

# Haushaltssatzung des Schulverbandes Trittau für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 11.11.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- |    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit   |             |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 7.593.600 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 7.497.500 € |
|    | einem Jahresüberschuss von  | 96.100€     |
|    | einem Jahresfehlbetrag von  | 0 €         |
| 2. | im Finanzplan mit   |             |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf   | 6.865.800 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf   | 6.431.700 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf              | 6.103.500 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. | 6.537.600 € |

## §2

Es werden festgesetzt:

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 5.410.000 €  |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 12.900.000 € |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 0 €          |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 31,78        |

## §3

Die Schulverbandsumlage wird wie folgt festgesetzt:

Mitgliedsgemeinde	Schullast	Umlage Blaues Haus	Schulbaulast
	EUR	EUR	EUR
Basthorst	79.039,31	0,00	10.759,26
Grande	146.868,97	0,00	20.222,22
Grönwohld	305.974,00	1.825,78	41.870,37
Großensee	185.867,76	1.603,12	25.537,04
Hamfelde/St.	153.084,88	21.241,39	21.518,52
Hohenfelde	0,00	0,00	0,00
Köthel/Lbg.	47.359,29	10.509,37	6.611,11
Köthel/St.	50.702,93	7.035,93	7.000,00
Kuddewörde	271.210,30	4.542,18	37.074,07

Lütjensee	463.960,68	0,00	63.518,52
Mühlenrade	44.743,78	4.675,78	6.222,22
Rausdorf	32.552,68	0,00	4.537,04
Sirkfelde	19.942,63	0,00	2.722,22
Trittau	2.783.666,45	493.717,52	390.055,56
Witzhave	369.826,32	65.282,75	51.851,85
<b>Summe</b>	<b>4.954.800,00</b>	<b>610.433,82</b>	<b>689.500,00</b>

#### §4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 8.000,00 €.

#### §5

1. Die Produkte bilden gemäß § 20 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik jeweils für sich ein einzelnes Budget.
2. Für die nach § 20 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets des Ergebnis- und Finanzhaushaltes gelten folgende Budgetierungsregeln:
  - a) Die Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für die in § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik aufgeführten Ausnahmen.
  - b) Die Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 416 und 437), aus Rückstellungen (Kontenart 458) und aus internen Leistungsbeziehungen (Kontenart 481) können für Mehraufwendungen und deren dazugehörigen Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden.

Trittau, den 21.11.2024

(Zimmermann)  
Schulverbandsvorsteher

## Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 des Schulverbandes Trittau

### 1. Allgemeines

Der Schulverband Trittau wurde am 10.01.1968 gegründet. Ihm gehörten bei Gründung die Gemeinden Hamfelde/St., Hohenfelde, Köthel/St., Köthel/Lbg., Mühlenrade/Lbg., Rausdorf, Trittau und Witzhave an. Die Gemeinden Grönwohld, Großensee und Lütjensee sind danach am 01.01.1970, die Gemeinde Kuddewörde am 01.08.2010, die Gemeinde Sirksfelde am 01.01.2011 und die Gemeinde Grande am 01.08.2011 dem Schulverband beigetreten. Zum 01.01.2012 ist die Gemeinde Basthorst ebenfalls dem Schulverband beigetreten.

### Entwicklung der Schülerzahlen der Mitgliedsgemeinden in den vergangenen drei Jahren:

Nr.	Gemeinde	2022*)	2023*)	2024*)	Durchschnitt	in %
1	Basthorst	24	27	<b>32</b>	27,667	1,560444%
2	Grande	53	48	<b>55</b>	52,000	2,932882%
3	Grönwohld	107	110	<b>106</b>	107,667	6,072570%
4	Großensee	70	64	<b>63</b>	65,667	3,703704%
5	Hamfelde/St.	54	51	<b>61</b>	55,333	3,120887%
6	Hohenfelde	0	0	<b>0</b>	0,000	0,000000%
7	Köthel/Lbg.	16	18	<b>17</b>	17,000	0,958827%
8	Köthel/St.	19	20	<b>15</b>	18,000	1,015228%
9	Kuddewörde	92	93	<b>101</b>	95,333	5,376951%
10	Lütjensee	159	159	<b>172</b>	163,333	9,212258%
11	Mühlenrade	16	17	<b>15</b>	16,000	0,902425%
12	Rausdorf	13	12	<b>10</b>	11,667	0,658018%
13	Sirksfelde	7	7	<b>7</b>	7,000	0,394811%
14	Trittau	992	989	<b>1.028</b>	1.003,000	56,570784%
15	Witzhave	126	131	<b>143</b>	133,333	7,520211%
	<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	<b>1.748</b>	<b>1.746</b>	<b>1.825</b>	<b>1.773</b>	<b>100,00%</b>

\*) Stand zur Schulstatistik im September

Schüleraufteilung der Schulverbandsgemeinden					
lfd. Nr.	Gemeinde	Grundschule	Gemeinschaftsschule	Gymnasium	Zwischensumme
1.	Basthorst	0	19	13	32
2.	Grande	8	26	21	55
3.	Grönwohld	3	50	53	106
4.	Großensee	4	17	42	63
5.	Hamfelde/St.	26	12	23	61
6.	Hohenfelde	0	0	0	0
7.	Köthel/Lbg.	5	9	3	17
8.	Köthel/St.	3	8	4	15
9.	Kuddewörde	4	45	52	101

10.	Lütjensee	7	66	99	172
11.	Mühlenrade	4	10	1	15
12.	Rausdorf	4	4	2	10
13.	Sirksfelde	0	2	5	7
14.	Trittau	374	346	308	1028
15.	Witzhave	58	28	57	143
<b>Zwischensumme SV</b>		<b>500</b>	<b>642</b>	<b>683</b>	<b>1825</b>
<b>Gastgemeinden</b>					
17.	Aumühle	0	1	0	1
18.	Barsbüttel	0	2	0	2
19.	Borstorf	0	1	1	2
20.	Braak	0	17	4	21
21.	Brunsbek	1	26	19	46
22.	Dahmker	0	4	2	6
23.	Fuhlenhagen	0	0	1	1
24.	Glinde	0	1	0	1
25.	Großhansdorf	0	1	0	1
26.	Grove	0	1	0	1
27.	Hamburg	0	2	0	2
28.	Hamfelde/Lbg.	1	23	12	36
29.	Havekost	0	4	0	4
30.	Hoisdorf	1	5	2	8
31.	Kasseburg	1	15	12	28
32.	Klinkrade	0	0	2	2
33.	Koberg	0	11	4	15
34.	Labenz	0	5	10	15
35.	Linau	0	18	28	46
36.	Lüchow	0	0	2	2
37.	Möhnsen	1	16	1	18
38.	Nusse	1	4	0	5
39.	Oejendorf	0	2	0	2
40.	Reinbek	2	1	2	5
41.	Ritzerau	0	0	1	1
42.	Sandesneben		5	42	47
43.	Siebenbäumen	0	0	2	2
44.	Schiphorst	0	1	13	14
45.	Schönberg	1	6	23	30
46.	Schwarzenbek	1	0	2	3
47.	Siek	0	2	0	2
48.	Stapelfeld	0	13	2	15
49.	Steinburg	0	1	1	2
50.	Steinhorst	1	1	4	6
51.	Todendorf	0	1	0	1
52.	Walksfelde	0	0	1	1
53.	Wentorf A.S.	0	5	6	11
<b>Summe Auswärtige</b>		<b>11</b>	<b>195</b>	<b>199</b>	<b>405</b>
<b>Summe Gesamtschüler/innen</b>		<b>511</b>	<b>837</b>	<b>882</b>	<b>2230</b>

## **2. Schulverbandsumlagen**

Die Umlagegrundlage ergibt sich gemäß § 56 Abs. 2 Schulgesetz grundsätzlich aus der durchschnittlichen Schülerzahl der drei vergangenen Jahre jeweils zum Stand der Schülerstatistik, siehe hierzu lfd. Nr. 5.1 der AA zu § 3 GemHVO Punkt 1 des Vorberichtes (mittelfristige Entwicklung der Schülerzahlen in den Schulverbandsgemeinden). Mit Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 14.05.2020 wurde festgelegt, dass ab dem Jahr 2021 eine noch feinere Verteilung der Umlage unter Berücksichtigung der Schülerzahlen in den einzelnen Schularten und der Gewichtung der Kosten der einzelnen Schularten zueinander erfolgen soll (siehe unter 2.2.1.). Außerdem wurde beschlossen, neben der bereits bestehenden Defizitumlage „Blaues Haus“ (siehe Ziffer 2.3) zur Finanzierung der Baukosten für die Erweiterung der Mühlau-Schule eine Sonderschulbaulast zu erheben (siehe unter Ziffer 2.4).

### **2.2 Umlageberechnungen Schullast und Schulbaulast**

#### **2.2.1 Schullast**

Die Verteilung der Schullast ergibt sich für das aktuelle Haushaltsjahr aus den bereinigten Schulkostenbeiträgen (SKB) gem. § 12 Abs. 3 der Verbandssatzung des Schulverbandes der jeweiligen Schule, multipliziert mit den durchschnittlichen Schülerzahlen der letzten drei Jahre. Die noch zu erwirtschaftende Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen sowie der Liquiditätsbedarf für nicht durch bestehender Liquidität, Schulbaulast, weiterer Zuschüsse und Zuwendungen sowie Mittel aus geplanten Kreditaufnahmen investiven Auszahlungen (Fehlbedarfsausgleich) wird ohne Gewichtung nach Schulart verteilt:

**siehe nächste Seite.**

**Berechnung der Verteilung der Schullast nach dem von der Schulverbandsversammlung am 14.05.2020 beschlossenen Berechnungsschema:**

Gemeinde	Mühlau-Schule							Hahnheide Schule							Gymnasium							Fehlbedarfsausgleich			Umlage 2025	Umlage 2024	+/-
	2022	2023	2024	Schnitt 3 Jahre	in %	SKB 2024 ./ Anteil BLH	Umlagenanteil	2022	2023	2024	Schnitt 3 Jahre	SKB 2024 ./ Anteil BLH	in %	Umlagenanteil	2022	2023	2024	Schnitt 3 Jahre	in %	SKB 2024 ./ Anteil BLH	Umlagenanteil	Schüler Gesamt	in %	Umlagenanteil			
Basthorst	0	0	0	0,0000	0,00%	1.620,04 €	- €	19	19	19	19,0000	1.843,64 €	3,07%	35.029,16 €	5	8	13	8,6667	1,29%	1.817,82 €	15.754,44 €	27,67	1,56%	28.255,71 €	79.039,31 €	62.518,54 €	16.520,77 €
Grande	7	6	8	7,0000	1,46%	1.620,04 €	11.340,28 €	24	22	26	24,0000	1.843,64 €	3,88%	44.247,36 €	22	20	21	21,0000	3,12%	1.817,82 €	38.174,22 €	52,00	2,93%	53.107,11 €	146.868,97 €	126.819,51 €	20.049,47 €
Grönwohld	7	6	3	5,3333	1,11%	1.620,04 €	8.640,21 €	54	53	50	52,3333	1.843,64 €	8,45%	96.483,83 €	46	51	53	50,0000	7,42%	1.817,82 €	90.891,00 €	107,67	6,07%	109.958,96 €	305.974,00 €	270.822,96 €	35.151,04 €
Großensee	6	5	4	5,0000	1,04%	1.620,04 €	8.100,20 €	17	15	17	16,3333	1.843,64 €	2,64%	30.112,79 €	47	44	42	44,3333	6,58%	1.817,82 €	80.590,02 €	65,67	3,70%	67.064,75 €	185.867,76 €	164.397,02 €	21.470,75 €
Hamfelde/St.	22	19	26	22,3333	4,65%	1.620,04 €	36.180,89 €	20	15	12	15,6667	1.843,64 €	2,53%	28.883,69 €	12	17	23	17,3333	2,57%	1.817,82 €	31.508,88 €	55,33	3,12%	56.511,42 €	153.084,88 €	132.893,55 €	20.191,33 €
Hohenfelde	0	0	0	0,0000	0,00%	1.620,04 €	- €	0	0	0	0,0000	1.843,64 €	0,00%	- €	0	0	0	0,0000	0,00%	1.817,82 €	- €	0,00	0,00%	- €	- €	- €	- €
Köthel/Lbg.	5	7	5	5,6667	1,18%	1.620,04 €	9.180,23 €	8	8	9	8,3333	1.843,64 €	1,35%	15.363,67 €	3	3	3	3,0000	0,45%	1.817,82 €	5.453,46 €	17,00	0,96%	17.361,94 €	47.359,29 €	42.940,10 €	4.419,19 €
Köthel/St.	3	4	3	3,3333	0,69%	1.620,04 €	5.400,13 €	11	11	8	10,0000	1.843,64 €	1,61%	18.436,40 €	5	5	4	4,6667	0,69%	1.817,82 €	8.483,16 €	18,00	1,02%	18.383,23 €	50.702,93 €	47.303,79 €	3.399,13 €
Kuddewörde	1	3	4	2,6667	0,56%	1.620,04 €	4.320,11 €	42	38	45	41,6667	1.843,64 €	6,73%	76.818,33 €	49	52	52	51,0000	7,57%	1.817,82 €	92.708,82 €	95,33	5,38%	97.363,04 €	271.210,30 €	228.769,06 €	42.441,24 €
Lütjensee	8	5	7	6,6667	1,39%	1.620,04 €	10.800,27 €	58	57	66	60,3333	1.843,64 €	9,74%	111.232,95 €	93	97	99	96,3333	14,30%	1.817,82 €	175.116,66 €	163,33	9,21%	166.810,81 €	463.960,68 €	395.221,85 €	68.738,83 €
Mühlenrade	5	5	4	4,6667	0,97%	1.620,04 €	7.560,19 €	8	10	10	9,3333	1.843,64 €	1,51%	17.207,31 €	3	2	1	2,0000	0,30%	1.817,82 €	3.635,64 €	16,00	0,90%	16.340,65 €	44.743,78 €	38.859,78 €	5.884,00 €
Rausdorf	4	3	4	3,6667	0,76%	1.620,04 €	5.940,15 €	7	7	4	6,0000	1.843,64 €	0,97%	11.061,84 €	2	2	2	2,0000	0,30%	1.817,82 €	3.635,64 €	11,67	0,66%	11.915,06 €	32.552,68 €	33.066,90 €	- 514,22 €
Sirksfelde	0	0	0	0,0000	0,00%	1.620,04 €	- €	3	3	2	2,6667	1.843,64 €	0,43%	4.916,37 €	4	4	5	4,3333	0,64%	1.817,82 €	7.877,22 €	7,00	0,39%	7.149,03 €	19.942,63 €	15.127,64 €	4.814,99 €
Trittau	369	355	374	366,0000	76,25%	1.620,04 €	592.934,64 €	314	319	346	326,3333	1.843,64 €	52,69%	601.641,19 €	309	315	308	310,6667	46,12%	1.817,82 €	564.736,08 €	1003,00	56,57%	1.024.354,54 €	2.783.666,45 €	2.402.020,89 €	381.645,56 €
Witzhave	39	46	58	47,6667	9,93%	1.620,04 €	77.221,91 €	26	28	28	27,3333	1.843,64 €	4,41%	50.392,83 €	61	57	57	58,3333	8,66%	1.817,82 €	106.039,50 €	133,33	7,52%	136.172,09 €	369.826,32 €	325.638,40 €	44.187,93 €
<b>Summe</b>	<b>476</b>	<b>464</b>	<b>500</b>	<b>480,0000</b>	<b>100%</b>		<b>777.619,20 €</b>	<b>611</b>	<b>605</b>	<b>642</b>	<b>619,3333</b>		<b>100%</b>	<b>1.141.827,71 €</b>	<b>661</b>	<b>677</b>	<b>683</b>	<b>673,6667</b>	<b>100%</b>		<b>1.224.604,74 €</b>	<b>1773,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.810.748,35 €</b>	<b>4.954.800,00 €</b>	<b>4.286.400,00 €</b>	<b>668.400,00 €</b>
																							Schullast gesamt			4.954.800,00 €	
																							./ Umlagenanteil Mühlau-Schule			777.619,20 €	
																							./ Umlagenanteil Hahnheide-Schule			1.141.827,71 €	
																							./ Umlagenanteil Gymnasium			1.224.604,74 €	
																							<b>= Restlicher Fehlbedarf</b>			<b>1.810.748,35 €</b>	

## 2.2.2 Schulbaulast

Für die zumindest anteilige Finanzierung der Investitionen erhebt der Schulverband eine Schulbaulast von seinen Mitgliedsgemeinden. Auf Grund der doppelten Regelungen der GemHVO bezüglich der ertragswirksamen Auflösung analog zum finanzierten Gut, ist eine genaue Zuordnung des finanzierten Vermögens notwendig und wird als Anlage 1 zum Vorbericht dargestellt. Die Mitgliedsgemeinden haben anders als der Schulverband bessere gestalterische Möglichkeiten einen zahlungswirksamen Ertragsüberschuss zu erwirtschaften und damit Liquidität für investive Zahlungen zu schaffen.

