

Haushaltssatzung des Schulverbandes Trittau für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 02.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 8.801.700 € |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 8.399.500 € |
| | einem Jahresüberschuss von | 402.200 € |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 0 € |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 7.902.700 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 7.306.200 € |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 13.284.100 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. | 13.876.600 € |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 13.280.100 € |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 2.100.000 € |
| 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	Umlage gesamt
	EUR	EUR	EUR
Basthorst	98.073,64	0,00	98.073,64
Grande	174.310,78	2.530,90	176.841,68
Grönwohld	340.668,00	3.959,05	344.627,05
Großensee	224.133,72	2.223,57	226.357,29
Hamfelde/St.	189.155,56	19.903,70	209.059,26
Hohenfelde	0,00	0,00	0,00
Köthel/Lbg.	54.924,85	9.382,40	64.307,25
Köthel/St.	54.926,72	6.779,19	61.705,91
Kuddewörde	315.547,62	5.423,35	320.970,97

Lütjensee	569.228,65	4.501,38	573.730,03
Mühlenrade	47.895,90	6.779,19	54.675,09
Rausdorf	32.675,34	1.355,84	34.031,18
Sirksfelde	23.010,28	0,00	23.010,28
Trittau	3.232.981,00	516.736,90	3.749.717,90
Witzhave	454.067,94	102.609,80	556.677,74
Summe	5.811.600,00	682.185,27	6.493.785,27

§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

Als erhebliche Investitionen im Sinne von § 12 (1) GemHVO gelten Maßnahmen mit einem Volumen von 500.000,00 €.

§6

1. Die Produkte bilden gemäß § 20 Abs. 1 und 2 GemHVO jeweils für sich ein einzelnes Budget.
2. Für die nach § 20 Abs. 1 und 2 GemHVO 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 aufgeführten Ausnahmen.
 - b) Die Mehrerträge und die 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 die Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden.

Trittau, den 05.03.2026

(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	2023*)	2024*)	2025*)	Durchschnitt	in %
1	Basthorst	27	32	33	30,667	1,699612%
2	Grande	48	55	60	54,333	3,011269%
3	Grönwohld	110	106	100	105,333	5,837798%
4	Großensee	64	63	77	68,000	3,768705%
5	Hamfelde/St.	51	61	64	58,667	3,251432%
6	Hohenfelde	0	0	0	0,000	0,000000%
7	Köthel/Lbg.	18	17	17	17,333	0,960650%
8	Köthel/St.	20	15	17	17,333	0,960650%
9	Kuddewörde	93	101	98	97,333	5,394421%
10	Lütjensee	159	172	192	174,333	9,661925%
11	Mühlenrade	17	15	14	15,333	0,849806%
12	Rausdorf	12	10	9	10,333	0,572695%
13	Sirksfelde	7	7	7	7,000	0,387955%
14	Trittau	989	1.028	1.008	1.008,333	55,883983%
15	Witzhave	131	143	146	140,000	7,759098%
	Anzahl der Schüler/innen	1.746	1.825	1.842	1.804	100,00%

*) Stand zur Schulstatistik im September

Schüleraufteilung der Schulverbandsgemeinden					
lfd. Nr.	Gemeinde	Grundschule	Gemeinschaftsschule	Gymnasium	Zwischen-summe
1.	Basthorst	1	16	16	33
2.	Grande	7	30	23	60
3.	Grönwohld	2	44	54	100
4.	Großensee	4	22	51	77
5.	Hamfelde/St.	21	20	23	64
6.	Hohenfelde	0	0	0	0
7.	Köthel/Lbg.	8	5	4	17
8.	Köthel/St.	1	11	5	17

9.	Kuddewörde	2	47	49	98
10.	Lütjensee	6	73	113	192
11.	Mühlenrade	5	8	1	14
12.	Rausdorf	3	4	2	9
13.	Sirksfelde	0	2	5	7
14.	Trittau	356	335	317	1.008
15.	Witzhave	62	27	57	146
Zwischensumme SV		478	644	720	1.842
Gastgemeinden					
16.	Ahrensburg	0	2	0	2
17.	Aumühle	0	1	0	1
18.	Bad Oldesloe	0	1	0	1
19.	Barsbüttel	0	2	0	2
20.	Borstorf	0	1	1	2
21.	Braak	0	15	4	19
22.	Brunsbek	5	27	20	52
23.	Dahmker	0	5	2	7
24.	Duvensee	0	0	0	0
25.	Eichede	0	0	0	0
26.	Fuhlenhagen	0	1	1	2
27.	Franzdorf	0	0	0	0
28.	Glinde	0	2	0	2
29.	Großhansdorf	0	1	2	3
30.	Grove	0	1	0	1
31.	Hamburg	0	2	0	2
32.	Hamfelde/Lbg.	1	17	9	27
33.	Hammoor	0	0	0	0
34.	Havekost	0	4	0	4
35.	Hoisdorf	1	8	4	13
36.	Kasseburg	1	15	14	30
37.	Kastorf	0	0	1	1
38.	Klinkrade	0	0	2	2
39.	Koberg	0	12	4	16
40.	Labenz	1	5	9	15
41.	Linau	2	13	28	43
42.	Lüchow	0	0	0	0
43.	Möhnsen	2	17	1	20
44.	Mölln	0	0	0	0
45.	Mollhagen	0	0	0	0
46.	Nusse	1	4	0	5
47.	Oejendorf	0	2	0	2
48.	Oststeinbek	0	0	0	0
49.	Poggensee	0	0	0	0
50.	Pölitze- Schmachthagen	1	0	0	1
51.	Reinbek	1	2	1	4
52.	Ritzerau	0	0	2	2

53.	Roseburg	0	1	0	1
54.	Sandesneben	0	4	36	40
55.	Siebenbäumen	0	0	1	1
56.	Schiphorst	0	1	14	15
57.	Schönberg	0	9	23	32
58.	Schretstaken	0	0	0	0
59.	Schwarzenbek	1	3	4	8
60.	Siek	0	2	0	2
61.	Spreng	0	1	0	1
62.	Stapelfeld	0	16	3	19
63.	Steinburg	0	0	4	4
64.	Steinhorst	0	0	2	2
65.	Todendorf	0	2	0	2
66.	Walksfelde	0	0	0	0
67.	Wentorf A.S.	1	2	4	7
Summe Auswärtige		18	201	196	415
Summe Gesamtschüler/innen		496	845	916	2.257

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.

2.2.2 Schulbaulast

Eine Schulbaulast wird in 2026 nicht erhoben.

2.3 Umlageberechnung „Blaues Haus“

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Tritttau 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).

2.3.2. Umlagenverteilung

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

Umlage Blaues Haus 2026							
lfd. Nr.	Gemeinde	Betreuungsstunden 2024	in %	danach Umlage	2027	2028	2029
1.	Basthorst		0,00000%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grande	560,00	0,37100%	2.530,90	6.178,98	7.185,13	6.557,03
3.	Grönwohld	876,00	0,58035%	3.959,05	9.665,69	11.239,59	10.257,06
4.	Großensee	492,00	0,32595%	2.223,57	5.428,68	6.312,65	5.760,82
5.	Hamfelde/St.	4.404,00	2,91764%	19.903,70	48.593,27	56.505,90	51.566,34
6.	Hohenfelde		0,00000%	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Köthel/Lbg.	2.076,00	1,37534%	9.382,40	22.906,36	26.636,30	24.307,84
8.	Köthel/St.	1.500,00	0,99375%	6.779,19	16.550,84	19.245,88	17.563,47
9.	Kuddewörde	1.200,00	0,79500%	5.423,35	13.240,67	15.396,70	14.050,77
10.	Lütjensee	996,00	0,65985%	4.501,38	10.989,76	12.779,26	11.662,14
11.	Mühlenrade	1.500,00	0,99375%	6.779,19	16.550,84	19.245,88	17.563,47
12.	Rausdorf	300,00	0,19875%	1.355,84	3.310,17	3.849,18	3.512,69
13.	Sirksfelde		0,00000%	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Trittau	114.336,00	75,74730%	516.736,90	1.261.571,23	1.466.997,90	1.338.757,73
15.	Witzhave	22.704,00	15,04134%	102.609,80	250.513,51	291.305,63	265.840,64
	Summe:	150.944,00	100%	682.185,26	1.665.500,00	1.936.700,00	1.767.400,00

3. Bilanz des Vorvorjahres:

Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz wird voraussichtlich in Kürze 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:

- PSK 217000.7851000.12 Fortführung der Maßnahme Erweiterung des Gymnasiums mit einem Neubau der 6 Klassenräume beinhaltet. Ansatz 2026 1,5 Mio. €.
- PSK 243100.7851000.26 Fortführung der Maßnahme Ersatzbau Große Sporthalle. Ansatz 10.Mio. €.

Neben weiteren Investitionen die unterhalb des in § 5 der Haushaltssatzung festgelegten Wertes liegt wird insgesamt ein erheblicher Kreditbedarf ausgelöst. In den Folgejahren kommt es daher zu höheren Zins- und Tilgungslasten. Weiter werden sich die Abschreibungen erhöhen. Es wird auf den Projekthaushalt verwiesen.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
1	2	3	4	5	6
2023					
2024					
2025					
Haushaltsjahr	2.100.000				
Summe	2.100.000				
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.443.500				

Es werden Verpflichtungsermächtigungen für den Ersatzbau der „Großen Sporthalle“ Projekt Nr: 26 (2,1 Mio. €) eingeplant.

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

Bezeichnung			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
5	1	Aufwendungen	4.785	7.498	8.400	8.894	8.982	8.930
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzzugleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzzugleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	= bereinigte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.785	7.498	8.400	8.894	8.982	8.930
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		56,69	12,03	5,89	0,98	-0,57
	8	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Der erhöhte prozentuale Wert im Vergleich zu 2024 beruht u. a. auf Grund der Übernahme des „Gelben Hauses“ der weitere Anstieg begründet sich durch 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 (GVOBl. 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	451.700,00	2.138.300,00	-1.686.600,00	21%	584.800,00	2.408.900,00	-1.824.100,00	24%
Offene Ganztagschule	243200	26.000,00	99.700,00	-73.700,00	26%	26.000,00	108.800,00	-82.800,00	24%

Das Defizit des Blauen Hauses wird zeitversetzt mit zwei Jahren vollständig von den Nutzergemeinden 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 Haushaltslage 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 am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	13.280	561	22.698		0
Soll – 2027	22.698	2.444	808	24.334		
Soll – 2028	24.334	194	730	23.798		-----
Soll – 2029	23.798	194	730	23.262		-----

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.

Werte ohne Schullast	2026
Ergebnisplan	
Jahresergebnis	-5.409.400,00
Finanzplan	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.215.100,00
Tilgung	-596.500,00
Schullast	-5.811.600,00
Differenz Jahresergebnis/Schullast	-402.200,00

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 Nettokosten 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 rd. 13,3 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.

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. In 2025 wurde aufgrund sich verzögernder baulicher Maßnahmen ein Kredit noch nicht aufgenommen, aufgrund der sich abzeichnenden Investitionsmaßnahmen muss dieser nach 2026 übertragen werden. Maßgeblich für die beachtliche Höhe sind vor allen Dingen die Erweiterung des Gymnasiums und die neu zu erstellende 4-Feld-Halle als Ersatzbau für die große Sporthalle.