Die Verteilung der Schulbaulast erfolgt gem. § 12 Abs. 4 der Verbandssatzung des Schulverbandes Trittau i. V. m. § 56 Abs. 2 des Schulgesetzes.

Die Schulbaulast verteilt sich wie folgt:

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Gemeinde</b>	<b>Durchschnitt Schülerzahl 2021-2023</b>	<b>in %</b>	<b>danach Schulbaulast</b>
1.	Basthorst	27,67	1,56%	<b>10.759,26</b>
2.	Grande	52,00	2,93%	<b>20.222,22</b>
3.	Grönwohld	107,67	6,07%	<b>41.870,37</b>
4.	Großensee	65,67	3,70%	<b>25.537,04</b>
5.	Hamfelde/St.	55,33	3,12%	<b>21.518,52</b>
6.	Hohenfelde	0,00	0,00%	<b>0,00</b>
7.	Köthel/Lbg.	17,00	0,96%	<b>6.611,11</b>
8.	Köthel/St.	18,00	1,02%	<b>7.000,00</b>
9.	Kuddewörde	95,33	5,38%	<b>37.074,07</b>
10.	Lütjensee	163,33	9,21%	<b>63.518,52</b>
11.	Mühlenrade	16,00	0,90%	<b>6.222,22</b>
12.	Rausdorf	11,67	0,66%	<b>4.537,04</b>
13.	Sirksfelde	7,00	0,39%	<b>2.722,22</b>
14.	Trittau	1003,00	56,57%	<b>390.055,56</b>
15.	Witzhave	133,33	7,52%	<b>51.851,85</b>
	Summe:	1773,00	100,00%	<b>689.500,00</b>

## 2.3 Umlageberechnung „Blaues Haus“

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Trittau hat am 23. November 2015 beschlossen, das Defizit des „Blauen Hauses“ mittels einer Umlage zu decken.

### 2.3.1 Defizitermittlung

Um das tatsächliche Defizit zu ermitteln, wird zunächst das Jahresergebnis des Vorvorjahrs im Abschnitt 21000. „Blaues Haus“ (siehe Verwaltungshaushalt) bereinigt um die Einnahmeposition „Umlage Blaues Haus“.

Der sich errechnende Fehlbetrag wird wiederum um die in den Einnahmen aus den Schulkostenbeiträgen enthaltenen Defizitanteile des Blauen Hauses (Rechnungsergebnis Vorvorjahr) bereinigt. Hierzu wird anhand der Berechnung der Schulkostenbeiträge zum Vorvorjahr ermittelt, mit welcher Höhe Defizitanteile Blaues Haus in der Berechnung der Schulkostenbeiträge enthalten sind

(Kosten Blaues Haus werden bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge umgelegt auf alle Schüler bis einschließlich 6. Klasse).

**Übersicht über die Kosten 2023 die durch die Nutzergemeinden zu tragen sind:**

GL	GR	Bezeichnung	RE 2023 in EUR
21000	110000	Benutzungsgebühren	308.484,10
21000	140000	Mieteinnahmen Brücken-Kita	10.400,00
21000	162000	Zuschuss Bildungsministerium	47.649,80
21000	167100	Elternbeiträge Ferienbetreuung	20.660,00
21000	177000	Spenden	0,00
21000	270000	Auflösung SoPo	6.739,37
21000	275000	Kalk. Verzinsung SoPo	5.390,82
		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>399.324,09</b>
21000	414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	665.876,17
21000	434000	VBL-Umlage	37.003,14
21000	444000	Sozialversicherung	136.645,67
21000	500000	Gebäudeunterhaltung (*Abgang HH-Rest)	-18.284,09*
21000	500001	Unterhaltung der Außenanlagen (Spielgeräte/Anlagen)	1.757,13
21000	520000	Unterhaltung u. Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 150 €	3.398,18
21000	530000	Mietzahlungen 2. BLH	69.733,81
21000	540000	Stromkosten	4.695,33
21000	540010	Heizkosten	14.795,61
21000	540020	Reinigung	33.080,62
21000	540030	Versicherung	1.998,70
21000	541000	Grundbesitzabgaben	3.065,99
21000	562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	4.414,80
21000	571000	Aufwendungen f. lfd. Betrieb	10.242,92
21000	571100	Ferienbetreuung	9.786,67
21000	640000	Unfallkasse	3.739,30
21000	650000	Geschäftsausgaben	619,61
21000	672000	Verwaltungskosten	61.626,13
21000	678000	Erstattung / Rückzahlung von Beiträgen und Gebühren	0,00
21000	680000	Abschreibung	25.147,96
21000	685000	Verzinsung Anlagevermögen	13.115,26
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.082.458,91</b>
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>683.134,82</b>
		<b>Anteil Schulkostenbeiträge</b>	<b>72.701,00</b>
		<b>Umlagegrundlage</b>	<b>610.433,82</b>

Die Jahresrechnung 2023 wurden noch nicht von der Schulverbandsversammlung beschlossen. Insofern handelt es sich um vorläufige Werte.



### 2.3.2. Umlagenverteilung

Das sich errechnende Defizit wird nach der Zahl der tatsächlichen Betreuungsstunden des Vorvorjahres auf die Mitgliedsgemeinden verteilt.

lfd. Nr.	Gemeinde	Betreuungsstunden 2023	in %	danach Umlage
1.	Basthorst	0,00	0,00000%	0,00
2.	Grande	0,00	0,00000%	0,00
3.	Grönwohld	492,00	0,29910%	1.825,78
4.	Großensee	432,00	0,26262%	1.603,12
5.	Hamfelde/St.	5.724,00	3,47972%	21.241,39
6.	Hohenfelde	0,00	0,00000%	0,00
7.	Köthel/Lbg.	2.832,00	1,72162%	10.509,37
8.	Köthel/St.	1.896,00	1,15261%	7.035,93
9.	Kuddewörde	1.224,00	0,74409%	4.542,18
10.	Lütjensee	0,00	0,00000%	0,00
11.	Mühlenrade	1.260,00	0,76598%	4.675,78
12.	Rausdorf	0,00	0,00000%	0,00
13.	Sirksfelde	0,00	0,00000%	0,00
14.	Trittau	133.044,00	80,87978%	493.717,52
15.	Witzhave	17.592,00	10,69448%	65.282,75
	<b>Summe:</b>	<b>164.496,00</b>	<b>100%</b>	<b>610.433,82</b>

### 3. Bilanz des Vorvorjahres:

Entfällt, da zum 01.01.2024 das Rechnungswesen auf die doppelte Buchführung umgestellt wurde. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz wird voraussichtlich zum Haushalt 2026 vorliegen.

### 4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen:

Entfällt, da derartige Verpflichtungen nicht bestehen.

### 5. Übersicht über die voraussichtlichen Stände der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres:

Entfällt vorerst. Erst nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz können die o. g. Stände ermittelt werden.

### 6. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Haushaltsjahr geplant sowie den finanziellen Auswirkungen, die sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben:

Es wird auf die Anlage zum Vorbericht zum Punkt 2.2.2. verweisen. Die nicht durch eine Schulbaulast finanzierten Investitionen werden im Gros per Kredit finanziert und lösen in den Folgejahren höhere Zins- und Tilgungslasten aus.

**7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	12.900.000	0	0	0	0
Summe	12.900.000	0	0	0	0

Es werden Verpflichtungsermächtigungen für den Ersatzbau der „Großen Sporthalle“ Projekt Nr: 26 (10,4 Mio. €) sowie für den Erweiterungsbau des Gymnasium Projekt Nr. 12 (2,5 Mio. €) eingeplant.

**8. Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren.**

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.590	6.269	6.392	6.947	6.982
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	5.590	6.269	6.392	6.947	6.982
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		0,00	12,16	1,96	8,68	0,50

Der erhöhte prozentuale Wert im Vergleich zu 2024 beruht u. a. auf Grund der Übernahme des „Gelben Hauses“ der weitere Anstieg begründet sich auf den höheren Schuldendienst der sich durch die erheblichen Investitionstätigkeiten des Schulverbandes ergibt. Siehe ebenfalls Punkt 17 des Vorberichtes.

**9. Wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung:**

Entfällt, da der er Ergebnisplan im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen ist.

**10. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 14. September 2016 (GVBl. Schl.-H. S. 832) genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im**

**Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte**

Entfällt, da derartige Rechtsgeschäfte nicht geplant sind und in der Vergangenheit nicht eingegangen wurden.

**11. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10 Prozent aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen), im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade**

Einrichtung	Produkt	Vorjahr				Haushaltsjahr			
		Erträge	Aufwendungen	Defizit / Überschuss	Kosten-deckungs-grad	Erträge	Aufwendungen	Defizit / Überschuss	Kosten-deckungs-grad
Blaues Haus (ohne Umlage)	365001	391.800,00	1.356.100,00	-964.300,00	29%	451.700,00	1.981.300,00	-1.529.600,00	23%
Offene Ganztagschule	243200	26.000,00	68.800,00	-42.800,00	38%	26.000,00	71.200,00	-45.200,00	37%

Das Defizit des Blauen Hauses wird zeitversetzt mit zwei Jahren vollständig von den Nutzergemeinen über die Umlage Blaues Haus getragen. Um deutlich zu machen wie hoch das tatsächliche Defizit der Einrichtung ist, werden die Erträge ohne die Umlage Blaues Haus dargestellt.

**12. Übersicht über Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerbare Vermögen**

Entfällt, da derzeit keine Treuhandvermögen des Verbandes durch Dritte verwaltet werden.

**13. Übersicht über das Sondervermögen des Schulverbandes, für die Sonderrechnungen geführt werden**

Entfällt, da derzeit keine Sondervermögen bestehen.

**14. Übersicht der Zweckverbände, in denen der Verband Mitglied ist**

Entfällt, da der Verband keinen weiteren Zweckverbänden angehört.

**15. Erläuterungen wie sich die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltssituation und Verschuldung der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist, entwickelt haben und sich im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden und wie sich diese jeweils in Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren ausgewirkt haben und voraussichtlich im Haushaltsjahr auswirken werden**

Entfällt, siehe Punkt 14.

**16. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren:**

Haushaltsjahre	Stand am01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2021	5.595	0	405	5.190		
Ist – 2022	5.190	0	410	4.780		
Ist – 2023	4.780	0	414	4.366		
Soll – 2024	4.366	1.056	419	5.003		
Soll – 2025	5.003	5.410	434	9.979		
Soll – 2026	9.979	13.075	561	22.493		-----
Soll – 2027	22.493	175	808	21.860		-----
Soll – 2028	21.860	0	730	21.130		-----

**17. wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung:**

Der Haushalt kann als Umlagehaushalt durch die Schullast ausgeglichen werden. Um den Verband mit ausreichend liquiden Mitteln auszustatten, damit er seinen Verpflichtungen nachkommen kann, ist nicht das negative Jahresergebnis zur Bemessung der Schullast zu Grunde zu legen, sondern es sind die Summe aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zzgl. der Summe aus dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit des Finanzplanes maßgebend.

	2025	2026	2027	2028
<b>Werte ohne Schullast</b>				
<b>Ergebnisplan</b>				
Jahresergebnis	-4.858.700,00	-4.742.300,00	-4.819.200,00	-4.831.400,00
<b>Finanzplan</b>				
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.520.700,00	-4.362.500,00	-4.352.300,00	-4.358.600,00
Tilgung	-434.100,00	-561.000,00	-808.200,00	-730.000,00
<b>Schullast</b>	<b>-4.954.800,00</b>	<b>-4.923.500,00</b>	<b>-5.160.500,00</b>	<b>-5.088.600,00</b>
Differenz Jahresergebnis/Schullast	-96.100,00	-181.200,00	-341.300,00	-257.200,00

Die Schulverbandsumlage erfährt eine weitere deutliche Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr. Ursächlich für das weiter gestiegene Defizit sind insbesondere ein tariflich bedingter Anstieg der Personalkosten sowie die Übernahme der Trägerschaft des „Gelben Hauses“. Die netto Kosten für das zusätzliche Betreuungsangebot werden vorerst durch die Schullast finanziert und im Nachgang im Jahr 2027 durch die Nutzergemeinden über die Umlage „Blaues Haus“ refinanziert. Auf den deutlichen Anstieg der Umlage „Blaues Haus“ in der Finanzplanung wird verwiesen.

Auch in den Folgejahren ist mit einem weiteren Anstieg der Schullast auf Grund der Finanzierungskosten für die anstehenden erheblichen Investitionen zu rechnen.

Die bisher nur vorläufig geplanten Abschreibungen abzüglich der Auflösung von Zuwendungen und Zuschüssen fallen nicht ins Gewicht, da derzeit davon ausgegangen wird, dass diese in ihrer Höhe unterhalb der Tilgungszahlungen liegen und damit der Abfluss von liquiden Mitteln höher ausfällt als das Jahresergebnis. Damit der Schulverband zahlungsfähig bleibt, ist die Differenz zwischen den weiteren Einzahlungen und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsgeschäftes zzgl. Tilgungszahlungen die Mindesthöhe der Schullast.

Die Investitionstätigkeiten rufen diesjährig einen Finanzmittelbedarf im investiven Bereich in Höhe von 6,1 Mio. € aus. Nennenswerte Zuwendungs- und Zuschussmittel von Dritten sind derzeit nicht absehbar, so dass eine Finanzierung der Kosten entweder durch eine Kreditaufnahme oder die Schulbaulast sichergestellt werden muss. Auf die anliegende Investitionsübersicht mit der geplanten Verteilung zwischen den Finanzierungsmöglichkeiten wird verwiesen. Die Entscheidung, ob die Investition durch die Schulbaulast finanziert werden soll, hing im Wesentlichen davon ab, ob es sich bei den zu finanzierenden Maßnahmen um kurzfristig genutztes Vermögen ( i. d. R. < 15 Jahre Nutzungsdauer AfA) handelt. Weiter sollen die Gemeinden durch die anteilige Finanzierung der Investitionen über die Schulbaulast ihrerseits Maßnahmen ergreifen, um möglichst eine Finanzierung ohne Kreditaufnahme sicherzustellen.

#### **Anmerkung zu den liquiden Mitteln im Finanzplan zum Beginn des Haushaltsjahres 2024:**

Gemäß dem letzten kameralen kassenmäßigen Abschluss zum 31.12.2023 konnte der Schulverband einen Kassenbestand i. H. v. rd. 2,9 Mio € aufweisen (Finanzplan letzte Zeile Nr. 44). Der Kassenbestand finanziert die übertragenen Haushaltsreste für die Erweiterung der Grundschule (694 TEUR) und den Ersatzbau der großen Sporthalle i. H. v. 948 TEUR sowie die Kassenreste (Doppik = offene Posten) i. H. v. 461 TEUR. Die verbleibenden liquiden Mittel i. H. v. 797 TEUR werden mutmaßlich auf Grund des Nachrangigkeitsgebotes von Kreditaufnahmen zu Gunsten eines teilweisen Verzichtes auf die eingeplante Kreditermächtigung (1,8 Mio. €) in 2024 verwendet. Diese Möglichkeit wurde in der o. a. Schuldenübersicht für das Jahr 2024 bereits berücksichtigt.