Trittau, den 05.03.2026

(Zimmermann)
Schulverbandsvorsteher

Stellenplan 2026
für die Beschäftigten des Schulverbandes Trittau
Teil A: Form des Stellenplans

Ifd. Nr.	nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025 des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr (2026)			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	
Allgemeine Schulverwaltung (Produkt: 111001)												
1.0	---	Schulbegleitung		0,00	-		0,00	-		0,00		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.
			0,00	0,77		0,00	0,77		0,00	0,77		
Feste Grundschulzeiten (Blaues Haus) (Produkt: 365001)												
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	
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	S 9		0,00	-		1	S 9	
4	365001	Erzieherin/Erzieher		0,82	S 8a		0,77	S 8a		0,82	S 8a	TZ 31,9 Std. tatsächlich TZ 30,0 Std.
5	365001	Kinderpflegerin/Kinderpfleger		0,82	S 4		0,51	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	-		0,00	-		0,00	-	Fremdfirma
7	365001	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,00	-		0,00	-		0,00	-	Fremdfirma
8	365001	Kinderpflegerin/Kinderpfleger		0,51	S 4		0,51	S 4		0,51	S 4	TZ 20,0 Std. tatsächlich 18,5 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	
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		0,60	S 4		0,55	S 8a	TZ 21,75 Std. tatsächlich 23,25 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 20 Std.
10.6	365001	Hausmeisterin/Hausmeister		1,00	5		1,00	7		1,00	7	
10.7	365001	Betreuungskraft		0,33	S 4		0,38	S 4		0,33	S 4	TZ 13,00 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 2026
für die Beschäftigten des Schulverbandes Trittau
Teil A: Form des Stellenplans

lfd. Nr.	nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025 des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2026)			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		0,41	S 4		0,38	S 4	TZ 15,0 Std. tatsächlich TZ 15,9 Std.
10.14	365001	Springerkraft		0,51	S 8a		0,51	S 4		0,51	S 8a	TZ 20,0 Std.
10.15	365001	Springerkraft		0,51	S 8a		0,51	S 8a		0,51	S 8a	TZ 20,0 Std. tatsächlich TZ 15 Std.
Summe			0,00	15,79		0,00	14,95		0,00	15,79		

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	7		1,00	7	
14	211000	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,00	-		0,00	-		0,00	-	überführt in Stelle 36
15	211000	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,00	-		0,00	-		0,00	-	Fremdfirma
15.1	211000	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,00	-		0,00	-		0,00	-	Fremdfirma
16	211000	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,00	-		0,00	-		0,00	-	Fremdfirma
17.1	211000	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,00	-		0,00	-		0,00	-	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.
17.4	218200	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge		0,00	-		0,00	-		0,64	S 12	TZ 25,0 Std. (Übernahme Stelle Nr. 37)
17.5	218200	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge		0,00	-		0,00	-		1,00	S 12	N.N.
Summe			0,00	3,31		0,00	3,31			4,95		

Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Oberstufe (Produkt: 218200)

18	218200	Sekretärin/Sekretär		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
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	7		1,00	7	
20.1	218200	Hausmeisterin/Hausmeister		1,00	5		1,00	7		1,00	7	
21	218200	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,00	-		0,00	-		0,00	-	Fremdfirma
22	218200	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,00	-		0,00	-		0,00	-	überführt in Stelle 36.2
23	218200	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,00	-		0,00	-		0,00	-	überführt in Stelle 35
24	218200	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,00	-		0,00	-		0,00	-	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. Tatsächlich 12,66 Std.
27	218200	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,00	-		0,00	-		0,00	-	Fremdfirma
28	218200	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,00	-		0,00	-		0,00	-	Fremdfirma
29	218200	Raumpflegerin/Raumpfleger (Mensa)		0,00	-		0,00	-		0,00	-	überführt in Stelle 17.3
29.1	218200	Schulsozialpädagogin/ Schulsozialpädagoge		0,00	-		0,00	-		0,82	S 12	TZ 32,0 Std. (Übernahme Stelle Nr. 39)
Summe			0,00	4,10		0,00	4,10			4,92		

Stellenplan 2026
für die Beschäftigten des Schulverbandes Tritttau
Teil A: Form des Stellenplans

Ifd. Nr.	nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025 des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr (2026)			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	
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	7		1,00	7	
33	217000	Hausmeisterin/Hausmeister		1,00	5		1,00	7		1,00	7	
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	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		0,00	-		0,48	2 ü	N.N., TZ 18,74 Std. vormals 2110 Stelle 17.1 (Grundschule)
36.2	218200	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,39	2		0,00	-		0,39	2	N.N., TZ 15,195 Std. vormals 218200 Stelle 22
36.3	218200	Schulsozialpädagogin/ Schulsozialpädagoge		0,00	-		0,00	-		0,77	S 12	TZ 30,0 Std. (Übernahme Stelle Nr. 38)
Summe			0,00	5,02		0,00	4,15		0,00	5,79		
Sozialpädagogisches Zentrum (Produkt: 243300)												
37	243300	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge		0,64	S 11b		0,54	S 12		0,00	-	überführt in Stelle 17.4
38	243300	Schulsozialpädagogin/ Schulsozialpädagoge		0,77	S 11b		0,77	S 12		0,00	-	überführt in Stelle 36.3
39	243300	Schulsozialpädagogin/ Schulsozialpädagoge		0,82	S 11b		1,00	S 11b		0,00	-	überführt in Stelle 29.1
Summe			0,00	2,23		0,00	2,31		0,00	0		
Offene Ganztagschule (Produkt: 243200)												
41	243200	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge		0,56	10		0,56	10		0,56	10	TZ 22,0 Std.
Summe			0,00	0,56		0,00	0,56		0,00	0,56		
Summe insgesamt			0,00	31,78		0,00	30,15		0,00	32,78		
Große Sporthalle (Produkt 243100)												
42	243100	Hallenwartin (nachrichtlich)/ Hallenwart (nachrichtlich)		1,00	f.v.		1,00	f.v.		1,00	f.v.	freie Vereinbarung
Summe			0,00	1,00		0,00	1,00		0,00	1,00		

Stellenplan 2026
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	
A. Verwaltung² (nicht vorhanden)																		
B. Einrichtungen																		
Feste Grundschulzeiten (Blaues Haus)																		
	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	
	10.14,10.15	Springerkraft					1,02										1,02	
Grundschule																		
	17.4. 17.5	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge									1,64						1,64	
Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Oberstufe																		
	29.1	Schulsozialpädagogin/ Schulsozialpädagoge									0,82						0,82	
Gymnasium																		
	36.3	Schulsozialpädagogin/ Schulsozialpädagoge									0,77							
B Summe 2026					9,02		3,77		1,00		0,00		3,23				17,02	
B Vorjahr 2025					9,02		3,77		1,00		2,23		0,00				16,02	
Veränderung (+/-) zu 2025					0,00		0,00		0,00		-2,23		3,23				1,00	
Summe A + B 2026					9,02		3,77		1,00		0,00		3,23				17,02	

¹ 2-Steller; eine weitere Untergliederung ist zulässig

² 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 2026
für die Beschäftigten des Schulverbandes Tritttau
Teil C: Stellenplanquerschnitt für die Beschäftigten nach TVöD-VKA

Iffid. Nr.		Beschäftigte nach TVöD-VKA																	Sum- me			
		1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14		15	f. v.	FSJ
A. Verwaltung²																						
Allgemeine Schulverwaltung																						
	1.0	Schulbegleitung																			0,00	
	1.01	IT-Kraft													0,77						0,77	
A Summe 2026															0,77						0,77	
A Vorjahr 2025															0,77						0,77	
Veränderung (+/-) zu 2025															0,00						0,00	
B. Einrichtungen																						
Feste Grundschulzeiten (Blaues Haus)																						
	1.2	Kinderpflegerin/Leitung Kinderpfleger/Leitung													1,00						1,00	
	10.6	Hausmeisterin/Hausmeister						1,00													1,00	
Grundschule																						
	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	
Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Oberstufe																						
	18, 18.1	Sekretärin/Sekretär					1,38														1,38	
	19, 20.1	Hausmeisterin/Hausmeister							2,00												2,00	
	25, 26	Raumpflegerin/Raumpfleger	0,32		0,40																0,72	
Gymnasium																						
	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	
Offene Ganztagschule																						
	41	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge													0,56						0,56	
Große Sporthalle																						
	42	Hallenwartin/Hallenwart																		1,00	1,00	
B Summe 2026			0,32	0,92	1,62		2,80	0,77	6,00		0,00				1,56					1,00	1,00	15,99
B Vorjahr 2025			0,32	0,92	1,62		8,80	0,77	0,00						1,56					1,00	1,00	15,99
Veränderung (+/-) zu 2025			0,00	0,00	0,00		-6,00	0,00	6,00		0,00				0,00						0,00	
Summe A + B 2026			0,32	0,92			2,80	0,77	6,00		0,00				1,56	0,77				1,00	16,76	

¹ 2-Steller; eine weitere Untergliederung ist zulässig

² 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.949.680,64	6.417.000	7.644.800	8.072.500	8.009.600	7.940.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	146.682,66	120.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		4141002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	727.800	437.200	435.700	431.400	378.900
		4162001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten von Mitgliedsgemeinden	0,00	0	459.900	452.900	446.600	424.000
		4182020 Schulverbandsumlage (Schullasten)	4.286.399,99	4.954.800	5.811.600	5.264.400	4.940.900	5.116.400
		4182021 Umlage Blaues Haus	512.597,99	610.400	682.100	1.665.500	1.936.700	1.767.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.932,20	406.700	406.000	406.000	406.000	406.000
		4311001 Verwaltungsgebühren	0,00	700	0	0	0	0
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330.932,20	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.102,25	21.400	20.800	20.800	20.800	20.800
		4411001 Mieten	15.178,08	13.800	13.200	13.200	13.200	13.200
		4411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen	3.427,63	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		4411003 Pachten	51,13	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,31	100	100	100	100	100
		4461001 Erträge aus Ersatzleistung für Schadensfälle (keine Ersätze für Vermögensgegenstände)	23.445,72	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.474,08	748.500	728.200	728.200	728.200	728.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.245,93	23.500	23.200	23.200	23.200	23.200
		4482011 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge	812.228,15	725.000	705.000	705.000	705.000	705.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	175,50	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	175,50	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	6.146.364,67	7.593.600	8.801.700	9.229.400	9.166.500	9.097.600
50	11	Personalaufwendungen	1.859.376,09	2.164.100	2.283.500	2.316.200	2.349.400	2.383.100
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.465.665,80	1.709.700	1.789.600	1.816.500	1.843.700	1.871.200
		5019000 sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	73.851,69	89.300	97.400	97.400	97.400	97.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	316.069,10	364.200	392.000	397.800	403.800	410.000
		5041010 Arbeitsmedizinische Vorsorge f. Beschäftigte z.B. Untersuchungen, Schutzimpfungen, Unfallfürsorge	3.789,50	400	4.000	4.000	4.000	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.039.860,62	2.647.600	2.972.700	2.916.300	2.836.300	2.846.300
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	555.942,39	810.300	800.000	892.000	812.000	792.000
		5211011 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	1.279,25	12.500	13.500	12.000	12.000	12.000
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	1.602,66	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung Sportanlagen	1.185,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221080 Grünpflege bei sonstigem unbewegl. Vermögen z. B. Baum- und Knickpflege	0,00	0	84.000	33.500	33.500	63.500
		5231010 Mieten für bewegliches Vermögen z. B. Geräte und Fahrzeuge	522,80	26.200	26.600	26.600	26.600	26.600
		5231020 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	69.733,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5232000 Leasing ohne Eigentumsübergang	0,00	120.400	116.200	116.200	116.200	116.200
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	56.505,97	63.600	66.900	66.900	66.900	66.900
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	133.583,90	164.500	166.500	166.500	166.500	166.500
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	343.660,15	457.000	482.000	482.000	482.000	482.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	90.744,38	103.900	117.100	117.100	117.100	117.100
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm.	425.393,09	373.500	503.000	493.000	493.000	493.000
		5251000 Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	1.204,42	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261031 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250€ netto	3.667,24	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	3.583,31	20.600	14.100	14.100	14.100	14.100
		5262002 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) - Schulsozialarbeit	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		5271011 Softwarepflegekosten Hardware unter 250 € netto	28.984,76	39.800	61.700	44.200	44.200	44.200
		5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stromkosten f. Betriebszwecke	0,00	100	100	100	100	100
		5271071 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gesundheitsbedarf, Sanitätsverbrauchsmaterial	433,05	700	900	900	900	900
		5271310 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	144.794,78	121.100	174.600	108.200	108.200	108.200
		5271311 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1 - Schulsozialarbeit	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		5271420 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 4/2	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291012 Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	4.194,96	5.200	5.800	3.300	3.300	3.300
		5291021 Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc.	156.061,52	187.700	199.800	199.800	199.800	199.800
		5291022 Sachausgaben für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, z. B. Bastelmaterialien, Ausflüge etc.	16.782,56	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.352,50	1.065.800	1.093.300	1.356.400	1.447.200	1.349.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.065.800	1.093.300	1.356.400	1.447.200	1.349.000
		5731251 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	392,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	60,50	0	0	0	0	0
		5731641 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 1	3.900,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	594.000	778.000	645.000	645.000	645.000
		5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	594.000	778.000	645.000	645.000	645.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	792.187,10	926.000	900.800	918.200	937.800	955.200
		5411001 Sonstiger Personal- u. Vorsorg.aufw. - Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5411010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.515,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5421000 Aufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	8.213,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5429010 Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine sonstige Organisationen	2.205,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5429020 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
		5429090 Schülerbeförderungskosten	134.816,30	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	50.136,84	42.400	39.300	33.300	33.300	33.300
		5431001 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	14.573,05	28.600	15.500	15.500	15.500	15.500
		5431011 Geschäftsaufwendungen - Vergütung auf Grund von Honorarverträgen	33.495,49	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		5431012 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.934,55	700	700	700	700	700
		5431014 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungen	3.504,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431015 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	1.302,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5441010 sonstige Versicherungen	162.833,19	179.800	180.800	180.800	180.800	180.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	8.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		5452010 Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände	361.386,53	427.100	466.700	490.100	509.700	527.100
		5452090 Personal- und Gehalts- bearbeitungskosten Kreis	6.875,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5458001 Auslagererstattung für Führungszeugnisse	95,00	700	500	500	500	500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.695.776,31	7.397.500	8.028.300	8.152.100	8.215.700	8.178.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.450.588,36	196.100	773.400	1.077.300	950.800	919.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.025,49	100.000	371.200	742.200	765.900	751.700
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	12.503,81	10.300	8.000	6.000	3.800	3.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	76.521,68	89.700	363.200	736.200	762.100	748.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-89.025,49	-100.000	-371.200	-742.200	-765.900	-751.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.361.562,87	96.100	402.200	335.100	184.900	167.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 4

Datum: 05.03.2026

Uhrzeit: 11:30:41

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.361.562,87	96.100	402.200	335.100	184.900	167.300
		Nachrichtlich:						
		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
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	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	4.893.695,70	5.689.200	6.747.700	7.183.900	7.131.600	7.137.800
		6141000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.697,72	120.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		6141002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		6148000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		6182020 Einzahlung Schulverbandsumlage (Schullasten)	4.286.399,99	4.954.800	5.811.600	5.264.400	4.940.900	5.116.400
		6182021 Einzahlung Umlage Blaues Haus	512.597,99	610.400	682.100	1.665.500	1.936.700	1.767.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.839,27	406.700	406.000	406.000	406.000	406.000
		6311001 Verwaltungsgebühren	0,00	700	0	0	0	0
		6321001 Einzahlung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.839,27	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.059,44	21.400	20.800	20.800	20.800	20.800
		6411001 Mieten	15.210,83	13.800	13.200	13.200	13.200	13.200
		6411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen	3.427,63	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		6411003 Pachten	51,13	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,31	100	100	100	100	100
		6461001 Ersatzleistung für Schadensfälle (keine Ersätze für Vermögensgegenstände)	20.370,16	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.383,77	748.500	728.200	728.200	728.200	728.200
		6482000 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.245,93	23.500	23.200	23.200	23.200	23.200
		6482011 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge	814.137,84	725.000	705.000	705.000	705.000	705.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	171,00	0	0	0	0	0
		6562000 Einzahlung Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	171,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.091.149,18	6.865.800	7.902.700	8.338.900	8.286.600	8.292.800
70	10	+ Personalauszahlungen	1.858.077,27	2.164.100	2.283.500	2.316.200	2.349.400	2.383.100
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.464.343,65	1.709.700	1.789.600	1.816.500	1.843.700	1.871.200
		7019000 Auszahlung sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	73.851,69	89.300	97.400	97.400	97.400	97.400
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	316.069,10	364.200	392.000	397.800	403.800	410.000
		7041010 Auszahlung Arbeitsmedizinische Vorsorge f. Beschäftigte z.B. Untersuchungen, Schutzimpfungen, Unfallfürsorge	3.812,83	400	4.000	4.000	4.000	4.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.757,45	2.647.600	2.972.700	2.916.300	2.836.300	2.846.300
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	550.542,08	810.300	800.000	892.000	812.000	792.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7211011 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	5.152,84	12.500	13.500	12.000	12.000	12.000
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	1.602,66	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		7221011 Auszahlung Unterhaltung Sportanlagen	1.761,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7221080 Auszahlung Grünpflege bei sonstigem unbewgl. Vermögen z. B. Baum- und Knickpflege	0,00	0	84.000	33.500	33.500	63.500
		7231010 Auszahlung Mieten für bewegliches Vermögen z. B. Geräte und Fahrzeuge	522,80	26.200	26.600	26.600	26.600	26.600
		7231020 Auszahlung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	69.733,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		7232000 Auszahlung Leasing ohne Eigentumsübergang	0,00	120.400	116.200	116.200	116.200	116.200
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	59.241,86	63.600	66.900	66.900	66.900	66.900
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	105.221,90	164.500	166.500	166.500	166.500	166.500
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	463.325,82	457.000	482.000	482.000	482.000	482.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	91.442,31	103.900	117.100	117.100	117.100	117.100
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	456.510,12	373.500	503.000	493.000	493.000	493.000
		7251000 Auszahlung Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	1.325,21	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		7261031 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250€ netto	3.667,24	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	3.127,61	20.600	14.100	14.100	14.100	14.100
		7262002 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) - Schulsozialarbeit	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		7271011 Auszahlung Softwarepflegekosten	29.937,86	39.800	61.700	44.200	44.200	44.200
		7271050 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stromkosten f. Betriebszwecke	0,00	100	100	100	100	100
		7271071 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gesundheitsbedarf, Sanitätsverbrauchsmaterial	433,05	700	900	900	900	900
		7271310 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	143.339,47	121.100	174.600	108.200	108.200	108.200
		7271311 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1 - Schulsozialarbeit	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		7271420 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 4/2	99,96	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7291012 Auszahlung Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	4.273,97	5.200	5.800	3.300	3.300	3.300
		7291021 Auszahlung Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc.	158.742,03	187.700	199.800	199.800	199.800	199.800

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7291022 Auszahlung Sachausgaben für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, z. B. Bastelmaterialien, Ausflüge etc.	16.753,55	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.025,49	100.000	371.200	742.200	765.900	751.700
		7511000 Auszahlung Zinsen Land	12.503,81	10.300	8.000	6.000	3.800	3.000
		7517000 Auszahlung Zinsen Kreditinstitute	76.521,68	89.700	363.200	736.200	762.100	748.700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	594.000	778.000	645.000	645.000	645.000
		7318010 Auszahlung Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	594.000	778.000	645.000	645.000	645.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	848.852,11	926.000	900.800	918.200	937.800	955.200
		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	1.515,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7421000 Auszahlung Aufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	8.193,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		7429010 Auszahlung Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen	2.205,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7429020 Auszahlung Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
		7429090 Auszahlung Schülerbeförderungskosten	192.255,69	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	50.274,96	42.400	40.900	34.900	34.900	34.900
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	14.905,34	28.600	15.500	15.500	15.500	15.500
		7431011 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Vergütung auf Grund von Honorarverträgen	34.273,42	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		7431012 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.934,55	700	700	700	700	700
		7431014 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungen	3.539,41	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7431015 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	1.258,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		7441010 Auszahlung sonstige Versicherungen	162.650,14	179.800	180.800	180.800	180.800	180.800
		7452000 Auszahlung Erstattungen für Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		7452010 Auszahlung Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände	361.386,53	427.100	466.700	490.100	509.700	527.100
		7452090 Auszahlung Personal- und Gehaltsbearbeitungskosten Kreis	5.064,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7458001 Aufwendungen Auslagerstattung für Führungszeugnisse	95,00	700	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.962.712,32	6.431.700	7.306.200	7.537.900	7.534.400	7.581.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.128.436,86	434.100	596.500	801.000	752.200	711.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	521.611,77	693.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	517.100,01	689.500	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.511,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.240,00	0	0	0	0	0
		6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	2.240,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.851,77	693.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	258.259,20	311.100	0	0	0	0
		<i>7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen</i>	<i>258.259,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>0,00</i>	<i>311.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	196.938,50	682.500	455.100	193.500	193.500	193.500
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>62.655,87</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>60.100,29</i>	<i>485.000</i>	<i>187.000</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>
		<i>7832079 Auszahlung Sammelposten MTA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto</i>	<i>1.334,49</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto</i>	<i>72.847,85</i>	<i>196.000</i>	<i>201.600</i>	<i>132.500</i>	<i>132.500</i>	<i>132.500</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.996,64	5.109.900	12.825.000	2.250.000	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>592.334,91</i>	<i>4.610.000</i>	<i>12.155.000</i>	<i>2.100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	<i>0,00</i>	<i>238.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>94.661,73</i>	<i>250.000</i>	<i>670.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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)	1.142.194,34	6.103.500	13.280.100	2.443.500	193.500	193.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-618.342,57	-5.410.000	-13.276.100	-2.439.500	-189.500	-189.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.800,00	0	0	0	0	0
		<i>6721101 Einzahlungen aus Vorschusskonto 1</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.800,00	0	0	0	0	0
		<i>7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto 1</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	510.094,29	-4.975.900	-12.679.600	-1.638.500	562.700	522.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	5.410.000	13.280.100	2.443.500	193.500	193.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	5.410.000	13.280.100	2.443.500	193.500	193.500
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	418.754,68	434.100	596.500	801.000	752.200	711.500
		7921310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	84.700,00	84.700	84.700	84.700	35.400	35.400
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	334.054,68	349.400	511.800	716.300	716.800	676.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-418.754,68	4.975.900	12.683.600	1.642.500	-558.700	-518.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	91.339,61	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	91.339,61	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.898.432,61	2.989.772	2.989.772	2.993.772	2.997.772	3.001.772
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	2.989.772,22	2.989.772	2.993.772	2.997.772	3.001.772	3.005.772

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



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 10
 Datum: 05.03.2026
 Uhrzeit: 11:30:41

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.213,76	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		5421000 Aufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (AWE, Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslageersatz, Pauschalen)	8.213,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5429020 Verfügungsmittel Verfügungsmittel SV-Vorsteher	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.213,76	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.213,76	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.213,76	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.213,76	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.286.399,99	5.217.000	6.171.300	5.617.100	5.287.300	5.440.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	262.200	0	0	0	0
		Auflösung Schulbaulast aus Vorjahren						
		4162001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten von Mitgliedsgemeinden	0,00	0	359.700	352.700	346.400	323.800
		Künftig erfolgt ein Ausweis der Erträge aus den Schulbaulasten auf einem gesonderten Konto, da diese bei der Bemessung der Schulkostenbeiträge eine gesonderte Berücksichtigung finden müssen.						
		4182020 Schulverbandsumlage (Schullasten)	4.286.399,99	4.954.800	5.811.600	5.264.400	4.940.900	5.116.400
	10	= Erträge	4.286.399,99	5.217.000	6.171.300	5.617.100	5.287.300	5.440.200
50	11	Personalaufwendungen	69.488,52	68.900	78.000	79.100	80.200	81.200
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	51.933,67	54.000	58.000	58.900	59.800	60.600
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	2.768,82	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	10.996,53	11.600	12.800	13.000	13.200	13.400
		5041010 Arbeitsmedizinische Vorsorge f. Beschäftigte z.B. Untersuchungen, Schutzimpfungen, Unfallfürsorge	3.789,50	400	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996,57	23.600	15.500	15.500	15.500	15.500
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	857,99	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	485,23	1.800	600	600	600	600
		5251000 Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	1.204,42	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	507,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271310 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	583,95	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		u.a. Anschaffungen für EDV Koordinator (z.B. Monitore, Tastaturen, Kabel etc.)						
		5291012 Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	357,52	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.300	6.200	4.100	3.200	3.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.300	6.200	4.100	3.200	3.100



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121.088,27	114.600	127.000	131.200	134.700	137.800
		5411001 Sonstiger Personal- u. Versorg.aufw. - Schwerbehindertenaabgabe	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5411010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.515,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429010 Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine sonstige Organisationen	945,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Beitrag SHGT, Beitrag kommunaler Arbeitsgeberverband						
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen u. a. Gema, Führungszeugnisse, Internetauftritt	25.459,20	800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431011 Geschäftsaufwendungen - Vergütung auf Grund von Honorarverträgen	0,00	3.000	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	2.934,55	700	700	700	700	700
		5431014 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungen	3.504,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441010 sonstige Versicherungen	7.060,88	7.900	12.800	12.800	12.800	12.800
		5452000 Erstattungen für Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		Kostenbeteiligung an den Sportanlagen der Gemeinde Trittau						
		5452010 Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.493,45	75.900	83.400	87.600	91.100	94.200
		5452090 Personal- und Gehalts- bearbeitungskosten Kreis	6.875,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.573,36	216.400	226.700	229.900	233.600	237.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.091.826,63	5.000.600	5.944.600	5.387.200	5.053.700	5.202.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.091.826,63	5.000.600	5.944.600	5.387.200	5.053.700	5.202.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.091.826,63	5.000.600	5.944.600	5.387.200	5.053.700	5.202.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	9.300	6.200	4.100	3.200	3.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.300	6.200	4.100	3.200	3.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	262.200	359.700	352.700	346.400	323.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	262.200	0	0	0	0
		Auflösung Schulbaulast aus Vorjahren						
		4162001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten von Mitgliedsgemeinden	0,00	0	359.700	352.700	346.400	323.800
		Künftig erfolgt ein Ausweis der Erträge aus den Schulbaulasten auf einem gesonderten Konto, da diese bei der Bemessung der Schulkostenbeiträge eine gesonderte Berücksichtigung finden müssen.						



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Tritttau

Seite : 13

Datum: 05.03.2026

Uhrzeit: 11:30:41

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-252.900	-353.500	-348.600	-343.200	-320.700



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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>	500 500	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-800	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111601	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Pachten und Mieten, Bewirtschaftungskosten soweit nicht in anderen Produkten enthalten. Allgemeiner Grunderwerb.