Trittau, den 21.11.2024

(Zimmermann)  
Schulverbandsvorsteher

Produkt	Bezeichnung	Bestands-konto	Bezeichnung	Projekt	PROJEKTBEZ	Ansatz	Kredit	Schul-baulast	FP 2026	FP 2027	FP 2028
111001	Allgemeine Schulverwaltung	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
111001	Allgemeine Schulverwaltung	0891000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
111001	Allgemeine Schulverwaltung	0311000	Grund und Boden bei Wohnbauten	42	Grundstückserwerb Im Raum	311.100,00	311.100,00		0,00	0,00	0,00
111001	Allgemeine Schulverwaltung	0312000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	42	Grundstückserwerb Im Raum	238.900,00	238.900,00		0,00	0,00	0,00
211000	Grundschule	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			55.000,00		55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Produkt	Bezeichnung	Bestands-konto	Bezeichnung	Projekt	PROJEKTBEZ	Ansatz	Kredit	Schul-baulast	FP 2026	FP 2027	FP 2028
211000	Grundschule	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44	Neuanschaffungen Notebooks und Ausstattung PC-Raum	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	Grundschule	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45	Austausch Landesnetz- sowie der Iserv Server	13.500,00		13.500,00	0,00	0,00	0,00
211000	Grundschule	0891000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber			55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	Grundschule	0791000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5	Ausstattung Hausmeister*innen	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
217000	Gymnasium	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44	Neuanschaffungen Notebooks und Ausstattung PC-Raum	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	Bezeichnung	Bestands- konto	Bezeichnung	Projekt	PROJEKTBEZ	Ansatz	Kredit	Schul-baulast	FP 2026	FP 2027	FP 2028
217000	Gymnasium	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			21.500,00		21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
217000	Gymnasium	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45	Austausch Landesnetz- sowie der Iserv Server	19.000,00		19.000,00	0,00	0,00	0,00
217000	Gymnasium	0891000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer			48.500,00		48.500,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00
217000	Gymnasium	0791000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	5	Ausstattung Hausmeister*innen	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
217000	Gymnasium	0901000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	12	Erweiterung Gymnasium Neubau 6 Klassenräume	2.000.000,00	2.000.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00



Produkt	Bezeichnung	Bestands-konto	Bezeichnung	Projekt	PROJEKTBEZ	Ansatz	Kredit	Schul-baulast	FP 2026	FP 2027	FP 2028
217000	Gymnasium	0901000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	36	Umgestaltung Schulhof Gymnasium	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
217000	Gymnasium	0903000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	23	Zusätzliche Trennwand im Raum 250-251	35.000,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00
217000	Gymnasium	0903000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	30	Neuaufbau Lan/W-Lan Netzwerk Gymnasium	200.000,00	200.000,00		175.000,00	175.000,00	0,00
217000	Gymnasium	0903000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	33	Erneuerung ELA-Anlage (Betriebsvorrichtung)	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
218200	Hahnheide-Schule	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45	Austausch Landesnetz- sowie der Iserv Server	19.000,00		19.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	Bezeichnung	Bestands-konto	Bezeichnung	Projekt	PROJEKTBEZ	Ansatz	Kredit	Schul-baulast	FP 2026	FP 2027	FP 2028
218200	Hahnheide-Schule	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			21.000,00		21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
218200	Hahnheide-Schule	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44	Neuanschaffungen Notebooks und Ausstattung PC-Raum	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
218200	Hahnheide-Schule	0891000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten aber			75.000,00		75.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
218200	Hahnheide-Schule	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	31	Außenspielgräte bei Schulen	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
218200	Hahnheide-Schule	0791000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne	5	Ausstattung Hausmeister*innen	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
218200	Hahnheide-Schule	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	Mobiliar für den Bio-Raum	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
218200	Hahnheide-Schule	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41	Beschallungsanlage	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	Bezeichnung	Bestands-konto	Bezeichnung	Projekt	PROJEKTBEZ	Ansatz	Kredit	Schul-baulast	FP 2026	FP 2027	FP 2028
218200	Hahnheide-Schule	0901000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	35	Umbau Bioräume inkl. Betriebsvorrichtungen	110.000,00	110.000,00		0,00	0,00	0,00
218200	Hahnheide-Schule	0901000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	40	Windfang Pausenhalle	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00
218200	Hahnheide-Schule	0901000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	43	Erweiterungsbau Lehrer WC-Anlage	220.000,00	220.000,00		0,00	0,00	0,00
218200	Hahnheide-Schule	0903000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	24	Errichtung Photovoltaikanlage Hahnheide-Schule	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
243100	Große Sporthalle / Kunstrasenplatz	0901000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	26	Ersatzbau für große Sporthalle	2.200.000,00	2.200.000,00		10.400.000,00	0,00	0,00
243200	Offene Ganztagschule	0891000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Produkt	Bezeichnung	Bestands- konto	Bezeichnung	Projekt	PROJEKTBEZ	Ansatz	Kredit	Schul-baulast	FP 2026	FP 2027	FP 2028
243300	Sozialpädagogisches Zentrum	0891000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			3.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
243400	Mensa	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
243400	Mensa	0891000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Produkt	Bezeichnung	Bestands-konto	Bezeichnung	Projekt	PROJEKTBEZ	Ansatz	Kredit	Schul-baulast	FP 2026	FP 2027	FP 2028
365001	Blaues Haus	0891000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
365001	Blaues Haus	0322000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	32	Außenspielgeräte bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Summen:</b>	<b>6.099.500,00</b>	<b>5.410.000,00</b>	<b>689.500,00</b>	<b>13.270.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

**Kontrolle Summe Kredit und Baulast:** 6.099.500,00

<b>Baulast:</b>	195.000,00	185.000,00	180.000,00
<b>Kredit:</b>	13.075.000,00	175.000,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>13.270.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>180.000,00</b>



**Stellenplan 2025**  
für die Beschäftigten des Schulverbandes Trittau  
Teil A: Form des Stellenplans

Ifd. Nr.	nach Produkt-bereichen <sup>1</sup>	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024 des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr (2025)			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	
<b>Allgemeine Schulverwaltung (Produkt: 111001)</b>												
1.0	---	Schulbegleitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Aufgabe wird nunmehr vom Kreis, bzw. Land im Rahmen der Schulischen Assistenz wahrgenommen.
1.01	111001	IT-Kraft		0,77	11		0,77	11		0,77	11	TZ 30,0 Std.
			<b>0,00</b>	<b>0,77</b>		<b>0,00</b>	<b>0,77</b>		<b>0,00</b>	<b>0,77</b>		
<b>Feste Grundschulzeiten (Blaues Haus) (Produkt: 365001)</b>												
1.1	365001	Kinderpflegerin/Kinderpfleger		0,58	S 4		0,58	S 4		0,58	S 4	TZ 22,5 Std.
1.2	365001	Kinderpflegerin/Leitung Kinderpfleger/Leitung		1,00	10		1,00	10		1,00	10	VZ 39,0 Std.
2	365001	Kinderpflegerin/Kinderpfleger		0,5	S 4		0,5	S 4		0,5	S 4	TZ 19,5 Std.
3	365001	Kinderpflegerin (stellv. Leitung)/ Kinderpfleger (stellv. Leitung)		1,00	S 9		1,00	S 9		1,00	S 9	VZ 39,0 Std.
4	365001	Erzieherin/Erzieher		0,82	S 8a		0,82	S 8a		0,82	S 8a	TZ 31,9 Std. tatsächlich TZ 30,0 Std.
5	365001	Kinderpflegerin/Kinderpfleger		0,82	S 4		0,00	S 4		0,82	S 4	TZ 32,0 Std. tatsächlich Tz 20,0 Std.
5.1	365001	Kinderpflegerin/Kinderpfleger		0,49	S 4		0,49	S 4		0,49	S 4	TZ 19 Std.
5.2	365001	Kinderpflegerin/Kinderpfleger		0,38	S 4		0,38	S 4		0,38	S 4	TZ 15 Std.
5.3	365001	Kinderpflegerin/Kinderpfleger		0,38	S 4		0,38	S 4		0,38	S 4	TZ 15 Std.
5.4	365001	Kinderpflegerin/Kinderpfleger		0,56	S 4		0,56	S 4		0,56	S 4	TZ 22,02 Std.
6	365001	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,00	0		0,00	0		0,00	0	Fremdfirma
7	365001	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,00	0		0,00	0		0,00	0	Fremdfirma
8	365001	Kinderpflegerin/Kinderpfleger		0,51	S 4		0,51	S 4		0,51	S 4	TZ 20,0 Std.
9	365001	Kinderpflegerin/Kinderpfleger		0,53	S 4		0,53	S 4		0,53	S 4	TZ 20,5 Std.
10	365001	Erzieherin/Erzieher		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	VZ 39,0 Std.
10.1	365001	Kinderpflegerin/Kinderpfleger		0,72	S 4		0,72	S 4		0,72	S 4	TZ 28,0 Std.
10.2	365001	Erzieherin/Erzieher		0,55	S 8a		0,00	S 4		0,55	S 8a	TZ 21,75 Std.
10.3	365001	soz.päd. Assistentin/Kinderpflegerin (Vertretung/Springerin) soz.päd. Assistent/Kinderpfleger (Vertretung/Springer)		0,38	S 4		0,38	S 4		0,38	S 4	TZ 15,0 Std.
10.4	365001	Betreuungskraft		0,38	S 4		0,38	S 4		0,38	S 4	TZ 15,0 Std.
10.5	365001	Betreuungskraft		0,56	S 4		0,51	S 4		0,56	S 4	TZ 21,75 Std. tatsächlich TZ 20,0 Std.
10.6	365001	Hausmeisterin/Hausmeister		1,00	5		1,00	5		1,00	5	VZ 39,0 Std.
10.7	365001	Betreuungskraft		0,33	S 4		0,33	S 4		0,33	S 4	TZ 13,0 Std. tatsächlich TZ 15,00 Std.
10.8	365001	Betreuungskraft		0,38	S 4		0,38	S 4		0,38	S 4	TZ 15,0 Std.
10.9	365001	Betreuungskraft		0,38	S 8a		0,82	S 8a		0,38	S 8a	TZ 15,0 Std. tatsächlich TZ 32 Std.
10.10	365001	Betreuungskraft		0,38	S 4		0,38	S 4		0,38	S 4	TZ 15,0 Std.
10.11	365001	Betreuungskraft		0,38	S 4		0,38	S 4		0,38	S 4	TZ 15,0 Std.

**Stellenplan 2025  
für die Beschäftigten des Schulverbandes Trittau  
Teil A: Form des Stellenplans**

Ifd. Nr.	nach Produkt-bereichen <sup>1</sup>	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions-bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024 des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr (2025)			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	
10.12	365001	Betreuungskraft		0,38	S 4		0,38	S 4		0,38	S 4	TZ 15,0 Std.
10.13	365001	Betreuungskraft		0,38	S 4		0,38	S 4		0,38	S 4	TZ 15,0 Std. tatsächlich TZ 15,9 Std.
10.14	365001	Springerkraft		0,51	S 8a		0,00	0		0,51	S 8a	N.N., TZ 20,0 Std. tatsächlich Abgabe TZ 15,25 Std., an Stelle 10.9
10.15	365001	Springerkraft		0,51	S 8a		0,00	0		0,51	S 8a	TZ 20,0 Std. tatsächlich TZ 15 Std.
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>15,79</b>		<b>0,00</b>	<b>13,79</b>		<b>0,00</b>	<b>15,79</b>		

**Grundschule (Produkt: 211000)**

12	211000	Sekretärin/Sekretär		0,78	5		0,78	5		0,78	5	TZ 30,5 Std.
13.1	211000	Hausmeisterin/Hausmeister		1,00	5		1,00	5		1,00	5	VZ 39 Std.
14	211000	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,19	2 ü		0,00	0		0,00	0	überführt in Stelle 36
15	211000	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,00	0		0,00	0		0,00	0	Fremdfirma
15.1	211000	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,00	0		0,00	0		0,00	0	Fremdfirma
16	211000	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,00	0		0,00	0		0,00	0	Fremdfirma
17.1	211000	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,48	2 ü		0,00	0		0,00	0	überführt in Stelle 36.1
17.2	211000	FSJ'lerin/FSJ'ler		1,00	FSJ		1,00	FSJ		1,00	FSJ	
17.3	218200	Raumpflegerin/Raumpfleger (Mensa)		0,53	2		0,53	2		0,53	2	TZ 20,5 Std.
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>3,98</b>		<b>0,00</b>	<b>3,31</b>			<b>3,31</b>		

**Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Oberstufe (Produkt: 218200)**

18	218200	Sekretärin/Sekretär		1,00	5		1,00	5		1,00	5	VZ 39,0 Std.
18.1	218200	Sekretärin/Sekretär		0,38	5		0,38	5		0,38	5	TZ 15,0 Std.
19	218200	Hausmeisterin/Hausmeister		1,00	5		1,00	5		1,00	5	VZ 39 Std.
20.1	218200	Hausmeisterin/Hausmeister		1,00	5		1,00	5		1,00	5	VZ 39,0 Std.
21	218200	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,00	0		0,00	0		0,00	0	Fremdfirma
22	218200	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,39	2		0,39	2		0,00	0	überführt in Stelle 36.2
23	218200	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,00	0		0,00	0		0,00	0	überführt in Stelle 35
24	218200	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,00	0		0,00	0		0,00	0	Fremdfirma
25	218200	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,4	2 ü		0,4	2 ü		0,4	2 ü	TZ 15,701 Std.
26	218200	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,32	1		0,32	1		0,32	1	TZ 12,5 Std.
27	218200	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,51	2		0,00	0		0,00	0	Fremdfirma
28	218200	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,00	0		0,00	0		0,00	0	Fremdfirma
29	218200	Raumpflegerin/Raumpfleger (Mensa)		0,53	2		0,00	0		0,00	0	überführt in Stelle 17.3
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>5,53</b>		<b>0,00</b>	<b>4,49</b>			<b>4,10</b>		

**Gymnasium (Produkt: 21700)**

30	217000	Sekretärin/Sekretär		0,77	6		0,77	6		0,77	6	TZ 30,0 Std.
32	217000	Hausmeisterin/Hausmeister		1,00	5		1,00	5		1,00	5	VZ 39,0 Std.



**Stellenplan 2025**  
für die Beschäftigten des Schulverbandes Trittau  
Teil A: Form des Stellenplans

lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen <sup>1</sup>	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024 des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2025)			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	
33	217000	Hausmeisterin/Hausmeister		1,00	5		1,00	5		1,00	5	VZ 39,0 Std.
34	217000	Sekretärin/Sekretär		0,64	5		0,64	5		0,64	5	TZ 25 Std.
35	217000	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,55	2 ü		0,55	2 ü		0,55	2 ü	TZ 21,237 Std. vormals Stelle 23
36	217000	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,19	2 ü		0,19	2 ü		0,19	2 ü	TZ 7,6 Std. , ATZ bis 31.12.2025 ehemals Stelle 14 (Grundschule)
36.1	217000	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,48	2 ü		0,48	2 ü		0,48	2 ü	TZ 18,74 Std. vormals 2110 Stelle 17.1 (Grundschule)
36.2	218200	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,39	2		0,00	2		0,39	2	N.N., TZ 15,195 Std. vormals 218200 Stelle 22
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>5,02</b>		<b>0,00</b>	<b>4,63</b>		<b>0,00</b>	<b>5,02</b>		

**Sozialpädagogisches Zentrum (Produkt: 243300)**

37	243300	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge		0,54	S 11b		0,54	S 12		0,64	S 11b	TZ 25,0 Std. wö. TVöD
38	243300	Schulsozialpädagogin/ Schulsozialpädagoge		0,77	S 11b		0,77	S 12		0,77	S 12	TZ 30,0 Std. wö. TVöD
39	243300	Schulsozialpädagogin/ Schulsozialpädagoge		1,00	S 11b		1,00	S 11b		0,82	S 11b	TZ 32,0 Std. wö. TVöD
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>2,31</b>		<b>0,00</b>	<b>2,31</b>		<b>0,00</b>	<b>2,23</b>		

**Offene Ganztagschule (Produkt: 243200)**

41	243200	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge		0,46	10		0,46	10		0,56	10	TZ 22,0 Std.
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,46</b>		<b>0,00</b>	<b>0,46</b>		<b>0,00</b>	<b>0,56</b>		

**Summe insgesamt**      **0,00**      **33,86**      **0,00**      **29,76**      **0,00**      **31,78**

**Große Sporthalle (Produkt 243100)**

42	243100	Hallenwartin (nachrichtlich)/ Hallenwart (nachrichtlich)		1,00	f.v.		1,00	f.v.		1,00	f.v.	freie Vereinbarung
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>		

**Stellenplan 2025**  
für die Beschäftigten des Schulverbandes Trittau  
Teil C: Stellenplanquerschnitt für die Beschäftigten nach TVöD-SuE

lfd. Nr.		Beschäftigte nach TVöD-SuE																Summe
		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	
<b>A. Verwaltung <sup>2</sup> (nicht vorhanden)</b>																		
<b>B. Einrichtungen</b>																		
<b>Feste Grundschulzeiten (Blaues Haus)</b>																		
	3	Kinderpflegerin/stellv. Leitung Kinderpfleger/stellv. Leitung							1									1,00
	1.1, 2, 5, 5.1, 5.2,5.3,5.4,8,9,10.1	Kinderpflegerin/Kinderpfleger			5,47													5,47
	4, 10, 10.2	Erzieherin/Erzieher			2,37													2,37
	10.3	soz.päd. Assistentin/Kinderpflegerin (Vertretung/Springerin)/ soz.päd. Assistent/Kinderpfleger (Vertretung/Springer)			0,38													0,38
	10.4, 10.5, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13	Betreuungskraft			3,17		0,38											3,55
	6, 7	Raumpflegerin/Raumpfleger																0,00
	10.14,10.15	Springerkraft					1,02											1,02
<b>Sozialpädagogisches Zentrum</b>																		
	37	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge									0,64							0,64
	38, 39	Schulsozialpädagogin/Schulsozialpädagoge									0,82	0,77						1,59
<b>B Summe 2025</b>					<b>11,39</b>		<b>1,40</b>		<b>1,00</b>		<b>1,46</b>	<b>0,77</b>						<b>16,02</b>
<b>B Vorjahr 2024</b>					<b>9,97</b>		<b>0,82</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,31</b>						<b>14,10</b>
Veränderung (+/-) zu 2024					1,42		0,58		0,00		0,46	-0,54						1,92
<b>Summe A + B 2025</b>					<b>11,39</b>		<b>1,40</b>		<b>1,00</b>		<b>1,46</b>	<b>0,77</b>						<b>16,02</b>

<sup>1</sup> 2-Steller; eine weitere Untergliederung ist zulässig

<sup>2</sup> siehe Anmerkung in Anlage 8 "Übersicht über Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen"  
- Muster zu § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik

**Stellenplan 2025**  
**für die Beschäftigten des Schulverbandes Trittau**  
**Teil C: Stellenplanquerschnitt für die Beschäftigten nach TVöD-VKA**

Ifd. Nr.		Beschäftigte nach TVöD-VKA																		Summe	
		1	2	Zü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15		f. v.
<b>A. Verwaltung <sup>2</sup></b>																					
<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>																					
1.0	Schulbegleitung																				0,00
1.01	IT-Kraft														0,77						0,77
<b>A Summe 2025</b>															<b>0,77</b>						<b>0,77</b>
<b>A Vorjahr 2024</b>															<b>0,77</b>						<b>0,77</b>
Veränderung (+/-) zu 2024															0,00						0,00
<b>B. Einrichtungen</b>																					
<b>Feste Grundschulzeiten (Blaues Haus)</b>																					
1.2	Kinderpflegerin/Leitung Kinderpfleger/Leitung														1,00						1,00
10.6	Hausmeisterin/Hausmeister						1,00														1,00
<b>Grundschule</b>																					
12	Sekretärin/Sekretär						0,78														0,78
13.1	Hausmeisterin/Hausmeister						1,00														1,00
17.2	FSJ'lerin/FSJ'ler																			1,00	1,00
17.3	Raumpflegerin (Mensa)/ Raumpfleger (Mensa)		0,53																		0,53
<b>Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Oberstufe</b>																					
18, 18.1	Sekretärin/Sekretär						1,38														1,38
19, 20.1	Hausmeisterin/Hausmeister						2,00														2,00
22, 25, 26	Raumpflegerin/Raumpfleger	0,32	0	0,40																	0,72
<b>Gymnasium</b>																					
30, 34	Sekretärin/Sekretär						0,64	0,77													1,41
32, 33	Hausmeisterin/Hausmeister						2,00														2,00
35, 36, 36.1, 36.2	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,39	1,22																	1,61
<b>Offene Ganztagschule</b>																					
41	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge														0,56						0,56
<b>Große Sporthalle</b>																					
42	Hallenwartin/Hallenwart																				0,00
<b>B Summe 2025</b>		<b>0,32</b>	<b>0,92</b>	<b>1,62</b>			<b>8,80</b>	<b>0,77</b>			<b>0,00</b>				<b>1,56</b>					<b>1,00</b>	<b>14,99</b>
<b>B Vorjahr 2024</b>		<b>0,32</b>	<b>0,92</b>	<b>1,62</b>			<b>8,80</b>	<b>0,77</b>			<b>0,00</b>				<b>1,46</b>					<b>1,00</b>	<b>14,89</b>
Veränderung (+/-) zu 2024		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				0,10						0,10
<b>Summe A + B 2025</b>		<b>0,32</b>	<b>0,92</b>				<b>8,80</b>	<b>0,77</b>			<b>0,00</b>				<b>1,56</b>	<b>0,77</b>				<b>1,00</b>	<b>15,76</b>

<sup>1</sup> 2-Steller; eine weitere Untergliederung ist zulässig

<sup>2</sup> siehe Anmerkung in Anlage 8 "Übersicht über Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen"

- Muster zu § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.663.100	<b>6.417.000</b>	6.657.200	7.459.500	7.416.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	4.100	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	740.100	<b>727.800</b>	718.200	718.200	718.200
		4182020 Schulverbandsumlage (Schullasten)	0,00	4.286.400	<b>4.954.800</b>	4.923.500	5.160.500	5.088.600
		4182021 Umlage Blaues Haus	0,00	512.500	<b>610.400</b>	891.500	1.456.800	1.485.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	346.700	<b>406.700</b>	406.700	406.700	406.700
		4311001 Verwaltungsgebühren	0,00	700	<b>700</b>	700	700	700
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	346.000	<b>406.000</b>	406.000	406.000	406.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.200	<b>21.400</b>	21.400	21.400	21.400
442								
446								
		4411001 Mieten	0,00	13.800	<b>13.800</b>	13.800	13.800	13.800
		4411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen	0,00	6.200	<b>7.400</b>	7.400	7.400	7.400
		4411003 Pachten	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	736.500	<b>748.500</b>	748.500	748.500	748.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	11.500	<b>23.500</b>	23.500	23.500	23.500
		4482011 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge	0,00	725.000	<b>725.000</b>	725.000	725.000	725.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.766.500</b>	<b>7.593.600</b>	<b>7.833.800</b>	<b>8.636.100</b>	<b>8.592.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.015.300	<b>2.164.100</b>	2.195.100	2.226.900	2.259.000
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	1.584.000	<b>1.709.700</b>	1.735.300	1.761.400	1.787.900
		5019000 sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	84.400	<b>89.300</b>	89.300	89.300	89.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	342.400	<b>364.200</b>	369.600	375.300	380.900
		5041010 Arbeitsmedizinische Vorsorge f. Beschäftigte z.B. Untersuchungen, Schutzimpfungen, Unfallfürsorge	0,00	4.000	<b>400</b>	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.630.800	<b>2.647.600</b>	2.520.100	2.574.100	2.576.100
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	810.000	<b>810.300</b>	782.300	777.300	777.300
		5211011 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	0,00	13.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	24.000	<b>14.500</b>	12.500	12.500	12.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221011 Unterhaltung Sportanlagen	0,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		5231010 Mieten für bewegliches Vermögen z. B. Geräte und Fahrzeuge	0,00	1.600	26.200	26.200	26.200	26.200
		5231020 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5232000 Leasing ohne Eigentumsübergang	0,00	84.000	120.400	120.400	120.400	120.400
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	59.800	63.600	63.600	63.600	63.600
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	161.500	164.500	152.000	152.000	152.000
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	429.000	457.000	396.000	426.000	426.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	95.600	103.900	103.900	103.900	103.900
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm.	0,00	323.000	373.500	347.000	376.000	378.000
		5251000 Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	0,00	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5261031 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250€ netto	0,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	12.800	20.600	20.600	20.600	20.600
		5271011 Softwarepflegekosten Hardware unter 250 € netto	0,00	104.500	39.800	39.800	39.800	39.800
		5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stromkosten f. Betriebszwecke	0,00	100	100	100	100	100
		5271071 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gesundheitsbedarf, Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	500	700	700	700	700
		5271310 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	0,00	166.000	121.100	121.100	121.100	121.100
		5271420 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 4/2	0,00	9.000	4.500	2.000	2.000	2.000
		5291012 Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	0,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		5291021 Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc.	0,00	199.700	187.700	187.700	187.700	187.700
		5291022 Sachausgaben für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, z. B. Bastelmaterialien, Ausflüge etc.	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	791.900	1.065.800	1.098.000	1.185.100	1.191.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	791.900	1.065.800	1.098.000	1.185.100	1.191.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	594.000	594.000	594.000	594.000
		5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	594.000	594.000	594.000	594.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	831.300	926.000	948.600	970.800	984.900
		5411001 Sonstiger Personal- u. Versorg.aufw. - Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5411010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		5421000 Aufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		5429010 Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine sonstige Organisationen	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5429020 Verfügungsmittel	0,00	200	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429090 Schülerbeförderungskosten	0,00	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	40.200	42.400	42.400	42.400	42.400
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	7.700	28.600	28.600	28.600	28.600
		5431011 Geschäftsaufwendungen - Vergütung auf Grund von Honorarverträgen	0,00	61.600	57.000	57.000	57.000	57.000
		5431012 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	700	700	700	700	700
		5431014 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431015 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5441010 sonstige Versicherungen	0,00	169.300	179.800	179.800	179.800	179.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		5452010 Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	377.100	427.100	449.700	471.900	486.000
		5452090 Personal- und Gehalts- bearbeitungskosten Kreis	0,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5458001 Auslagenerstattung für Führungszeugnisse	0,00	0	700	700	700	700
	17	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.269.300</b>	<b>7.397.500</b>	<b>7.355.800</b>	<b>7.550.900</b>	<b>7.605.000</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>497.200</b>	<b>196.100</b>	<b>478.000</b>	<b>1.085.200</b>	<b>987.700</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	112.300	100.000	296.800	743.900	730.500
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	12.500	10.300	8.000	6.000	3.800
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	99.800	89.700	288.800	737.900	726.700
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>-296.800</b>	<b>-743.900</b>	<b>-730.500</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>384.900</b>	<b>96.100</b>	<b>181.200</b>	<b>341.300</b>	<b>257.200</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>384.900</b>	<b>96.100</b>	<b>181.200</b>	<b>341.300</b>	<b>257.200</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.923.000	5.689.200	5.939.000	6.741.300	6.697.900
		6141000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		6148000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		6182020 Einzahlung Schulverbandsumlage (Schullasten)	0,00	4.286.400	4.954.800	4.923.500	5.160.500	5.088.600
		6182021 Einzahlung Umlage Blaues Haus	0,00	512.500	610.400	891.500	1.456.800	1.485.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	346.700	406.700	406.700	406.700	406.700
		6311001 Verwaltungsgebühren	0,00	700	700	700	700	700
		6321001 Einzahlung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	346.000	406.000	406.000	406.000	406.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.200	21.400	21.400	21.400	21.400
642								
646								
		6411001 Mieten	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		6411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen	0,00	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
		6411003 Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	736.500	748.500	748.500	748.500	748.500
		6482000 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	11.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		6482011 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge	0,00	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.026.400</b>	<b>6.865.800</b>	<b>7.115.600</b>	<b>7.917.900</b>	<b>7.874.500</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	2.015.300	2.164.100	2.195.100	2.226.900	2.259.000
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	1.584.000	1.709.700	1.735.300	1.761.400	1.787.900
		7019000 Auszahlung sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	84.400	89.300	89.300	89.300	89.300
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	342.400	364.200	369.600	375.300	380.900
		7041010 Auszahlung Arbeitsmedizinische Vorsorge f. Beschäftigte z.B. Untersuchungen, Schutzimpfungen, Unfallfürsorge	0,00	4.000	400	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.630.800	2.647.600	2.520.100	2.574.100	2.576.100
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	810.000	810.300	782.300	777.300	777.300
		7211011 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	0,00	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	24.000	14.500	12.500	12.500	12.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7221011 Auszahlung Unterhaltung Sportanlagen	0,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		7231010 Auszahlung Mieten für bewegliches Vermögen z. B. Geräte und Fahrzeuge	0,00	1.600	26.200	26.200	26.200	26.200
		7231020 Auszahlung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		7232000 Auszahlung Leasing ohne Eigentumsübergang	0,00	84.000	120.400	120.400	120.400	120.400
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	59.800	63.600	63.600	63.600	63.600
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	161.500	164.500	152.000	152.000	152.000
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	429.000	457.000	396.000	426.000	426.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	95.600	103.900	103.900	103.900	103.900
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm.	0,00	323.000	373.500	347.000	376.000	378.000
		7251000 Auszahlung Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	0,00	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		7261031 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250€ netto	0,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	12.800	20.600	20.600	20.600	20.600
		7271011 Auszahlung Softwarepflegekosten	0,00	104.500	39.800	39.800	39.800	39.800
		7271050 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stromkosten f. Betriebszwecke	0,00	100	100	100	100	100
		7271071 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gesundheitsbedarf, Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	500	700	700	700	700
		7271310 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	0,00	166.000	121.100	121.100	121.100	121.100
		7271420 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 4/2	0,00	9.000	4.500	2.000	2.000	2.000
		7291012 Auszahlung Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	0,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		7291021 Auszahlung Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc.	0,00	199.700	187.700	187.700	187.700	187.700
		7291022 Auszahlung Sachausgaben für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, z. B. Bastelmaterialien, Ausflüge etc.	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	112.300	100.000	296.800	743.900	730.500
		7511000 Auszahlung Zinsen Land	0,00	12.500	10.300	8.000	6.000	3.800
		7517000 Auszahlung Zinsen Kreditinstitute	0,00	99.800	89.700	288.800	737.900	726.700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	594.000	594.000	594.000	594.000
		7318010 Auszahlung Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	594.000	594.000	594.000	594.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	831.300	926.000	948.600	970.800	984.900
		7411001 Auszahlung Sonstiger Personal- u. Versorg.aufw. - Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		7411010 Auszahlung Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7421000 Auszahlung Aufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		7429010 Auszahlung Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		7429020 Auszahlung Verfügungsmittel	0,00	200	300	300	300	300
		7429090 Auszahlung Schülerbeförderungskosten	0,00	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	40.200	42.400	42.400	42.400	42.400
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	7.700	28.600	28.600	28.600	28.600
		7431011 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Vergütung auf Grund von Honorarverträgen	0,00	61.600	57.000	57.000	57.000	57.000
		7431012 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	700	700	700	700	700
		7431014 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7431015 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		7441010 Auszahlung sonstige Versicherungen	0,00	169.300	179.800	179.800	179.800	179.800
		7452000 Auszahlung Erstattungen für Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		7452010 Auszahlung Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	377.100	427.100	449.700	471.900	486.000
		7452090 Auszahlung Personal- und Gehaltsbearbeitungskosten Kreis	0,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		7458001 Aufwendungen Auslagererstattung für Führungszeugnisse	0,00	0	700	700	700	700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589.700</b>	<b>6.431.700</b>	<b>6.554.600</b>	<b>7.109.700</b>	<b>7.144.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>436.700</b>	<b>434.100</b>	<b>561.000</b>	<b>808.200</b>	<b>730.000</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	523.100	693.500	199.000	189.000	184.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	517.100	689.500	195.000	185.000	180.000
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>523.100</b>	<b>693.500</b>	<b>199.000</b>	<b>189.000</b>	<b>184.000</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	264.000	311.100	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	0,00	264.000	0	0	0	0
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	311.100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	761.100	682.500	199.000	189.000	184.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	4.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	441.000	485.000	96.000	96.000	96.000
		7832079 Auszahlung Sammelposten MTA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto	0,00	314.600	196.000	101.500	91.500	86.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.344.000	5.109.900	13.075.000	175.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	945.000	4.610.000	12.900.000	0	0
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	0	238.900	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	38.000	10.000	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	9.000	1.000	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	352.000	250.000	175.000	175.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.369.100	6.103.500	13.274.000	364.000	184.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.846.000	-5.410.000	-13.075.000	-175.000	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-1.409.300	-4.975.900	-12.514.000	633.200	730.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.846.000	5.410.000	13.075.000	175.000	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	1.846.000	5.410.000	13.075.000	175.000	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	436.700	434.100	561.000	808.200	730.000
		7921310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	84.700	84.700	84.700	84.700	35.400
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	352.000	349.400	476.300	723.500	694.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0



# Finanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 8

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 20:18:53

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.409.300	4.975.900	12.514.000	-633.200	-730.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Finanzplans	0,00	0	0	0	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	2.898.433	2.898.433	2.898.433	2.898.433	2.898.433
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	0,00	2.898.433	2.898.433	2.898.433	2.898.433	2.898.433

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 9  
 Datum: 19.11.2024  
 Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111000	Organe des Schulverbandes

### Zugeordnete Aufgabenbereiche

Organe des Schulverbandes, Vorsitzende und Vorsitzender der Schulverbandsversammlung, Mitglieder der Schulverbandsversammlung

### Kurzbeschreibung Produkt

Gewährleistung der ehrenamtlichen Arbeit des/der Schulverbandsvorstehers/in sowie der Schulverbandsversammlung und Ausschüssen.

### Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Satzungen des Schulverbandes, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

### Budget-/Produktverantwortliche/r

3/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
		5421000 Aufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (AWE, Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslageersatz, Pauschalen)	0,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		5429020 Verfügungsmittel Verfügungsmittel SV-Vorsteher	0,00	200	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-10.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-10.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 10  
Datum: 19.11.2024  
Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 111001 Allgemeine Schulverwaltung

### Zugeordnete Aufgabenbereiche

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, eigene Homepage, Veröffentlichungen, Mitgliedsbeiträge, allg. Versicherungen, Verwaltungsgebühren, Zuweisungen und Zuschüsse soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, Aufgaben nicht aufgliederbar sind bzw. schulartübergreifende Maßnahmen. Unterhaltung und Ausbau des Wegeverbindungsnetzes im Schulzentrum

### Kurzbeschreibung Produkt

Erladigung von allgemeinen Verwaltungs- und Geschäftsaufgaben des Schulverbandes

### Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Satzungen des Schulverbandes, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, politische Beschlüsse

### Budget-/Produktverantwortliche/r

3/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.537.300	5.217.000	5.185.700	5.422.700	5.350.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	250.900	262.200	262.200	262.200	262.200
		Auflösung Schulbaulast aus Vorjahren						
		4182020 Schulbandsumlage (Schullasten)	0,00	4.286.400	4.954.800	4.923.500	5.160.500	5.088.600
	10	= ordentliche Erträge	0,00	4.537.300	5.217.000	5.185.700	5.422.700	5.350.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	69.500	68.900	69.900	70.900	71.900
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	51.400	54.000	54.800	55.600	56.500
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	11.200	11.600	11.800	12.000	12.100
		5041010 Arbeitsmedizinische Vorsorge f. Beschäftigte z.B. Untersuchungen, Schutzimpfungen, Unfallfürsorge	0,00	4.000	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.200	23.600	23.600	23.600	23.600
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	5.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5251000 Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	0,00	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271310 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		u.a. Anschaffungen für EDV Koordinator (z.B. Monitore, Tastaturen, Kabel etc.)						
		5291012 Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	0,00	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	9.300	12.900	12.900	12.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	9.300	12.900	12.900	12.900
		Errichtung Videoüberwachung, Grundstückserwerb Im Raum Gebäude						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.400	114.600	116.900	119.200	121.600
		5411001 Sonstiger Personal- u. Versorg.aufw. - Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 11  
Datum: 19.11.2024  
Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 111001 Allgemeine Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429010 Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine sonstige Organisationen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		Beitrag SHGT, Beitrag kommunaler Arbeitsgeberverband						
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen u. a. Gema, Führungszeugnisse, Internetauftritt	0,00	1.000	800	800	800	800
		5431011 Geschäftsaufwendungen - Vergütung auf Grund von Honorarverträgen	0,00	7.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		Honorare f. Betreuungsaufgaben, f. Dolmetscherleistungen, f. Betreuungsaufgaben, f. Betreuung der Homepage						
		5431012 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	700	700	700	700	700
		5431014 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5441010 sonstige Versicherungen	0,00	3.600	7.900	7.900	7.900	7.900
		5452000 Erstattungen für Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		Kostenbeteiligung an den Sportanlagen der Gemeinde Trittau						
		5452010 Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	69.500	75.900	78.200	80.500	82.900
		5452090 Personal- und Gehalts- bearbeitungskosten Kreis	0,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	222.500	216.400	223.300	226.600	230.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	4.314.800	5.000.600	4.962.400	5.196.100	5.120.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	4.314.800	5.000.600	4.962.400	5.196.100	5.120.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	4.314.800	5.000.600	4.962.400	5.196.100	5.120.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	4.314.800	5.000.600	4.962.400	5.196.100	5.120.800



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 12  
Datum: 19.11.2024  
Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111118	Mitarbeiterpflege und Personalrat

### Budget-/Produktverantwortliche/r

3/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)</i>	0,00 <i>0,00</i>	800 <i>800</i>	<b>800</b> <b>800</b>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	<b>800</b>	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	<b>-800</b>	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	<b>-800</b>	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-800	<b>-800</b>	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-800	<b>-800</b>	-800	-800	-800



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschule

### Zugeordnete Aufgabenbereiche

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung, Bau- und Unterhaltung der Schulinfrastruktur

### Kurzbeschreibung Produkt

Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung, Unterstützung bei der bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Ausstattung der Schule mit notwendigem Inventar

### Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Schulgesetz, politische Beschlüsse

### Budget-/Produktverantwortliche/r

3/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.900	126.000	126.000	126.000	126.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	133.900	126.000	126.000	126.000	126.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
442		4411001 Mieten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
446		Hausmeisterwohnung						
		4411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4482011 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	155.500	147.600	147.600	147.600	147.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	144.700	154.400	156.600	158.900	161.100
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	112.800	120.900	122.700	124.600	126.400
		5019000 sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	25.600	26.800	27.200	27.600	28.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	381.300	508.200	508.200	508.200	508.200
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	90.000	167.100	167.100	167.100	167.100
		5211011 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5232000 Leasing ohne Eigentumsübergang	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Leasing Kopiergeräte						
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	70.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	20.000	25.700	25.700	25.700	25.700
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	0,00	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000





# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 14  
Datum: 19.11.2024  
Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 211000 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261031 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250€ netto	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271011 Softwarepflegekosten Hardware unter 250 € netto u.a. IServ Lizenz	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271310 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	0,00	35.000	36.700	36.700	36.700	36.700
		5291012 Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	0,00	500	700	700	700	700
		5291021 Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc. Verbrauchsmaterial für Lehrkräfte im Unterricht, Lernmittel, Lernmittel Sprachfördg. Sowie DaZ	0,00	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	173.600	187.900	191.800	191.800	191.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	173.600	187.900	191.800	191.800	191.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.000	114.500	116.000	117.600	119.200
		5429010 Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Beitrag SHGT, Beitrag kommunaler Arbeitsgeberverband, Pädagogische Umlage an KJR für Schulung und Begleitung FSJler						
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen allgemeine Geschäftsausgaben, Softwareupdates und laufd. Lizenzkosten, Elternbeirat	0,00	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		5441010 sonstige Versicherungen	0,00	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		Unfallkasse Nord						
		5452010 Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	49.100	50.300	51.800	53.400	55.000
		5458001 Auslagerstattung für Führungszeugnisse	0,00	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	806.600	965.000	972.600	976.500	980.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-651.100	-817.400	-825.000	-828.900	-832.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-651.100	-817.400	-825.000	-828.900	-832.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-651.100	-817.400	-825.000	-828.900	-832.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-651.100	-817.400	-825.000	-828.900	-832.700



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000	Gymnasium

### Zugeordnete Aufgabenbereiche

Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung, Bau- und Unterhaltung der Schulinfrastruktur.

### Kurzbeschreibung Produkt

Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung, Unterstützung bei der bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Ausstattung der Schule mit notwendigem Inventar

### Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Schulgesetz, politische Beschlüsse

### Budget-/Produktverantwortliche/r

3/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	172.800	178.300	178.300	178.300	178.300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Zuschuss für laufende Kosten Schülerforschungslabor						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	168.800	174.300	174.300	174.300	174.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		4482011 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	552.800	558.300	558.300	558.300	558.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	312.900	285.900	290.000	294.300	298.600
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	249.000	227.000	230.400	233.900	237.400
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	10.800	9.200	9.200	9.200	9.200
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	53.100	49.700	50.400	51.200	52.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	732.200	766.300	766.300	766.300	766.300
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	150.000	210.100	210.100	210.100	210.100
		5211011 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231010 Mieten für bewegliches Vermögen z. B. Geräte und Fahrzeuge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Telefonanlagenservice						
		5232000 Leasing ohne Eigentumsübergang	0,00	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		Leasing Kopiergeräte						
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	0,00	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		5261031 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250€ netto	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271011 Softwarepflegekosten Hardware unter 250 € netto u.a. IServ Lizenz, diverse schulische Lizenzkosten, Lizenz Laptop Ausleihstation	0,00	48.000	19.600	19.600	19.600	19.600
		5271071 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gesundheitsbedarf, Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	300	500	500	500	500
		5271310 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	0,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5291012 Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291021 Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc. Verbrauchsmittel für Lehrkräfte im Unterricht, Lernmittel, Verbrauchsmittel Schülerforschungslabor	0,00	92.000	81.000	81.000	81.000	81.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	222.500	314.000	372.000	377.800	383.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen Neuanschaffungen Notebooks und Ausstattung PC-Raum Erhöhte AfA: Erweiterung Gymnasium Neubau 6 Klassenräume Neuaufbau Lan/W-Lan Netzwerk Gymnasium Erneuerung ELA-Anlage (Betriebsvorrichtung)	0,00	222.500	314.000	372.000	377.800	383.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	189.200	184.100	192.000	195.100	198.300
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	5.500	10.400	10.400	10.400	10.400
		5431015 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5441010 sonstige Versicherungen Haftpflichtversicherung, Unfallkasse	0,00	65.300	65.000	65.000	65.000	65.000
		5452010 Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	105.900	96.100	104.000	107.100	110.300
		5458001 Auslagerstattung für Führungszeugnisse	0,00	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.456.800	1.550.300	1.620.300	1.633.500	1.646.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-904.000	-992.000	-1.062.000	-1.075.200	-1.088.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-904.000	-992.000	-1.062.000	-1.075.200	-1.088.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-904.000	-992.000	-1.062.000	-1.075.200	-1.088.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-904.000	-992.000	-1.062.000	-1.075.200	-1.088.600



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 17  
Datum: 19.11.2024  
Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217001 Sporthalle Gymnasium

### Budget-/Produktverantwortliche/r

3/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.400	26.400	26.400	26.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	0	26.400	26.400	26.400	26.400
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	26.400	26.400	26.400	26.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	104.000	75.300	75.300	75.300	75.300
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	100.000	73.300	73.300	73.300	73.300
		5271420 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 4/2	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	26.700	26.700	26.700	26.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	26.700	26.700	26.700	26.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	104.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-104.000	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-104.000	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-104.000	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-104.000	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Hahnheide-Schule

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung, Bau- und Unterhaltung der Schulinfrastruktur.	Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung, Unterstützung bei der bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Ausstattung der Schule mit notwendigem Inventar

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Schulgesetz, politische Beschlüsse	3/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	166.000	116.600	116.600	116.600	116.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	166.000	116.600	116.600	116.600	116.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
442		4411001 Mieten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446		Dienstwohnungsvergütung und Betriebskostenersätze Hausmeisterwohnung						
		4411002 Mietnebenkostenersätze, Betriebskostenabrechnungen Mietnebenkosten Hausmeisterwohnung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	330.500	330.500	330.500	330.500	330.500
		4482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
		Erstattung Kopierkosten Amalia Siveking Schule (Stadt Reinbek)						
		4482011 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge	0,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>502.500</b>	<b>454.300</b>	<b>454.300</b>	<b>454.300</b>	<b>454.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	234.000	256.600	260.300	264.000	267.800
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	182.900	202.000	205.000	208.100	211.200
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	10.200	10.900	10.900	10.900	10.900
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	40.900	43.700	44.400	45.000	45.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	775.700	687.700	687.700	687.700	687.700
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	320.000	247.900	247.900	247.900	247.900
		5211011 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5232000 Leasing ohne Eigentumsübergang Leasing Kopiergeräte	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218200 Hahnheide-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	26.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	0,00	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5261031 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250€ netto	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271011 Softwarepflegekosten Hardware unter 250 € netto u. a. IServ	0,00	53.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5271071 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gesundheitsbedarf, Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
		5271310 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	0,00	46.800	40.000	40.000	40.000	40.000
		5291012 Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5291021 Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc. Verbrauchsmaterial für Lehrkräfte im Unterricht, Lernmittel	0,00	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	289.400	300.100	341.000	341.000	341.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erhöhte AfA: Neuanschaffungen Notebooks und Ausstattung PC-Raum Möbiliar für den Bio-Raum Umbau Bioräume inkl. Betriebsvorrichtungen Erweiterungsbau Lehrer WC-Anlage Errichtung Photovoltaikanlage Hahnheide-Schule	0,00	289.400	300.100	341.000	341.000	341.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.500	164.700	167.300	170.000	172.800
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen Präventionsarbeit: Veranstaltung zur Sucht-, Gewalt-, Medien- und psychisch/somatischer Prävention, Schutzkonzept	0,00	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet Post-/Rundfunkgebühren	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		5441010 sonstige Versicherungen Haftpflichtversicherung, Unfallkasse	0,00	59.200	64.000	64.000	64.000	64.000
		5452010 Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	77.500	88.100	90.700	93.400	96.200
		5458001 Auslagerstattung für Führungszeugnisse	0,00	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.442.600	1.409.100	1.456.300	1.462.700	1.469.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-940.100	-954.800	-1.002.000	-1.008.400	-1.015.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-940.100	-954.800	-1.002.000	-1.008.400	-1.015.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-940.100	-954.800	-1.002.000	-1.008.400	-1.015.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-940.100	-954.800	-1.002.000	-1.008.400	-1.015.000



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Tritttau

Seite : 20

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Hahnheide-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

<b>Zugeordnete Aufgabenbereiche</b>	<b>Kurzbeschreibung Produkt</b>
Alle Angelegenheiten der Schülerbeförderung	Sicherstellung der Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben
<b>Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage</b>	<b>Budget-/Produktverantwortliche/r</b>
Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kresies Stormarn, Gremienbeschlüsse	3/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
		4311001 Verwaltungsgebühren	0,00	700	700	700	700	700
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		Unterhaltung Bushaltestelle Großenseerer Straße						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5429090 Schülerbeförderungskosten	0,00	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	142.900	157.900	157.900	157.900	157.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-140.300	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-140.300	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-140.300	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-140.300	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300





# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 22  
Datum: 19.11.2024  
Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Große Sporthalle / Kunstrasenplatz

### Zugeordnete Aufgabenbereiche

Unterhaltung und Bewirtschaftung Große Sporthalle.