Kurzbeschreibung Produkt

Der Schulverband hat 2025 eine Liegenschaft mit einem Wohnhaus im Schulzentrum beschafft. Diese wird an die Außenstelle des Förderzentrums der Amalie-Sievekings-Schule vermietet.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Budget-/Produktverantwortliche/r

4/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0	7.200	7.200	7.200	7.200
442								
446		4411001 Mieten Altes Rektorenhaus	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	10	= Erträge	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen Altes Rektorenhaus	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege Altes Rektorenhaus	0,00	0	500	500	500	500
		5221080 Grünpflege bei sonstigem unbewgl. Vermögen z. B. Baum- und Knickpflege Altes Rektorenhaus	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben Altes Rektorenhaus	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten Altes Rektorenhaus	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten Altes Rektorenhaus	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm. Altes Rektorenhaus	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

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

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	126.000	148.000	147.500	147.100	130.900
		4141002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	126.000	39.800	39.300	38.900	22.700
		4162001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten von Mitgliedsgemeinden	0,00	0	100.200	100.200	100.200	100.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.929,74	6.600	1.200	1.200	1.200	1.200
442		4411001 Mieten Hausmeisterwohnung	6.708,00	5.400	0	0	0	0
446		4411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4461001 Erträge aus Ersatzleistung für Schadensfälle (keine Ersätze für Vermögensgegenstände)	2.221,74	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.820,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4482011 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge	17.820,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge	26.750,18	147.600	164.200	163.700	163.300	147.100
50	11	Personalaufwendungen	196.108,16	154.400	286.600	290.700	294.900	299.100
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	164.344,97	120.900	224.000	227.400	230.800	234.200
		5019000 sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	5.912,21	6.200	12.300	12.300	12.300	12.300
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	25.850,98	26.800	49.800	50.500	51.300	52.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.626,11	508.200	528.800	530.800	530.800	530.800
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	88.421,53	167.100	110.000	140.000	140.000	140.000
		5211011 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	255,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	97,55	1.000	500	500	500	500
		5221080 Grünpflege bei sonstigem unbewgl. Vermögen z. B. Baum- und Knickpflege	0,00	0	5.500	5.000	5.000	5.000
		5232000 Leasing ohne Eigentumsübergang Leasing Kopiergeräte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	9.106,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	38.110,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	84.897,89	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	22.013,70	25.700	27.000	27.000	27.000	27.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm.	92.815,81	70.000	110.000	100.000	100.000	100.000
		5261031 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250€ netto	992,81	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	48,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262002 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) - Schulsozialarbeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		Fachtagungen, Klausurtagungen, Reisekosten, Lerncoaching, Supervision (für 2 SchulsozialarbeiterInnen)						
		5271011 Softwarepflegekosten Hardware unter 250 € netto u.a. IServ Lizenz	3.351,04	3.500	22.500	5.000	5.000	5.000
		5271310 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	58.077,21	36.700	33.000	33.000	33.000	33.000
		5271311 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1 - Schulsozialarbeit	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		Büroausstattung, Material für Einzelfallberatung, Tools für Gruppenarbeit, Computertatstatur, Ergonomische Hocker (für 2 SchulsozialarbeiterInnen)						
		5291012 Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	419,35	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291021 Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc. Verbrauchsmaterial für Lehrkräfte im Unterricht, Lernmittel, Lernmittel Sprachfördg. Sowie DaZ	36.018,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	187.900	241.500	238.000	216.900	184.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	187.900	241.500	238.000	216.900	184.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.292,36	114.500	111.400	114.400	116.900	119.100
		5429010 Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine sonstige Organisationen	1.260,00	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	8.989,33	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431001 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	0,00	0	800	800	800	800
		Büromaterial, Fachliteratur, Verbrauchsmaterial (für 2 SchulsozialarbeiterInnen)						



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 18
Datum: 05.03.2026
Uhrzeit: 11:30:41

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	2.452,63	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441010 sonstige Versicherungen Unfallkasse Nord	33.936,11	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		5452010 Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.654,29	50.300	59.200	62.200	64.700	66.900
		5458001 Auslagererstattung für Führungszeugnisse	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	722.026,63	965.000	1.168.300	1.173.900	1.159.500	1.133.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-695.276,45	-817.400	-1.004.100	-1.010.200	-996.200	-986.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-695.276,45	-817.400	-1.004.100	-1.010.200	-996.200	-986.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-695.276,45	-817.400	-1.004.100	-1.010.200	-996.200	-986.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	187.900	241.500	238.000	216.900	184.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	187.900	241.500	238.000	216.900	184.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	126.000	140.000	139.500	139.100	122.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	126.000	39.800	39.300	38.900	22.700
		4162001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten von Mitgliedsgemeinden	0,00	0	100.200	100.200	100.200	100.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	61.900	101.500	98.500	77.800	61.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.000,00	178.300	259.700	258.900	255.600	233.200
		4141002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	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	174.300	229.700	228.900	225.600	203.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.757,54	0	0	0	0	0
442								
446		4461001 Erträge aus Ersatzleistung für Schadensfälle (keine Ersätze für Vermögensgegenstände)	14.757,54	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.381,82	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		4482011 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge	365.381,82	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	10	= Erträge	384.139,36	558.300	619.700	618.900	615.600	593.200
50	11	Personalaufwendungen	275.172,31	285.900	404.200	410.000	415.900	421.900
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	219.848,97	227.000	318.000	322.800	327.600	332.500
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.098,04	9.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.225,30	49.700	69.000	70.000	71.100	72.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.918,18	766.300	838.400	855.900	855.900	885.900
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	114.072,42	210.100	179.500	250.000	250.000	250.000
		5211011 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	255,85	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	103,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221080 Grünpflege bei sonstigem unbewgl. Vermögen z. B. Baum- und Knickpflege	0,00	0	33.500	0	0	30.000
		5231010 Mieten für bewegliches Vermögen z. B. Geräte und Fahrzeuge	522,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Telefonanlagenservice						
		5232000 Leasing ohne Eigentumsübergang Leasing Kopiergeräte	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	17.208,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	41.143,67	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	100.295,74	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	42.263,84	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	149.787,67	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		5261031 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250€ netto	1.457,67	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262002 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) - Schulsozialarbeit Fachtagungen, Klausurtagungen, Reisekosten, Lerncoaching, Supervision	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271011 Softwarepflegekosten Hardware unter 250 € netto u.a. IServ Lizenz, diverse schulische Lizenzkosten, Lizenz Laptop Ausleihstation	13.783,52	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		5271071 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gesundheitsbedarf, Sanitätsverbrauchsmaterial	196,41	500	500	500	500	500
		5271310 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	37.928,83	30.000	48.000	30.000	30.000	30.000
		5271311 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1 - Schulsozialarbeit Büroausstattung, Material für Einzelfallberatung, Tools für Gruppenarbeit	0,00	0	800	800	800	800
		5291012 Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	1.983,91	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291021 Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc. Verbrauchsmittel für Lehrkräfte im Unterricht, Lernmittel, Verbrauchsmittel Schülerforschungslabor	68.914,02	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	314.000	348.100	415.100	447.100	408.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenggegenstände und Sachanlagen Erhöhte AfA: Erweiterung Gymnasium Neubau 6 Klassenräume	0,00	314.000	348.100	415.100	447.100	408.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	187.949,32	184.100	184.500	189.600	193.900	197.700
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	9.446,16	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431001 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit Büromaterial, Fachliteratur, Verbrauchsmaterial	0,00	0	400	400	400	400
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	3.881,70	10.400	4.200	4.200	4.200	4.200
		5431015 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	1.302,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5441010 sonstige Versicherungen Haftpflichtversicherung, Unfallkasse	62.114,46	65.000	65.100	65.100	65.100	65.100
		5452010 Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.204,80	96.100	101.500	106.600	110.900	114.700



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 21

Datum: 05.03.2026

Uhrzeit: 11:30:41

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5458001 Auslagerstattung für Führungszeugnisse	0,00	100	100	100	100	100
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.053.039,81	1.550.300	1.775.200	1.870.600	1.912.800	1.914.200
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-668.900,45	-992.000	-1.155.500	-1.251.700	-1.297.200	-1.321.000
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-668.900,45	-992.000	-1.155.500	-1.251.700	-1.297.200	-1.321.000
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-668.900,45	-992.000	-1.155.500	-1.251.700	-1.297.200	-1.321.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	314.000	348.100	415.100	447.100	408.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	314.000	348.100	415.100	447.100	408.700
		Erhöhte AfA: Erweiterung Gymnasium Neubau 6 Klassenräume						
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	174.300	229.700	228.900	225.600	203.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	174.300	229.700	228.900	225.600	203.200
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	139.700	118.400	186.200	221.500	205.500

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	26.400	31.600	31.600	31.600	31.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	26.400	31.600	31.600	31.600	31.600
	10	= Erträge	0,00	26.400	31.600	31.600	31.600	31.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.417,55	75.300	40.000	50.000	50.000	50.000
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	21.417,55	73.300	40.000	50.000	50.000	50.000
		5271420 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 4/2	0,00	2.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.700	32.000	32.000	32.000	32.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.700	32.000	32.000	32.000	32.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.417,55	102.000	72.000	82.000	82.000	82.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.417,55	-75.600	-40.400	-50.400	-50.400	-50.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.417,55	-75.600	-40.400	-50.400	-50.400	-50.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.417,55	-75.600	-40.400	-50.400	-50.400	-50.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	26.700	32.000	32.000	32.000	32.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.700	32.000	32.000	32.000	32.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	26.400	31.600	31.600	31.600	31.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	26.400	31.600	31.600	31.600	31.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	400	400	400	400

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

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	116.600	131.500	131.300	130.900	117.000
		4141002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	116.600	105.500	105.300	104.900	91.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.183,49	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
442		4411001 Mieten	6.070,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446		Dienstwohnungsvergütung und Betriebskostensätze Hausmeisterwohnung						
		4411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Mietnebenkosten Hausmeisterwohnung						
		4461001 Erträge aus Ersatzleistung für Schadensfälle (keine Ersätze für Vermögensgegenstände)	4.113,41	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.224,81	330.500	330.200	330.200	330.200	330.200
		4482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245,93	500	200	200	200	200
		Erstattung Kopierkosten Amalia Siveking Schule (Stadt Reinbek)						
		4482011 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge	353.978,88	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	10	= Erträge	364.408,30	454.300	468.900	468.700	468.300	454.400
50	11	Personalaufwendungen	229.228,88	256.600	342.500	347.400	352.400	357.400
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	179.841,82	202.000	268.000	272.000	276.100	280.200
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	10.084,98	10.900	14.500	14.500	14.500	14.500
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	39.302,08	43.700	60.000	60.900	61.800	62.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.290,07	687.700	855.000	789.200	789.200	789.200
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	253.697,52	247.900	356.000	300.000	300.000	300.000
		5211011 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	255,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	543,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221080 Grünpflege bei sonstigem unbewgl. Vermögen z. B. Baum- und Knickpflege	0,00	0	16.500	10.000	10.000	10.000
		5232000 Leasing ohne Eigentumsübergang	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Leasing Kopiergeräte						

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	15.178,44	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	14.846,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	70.063,08	115.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	24.102,17	28.500	33.000	33.000	33.000	33.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	97.014,43	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5261031 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250€ netto	1.216,76	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262002 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) - Schulsozialarbeit	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		Fachtagungen, Klausurtagungen, Reisekosten, Lerncoaching, Supervision						
		5271011 Softwarepflegekosten Hardware unter 250 € netto u. a. IServ	11.850,20	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		5271071 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gesundheitsbedarf, Sanitätsverbrauchsmaterial	236,64	200	400	400	400	400
		5271310 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	31.132,33	40.000	29.800	29.000	29.000	29.000
		5271311 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1 - Schulsozialarbeit	0,00	0	800	800	800	800
		Büroausstattung, Material für Einzelfallberatung, Tools für Gruppenarbeit						
		5291012 Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	1.434,18	1.700	2.500	0	0	0
		5291021 Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc. Verbrauchsmaterial für Lehrkräfte im Unterricht, Lernmittel	47.717,98	66.900	75.000	75.000	75.000	75.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300.100	322.400	330.300	331.100	305.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300.100	322.400	330.300	331.100	305.200
		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						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	135.905,66	164.700	160.700	165.000	168.600	171.800
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.981,07	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		Präventionsarbeit: Veranstaltung zur Sucht-, Gewalt-, Medien- und psychisch/somatischer Prävention, Schutzkonzept						



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 25

Datum: 05.03.2026

Uhrzeit: 11:30:41

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431001 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit Büromaterial, Fachliteratur, Verbrauchsmaterial	0,00	0	400	400	400	400
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	3.377,08	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		5441010 sonstige Versicherungen Haftpflichtversicherung, Unfallkasse	55.344,98	64.000	60.400	60.400	60.400	60.400
		5452010 Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.163,53	88.100	86.200	90.500	94.100	97.300
		5458001 Auslagererstattung für Führungszeugnisse	39,00	100	100	100	100	100
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	934.424,61	1.409.100	1.680.600	1.631.900	1.641.300	1.623.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-570.016,31	-954.800	-1.211.700	-1.163.200	-1.173.000	-1.169.200
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-570.016,31	-954.800	-1.211.700	-1.163.200	-1.173.000	-1.169.200
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-570.016,31	-954.800	-1.211.700	-1.163.200	-1.173.000	-1.169.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300.100	322.400	330.300	331.100	305.200
		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	300.100	322.400	330.300	331.100	305.200
		416 + 437 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	116.600	105.500	105.300	104.900	91.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	116.600	105.500	105.300	104.900	91.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	183.500	216.900	225.000	226.200	214.200



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 26
 Datum: 05.03.2026
 Uhrzeit: 11:30:41

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

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Alle Angelegenheiten der Schülerbeförderung	Sicherstellung der Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben
Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0	0	0	0
		4311001 Verwaltungsgebühren	0,00	700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10	= Erträge	0,00	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
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 Aufwendungen	134.816,30	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5429090 Schülerbeförderungskosten	134.816,30	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.816,30	157.900	107.900	107.900	107.900	107.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.816,30	-155.300	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.816,30	-155.300	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.816,30	-155.300	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	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
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 27
Datum: 05.03.2026
Uhrzeit: 11:30:41