### Kurzbeschreibung Produkt

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportstätten für den Schul- sowie Vereinssport.

### Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Schulgesetz

### Budget-/Produktverantwortliche/r

3/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor) Mit Abriss der Halle ist der SOPO Zuschuss Beleuchtungssanierung Schulzentrum EU Bundesmittel außerordentlich aufzulösen.	0,00	7.800	9.600	0	0	0
			0,00	7.800	9.600	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
442		4411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen Ersätze f. Sportlerheim vom TSV Trittau	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446		4411003 Pachten Pacht v. Gemeinde Trittau Grundstück Sportlerheim	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	11.000	23.000	23.000	23.000	23.000
			0,00	11.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	23.900	37.700	28.100	28.100	28.100
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer 5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer 5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
			0,00	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000
			0,00	800	800	800	800	800
			0,00	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen 5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege 5221011 Unterhaltung Sportanlagen 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben 5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten 5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm. 5271420 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 4/2	0,00	214.000	180.800	58.800	110.800	110.800
			0,00	65.000	33.000	5.000	0	0
			0,00	1.500	1.500	0	0	0
			0,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
			0,00	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
			0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
			0,00	70.000	70.000	10.000	40.000	40.000
			0,00	25.000	30.000	5.000	32.000	32.000
			0,00	5.000	2.500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.800	158.800	81.300	162.600	162.600



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Tritttau

Seite : 23

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 24 Schülerbeförderung  
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
Produkt 243100 Große Sporthalle / Kunstrasenplatz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erhöhte AfA a. G. Ersatzbau Sporthalle Abriss alte Halle = Abgang Swingboden, Beleuchtungsanlagen	0,00	49.800	158.800	81.300	162.600	162.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	277.300	353.100	153.800	287.300	287.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-253.400	-315.400	-125.700	-259.200	-259.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-253.400	-315.400	-125.700	-259.200	-259.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-253.400	-315.400	-125.700	-259.200	-259.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-253.400	-315.400	-125.700	-259.200	-259.400



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243200	Offene Ganztagschule

### Zugeordnete Aufgabenbereiche

Bereitstellung des Personals, der Sachaufwendungen und die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler im Ganztagsbetrieb.

### Kurzbeschreibung Produkt

Mit einem angemessenem Kursprogramm die Bildungschancen junger Menschen zu erhöhen, deren individuelle Fähigkeiten und Neigungen zu fördern und Benachteiligungen abzubauen.

### Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Schulgesetz

### Budget-/Produktverantwortliche/r

3/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuschuss Bildungsministerium	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kursgebühren OGTS	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer 5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer 5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	34.200	35.800	36.300	36.900	37.400
			0,00	27.000	28.300	28.700	29.200	29.600
			0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
			0,00	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) 5271310 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1 5291021 Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc.	0,00	6.300	8.800	8.800	8.800	8.800
			0,00	200	2.700	2.700	2.700	2.700
			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
			0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
			0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429010 Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine sonstige Organisationen 5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet 5431011 Geschäftsaufwendungen - Vergütung auf Grund von Honorarverträgen 5458001 Auslagenerstattung für Führungszeugnisse	0,00	54.000	54.800	54.800	54.800	54.800
			0,00	0	100	100	100	100
			0,00	0	600	600	600	600
			0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
			0,00	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	94.800	99.700	100.200	100.800	101.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-68.800	-73.700	-74.200	-74.800	-75.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-68.800	-73.700	-74.200	-74.800	-75.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-68.800	-73.700	-74.200	-74.800	-75.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-68.800	-73.700	-74.200	-74.800	-75.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243300	Sozialpädagogisches Zentrum

**Budget-/Produktverantwortliche/r**

3/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		Zuschuss Bildungsministerium						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
442								
446		4411001 Mieten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= ordentliche Erträge	0,00	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	190.700	248.000	251.500	255.200	258.900
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	150.600	196.000	198.900	201.900	205.000
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	8.200	10.600	10.600	10.600	10.600
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	31.900	41.400	42.000	42.700	43.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.700	18.400	11.400	11.400	11.400
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	500	500	0	0	0
		5232000 Leasing ohne Eigentumsübergang	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		Druck- und Kopiergeräte						
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	7.500	2.500	0	0	0
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	0,00	8.000	3.000	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		5271310 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	2.600	2.600	2.600	2.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5458001 Auslagerstattung für Führungszeugnisse	0,00	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	219.600	271.600	268.100	271.800	275.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-162.200	-214.200	-210.700	-214.400	-218.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-162.200	-214.200	-210.700	-214.400	-218.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-162.200	-214.200	-210.700	-214.400	-218.100



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Tritttau

Seite : 26

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243300	Sozialpädagogisches Zentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-162.200	-214.200	-210.700	-214.400	-218.100



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 27  
Datum: 19.11.2024  
Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 243400 Mensa

### Budget-/Produktverantwortliche/r

3/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	4.100	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
	10	= ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.400	<b>86.500</b>	87.000	88.000	89.000
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	10.000	<b>14.700</b>	14.700	14.700	14.700
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	3.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	1.900	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	0,00	23.500	<b>23.500</b>	24.000	25.000	26.000
		5271310 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	0,00	30.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.400	<b>30.900</b>	30.900	30.900	30.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.400	<b>30.900</b>	30.900	30.900	30.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	2.200	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>123.400</b>	<b>123.900</b>	<b>124.900</b>	<b>125.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-130.900</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.800</b>	<b>-120.800</b>	<b>-121.800</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-130.900</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.800</b>	<b>-120.800</b>	<b>-121.800</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>0,00</b>	<b>-130.900</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.800</b>	<b>-120.800</b>	<b>-121.800</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>0,00</b>	<b>-130.900</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.800</b>	<b>-120.800</b>	<b>-121.800</b>



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 28  
Datum: 19.11.2024  
Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 365001 Blaues Haus

**Zugeordnete Aufgabenbereiche** **Kurzbeschreibung Produkt**  
 Verwaltung und Bewirtschaftung des Blauen Hauses bzw. Anmietung Blaues Haus 2.0 Eine angemessene Betreuung von Schulpflichtigen Kindern bis zum 14. Lebensjahr.  
**Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage** **Budget-/Produktverantwortliche/r**  
 politische Beschlüsse, 3/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	564.300	<b>662.100</b>	943.200	1.508.500	1.537.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
		Zuschuss Bildungsministerium						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
		Spenden						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	6.700	<b>6.700</b>	6.700	6.700	6.700
		4182021 Umlage Blaues Haus	0,00	512.500	<b>610.400</b>	891.500	1.456.800	1.485.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	340.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	340.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
		Benutzungsgebühren, Elternbeiträge Ferienbetreuung inkl. Gelbes Haus						
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>904.300</b>	<b>1.062.100</b>	<b>1.343.200</b>	<b>1.908.500</b>	<b>1.937.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.015.800	<b>1.101.000</b>	1.116.800	1.132.800	1.149.200
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	799.800	<b>871.000</b>	884.100	897.300	910.800
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	44.200	<b>47.100</b>	47.100	47.100	47.100
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	171.800	<b>182.900</b>	185.600	188.400	191.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	242.600	<b>290.600</b>	291.600	292.600	293.600
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	65.000	<b>62.300</b>	62.300	62.300	62.300
		5211011 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	0,00	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	1.000	<b>500</b>	500	500	500
		5231010 Mieten für bewegliches Vermögen z. B. Geräte und Fahrzeuge	0,00	0	<b>24.600</b>	24.600	24.600	24.600
		Mietzahlungen Container (Gelbes Haus)						
		5231020 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	0,00	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
		Mietzahlungen 2. BLH						
		5232000 Leasing ohne Eigentumsübergang	0,00	9.000	<b>8.200</b>	8.200	8.200	8.200
		Leasing Kopiergeräte						
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	4.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
		inkl. Container Gelbes Haus						
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	10.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
		inkl. Container Gelbes Haus mit Wärmegewinnung und Warmwasser über Strom						



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 29  
Datum: 19.11.2024  
Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 365001 Blaues Haus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	0,00	32.500	32.000	33.000	34.000	35.000
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271011 Softwarepflegekosten Hardware unter 250 € netto SonicWall Tenzing	0,00	0	700	700	700	700
		5271310 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5291022 Sachausgaben für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, z. B. Bastelmaterialien, Ausflüge etc. Aufwendungen laufender Betrieb, Ferienbetreuung	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.400	27.800	31.100	31.100	31.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erhöhte AfA: Amokalarmsystem Blaues Haus 1/2	0,00	17.400	27.800	31.100	31.100	31.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	594.000	594.000	594.000	594.000
		5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss SVS für Ganztagsbetreuung (Übernahme Gelbes Haus Gemeinde Trittau)	0,00	0	594.000	594.000	594.000	594.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.300	124.900	133.200	145.700	149.800
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		5441010 sonstige Versicherungen	0,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
		5452010 Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskosten (inkl. Gelbes Haus)	0,00	75.100	116.700	125.000	137.500	141.600
		5458001 Auslagererstattung für Führungszeugnisse	0,00	0	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.356.100	2.138.300	2.166.700	2.196.200	2.217.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-451.800	-1.076.200	-823.500	-287.700	-280.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-451.800	-1.076.200	-823.500	-287.700	-280.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-451.800	-1.076.200	-823.500	-287.700	-280.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-451.800	-1.076.200	-823.500	-287.700	-280.700



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Stromkonzessionsvertrag, Bau und Unterhaltung von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken. Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten bzgl. eines Einspeiseentgeltes.	Sicherherstellung der Elektrizitätsversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an Dritte gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Konzessionsabgabenverordnung	4/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		Stromkosten f. Betriebszwecke						
		Stromkosten PV						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Zugeordnete Aufgabenbereiche

Verwaltung der Kommunalkredite durch Zahlung von Zinsen und Tilgung (Finanzhaushalt), Im Ergebnishaushalt Bewirtschaftung der doppisch zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit und lfd. Verfahren

### Kurzbeschreibung Produkt

Sicherstellung der gemeindlichen Finanzwirtschaft durch zeitnahe Haushaltsplanung, flexible Haushaltsführung, frühzeitige Einziehung aller Einnahmen, zeitnahe Anweisung von Auszahlungen und eine ordnungsgemäße Buchführung.

### Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz,

### Budget-/Produktverantwortliche/r

1/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	112.300	100.000	296.800	743.900	730.500
		5511000 Zinsen Land	0,00	12.500	10.300	8.000	6.000	3.800
		5517000 Zinsen Kreditinstitute	0,00	99.800	89.700	288.800	737.900	726.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-112.300	-100.000	-296.800	-743.900	-730.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-112.300	-100.000	-296.800	-743.900	-730.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-112.300	-100.000	-296.800	-743.900	-730.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-112.300	-100.000	-296.800	-743.900	-730.500

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 32  
Datum: 19.11.2024  
Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111000	Organe des Schulverbandes

<b>Zugeordnete Aufgabenbereiche</b>	<b>Kurzbeschreibung Produkt</b>
Organe des Schulverbandes, Vorsitzende und Vorsitzender der Schulverbandsversammlung, Mitglieder der Schulverbandsversammlung	Gewährleistung der ehrenamtlichen Arbeit des/der Schulverbandsvorstehers/in sowie der Schulverbandsversammlung und Ausschüssen.
<b>Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage</b>	<b>Budget-/Produktverantwortliche/r</b>
Satzungen des Schulverbandes, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	3/100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.200	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		7421000 Auszahlung Aufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (AWE, Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslageersatz, Pauschalen)	0,00	10.000	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7429020 Auszahlung Verfügungsmittel Verfügungsmittel SV-Vorsteher	0,00	200	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.200	9.800	----	9.800	9.800	9.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.200	-9.800	----	-9.800	-9.800	-9.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.200	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Allgemeine Schulverwaltung

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, eigene Homepage, Veröffentlichungen, Mitgliedsbeiträge, allg. Versicherungen, Verwaltungsgebühren, Zuweisungen und Zuschüsse soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, Aufgaben nicht aufgliederbar sind bzw. schulartübergreifende Maßnahmen. Unterhaltung und Ausbau des Wegeverbindungsnetzes im Schulzentrum	Erladigung von allgemeinen Verwaltungs- und Geschäftsaufgaben des Schulverbandes

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Satzungen des Schulverbandes, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, politische Beschlüsse	3/100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.286.400	4.954.800	----	4.923.500	5.160.500	5.088.600
		6182020 Einzahlung Schulverbandsumlage (Schullasten)	0,00	4.286.400	4.954.800	----	4.923.500	5.160.500	5.088.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.286.400	4.954.800	----	4.923.500	5.160.500	5.088.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	69.500	68.900	----	69.900	70.900	71.900
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	51.400	54.000	----	54.800	55.600	56.500
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	11.200	11.600	----	11.800	12.000	12.100
		7041010 Auszahlung Arbeitsmedizinische Vorsorge f. Beschäftigte z.B. Untersuchungen, Schutzimpfungen, Unfallfürsorge	0,00	4.000	400	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	41.200	23.600	----	23.600	23.600	23.600
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	5.000	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	18.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7251000 Auszahlung Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	0,00	11.000	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7271310 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1 u.a. Anschaffungen für EDV Koordinator (z.B. Monitore, Tastaturen, Kabel etc.)	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291012 Auszahlung Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	0,00	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	108.400	114.600	----	116.900	119.200	121.600
		7411001 Auszahlung Sonstiger Personal- u. Versorg.aufw. - Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 34

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 111001 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7411010 Auszahlung Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	800	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7429010 Auszahlung Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen	0,00	1.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		Beitrag SHGT, Beitrag kommunaler Arbeitsgeberverband							
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	800	----	800	800	800
		u. a. Gema, Führungszeugnisse, Internetauftritt							
		7431011 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Vergütung auf Grund von Honorarverträgen	0,00	7.600	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Honorare f. Betreuungsaufgaben, f. Dolmetscherleistungen, f. Betreuungsaufgaben, f. Betreuung der Homepage							
		7431012 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	700	700	----	700	700	700
		7431014 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungen	0,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7441010 Auszahlung sonstige Versicherungen	0,00	3.600	7.900	----	7.900	7.900	7.900
		7452000 Auszahlung Erstattungen für Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.300	8.300	----	8.300	8.300	8.300
		Kostenbeteiligung an den Sportanlagen der Gemeinde Trittau							
		7452010 Auszahlung Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	69.500	75.900	----	78.200	80.500	82.900
		7452090 Auszahlung Personal- und Gehaltsbearbeitungskosten Kreis	0,00	8.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	219.100	207.100	----	210.400	213.700	217.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	4.067.300	4.747.700	----	4.713.100	4.946.800	4.871.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	517.100	689.500	0	195.000	185.000	180.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Schulbaulast	0,00	517.100	689.500	0	195.000	185.000	180.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	517.100	689.500	0	195.000	185.000	180.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		Allgemeine Anschaffungen für den Schulcampus							
		7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto	0,00	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 35

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	510.100	682.500	0	188.000	178.000	173.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	4.577.400	5.430.200	0	4.901.100	5.124.800	5.044.500

1 Errichtung Videoüberwachung im Außenbereich des gesamten Geländes									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

22 Flächenankauf für Schulerweiterung									
Investitionstätigkeit									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen</i>	0,00 0,00	264.000 264.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	264.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-264.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-264.000	0	0	0	0	0

27 Neubau Doppelstabmattenzaun rückwärtig im Raum 15-19									
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Kostenbeteiligung Anlieger an Stabmattenzaun</i>	0,00 0,00	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

28 Anschaffung Frontkehrmaschine Traktor									
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00 0,00	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0