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
			0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.478,76	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
442		4411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenrechnungen	3.427,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446		Ersätze f. Sportlerheim vom TSV Trittau						
		4411003 Pachten	51,13	100	100	100	100	100
		Pacht v. Gemeinde Trittau Grundstück Sportlerheim						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10	= Erträge	14.478,76	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	13.500	13.900	14.100	14.300	14.500
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	10.500	10.800	11.000	11.100	11.300
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.582,51	180.800	204.800	202.800	167.800	167.800
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	49.591,10	33.000	35.000	35.000	0	0
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221011 Unterhaltung Sportanlagen	1.185,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221080 Grünpflege bei sonstigem unbewgl. Vermögen z. B. Baum- und Knickpflege	0,00	0	9.000	7.000	7.000	7.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	6.533,46	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	16.528,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	66.010,28	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	26.733,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5271420 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 4/2	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>Erhöhte AfA a. G. Ersatzbau Sporthalle</i> <i>Abriss alte Halle = Abgang Swingboden, Beleuchtungsanlagen</i>	0,00	158.800	66.700	263.600	345.400	345.100
			0,00	158.800	66.700	263.600	345.400	345.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.582,51	353.100	285.400	480.500	527.500	527.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.103,75	-315.400	-247.700	-442.800	-489.800	-489.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-152.103,75	-315.400	-247.700	-442.800	-489.800	-489.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-152.103,75	-315.400	-247.700	-442.800	-489.800	-489.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>Erhöhte AfA a. G. Ersatzbau Sporthalle</i> <i>Abriss alte Halle = Abgang Swingboden, Beleuchtungsanlagen</i>	0,00	158.800	66.700	263.600	345.400	345.100
			0,00	158.800	66.700	263.600	345.400	345.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)</i> <i>Mit Abriss der Halle ist der SOPO Zuschuss Beleuchtungssanierung Schulzentrum EU Bundesmittel außerordentlich aufzulösen.</i>	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
			0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	149.200	57.100	254.000	335.800	335.500



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 29
 Datum: 05.03.2026
 Uhrzeit: 11:30:41

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

Zugeordnete Aufgabenbereiche

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

Kurzbeschreibung Produkt

OGS (weiterführende Schulen) 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	31.530,60 31.530,60	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kursgebühren OGTS	9.880,00 9.880,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
	10	= Erträge	41.410,60	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 0,00 0,00 0,00	35.800 28.300 1.600 5.900	46.000 35.800 2.100 8.100	46.600 36.300 2.100 8.200	47.300 36.900 2.100 8.300	48.000 37.400 2.100 8.500
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.	4.365,63 280,00 674,35 3.411,28	8.800 2.700 1.300 4.800	8.100 2.000 1.300 4.800	8.100 2.000 1.300 4.800	8.100 2.000 1.300 4.800	8.100 2.000 1.300 4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5731251 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	40,00 0,00 40,00	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429010 Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen 5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet 5431011 Geschäftsaufwendungen - Vergütung auf Grund von Honorarverträgen 5458001 Auslagerstattung für Führungszeugnisse	33.530,44 0,00 4,95 33.495,49 30,00	54.800 100 600 54.000 100	54.400 100 200 54.000 100	54.400 100 200 54.000 100	54.400 100 200 54.000 100	54.400 100 200 54.000 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.936,07	99.700	108.800	109.400	110.100	110.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.474,53	-73.700	-82.800	-83.400	-84.100	-84.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.474,53	-73.700	-82.800	-83.400	-84.100	-84.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.474,53	-73.700	-82.800	-83.400	-84.100	-84.800
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Tritttau

Seite : 30

Datum: 05.03.2026

Uhrzeit: 11:30:41

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	300	300	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	62.463,66 62.463,66	55.000 55.000	0 0	0 0	0 0	0 0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	0	0	0	0
442		4411001 Mieten	2.400,00	2.400	0	0	0	0
446		Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Aufwendungen und Erträge für die Schulsozialarbeit werden den Schulen zugeordnet. Mietkosten beim Produkt 111601						
	10	= Erträge	64.863,66	57.400	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Aufwendungen und Erträge für die Schulsozialarbeit werden den Schulen zugeordnet.	213.925,46 168.755,46	248.000 196.000	0 0	0 0	0 0	0 0
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Aufwendungen und Erträge für die Schulsozialarbeit werden den Schulen zugeordnet.	9.315,08	10.600	0	0	0	0
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Aufwendungen und Erträge für die Schulsozialarbeit werden den Schulen zugeordnet.	35.854,92	41.400	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Siehe Produkt 111601	8.249,10 0,00	18.400 500	0 0	0 0	0 0	0 0
		5232000 Leasing ohne Eigentumsübergang Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Aufwendungen und Erträge für die Schulsozialarbeit werden den Schulen zugeordnet.	0,00	4.200	0	0	0	0
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Siehe Produkt 111601	0,00	2.500	0	0	0	0
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Siehe Produkt 111601	549,97	1.000	0	0	0	0
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm. Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Siehe Produkt 111601	6.304,16	3.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Aufwendungen und Erträge für die Schulsozialarbeit werden den Schulen zugeordnet.	547,15	5.500	0	0	0	0
		5271310 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1 Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Aufwendungen und Erträge für die Schulsozialarbeit werden den Schulen zugeordnet.	847,82	1.700	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibungen für Sammelposten, da Sammelposten keine Aufteilung auf andere Produkte. Sammelposten werden unabhängig ihres Bestehens 5 Jahre abgeschrieben.	0,00	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
			0,00	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Aufwendungen und Erträge für die Schulsozialarbeit werden den Schulen zugeordnet.	1.858,10	2.600	0	0	0	0
			1.022,40	1.500	0	0	0	0
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Aufwendungen und Erträge für die Schulsozialarbeit werden den Schulen zugeordnet.	835,70	1.000	0	0	0	0
		5458001 Auslagererstattung für Führungszeugnisse Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Aufwendungen und Erträge für die Schulsozialarbeit werden den Schulen zugeordnet.	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.032,66	271.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.169,00	-214.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-159.169,00	-214.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-159.169,00	-214.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibungen für Sammelposten, da Sammelposten keine Aufteilung auf andere Produkte. Sammelposten werden unabhängig ihres Bestehens 5 Jahre abgeschrieben.	0,00	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
			0,00	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Tritttau

Seite : 33

Datum: 05.03.2026

Uhrzeit: 11:30:41

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.300	4.300	4.100	4.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	4.100	4.300	4.300	4.100	4.100
	10	= Erträge	0,00	4.100	4.300	4.300	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.789,90	86.500	125.500	136.500	101.500	101.500
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	11.268,73	14.700	24.000	50.000	15.000	15.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	5.073,68	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	18.868,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	7.613,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	1.469,99	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	21.297,47	23.500	32.000	32.000	32.000	32.000
		5271310 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	13.198,56	5.000	25.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.900	32.400	32.400	31.900	31.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.900	32.400	32.400	31.900	31.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.821,06	6.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	1.821,06	6.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.610,96	123.400	159.000	170.000	134.500	134.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.610,96	-119.300	-154.700	-165.700	-130.400	-130.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.610,96	-119.300	-154.700	-165.700	-130.400	-130.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.610,96	-119.300	-154.700	-165.700	-130.400	-130.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	30.900	32.400	32.400	31.900	31.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.900	32.400	32.400	31.900	31.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.100	4.300	4.300	4.100	4.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	4.100	4.300	4.300	4.100	4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	26.800	28.100	28.100	27.800	27.600



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Tritttau

Seite : 35

Datum: 05.03.2026

Uhrzeit: 11:30:41

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Blaues/Gelbes Haus (OGTS)

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Verwaltung und Bewirtschaftung des Blauen Hauses bzw. Anmietung Blaues Haus 2.0 und Gelbes Haus in Fremdrägerschaft

Kurzbeschreibung Produkt

Die offene Ganztagschule (OGTS) bietet ein verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der ersten bis vierten Jahrgangsstufe (Klassen 1 bis 4) bzw. von Schulpflichtigen Kindern bis zum 14. Lebensjahr im Anschluss an den Vormittagsunterricht.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	565.286,39	662.100	866.900	1.850.300	2.121.500	1.952.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.688,40	45.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		Zuschuss Bildungsministerium						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	6.700	14.800	14.800	14.800	14.800
		4182021 Umlage Blaues Haus	512.597,99	610.400	682.100	1.665.500	1.936.700	1.767.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.052,20	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321.052,20	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		Benutzungsgebühren, Elternbeiträge Ferienbetreuung inkl. Gelbes Haus						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.353,03	0	0	0	0	0
442								
446		4461001 Erträge aus Ersatzleistung für Schadensfälle (keine Ersätze für Vermögensgegenstände)	2.353,03	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.047,01	0	0	0	0	0
		4482011 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge	75.047,01	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	963.738,63	1.062.100	1.266.900	2.250.300	2.521.500	2.352.200
50	11	Personalaufwendungen	875.452,76	1.101.000	1.112.300	1.128.300	1.144.400	1.161.000
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	680.940,91	871.000	875.000	888.100	901.400	915.000
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	36.672,56	47.100	47.300	47.300	47.300	47.300
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	157.839,29	182.900	190.000	192.900	195.700	198.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.625,00	290.600	331.500	302.400	292.400	272.400
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	17.473,54	62.300	48.500	60.000	50.000	30.000
		5211011 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	511,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	500	500	500	500	500
		5221080 Grünpflege bei sonstigem unbewgl. Vermögen z. B. Baum- und Knickpflege	0,00	0	18.000	10.000	10.000	10.000
		5231010 Mieten für bewegliches Vermögen z. B. Geräte und Fahrzeuge	0,00	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000
		Mietzahlungen Container (Gelbes Haus)						
		5231020 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	69.733,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Mietzahlungen 2. BLH						



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365001 Blaues/Gelbes Haus (OGTS)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5232000 Leasing ohne Eigentumsübergang Leasing Kopiergeräte	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben inkl. Container Gelbes Haus	2.920,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten inkl. Container Gelbes Haus mit Wärmegewinnung und Warmwasser über Strom	4.086,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	14.229,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	894,68	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	31.439,75	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	2.200,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271011 Softwarepflegekosten Hardware unter 250 € netto SonicWall Tenzing	0,00	700	700	700	700	700
		5271310 Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	2.351,73	3.400	36.000	3.400	3.400	3.400
		5291022 Sachausgaben für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, z. B. Bastelmaterialien, Ausflüge etc. Aufwendungen laufender Betrieb, Ferienbetreuung	16.782,56	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.252,00	27.800	35.200	32.100	30.800	29.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erhöhte AfA: Amokalarmsystem Blaues Haus 1/2	0,00	27.800	35.200	32.100	30.800	29.900
		5731251 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	352,00	0	0	0	0	0
		5731641 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 1	3.900,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	594.000	778.000	645.000	645.000	645.000
		5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss SVS für Ganztagsbetreuung (Übernahme Gelbes Haus Gemeinde Trittau)	0,00	594.000	778.000	645.000	645.000	645.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.711,83	124.900	151.900	152.700	158.400	163.500
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	238,68	500	6.500	500	500	500
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	2.199,93	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
		5441010 sonstige Versicherungen	4.376,76	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
		5452010 Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskosten (inkl. Gelbes Haus)	68.870,46	116.700	136.400	143.200	148.900	154.000
		5458001 Auslagenerstattung für Führungszeugnisse	26,00	200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.118.041,59	2.138.300	2.408.900	2.260.500	2.271.000	2.271.800

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365001 Blaues/Gelbes Haus (OGTS)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.302,96	-1.076.200	-1.142.000	-10.200	250.500	80.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-154.302,96	-1.076.200	-1.142.000	-10.200	250.500	80.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-154.302,96	-1.076.200	-1.142.000	-10.200	250.500	80.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	27.800	35.200	32.100	30.800	29.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.800	35.200	32.100	30.800	29.900
		Erhöhte AfA:						
		Amokalarmsystem Blaues Haus 1/2						
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.700	14.800	14.800	14.800	14.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	6.700	14.800	14.800	14.800	14.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	21.100	20.400	17.300	16.000	15.100

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

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Stromkonzessionsvertrag, Bau und Unterhaltung von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken. Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten bzgl. eines Einspeiseentgeltes.