42 Grundstückserwerb im Raum									
Investitionstätigkeit									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	311.100	0	0	0	0
		<i>7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	0,00	0	311.100	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	238.900	0	0	0	0
		<i>7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	0,00	0	238.900	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	550.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-550.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-550.000	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 37

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111118	Mitarbeiterpflege und Personalrat

### Budget-/Produktverantwortliche/r

3/100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)</i>	0,00	800	800	----	800	800	800
			0,00	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	800	----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800	-800	----	-800	-800	-800
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800





Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschule

**Zugeordnete Aufgabenbereiche**

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung, Bau- und Unterhaltung der Schulinfrastruktur

**Kurzbeschreibung Produkt**

Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung, Unterstützung bei der bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Ausstattung der Schule mit notwendigem Inventar

**Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, politische Beschlüsse

**Budget-/Produktverantwortliche/r**

3/100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	6.600	----	6.600	6.600	6.600
642									
646									
		6411001 Mieten	0,00	5.400	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		Hausmeisterwohnung							
		6411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6482011 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge	0,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>----</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	144.700	154.400	----	156.600	158.900	161.100
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	112.800	120.900	----	122.700	124.600	126.400
		7019000 Auszahlung sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	----	500	500	500
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	5.800	6.200	----	6.200	6.200	6.200
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	25.600	26.800	----	27.200	27.600	28.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	381.300	508.200	----	508.200	508.200	508.200
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	90.000	167.100	----	167.100	167.100	167.100
		7211011 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7232000 Auszahlung Leasing ohne Eigentumsübergang Leasing Kopiergeräte	0,00	25.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	40.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	70.000	88.000	----	88.000	88.000	88.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	20.000	25.700	----	25.700	25.700	25.700



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211000 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm.	0,00	45.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		7261031 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250€ netto	0,00	1.300	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271011 Auszahlung Softwarepflegekosten u.a. IServ Lizenz	0,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7271310 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	0,00	35.000	36.700	----	36.700	36.700	36.700
		7291012 Auszahlung Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	0,00	500	700	----	700	700	700
		7291021 Auszahlung Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc. Verbrauchsmaterial für Lehrkräfte im Unterricht, Lernmittel, Lernmittel Sprachfördg. Sowie DaZ	0,00	36.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	107.000	114.500	----	116.000	117.600	119.200
		7429010 Auszahlung Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen Beitrag SHGT, Beitrag kommunaler Arbeitsgeberverband, Pädagogische Umlage an KJR für Schulung und Begleitung FSJler	0,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen allgemeine Geschäftsausgaben, Softwareupdates und laufd. Lizenzkosten, Elternbeirat	0,00	20.100	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		7441010 Auszahlung sonstige Versicherungen Unfallkasse Nord	0,00	36.500	38.000	----	38.000	38.000	38.000
		7452010 Auszahlung Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	49.100	50.300	----	51.800	53.400	55.000
		7458001 Aufwendungen Auslagererstattung für Führungszeugnisse	0,00	0	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	633.000	777.100	----	780.800	784.700	788.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-611.400	-755.500	----	-759.200	-763.100	-766.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	177.800	110.000	0	50.000	50.000	50.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	69.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
		7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto	0,00	108.800	55.000	0	0	0	0





# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 41

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 211000 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000	Gymnasium

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung, Bau- und Unterhaltung der Schulinfrastruktur.	Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung, Unterstützung bei der bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Ausstattung der Schule mit notwendigem Inventar

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Schulgesetz, politische Beschlüsse	3/100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Ohne Projektzuordnung

laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6148000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Zuschuss für laufende Kosten Schülerforschungslabor							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	380.000	380.000	----	380.000	380.000	380.000
		6482011 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge	0,00	380.000	380.000	----	380.000	380.000	380.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	384.000	384.000	----	384.000	384.000	384.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	312.900	285.900	----	290.000	294.300	298.600
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	249.000	227.000	----	230.400	233.900	237.400
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	10.800	9.200	----	9.200	9.200	9.200
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	53.100	49.700	----	50.400	51.200	52.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	732.200	766.300	----	766.300	766.300	766.300
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	150.000	210.100	----	210.100	210.100	210.100
		7211011 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231010 Auszahlung Mieten für bewegliches Vermögen z. B. Geräte und Fahrzeuge	0,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		Telefonanlagenservice							
		7232000 Auszahlung Leasing ohne Eigentumsübergang Leasing Kopiergeräte	0,00	25.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 43  
Datum: 19.11.2024  
Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm.	0,00	110.000	125.000	----	125.000	125.000	125.000
		7261031 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250€ netto	0,00	1.300	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271011 Auszahlung Softwarepflegekosten u.a. IServ Lizenz, diverse schulische Lizenzkosten, Lizenz Laptop Ausleihstation	0,00	48.000	19.600	----	19.600	19.600	19.600
		7271071 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gesundheitsbedarf, Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	300	500	----	500	500	500
		7271310 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	0,00	45.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7291012 Auszahlung Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291021 Auszahlung Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc. Verbrauchsmittel für Lehrkräfte im Unterricht, Lernmittel, Verbrauchsmittel Schülerforschungslabor	0,00	92.000	81.000	----	81.000	81.000	81.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	189.200	184.100	----	192.000	195.100	198.300
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	10.300	10.300	----	10.300	10.300	10.300
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	5.500	10.400	----	10.400	10.400	10.400
		7431015 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7441010 Auszahlung sonstige Versicherungen Haftpflichtversicherung, Unfallkasse	0,00	65.300	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		7452010 Auszahlung Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	105.900	96.100	----	104.000	107.100	110.300
		7458001 Aufwendungen Auslagenerstattung für Führungszeugnisse	0,00	0	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.234.300	1.236.300	----	1.248.300	1.255.700	1.263.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-850.300	-852.300	----	-864.300	-871.700	-879.200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	138.700	70.000	0	65.000	65.000	60.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	33.000	21.500	0	20.000	20.000	20.000
		7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto	0,00	105.700	48.500	0	45.000	45.000	40.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	138.700	70.000	0	65.000	65.000	60.000



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-138.700	-70.000	0	-65.000	-65.000	-60.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-989.000	-922.300	0	-929.300	-936.700	-939.200

10 Ausleisystem für Laptops									
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
			0,00	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

12 Erweiterung Gymnasium Neubau 6 Klassenräume									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2026: 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0
			-----	-----	-----	2.500.000	-----	-----	-----
			0,00	500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500.000	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500.000	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0

23 Zusätzliche Trennwand im Raum 250-251									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	35.000	0	0	0	0
			0,00	0	35.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

29 Zuschütten Biotopfläche gem. Kostenschätzung Pertersen & Partner, Umgestaltung Schulhoffläche									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	50.000	0	0	0	0	0
			0,00	50.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>30 Neuaufbau Lan/W-Lan Netzwerk Gymnasium</b>									
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	75.000 75.000	200.000 200.000	0 0	175.000 175.000	175.000 175.000	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	75.000	200.000	0	175.000	175.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-75.000	-200.000	0	-175.000	-175.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-75.000	-200.000	0	-175.000	-175.000	0
<b>33 Erneuerung ELA-Anlage (Betriebsvorrichtung)</b>									
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	165.000 165.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	165.000	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-165.000	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-165.000	-10.000	0	0	0	0
<b>36 Umgestaltung Schulhof Gymnasium</b>									
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
<b>44 Neuanschaffungen Notebooks und Ausstattung PC-Raum</b>									
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung U. a. auch für die Anschaffung von Smartboards</i>	0,00 0,00	0 0	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
<b>45 Austausch Landesnetz- sowie der Iserv Server</b>									
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	19.000	0	0	0	0





# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	19.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	19.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-19.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-19.000	0	0	0	0

**5 Ausstattung Hausmeister\*innen**  
 Auch bei 217000, 218200

Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832079 Auszahlung Sammelposten MTA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

**6 Herstellung von Fahrradstellplätzen**  
 Auch bei 217000, 218200

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

**9 Schülerforschungslabor**

Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 47

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217001	Sporthalle Gymnasium

### Budget-/Produktverantwortliche/r

3/100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	104.000	75.300	----	75.300	75.300	75.300
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	100.000	73.300	----	73.300	73.300	73.300
		7271420 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 4/2	0,00	4.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	104.000	75.300	----	75.300	75.300	75.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-104.000	-75.300	----	-75.300	-75.300	-75.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-104.000	-75.300	0	-75.300	-75.300	-75.300



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Hahnheide-Schule

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung, Bau- und Unterhaltung der Schulinfrastruktur.	Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung, Unterstützung bei der bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Ausstattung der Schule mit notwendigem Inventar

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Schulgesetz, politische Beschlüsse	3/100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	7.200	----	7.200	7.200	7.200
642									
646									
		6411001 Mieten	0,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Dienstwohnungsvergütung und Betriebskostensätze Hausmeisterwohnung							
		6411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen Mietnebenkosten Hausmeisterwohnung	0,00	0	1.200	----	1.200	1.200	1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	330.500	330.500	----	330.500	330.500	330.500
		6482000 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Kopierkosten Amalia Siveking Schule (Stadt Reinbek)	0,00	500	500	----	500	500	500
		6482011 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge	0,00	330.000	330.000	----	330.000	330.000	330.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	336.500	337.700	----	337.700	337.700	337.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	234.000	256.600	----	260.300	264.000	267.800
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	182.900	202.000	----	205.000	208.100	211.200
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	10.200	10.900	----	10.900	10.900	10.900
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	40.900	43.700	----	44.400	45.000	45.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	775.700	687.700	----	687.700	687.700	687.700
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	320.000	247.900	----	247.900	247.900	247.900
		7211011 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	0,00	5.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7232000 Auszahlung Leasing ohne Eigentumsübergang Leasing Kopiergeräte	0,00	25.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218200 Hahnheide-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	115.000	115.000	----	115.000	115.000	115.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	26.000	28.500	----	28.500	28.500	28.500
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmern.	0,00	79.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
		7261031 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250€ netto	0,00	1.300	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271011 Auszahlung Softwarepflegekosten u. a. IServ	0,00	53.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7271071 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gesundheitsbedarf, Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	200	200	----	200	200	200
		7271310 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	0,00	46.800	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7291012 Auszahlung Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	0,00	1.500	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7291021 Auszahlung Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc. Verbrauchsmaterial für Lehrkräfte im Unterricht, Lernmittel	0,00	66.900	66.900	----	66.900	66.900	66.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	143.500	164.700	----	167.300	170.000	172.800
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen Präventionsarbeit: Veranstaltung zur Sucht-, Gewalt-, Medien- und psychisch/somatischer Prävention, Schutzkonzept	0,00	6.800	8.300	----	8.300	8.300	8.300
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet Post-/Rundfunkgebühren	0,00	0	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7441010 Auszahlung sonstige Versicherungen Haftpflichtversicherung, Unfallkasse	0,00	59.200	64.000	----	64.000	64.000	64.000
		7452010 Auszahlung Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	77.500	88.100	----	90.700	93.400	96.200
		7458001 Aufwendungen Auslagerung für Führungszeugnisse	0,00	0	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.153.200	1.109.000	----	1.115.300	1.121.700	1.128.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-816.700	-771.300	----	-777.600	-784.000	-790.600



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Hahnheide-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	111.500	96.000	0	60.000	50.000	50.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	31.500	21.000	0	20.000	20.000	20.000
		7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto	0,00	80.000	75.000	0	40.000	30.000	30.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	111.500	96.000	0	60.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-111.500	-96.000	0	-60.000	-50.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-928.200	-867.300	0	-837.600	-834.000	-840.600

16 Mobiliar für den Bio-Raum									
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	50.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300.000	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300.000	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300.000	-50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300.000	-50.000	0	0	0	0

24 Errichtung Photovoltaikanlage Hahnheide-Schule									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen In 2025 Planungskosten	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

31 Außenspielgräte bei Schulen									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	1.000	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	9.000	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	9.000	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-9.000	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-9.000	-1.000	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Hahnheide-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 34 Aufzug an den Fachklassentrakt

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0

### 35 Umbau Bioräume inkl. Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	250.000	110.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	250.000	110.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-250.000	-110.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-250.000	-110.000	0	0	0	0

### 40 Windfang Pausenhalle

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

### 41 Beschallungsanlage

Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

### 43 Erweiterungsbau Lehrer WC-Anlage

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	220.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	220.000	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Hahnheide-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0

#### 44 Neuanschaffungen Notebooks und Ausstattung PC-Raum

Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	100.000	0	0	0	0
			0,00	0	100.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

#### 45 Austausch Landesnetz- sowie der Iserv Server

Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	19.000	0	0	0	0
			0,00	0	19.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	19.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-19.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-19.000	0	0	0	0

#### 5 Ausstattung Hausmeister\*innen

Auch bei 217000, 218200

Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832079 Auszahlung Sammelposten MTA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
			0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

<b>Zugeordnete Aufgabenbereiche</b>	<b>Kurzbeschreibung Produkt</b>
Alle Angelegenheiten der Schülerbeförderung	Sicherstellung der Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben
<b>Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage</b>	<b>Budget-/Produktverantwortliche/r</b>
Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kresies Stormarn, Gremienbeschlüsse	3/100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311001 Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	700 700	700 700	----- -----	700 700	700 700	700 700
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>-----</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Bushaltestelle Großenseerer Straße	0,00 0,00	500 500	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7429090 Auszahlung Schülerbeförderungskosten	0,00 0,00	135.000 135.000	150.000 150.000	----- -----	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>135.500</b>	<b>150.500</b>	<b>-----</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.800</b>	<b>-149.800</b>	<b>-----</b>	<b>-149.800</b>	<b>-149.800</b>	<b>-149.800</b>
Investitionstätigkeit									
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.800</b>	<b>-149.800</b>	<b>0</b>	<b>-149.800</b>	<b>-149.800</b>	<b>-149.800</b>





Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Große Sporthalle / Kunstrasenplatz

**Zugeordnete Aufgabenbereiche** **Kurzbeschreibung Produkt**

Unterhaltung und Bewirtschaftung Große Sporthalle. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportstätten für den Schul- sowie Vereinssport.

**Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage** **Budget-/Produktverantwortliche/r**

Schulgesetz 3/100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
642									
646		6411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Ersätze f. Sportlerheim vom TSV Trittau							
		6411003 Pachten	0,00	100	100	----	100	100	100
		Pacht v. Gemeinde Trittau Grundstück Sportlerheim							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		6482000 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	11.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.100	28.100	----	28.100	28.100	28.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	13.500	13.500	----	13.700	13.900	14.100
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	10.500	10.500	----	10.700	10.800	11.000
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	800	800	----	800	800	800
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.200	----	2.200	2.300	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	214.000	180.800	----	58.800	110.800	110.800
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	65.000	33.000	----	5.000	0	0
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	1.500	1.500	----	0	0	0
		7221011 Auszahlung Unterhaltung Sportanlagen	0,00	20.000	15.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	7.500	8.800	----	8.800	8.800	8.800
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	20.000	20.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	70.000	70.000	----	10.000	40.000	40.000
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm.	0,00	25.000	30.000	----	5.000	32.000	32.000
		7271420 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 4/2	0,00	5.000	2.500	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	227.500	194.300	----	72.500	124.700	124.900



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 55

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Große Sporthalle / Kunstrasenplatz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-211.400	-166.200	-----	-44.400	-96.600	-96.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-211.400	-166.200	0	-44.400	-96.600	-96.800
<b>26 Ersatzbau für große Sporthalle</b>									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.200.000	10.400.000	10.400.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	10.400.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.200.000	10.400.000	10.400.000	0	0
		Es bestehen zur anteiligen Finanzierung Haushaltsreste aus den Vorjahren i. H. v. rd. 780 TEUR.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.200.000	10.400.000	10.400.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.200.000	-10.400.000	-10.400.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-2.200.000	-10.400.000	-10.400.000	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243200	Offene Ganztagschule

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Bereitstellung des Personals, der Sachaufwendungen und die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler im Ganztagsbetrieb.	Mit einem angemessenem Kursprogramm die Bildungschancen junger Menschen zu erhöhen, deren individuelle Fähigkeiten und Neigungen zu fördern und Benachteiligungen abzubauen.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Schulgesetz	3/100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6141000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		Zuschuss Bildungsministerium							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		6321001 Einzahlung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Kursgebühren OGTS							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	34.200	35.800	----	36.300	36.900	37.400
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	27.000	28.300	----	28.700	29.200	29.600
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	5.700	5.900	----	6.000	6.100	6.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.300	8.800	----	8.800	8.800	8.800
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	200	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7271310 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	0,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7291021 Auszahlung Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc.	0,00	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	54.000	54.800	----	54.800	54.800	54.800
		7429010 Auszahlung Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen	0,00	0	100	----	100	100	100
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	600	----	600	600	600
		7431011 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Vergütung auf Grund von Honorarverträgen	0,00	54.000	54.000	----	54.000	54.000	54.000
		7458001 Aufwendungen Auslagenerstattung für Führungszeugnisse	0,00	0	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	94.500	99.400	----	99.900	100.500	101.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-68.500	-73.400	----	-73.900	-74.500	-75.000



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 57

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243200	Offene Ganztagschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto</i>	0,00	2.000	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
			0,00	2.000	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.500</b>	<b>-75.400</b>	<b>0</b>	<b>-75.900</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.000</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 58  
Datum: 19.11.2024  
Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243300	Sozialpädagogisches Zentrum

### Budget-/Produktverantwortliche/r

3/100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		6141000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	55.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		Zuschuss Bildungsministerium							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
642									
646		6411001 Mieten	0,00	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.400	57.400	----	57.400	57.400	57.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	190.700	248.000	----	251.500	255.200	258.900
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	150.600	196.000	----	198.900	201.900	205.000
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	8.200	10.600	----	10.600	10.600	10.600
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	31.900	41.400	----	42.000	42.700	43.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	26.700	18.400	----	11.400	11.400	11.400
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	5.000	0	----	0	0	0
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	500	500	----	0	0	0
		7232000 Auszahlung Leasing ohne Eigentumsübergang Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	7.500	2.500	----	0	0	0
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	1.000	1.000	----	0	0	0
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	0,00	8.000	3.000	----	0	0	0
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	3.200	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7271310 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	0,00	1.500	1.700	----	1.700	1.700	1.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7458001 Aufwendungen Auslagenerstattung für Führungszeugnisse	0,00	0	100	----	100	100	100



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243300	Sozialpädagogisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	218.900	269.000	----	265.500	269.200	272.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-161.500	-211.600	----	-208.100	-211.800	-215.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	3.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto</i>	0,00	2.100	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.100	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.100	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-163.600	-214.600	0	-210.100	-213.800	-217.500



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243400	Mensa

**Budget-/Produktverantwortliche/r**  
 3/100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	105.400	86.500	----	87.000	88.000	89.000
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	10.000	14.700	----	14.700	14.700	14.700
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	3.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	24.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	1.900	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm.	0,00	23.500	23.500	----	24.000	25.000	26.000
		7271310 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	0,00	30.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.200	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	2.200	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	107.600	92.500	----	93.000	94.000	95.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-107.600	-92.500	----	-93.000	-94.000	-95.000
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-112.600	-97.500	0	-98.000	-99.000	-100.000

**20 Erweiterung Mensa**

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 61

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243400	Mensa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erweiterung Mensa (Machbarkeitsstudie)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0





Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Blaues Haus

<b>Zugeordnete Aufgabenbereiche</b>	<b>Kurzbeschreibung Produkt</b>
Verwaltung und Bewirtschaftung des Blauen Hauses bzw. Anmietung Blaues Haus 2.0	Eine angemessene Betreuung von Schulpflichtigen Kindern bis zum 14. Lebensjahr.
<b>Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage</b>	<b>Budget-/Produktverantwortliche/r</b>
politische Beschlüsse,	3/100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ohne Projektzuordnung**

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	557.600	655.400	----	936.500	1.501.800	1.530.300
		6141000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		Zuschuss Bildungsministerium							
		6148000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	----	0	0	0
		Spenden							
		6182021 Einzahlung Umlage Blaues Haus	0,00	512.500	610.400	----	891.500	1.456.800	1.485.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	340.000	400.000	----	400.000	400.000	400.000
		6321001 Einzahlung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	340.000	400.000	----	400.000	400.000	400.000
		Benutzungsgebühren, Elternbeiträge Ferienbetreuung inkl. Gelbes Haus							
		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>897.600</b>	<b>1.055.400</b>	<b>----</b>	<b>1.336.500</b>	<b>1.901.800</b>	<b>1.930.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.015.800	1.101.000	----	1.116.800	1.132.800	1.149.200
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	799.800	871.000	----	884.100	897.300	910.800
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	44.200	47.100	----	47.100	47.100	47.100
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	171.800	182.900	----	185.600	188.400	191.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	242.600	290.600	----	291.600	292.600	293.600
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	65.000	62.300	----	62.300	62.300	62.300
		7211011 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	0,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	1.000	500	----	500	500	500
		7231010 Auszahlung Mieten für bewegliches Vermögen z. B. Geräte und Fahrzeuge	0,00	0	24.600	----	24.600	24.600	24.600
		Mietzahlungen Container (Gelbes Haus)							
		7231020 Auszahlung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	0,00	70.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		Mietzahlungen 2. BLH							
		7232000 Auszahlung Leasing ohne Eigentumsübergang	0,00	9.000	8.200	----	8.200	8.200	8.200
		Leasing Kopiergeräte							
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben inkl. Container Gelbes Haus	0,00	4.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 365001 Blaues Haus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten inkl. Container Gelbes Haus mit Wärmegewinnung und Warmwasser über Strom	0,00	10.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	10.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	2.700	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmern.	0,00	32.500	32.000	----	33.000	34.000	35.000
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	5.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7271011 Auszahlung Softwarepflegekosten SonicWall Tenzing	0,00	0	700	----	700	700	700
		7271310 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	0,00	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7291022 Auszahlung Sachausgaben für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, z. B. Bastelmaterialien, Ausflüge etc. Aufwendungen laufender Betrieb, Ferienbetreuung	0,00	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	594.000	----	594.000	594.000	594.000
		7318010 Auszahlung Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss SVS für Ganztagsbetreuung (Übernahme Gelbes Haus Gemeinde Trittau)	0,00	0	594.000	----	594.000	594.000	594.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	80.300	124.900	----	133.200	145.700	149.800
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7441010 Auszahlung sonstige Versicherungen	0,00	4.700	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		7452010 Auszahlung Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskosten (inkl. Gelbes Haus)	0,00	75.100	116.700	----	125.000	137.500	141.600
		7458001 Aufwendungen Auslagenerstattung für Führungszeugnisse	0,00	0	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.338.700	2.110.500	----	2.135.600	2.165.100	2.186.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-441.100	-1.055.100	----	-799.100	-263.300	-256.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 365001 Blaues Haus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-443.600	-1.057.600	0	-801.600	-265.800	-258.800
<b>25 Amokalarmsystem Blaues Haus 1.0 und 2.0</b>									
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		Amokalarmsystem Blaues Haus 1 125.000,00 €							
		Amokalarmsystem Blaues Haus 2 225.000,00 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
<b>32 Außenspielgeräte bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>									
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.000	10.000	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	38.000	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	38.000	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-38.000	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-38.000	-10.000	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Stromkonzessionsvertrag, Bau und Unterhaltung von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken. Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten bzgl. eines Einspeiseentgeltes.	Sicherherstellung der Elektrizitätsversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an Dritte gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Konzessionsabgabenverordnung	4/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271050 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stromkosten f. Betriebszwecke Stromkosten PV	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 66  
Datum: 19.11.2024  
Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Verwaltung der Kommunalkredite durch Zahlung von Zinsen und Tilgung (Finanzhaushalt), Im Ergebnishaushalt Bewirtschaftung der doppisch zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit und lfd. Verfahren	Sicherstellung der gemeindlichen Finanzwirtschaft durch zeitnahe Haushaltsplanung, flexible Haushaltsführung, frühzeitige Einziehung aller Einnahmen, zeitnahe Anweisung von Auszahlungen und eine ordnungsgemäße Buchführung.
Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz,	1/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>									
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	112.300	100.000	----	296.800	743.900	730.500
		7511000 Auszahlung Zinsen Land	0,00	12.500	10.300	----	8.000	6.000	3.800
		7517000 Auszahlung Zinsen Kreditinstitute	0,00	99.800	89.700	----	288.800	737.900	726.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	112.300	100.000	----	296.800	743.900	730.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-112.300	-100.000	----	-296.800	-743.900	-730.500
<b>Investitionstätigkeit</b>									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-112.300	-100.000	0	-296.800	-743.900	-730.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.846.000	5.410.000	0	13.075.000	175.000	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	1.846.000	5.410.000	0	13.075.000	175.000	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	436.700	434.100	0	561.000	808.200	730.000
		7921310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	84.700	84.700	0	84.700	84.700	35.400
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	352.000	349.400	0	476.300	723.500	694.600
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.297.000	4.875.900	0	12.217.200	-1.377.100	-1.460.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	1.297.000	4.875.900	0	12.217.200	-1.377.100	-1.460.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	1.297.000	4.875.900	0	12.217.200	-1.377.100	-1.460.500

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Allgemeine Schulverwaltung
Projekt	1	Errichtung Videoüberwachung im Außenbereich des gesamten Geländes

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Allgemeine Schulverwaltung
Projekt	22	Flächenankauf für Schulerweiterung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	264.000	0	0	0	0
	<i>7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen</i>	<i>0,00</i>	<i>264.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	264.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-264.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-264.000	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Allgemeine Schulverwaltung
Projekt	27	Neubau Doppelstabmattenzaun rückwärtig im Raum 15-19

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Kostenbeteiligung Anlieger an Stabmattenzaun</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
		0,00	2.000	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	7.000	0	0	0	0
		0,00	7.000	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Allgemeine Schulverwaltung
Projekt	28	Anschaffung Frontkehrmaschine Traktor

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	4.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-4.000	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Allgemeine Schulverwaltung
Projekt	42	Grundstückserwerb Im Raum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	0,00	0	311.100	0	0	0
		0,00	0	311.100	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	0,00	0	238.900	0	0	0
		0,00	0	238.900	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	550.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-550.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-550.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschule
Projekt	44	Neuanschaffungen Notebooks und Ausstattung PC-Raum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	50.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-50.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschule
Projekt	45	Austausch Landesnetz- sowie der Iserv Server

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	13.500	0	0	0
		0,00	0	13.500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	13.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-13.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-13.500	0	0	0



# Projekthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 74

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211000 Grundschule  
 Projekt 5 Ausstattung Hausmeister\*innen  
 Projekterläuterungen: Auch bei 217000, 218200

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
	7832079 Auszahlung Sammelposten MTA bewegl. AV mit AHK	0,00	500	500	500	500	500
	250€-1.000€ netto						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



# Projekthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 75

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211000 Grundschule  
 Projekt 6 Herstellung von Fahrradstellplätzen  
 Projekterläuterungen: Auch bei 217000, 218200

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzaushalt</b>								
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000	Gymnasium
Projekt	10	Ausleisystem für Laptops

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.000	0	0	0	0



# Projekthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Tritttau

Seite : 77

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasium  
 Projekt 12 Erweiterung Gymnasium Neubau 6 Klassenräume

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500.000 <i>500.000</i>	2.000.000 <i>2.000.000</i>	2.500.000 <i>2.500.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000	Gymnasium
Projekt	23	Zusätzliche Trennwand im Raum 250-251

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	i5	6	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	35.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-35.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-35.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000	Gymnasium
Projekt	29	Zuschütten Biotopfläche gem. Kostenschätzung Pertersen & Partner, Umgestaltung Schulhoffläche

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000	Gymnasium
Projekt	30	Neuaufbau Lan/W-Lan Netzwerk Gymnasium

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	200.000	175.000	175.000	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000</i>	<i>200.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>0</i>
34	=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>200.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
35	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000	Gymnasium
Projekt	33	Erneuerung ELA-Anlage (Betriebsvorrichtung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	i5	6	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	10.000	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>165.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	165.000	10.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-165.000	-10.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-165.000	-10.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000	Gymnasium
Projekt	36	Umgestaltung Schulhof Gymnasium

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000	Gymnasium
Projekt	44	Neuanschaffungen Notebooks und Ausstattung PC-Raum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100.000	0	0	0
	U. a. auch für die Anschaffung von Smartboards						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-100.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000	Gymnasium
Projekt	45	Austausch Landesnetz- sowie der Iserv Server

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	19.000	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	19.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	19.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-19.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-19.000	0	0	0



# Projekthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 85

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasium  
 Projekt 5 Ausstattung Hausmeister\*innen

Projekterläuterungen: Auch bei 217000, 218200

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
	7832079 Auszahlung Sammelposten MTA bewegl. AV mit AHK	0,00	500	500	500	500	500
	250€-1.000€ netto						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500





Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasium  
 Projekt 6 Herstellung von Fahrradstellplätzen  
 Projekterläuterungen: Auch bei 217000, 218200

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasium  
 Projekt 9 Schülerforschungslabor

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Hahnheide-Schule
Projekt	16	Mobiliar für den Bio-Raum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	50.000	0	0	0
	<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300.000	50.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300.000	-50.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300.000	-50.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Hahnheide-Schule
Projekt	24	Errichtung Photovoltaikanlage Hahnheide-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen In 2025 Planungskosten	0,00	0	5.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-5.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Hahnheide-Schule
Projekt	31	Außenspielgräte bei Schulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	0,00 0,00	9.000 9.000	1.000 1.000	0 0	0 0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	9.000	1.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-9.000	-1.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-9.000	-1.000	0	0



# Projekthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Tritttau

Seite : 91

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Hahnheide-Schule
Projekt	34	Aufzug an den Fachklassentrakt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	70.000 <i>70.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Projekthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Tritttau

Seite : 92

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Hahnheide-Schule
Projekt	35	Umbau Bioräume inkl. Betriebsvorrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	250.000 250.000	110.000 110.000	0 0	0 0	0 0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Hahnheide-Schule
Projekt	40	Windfang Pausenhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Hahnheide-Schule
Projekt	41	Beschallungsanlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
	<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-30.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Hahnheide-Schule
Projekt	43	Erweiterungsbau Lehrer WC-Anlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	220.000 <i>220.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Hahnheide-Schule
Projekt	44	Neuanschaffungen Notebooks und Ausstattung PC-Raum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0
	<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-100.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Hahnheide-Schule
Projekt	45	Austausch Landesnetz- sowie der Iserv Server

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	19.000	0	0	0
	<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	19.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-19.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-19.000	0	0	0



# Projekthaushalt 2025

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 98

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 20:18:53

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218200 Hahnheide-Schule  
 Projekt 5 Ausstattung Hausmeister\*innen

Projekterläuterungen: Auch bei 217000, 218200

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
	7832079 Auszahlung Sammelposten MTA bewegl. AV mit AHK	0,00	500	500	500	500	500
	250€-1.000€ netto						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Große Sporthalle / Kunstrasenplatz
Projekt	26	Ersatzbau für große Sporthalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Es bestehen zur anteiligen Finanzierung Haushaltsreste aus den Vorjahren i. H. v. rd. 780 TEUR.</i>	0,00 0,00	0 0	2.200.000 2.200.000	10.400.000 10.400.000	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.200.000	10.400.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.200.000	-10.400.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-2.200.000	-10.400.000	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243400	Mensa
Projekt	20	Erweiterung Mensa

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erweiterung Mensa (Machbarkeitsstudie)</i>	0,00 0,00	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-25.000	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Blaues Haus
Projekt	25	Amokalarmsystem Blaues Haus 1.0 und 2.0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Amokalarmsystem Blaues Haus 1 125.000,00 €</i>						
	<i>Amokalarmsystem Blaues Haus 2 225.000,00 €</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-50.000	0	0	0	0





Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Blaues Haus
Projekt	32	Außenspielgeräte bei Kinder- und Jugendeinrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	0,00 0,00	38.000 38.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	38.000	10.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-38.000	-10.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-38.000	-10.000	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Projekthaushalt" \*\*\*