Kurzbeschreibung Produkt

Sicherherstellung der Elektrizitätsversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an Dritte gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Budget-/Produktverantwortliche/r

4/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-0,31	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,31	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	-0,31	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-0,31	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-0,31	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-0,31	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 40
Datum: 05.03.2026
Uhrzeit: 11:30:41

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	175,50	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	175,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	175,50	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60,50	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	60,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60,50	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	115,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.025,49	100.000	371.200	742.200	765.900	751.700
		5511000 Zinsen Land	12.503,81	10.300	8.000	6.000	3.800	3.000
		5517000 Zinsen Kreditinstitute	76.521,68	89.700	363.200	736.200	762.100	748.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-89.025,49	-100.000	-371.200	-742.200	-765.900	-751.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.910,49	-100.000	-371.200	-742.200	-765.900	-751.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.910,49	-100.000	-371.200	-742.200	-765.900	-751.700

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



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

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Organe des Schulverbandes, Vorsitzende und Vorsitzender der Schulverbandsversammlung, Mitglieder der Schulverbandsversammlung	Gewährleistung der ehrenamtlichen Arbeit des/der Schulverbandsvorstehers/in sowie der Schulverbandsversammlung und Ausschüssen.
Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	8.193,76	9.800	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		7421000 Auszahlung Aufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (AWE, Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslageersatz, Pauschalen)	8.193,76	9.500	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7429020 Auszahlung Verfügungsmittel Verfügungsmittel SV-Vorsteher	0,00	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.193,76	9.800	9.800	----	9.800	9.800	9.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.193,76	-9.800	-9.800	----	-9.800	-9.800	-9.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.193,76	-9.800	-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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	4.286.399,99	4.954.800	5.811.600	-----	5.264.400	4.940.900	5.116.400
		6182020 Einzahlung Schulverbandsumlage (Schullasten)	4.286.399,99	4.954.800	5.811.600	-----	5.264.400	4.940.900	5.116.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.286.399,99	4.954.800	5.811.600	-----	5.264.400	4.940.900	5.116.400
70	10	Personalauszahlungen	68.189,70	68.900	78.000	-----	79.100	80.200	81.200
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	50.611,52	54.000	58.000	-----	58.900	59.800	60.600
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.768,82	2.900	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.996,53	11.600	12.800	-----	13.000	13.200	13.400
		7041010 Auszahlung Arbeitsmedizinische Vorsorge f. Beschäftigte z.B. Untersuchungen, Schutzimpfungen, Unfallfürsorge	3.812,83	400	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.928,54	23.600	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	1.900	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	857,99	9.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	485,23	1.800	600	-----	600	600	600
		7251000 Auszahlung Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	1.325,21	5.500	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	507,46	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.)	14.395,13	3.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7291012 Auszahlung Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	357,52	800	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.603,56	114.600	127.000	-----	131.200	134.700	137.800
		7411001 Auszahlung Sonstiger Personal- u. Versorg.aufw. - Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 43

Datum: 05.03.2026

Uhrzeit: 11:30:41

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	1.515,20	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7429010 Auszahlung Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen	945,30	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		Beitrag SHGT, Beitrag kommunaler Arbeitsgeberverband							
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	25.630,47	800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		u. a. Gema, Führungszeugnisse, Internetauftritt							
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	937,51	0	0	----	0	0	0
		7431011 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Vergütung auf Grund von Honorarverträgen	365,43	3.000	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	2.934,55	700	700	----	700	700	700
		7431014 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungen	3.539,41	6.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7441010 Auszahlung sonstige Versicherungen	6.877,83	7.900	12.800	----	12.800	12.800	12.800
		7452000 Auszahlung Erstattungen für Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.300,00	8.300	8.300	----	8.300	8.300	8.300
		Kostenbeteiligung an den Sportanlagen der Gemeinde Trittau							
		7452010 Auszahlung Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.493,45	75.900	83.400	----	87.600	91.100	94.200
		7452090 Auszahlung Personal- und Gehaltsbearbeitungskosten Kreis	5.064,41	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.721,80	207.100	220.500	----	225.800	230.400	234.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.079.678,19	4.747.700	5.591.100	----	5.038.600	4.710.500	4.881.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	517.100,01	689.500	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	517.100,01	689.500	0	0	0	0	0
		Schulbaulast wird vorerst für 2026 ff. nicht erhoben.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	517.100,01	689.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.597,56	7.000	17.000	0	7.000	7.000	7.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.276,00	3.500	13.500	0	3.500	3.500	3.500
		Allgemeine Anschaffungen für den Schulcampus Die Überarbeitung (ggf. Neuerstellung) der Homepage ist erforderlich.							



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto	321,56	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.597,56	7.000	17.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	515.502,45	682.500	-17.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.595.180,64	5.430.200	5.574.100	0	5.031.600	4.703.500	4.874.900
22 Flächenankauf für Schulerweiterung									
Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	2.240,00	0	0	0	0	0	0
		6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	2.240,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.240,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.259,20	0	0	0	0	0	0
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	258.259,20	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	258.259,20	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-256.019,20	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-256.019,20	0	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	511,76	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Kostenbeteiligung Anlieger an Stabmattenzaun	511,76	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	511,76	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808,00	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	3.808,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.808,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.296,24	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.296,24	0	0	0	0	0	0
28 Anschaffung Frontkehrmaschine Traktor									
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.938,10	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	5.938,10	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.938,10	0	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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	-5.938,10	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.938,10	0	0	0	0	0	0

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



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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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 7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00 0,00	800 800	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800	-500	-----	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-800	-500	0	-500	-500	-500



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111601	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Pachten und Mieten, Bewirtschaftungskosten soweit nicht in anderen Produkten enthalten. Allgemeiner Grunderwerb.	Der Schulverband hat 2025 eine Liegenschaft mit einem Wohnhaus im Schulzentrum beschafft. Diese wird an die Außenstelle des Förderzentrums der Amalie-Sieveking-Schule vermietet.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
politische Beschlüsse, vertragliche Vereinbarungen	4/100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	0	7.200	----	7.200	7.200	7.200
642									
646		6411001 Mieten Altes Rektorenhaus	0,00	0	7.200	----	7.200	7.200	7.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.200	----	7.200	7.200	7.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen Altes Rektorenhaus	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege Altes Rektorenhaus	0,00	0	500	----	500	500	500
		7221080 Auszahlung Grünpflege bei sonstigem unbewgl. Vermögen z. B. Baum- und Knickpflege Altes Rektorenhaus	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben Altes Rektorenhaus	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten Altes Rektorenhaus	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten Altes Rektorenhaus	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm. Altes Rektorenhaus	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	24.000	----	24.000	24.000	24.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-16.800	----	-16.800	-16.800	-16.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 48

Datum: 05.03.2026

Uhrzeit: 11:30:41

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111601	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



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

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	0	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6141002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	8.000	----	8.000	8.000	8.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.929,74	6.600	1.200	----	1.200	1.200	1.200
642		6411001 Mieten Hausmeisterwohnung	6.708,00	5.400	0	----	0	0	0
646		6411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		6461001 Ersatzleistung für Schadensfälle (keine Ersätze für Vermögensgegenstände)	2.221,74	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.820,44	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6482011 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge	17.820,44	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.750,18	21.600	24.200	----	24.200	24.200	24.200
70	10	Personalauszahlungen	196.108,16	154.400	286.600	----	290.700	294.900	299.100
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	164.344,97	120.900	224.000	----	227.400	230.800	234.200
		7019000 Auszahlung sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	----	500	500	500
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.912,21	6.200	12.300	----	12.300	12.300	12.300
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.850,98	26.800	49.800	----	50.500	51.300	52.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	436.390,76	508.200	528.800	----	530.800	530.800	530.800
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	89.499,02	167.100	110.000	----	140.000	140.000	140.000
		7211011 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	1.001,98	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	97,55	1.000	500	----	500	500	500
		7221080 Auszahlung Grünpflege bei sonstigem unbewgl. Vermögen z. B. Baum- und Knickpflege	0,00	0	5.500	----	5.000	5.000	5.000
		7232000 Auszahlung Leasing ohne Eigentumsübergang Leasing Kopiergeräte	0,00	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	8.117,94	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	24.289,21	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	94.415,85	88.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	22.013,70	25.700	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmern	98.090,62	70.000	110.000	----	100.000	100.000	100.000
		7261031 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250€ netto	992,81	1.500	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	48,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7262002 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) - Schulsozialarbeit Fachtagungen, Klausurtagungen, Reisekosten, Lerncoaching, Supervision (für 2 SchulsozialarbeiterInnen)	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271011 Auszahlung Softwarepflegekosten u.a. IServ Lizenz	3.351,04	3.500	22.500	----	5.000	5.000	5.000
		7271310 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	58.671,24	36.700	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		7271311 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1 - Schulsozialarbeit Büroausstattung, Material für Einzelfallberatung, Tools für Gruppenarbeit, Computertastatur, Ergonomische Hocker (für 2 SchulsozialarbeiterInnen)	0,00	0	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7291012 Auszahlung Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	419,35	700	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291021 Auszahlung Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc. Verbrauchsmaterial für Lehrkräfte im Unterricht, Lernmittel, Lernmittel Sprachfördg. Sowie DaZ	35.382,45	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.245,66	114.500	111.400	----	114.400	116.900	119.100
		7429010 Auszahlung Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen Beitrag SHGT, Beitrag kommunaler Arbeitsgeberverband, Pädagogische Umlage an KJR für Schulung und Begleitung FSJler	1.260,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen allgemeine Geschäftsausgaben, Softwareupdates und laufd. Lizenzkosten, Elternbeirat Büromaterial, Fachliteratur, Verbrauchsmaterial (für 2 SchulsozialarbeiterInnen)	9.129,13	21.000	10.800	----	10.800	10.800	10.800



Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	2.266,13	3.800	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7441010 Auszahlung sonstige Versicherungen Unfallkasse Nord	33.936,11	38.000	37.000	----	37.000	37.000	37.000
		7452010 Auszahlung Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.654,29	50.300	59.200	----	62.200	64.700	66.900
		7458001 Aufwendungen Auslagerstattung für Führungszeugnisse	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	723.744,58	777.100	926.800	----	935.900	942.600	949.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-696.994,40	-755.500	-902.600	----	-911.700	-918.400	-924.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.124,31	110.000	90.000	0	80.000	80.000	80.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	55.434,96	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.240,87	55.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
		7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto	27.448,48	55.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	88.124,31	110.000	90.000	0	80.000	80.000	80.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-88.124,31	-110.000	-90.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-785.118,71	-865.500	-992.600	0	-991.700	-998.400	-1.004.800

2 Erweiterung Grundschule

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.016,79	0	220.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	151.016,79	0	220.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	151.016,79	0	220.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-151.016,79	0	-220.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-151.016,79	0	-220.000	0	0	0	0

3 Digital Pakt

Auch bei 217000, 218200

Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.861,13	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.861,13	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.861,13	0	0	0	0	0	0



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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	-3.861,13	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.861,13	0	0	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	50.000	25.000	0	0	0	0
			0,00	50.000	25.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-50.000	-25.000	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	13.500	7.500	0	0	0	0
			0,00	13.500	7.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	13.500	7.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-13.500	-7.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-13.500	-7.500	0	0	0	0

46 Schulsozialarbeit

Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto Laptop, Büroeinrichtung, Grundausstattung, Sozialkompetenztrainingstools (für 2 SchulsozialarbeiterInnen)</i>	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
			0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

5 Ausstattung Hausmeister*innen
 Auch bei 217000, 218200

Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339,00	500	500	0	500	500	500



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 53

Datum: 05.03.2026

Uhrzeit: 11:30:41

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlung Sammelposten MTA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto	339,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	339,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-339,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-339,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	4.000,00	4.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6141002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		6148000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Zuschuss für laufende Kosten Schülerforschungslabor							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.757,54	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461001 Ersatzleistung für Schadensfälle (keine Ersätze für Vermögensgegenstände)	14.757,54	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.291,51	380.000	360.000	----	360.000	360.000	360.000
		6482011 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge	367.291,51	380.000	360.000	----	360.000	360.000	360.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.049,05	384.000	390.000	----	390.000	390.000	390.000
70	10	Personalauszahlungen	275.172,31	285.900	404.200	----	410.000	415.900	421.900
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	219.848,97	227.000	318.000	----	322.800	327.600	332.500
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.098,04	9.200	17.200	----	17.200	17.200	17.200
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.225,30	49.700	69.000	----	70.000	71.100	72.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	591.534,63	766.300	838.400	----	855.900	855.900	885.900
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	112.150,01	210.100	179.500	----	250.000	250.000	250.000
		7211011 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	1.001,98	3.000	4.500	----	3.000	3.000	3.000
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	103,47	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7221080 Auszahlung Grünpflege bei sonstigem unbewgl. Vermögen z. B. Baum- und Knickpflege	0,00	0	33.500	----	0	0	30.000
		7231010 Auszahlung Mieten für bewegliches Vermögen z. B. Geräte und Fahrzeuge	522,80	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		Telefonanlagenservice							
		7232000 Auszahlung Leasing ohne Eigentumsübergang Leasing Kopiergeräte	0,00	38.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	18.908,97	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	30.492,59	40.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	125.200,52	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	42.330,43	45.000	52.000	----	52.000	52.000	52.000
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmern.	148.375,16	125.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
		7261031 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250€ netto	1.457,67	1.500	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7262002 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) - Schulsozialarbeit Fachtagungen, Klausurtagungen, Reisekosten, Lerncoaching, Supervision	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7271011 Auszahlung Softwarepflegekosten u.a. IServ Lizenz, diverse schulische Lizenzkosten, Lizenz Laptop Ausleihstation	14.650,11	19.600	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7271071 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gesundheitsbedarf, Sanitätsverbrauchsmaterial	196,41	500	500	----	500	500	500
		7271310 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	22.179,85	30.000	48.000	----	30.000	30.000	30.000
		7271311 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1 - Schulsozialarbeit Büroausstattung, Material für Einzelfallberatung, Tools für Gruppenarbeit	0,00	0	800	----	800	800	800
		7291012 Auszahlung Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	1.983,91	2.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7291021 Auszahlung Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc. Verbrauchsmittel für Lehrkräfte im Unterricht, Lernmittel, Verbrauchsmittel Schülerforschungslabor	71.980,75	81.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	187.851,49	184.100	184.500	----	189.600	193.900	197.700
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen Büromaterial, Fachliteratur, Verbrauchsmaterial	9.446,16	10.300	11.400	----	11.400	11.400	11.400
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	3.827,67	10.400	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7431015 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	1.258,40	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7441010 Auszahlung sonstige Versicherungen Haftpflichtversicherung, Unfallkasse	62.114,46	65.000	65.100	----	65.100	65.100	65.100



Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452010 Auszahlung Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.204,80	96.100	101.500	----	106.600	110.900	114.700
		7458001 Aufwendungen Auslagerstattung für Führungszeugnisse	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.054.558,43	1.236.300	1.427.100	----	1.455.500	1.465.700	1.505.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-668.509,38	-852.300	-1.037.100	----	-1.065.500	-1.075.700	-1.115.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.615,74	70.000	83.800	0	48.500	48.500	48.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		Anschaffung 4 Smart Boards für Erweiterungsbau (4 Räume)							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.427,80	21.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto	33.187,94	48.500	50.300	0	45.000	45.000	45.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	60.615,74	70.000	83.800	0	48.500	48.500	48.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-60.615,74	-70.000	-83.800	0	-48.500	-48.500	-48.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-729.125,12	-922.300	-1.120.900	0	-1.114.000	-1.124.200	-1.164.000

10 Ausleisystem für Laptops									
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.848,06	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.848,06	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.848,06	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.848,06	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.848,06	0	0	0	0	0	0

12 Erweiterung Gymnasium Neubau 6 Klassenräume									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.353,25	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	33.353,25	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.353,25	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-33.353,25	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.353,25	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

23 Zusätzliche Trennwand im Raum 250-251

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

29 Planungskosten Neugestaltung Schulhof / Entwicklungspflege Ausgleichsmaßnahme Biotopfläche

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	15.517,75 15.517,75	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.517,75	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.517,75	0	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.517,75	0	-5.000	0	0	0	0

30 Neuaufbau Lan/W-Lan Netzwerk Gymnasium

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	76.719,30 76.719,30	200.000 200.000	150.000 150.000	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	76.719,30	200.000	150.000	0	150.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-76.719,30	-200.000	-150.000	0	-150.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-76.719,30	-200.000	-150.000	0	-150.000	0	0

33 Umsetzung Brandschutzkonzept Altbau

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Umsetzung Brandschutzkonzept Altbau (ELA-Anlage, Notbeleuchtung, Brandmeldeanlage, Türe/Gänge etc. (baulich)</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	450.000 450.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	450.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-450.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.000	-450.000	0	0	0	0

36 Umgestaltung Schulhof Gymnasium

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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 PSK ist gesperrt, da in 2025 wurde Doppelt geplant. Siehe PSK 217000.0901000.29-Absprache mit Max ind Steffi Ohde.KP 25.06.25	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

38 Erneuerung Musikanlage									
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung: Austausch des vorhandenen defekten (nicht reparablen) CD-Players und Audio-Receiver sowie der defekten Lautsprecher durch eine All-in-one-Anlage	3.336,94	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung U. a. auch für die Anschaffung von Smartboards	3.336,94	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.336,94	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.336,94	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.336,94	0	0	0	0	0	0

44 Neuanschaffungen Notebooks und Ausstattung PC-Raum									
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung U. a. auch für die Anschaffung von Smartboards	0,00	100.000	70.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung U. a. auch für die Anschaffung von Smartboards	0,00	100.000	70.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	70.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	-70.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100.000	-70.000	0	0	0	0

45 Austausch Landesnetz- sowie der Iserv Server									
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto Büroeinrichtung, Sozialkompetenztrainingstools	0,00	19.000	10.500	0	500	500	500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.000	10.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto Büroeinrichtung, Sozialkompetenztrainingstools	0,00	0	500	0	500	500	500

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	19.000	10.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-19.000	-10.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-19.000	-10.500	0	-500	-500	-500

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

9 Schülerforschungslabor

Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.105,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.699,00	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto	1.406,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.105,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-105,80	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-105,80	0	0	0	0	0	0



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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	21.517,51	75.300	40.000	----	50.000	50.000	50.000
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	21.417,55	73.300	40.000	----	50.000	50.000	50.000
		7271420 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 4/2	99,96	2.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.517,51	75.300	40.000	----	50.000	50.000	50.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.517,51	-75.300	-40.000	----	-50.000	-50.000	-50.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.517,51	-75.300	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	0	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		6141002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	26.000	----	26.000	26.000	26.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.140,68	7.200	7.200	----	7.200	7.200	7.200
642		6411001 Mieten	6.102,83	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
646		Dienstwohnungsvergütung und Betriebskostensätze Hausmeisterwohnung							
		6411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen Mietnebenkosten Hausmeisterwohnung	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		6461001 Ersatzleistung für Schadensfälle (keine Ersatz für Vermögensgegenstände)	1.037,85	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.224,81	330.500	330.200	----	330.200	330.200	330.200
		6482000 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Kopierkosten Amalia Siveking Schule (Stadt Reinbek)	245,93	500	200	----	200	200	200
		6482011 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge	353.978,88	330.000	330.000	----	330.000	330.000	330.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.365,49	337.700	363.400	----	363.400	363.400	363.400
70	10	Personalauszahlungen	229.228,88	256.600	342.500	----	347.400	352.400	357.400
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	179.841,82	202.000	268.000	----	272.000	276.100	280.200
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.084,98	10.900	14.500	----	14.500	14.500	14.500
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	39.302,08	43.700	60.000	----	60.900	61.800	62.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	594.197,87	687.700	855.000	----	789.200	789.200	789.200
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	250.132,70	247.900	356.000	----	300.000	300.000	300.000
		7211011 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	1.001,98	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	543,65	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221080 Auszahlung Grünpflege bei sonstigem unbewgl. Vermögen z. B. Baum- und Knickpflege	0,00	0	16.500	----	10.000	10.000	10.000
		7232000 Auszahlung Leasing ohne Eigentumsübergang Leasing Kopiergeräte	0,00	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	16.051,87	14.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	11.198,89	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	87.896,70	115.000	118.000	----	118.000	118.000	118.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	24.733,51	28.500	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	108.827,65	90.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		7261031 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250€ netto	1.216,76	1.500	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7262002 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) - Schulsolzialarbeit	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		Fachtagungen, Klausurtagungen, Reisekosten, Lerncoaching, Supervision							
		7271011 Auszahlung Softwarepflegekosten u. a. IServ	11.936,71	16.000	18.500	----	18.500	18.500	18.500
		7271071 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gesundheitsbedarf, Sanitätsverbrauchsmaterial	236,64	200	400	----	400	400	400
		7271310 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	31.085,59	40.000	29.800	----	29.000	29.000	29.000
		7271311 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1 - Schulsozialarbeit	0,00	0	800	----	800	800	800
		Büroausstattung, Material für Einzelfallberatung, Tools für Gruppenarbeit							
		7291012 Auszahlung Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	1.513,19	1.700	2.500	----	0	0	0
		7291021 Auszahlung Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc. Verbrauchsmaterial für Lehrkräfte im Unterricht, Lernmittel	47.822,03	66.900	75.000	----	75.000	75.000	75.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	135.356,58	164.700	160.700	----	165.000	168.600	171.800
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.809,23	8.300	10.400	----	10.400	10.400	10.400
		Präventionsarbeit: Veranstaltung zur Sucht-, Gewalt-, Medien- und psychisch/somatischer Prävention, Schutzkonzept							
		Büromaterial, Fachliteratur, Verbrauchsmaterial							



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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	2.999,84	4.200	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7441010 Auszahlung sonstige Versicherungen Haftpflichtversicherung, Unfallkasse	55.344,98	64.000	60.400	----	60.400	60.400	60.400
		7452010 Auszahlung Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.163,53	88.100	86.200	----	90.500	94.100	97.300
		7458001 Aufwendungen Auslagenerstattung für Führungszeugnisse	39,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	958.783,33	1.109.000	1.358.200	----	1.301.600	1.310.200	1.318.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-597.417,84	-771.300	-994.800	----	-938.200	-946.800	-955.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.534,85	96.000	98.800	0	40.000	40.000	40.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.282,81	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.386,54	21.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto neue Switche in allen Unterverteilungen 25.000 Euro, Austausch Hauptplatine Telefonanlage 2.500 €, Sport Transportwagen für Sportgeräte 320 Euro, Musik Gitarrenverstärker 400 Euro, DSP mobile Soundanlage neuer Raum 3.500 Euro, Schreibtischstühle Sekretariat/Stufen-Oberstufenleitung 1.650 Euro, 6 I-Pad Koffer a 10 Stück (neue I-Pads) 40.000 Euro, Tische für Differenzierungsräume 7.500 Euro, 10 Whiteboards 4.500 Euro, Stehhocker für PC Arbeitsplätze Lehrerzimmer 3.000 Euro, Möbelplatte für PC Arbeitsplätze 400 Euro	6.865,50	75.000	88.800	0	30.000	30.000	30.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.534,85	96.000	98.800	0	40.000	40.000	40.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.534,85	-96.000	-98.800	0	-40.000	-40.000	-40.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-615.952,69	-867.300	-1.093.600	0	-978.200	-986.800	-995.000

15 Neue Ausstattung (Labormöbel) Chemieraum									
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.023,95	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.023,95	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.023,95	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	-1.023,95	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.023,95	0	0	0	0	0	0

16 Mobiliar für den Bio-Raum

Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</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

24 Errichtung Photovoltaikanlage Hahnheide-Schule

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

31 Außenspielgräte bei Schulen

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

34 Aufzug an den Fachklassentrakt

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
			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

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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 Umbau Bioräume inkl. Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	13.426,53 13.426,53	110.000 110.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.426,53	110.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.426,53	-110.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.426,53	-110.000	0	0	0	0	0

37 Akustische Maßnahme, Akustikplatten Lieferung- und Einbau

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	3.376,03 3.376,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.376,03	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.376,03	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.376,03	0	0	0	0	0	0

40 Windfang Pausenhalle

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

41 Beschallungsanlage

Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>Neuanlage Licht- und Beschallungsanlage DSP-Raum in 2026</i> <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00 0,00	30.000 0 30.000	35.000 35.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	35.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-30.000	-35.000	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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

43 Erweiterungsbau Lehrer WC-Anlage

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	220.000	250.000	0	0	0	0
			0,00	220.000	250.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	220.000	250.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-220.000	-250.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-220.000	-250.000	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	100.000	0	0	0	0	0
			0,00	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100.000	0	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	19.000	0	0	0	0	0
			0,00	19.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	19.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-19.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-19.000	0	0	0	0	0

46 Schulsozialarbeit

Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto Büroeinrichtung, Sozialkompetenztrainingstools</i>	0,00	0	500	0	500	500	500
			0,00	0	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500



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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

48 Neuausbildung Netzwerk EDV-Raum (Keller, Umnutzung)

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

49 Neuinstallation elektrischer Außenjalousien

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-15.000	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 0,00	500 500	500 500	0 0	500 500	500 500	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



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

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Alle Angelegenheiten der Schülerbeförderung	Sicherstellung der Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben
Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	700	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Bushaltestelle Großenseerer Straße	0,00	500	500	----	500	500	500
	15	+ sonstige Auszahlungen 7429090 Auszahlung Schülerbeförderungskosten	192.255,69	150.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.255,69	150.500	100.500	----	100.500	100.500	100.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.255,69	-149.800	-100.500	----	-100.500	-100.500	-100.500
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-192.255,69	-149.800	-100.500	0	-100.500	-100.500	-100.500



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

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 2026	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	3.478,76	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
642									
646		6411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen	3.427,63	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Ersätze f. Sportlerheim vom TSV Trittau							
		6411003 Pachten	51,13	100	100	----	100	100	100
		Pacht v. Gemeinde Trittau Grundstück Sportlerheim							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		6482000 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.000,00	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.478,76	28.100	28.100	----	28.100	28.100	28.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	13.500	13.900	----	14.100	14.300	14.500
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	10.500	10.800	----	11.000	11.100	11.300
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	800	800	----	800	800	800
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.300	----	2.300	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	234.997,35	180.800	204.800	----	202.800	167.800	167.800
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	51.235,98	33.000	35.000	----	35.000	0	0
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7221011 Auszahlung Unterhaltung Sportanlagen	1.761,30	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7221080 Auszahlung Grünpflege bei sonstigem unbewgl. Vermögen z. B. Baum- und Knickpflege	0,00	0	9.000	----	7.000	7.000	7.000
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	8.755,62	8.800	8.800	----	8.800	8.800	8.800
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	14.450,72	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	129.605,44	70.000	78.000	----	78.000	78.000	78.000
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	29.188,29	30.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000



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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271420 <i>Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 4/2</i>	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	234.997,35	194.300	218.700	-----	216.900	182.100	182.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-220.518,59	-166.200	-190.600	-----	-188.800	-154.000	-154.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-220.518,59	-166.200	-190.600	0	-188.800	-154.000	-154.200
26 Ersatzbau für große Sporthalle									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.083,02	2.200.000	10.000.000	2.100.000	2.100.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2027:</i>	-----	-----	-----	2.100.000	-----	-----	-----
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	377.083,02	2.200.000	10.000.000	2.100.000	2.100.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	377.083,02	2.200.000	10.000.000	2.100.000	2.100.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-377.083,02	-2.200.000	-10.000.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-377.083,02	-2.200.000	-10.000.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0



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

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Bereitstellung des Personals, der Sachaufwendungen und die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler im Ganztagsbetrieb.	OGS (weiterführende Schulen) 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	28.980,60	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6141000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.980,60	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		Zuschuss Bildungsministerium							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.831,84	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		6321001 Einzahlung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.831,84	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Kursgebühren OGTS							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.812,44	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	35.800	46.000	----	46.600	47.300	48.000
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	28.300	35.800	----	36.300	36.900	37.400
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	1.600	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	5.900	8.100	----	8.200	8.300	8.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.606,35	8.800	8.100	----	8.100	8.100	8.100
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	280,00	2.700	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271310 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	769,55	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7291021 Auszahlung Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc.	3.556,80	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.937,99	54.800	54.400	----	54.400	54.400	54.400
		7429010 Auszahlung Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	600	200	----	200	200	200
		7431011 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Vergütung auf Grund von Honorarverträgen	33.907,99	54.000	54.000	----	54.000	54.000	54.000
		7458001 Aufwendungen Auslagererstattung für Führungszeugnisse	30,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.544,34	99.400	108.500	----	109.100	109.800	110.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	268,10	-73.400	-82.500	----	-83.100	-83.800	-84.500



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 72

Datum: 05.03.2026

Uhrzeit: 11:30:41

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	268,10	-75.400	-84.500	0	-85.100	-85.800	-86.500



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 2026	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	9.028,72	55.000	0	----	0	0	0
		6141000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.028,72	55.000	0	----	0	0	0
		Zuschuss Bildungsministerium							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	0	----	0	0	0
642									
646									
		6411001 Mieten	2.400,00	2.400	0	----	0	0	0
		Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025.							
		Aufwendungen und Erträge für die Schulsozialarbeit werden den Schulen zugeordnet. Mietkosten beim Produkt 111601							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.428,72	57.400	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	213.925,46	248.000	0	----	0	0	0
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	168.755,46	196.000	0	----	0	0	0
		Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025.							
		Aufwendungen und Erträge für die Schulsozialarbeit werden den Schulen zugeordnet.							
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.315,08	10.600	0	----	0	0	0
		Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025.							
		Aufwendungen und Erträge für die Schulsozialarbeit werden den Schulen zugeordnet.							
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	35.854,92	41.400	0	----	0	0	0
		Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025.							
		Aufwendungen und Erträge für die Schulsozialarbeit werden den Schulen zugeordnet.							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.773,76	18.400	0	----	0	0	0
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	500	0	----	0	0	0
		Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Siehe Produkt 111601							
		7232000 Auszahlung Leasing ohne Eigentumsübergang	0,00	4.200	0	----	0	0	0
		Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025.							
		Aufwendungen und Erträge für die Schulsozialarbeit werden den Schulen zugeordnet.							
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	2.500	0	----	0	0	0
		Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Siehe Produkt 111601							

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten <i>Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Siehe Produkt 111601</i>	2.332,46	1.000	0	----	0	0	0
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm. <i>Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Siehe Produkt 111601</i>	7.235,13	3.000	0	----	0	0	0
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Aufwendungen und Erträge für die Schulsozialarbeit werden den Schulen zugeordnet.</i>	518,35	5.500	0	----	0	0	0
		7271310 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1 <i>Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Aufwendungen und Erträge für die Schulsozialarbeit werden den Schulen zugeordnet.</i>	687,82	1.700	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.805,85	2.600	0	----	0	0	0
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen <i>Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Aufwendungen und Erträge für die Schulsozialarbeit werden den Schulen zugeordnet.</i>	1.039,65	1.500	0	----	0	0	0
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet <i>Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Aufwendungen und Erträge für die Schulsozialarbeit werden den Schulen zugeordnet.</i>	766,20	1.000	0	----	0	0	0
		7458001 Aufwendungen Auslagenerstattung für Führungszeugnisse <i>Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Aufwendungen und Erträge für die Schulsozialarbeit werden den Schulen zugeordnet.</i>	0,00	100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	226.505,07	269.000	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.076,35	-211.600	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.328,48	3.000	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto <i>Zuschuss Bildungsministerium Produkt entfällt ab 2026. Abriss des Päzes in 2025. Aufwendungen und Erträge für die Schulsozialarbeit werden den Schulen zugeordnet.</i>	1.328,48	3.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 75

Datum: 05.03.2026

Uhrzeit: 11:30:41

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	1.328,48	3.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.328,48	-3.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-216.404,83	-214.600	0	0	0	0	0



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 2026	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	81.537,46	86.500	125.500	----	136.500	101.500	101.500
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	7.730,31	14.700	24.000	----	50.000	15.000	15.000
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	5.130,22	4.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	20.531,33	24.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	9.713,00	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	1.469,99	1.800	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm.	23.764,05	23.500	32.000	----	32.000	32.000	32.000
		7271310 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	13.198,56	5.000	25.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.746,38	6.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	1.746,38	6.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.283,84	92.500	126.600	----	137.600	102.600	102.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.283,84	-92.500	-126.600	----	-137.600	-102.600	-102.600
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)	-83.283,84	-97.500	-131.600	0	-142.600	-107.600	-107.600

20 Erweiterung Mensa									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.937,57	0	175.000	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	1.937,57	0	175.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.937,57	0	175.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.937,57	0	-175.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.937,57	0	-175.000	0	0	0	0

21 Errichtung Photovoltaikanlage Mensa									
Investitionstätigkeit									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.770,54	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.770,54	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.770,54	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.770,54	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.770,54	0	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Blaues/Gelbes Haus (OGTS)

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Verwaltung und Bewirtschaftung des Blauen Hauses bzw. Anmietung Blaues Haus 2.0 und Gelbes Haus in Fremdrägerschaft	Die offene Ganztagssschule (OGTS) bietet ein verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der ersten bis vierten Jahrgangsstufe (Klassen 1 bis 4) bzw. von Schulpflichtigen Kindern bis zum 14. Lebensjahr im Anschluss an den Vormittagsunterricht.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
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	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	565.286,39	655.400	852.100	----	1.835.500	2.106.700	1.937.400
		6141000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.688,40	45.000	170.000	----	170.000	170.000	170.000
		Zuschuss Bildungsministerium							
		6182021 Einzahlung Umlage Blaues Haus	512.597,99	610.400	682.100	----	1.665.500	1.936.700	1.767.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.007,43	400.000	400.000	----	400.000	400.000	400.000
		6321001 Einzahlung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323.007,43	400.000	400.000	----	400.000	400.000	400.000
		Benutzungsgebühren, Elternbeiträge Ferienbetreuung inkl. Gelbes Haus							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.353,03	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461001 Ersatzleistung für Schadensfälle (keine Ersätze für Vermögensgegenstände)	2.353,03	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.047,01	0	0	----	0	0	0
		6482011 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge	75.047,01	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.693,86	1.055.400	1.252.100	----	2.235.500	2.506.700	2.337.400
70	10	Personalauszahlungen	875.452,76	1.101.000	1.112.300	----	1.128.300	1.144.400	1.161.000
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	680.940,91	871.000	875.000	----	888.100	901.400	915.000
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.672,56	47.100	47.300	----	47.300	47.300	47.300
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	157.839,29	182.900	190.000	----	192.900	195.700	198.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	173.273,22	290.600	331.500	----	302.400	292.400	272.400
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	18.376,51	62.300	48.500	----	60.000	50.000	30.000
		7211011 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	2.146,90	3.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	500	500	----	500	500	500
		7221080 Auszahlung Grünpflege bei sonstigem unbewgl. Vermögen z. B. Baum- und Knickpflege	0,00	0	18.000	----	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Tritttau

Seite : 79

Datum: 05.03.2026

Uhrzeit: 11:30:41

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365001 Blaues/Gelbes Haus (OGTS)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231010 Auszahlung Mieten für bewegliches Vermögen z. B. Geräte und Fahrzeuge Mietzahlungen Container (Gelbes Haus)	0,00	24.600	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7231020 Auszahlung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen Mietzahlungen 2. BLH	69.733,81	70.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		7232000 Auszahlung Leasing ohne Eigentumsübergang Leasing Kopiergeräte	0,00	8.200	8.200	----	8.200	8.200	8.200
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben inkl. Container Gelbes Haus	1.792,01	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten inkl. Container Gelbes Haus mit Wärmegewinnung und Warmwasser über Strom	4.259,16	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	14.161,85	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	894,68	2.900	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm.	41.029,22	32.000	36.000	----	36.000	36.000	36.000
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	1.773,80	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7271011 Auszahlung Softwarepflegekosten SonicWall Tenzing	0,00	700	700	----	700	700	700
		7271310 Auszahlung Unterhaltung, Anschaffung v. bewegl. AV bis 250 € netto FD 3/1	2.351,73	3.400	36.000	----	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	16.753,55	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	594.000	778.000	----	645.000	645.000	645.000
		7318010 Auszahlung Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss SVS für Ganztagsbetreuung (Übernahme Gelbes Haus Gemeinde Tritttau)	0,00	594.000	778.000	----	645.000	645.000	645.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.855,15	124.900	151.900	----	152.700	158.400	163.500
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	220,32	500	6.500	----	500	500	500
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	2.361,61	2.600	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7441010 Auszahlung sonstige Versicherungen	4.376,76	4.900	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7452010 Auszahlung Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskosten (inkl. Gelbes Haus)	68.870,46	116.700	136.400	----	143.200	148.900	154.000



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365001 Blaues/Gelbes Haus (OGTS)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7458001 Aufwendungen Auslagerstattung für Führungszeugnisse	26,00	200	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.124.581,13	2.110.500	2.373.700	----	2.228.400	2.240.200	2.241.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.887,27	-1.055.100	-1.121.600	----	7.100	266.500	95.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.284,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7832079 Auszahlung Sammelposten MTA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto	995,49	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto	2.289,09	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		zuzüglich Einrichtung drei neue Räume "Erweiterungsbau Gymnasium"							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.284,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.284,58	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-162.171,85	-1.057.600	-1.124.100	0	4.600	264.000	93.000
32 Außenspielgeräte bei Kinder- und Jugendeinrichtungen									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
37 Akustische Maßnahme, Akustikplatten Lieferung- und Einbau									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.987,86	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	8.987,86	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.987,86	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.987,86	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.987,86	0	0	0	0	0	0

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	171,00	0	0	----	0	0	0
		6562000 Einzahlung Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	171,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.025,49	100.000	371.200	----	742.200	765.900	751.700
		7511000 Auszahlung Zinsen Land	12.503,81	10.300	8.000	----	6.000	3.800	3.000
		7517000 Auszahlung Zinsen Kreditinstitute	76.521,68	89.700	363.200	----	736.200	762.100	748.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.025,49	100.000	371.200	----	742.200	765.900	751.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.854,49	-100.000	-371.200	----	-742.200	-765.900	-751.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.854,49	-100.000	-371.200	0	-742.200	-765.900	-751.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.410.000	13.280.100	0	2.443.500	193.500	193.500
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	5.410.000	13.280.100	0	2.443.500	193.500	193.500
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	418.754,68	434.100	596.500	0	801.000	752.200	711.500
		7921310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	84.700,00	84.700	84.700	0	84.700	35.400	35.400
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	334.054,68	349.400	511.800	0	716.300	716.800	676.100
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-507.609,17	4.875.900	12.312.400	0	900.300	-1.324.600	-1.269.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-507.609,17	4.875.900	12.312.400	0	900.300	-1.324.600	-1.269.700
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-507.609,17	4.875.900	12.312.400	0	900.300	-1.324.600	-1.269.700



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 83

Datum: 05.03.2026

Uhrzeit: 11:30:41

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	619999	VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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

Investitionstätigkeit									
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>6721101 Einzahlungen aus Vorschusskonto 1</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto 1</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

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



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen</i>	2.240,00 2.240,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.240,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen</i>	258.259,20 258.259,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	258.259,20	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-256.019,20	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-256.019,20	0	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Kostenbeteiligung Anlieger an Stabmattenzaun</i>	511,76	0	0	0	0	0
		511,76	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	511,76	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	3.808,00	0	0	0	0	0
		3.808,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.808,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.296,24	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.296,24	0	0	0	0	0



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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.938,10	0	0	0	0	0
	<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	5.938,10	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.938,10	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.938,10	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.938,10	0	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	0,00	311.100	0	0	0	0
		0,00	311.100	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	0,00	238.900	0	0	0	0
		0,00	238.900	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	550.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-550.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-550.000	0	0	0	0



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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	151.016,79 151.016,79	0 0	220.000 220.000	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	151.016,79	0	220.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-151.016,79	0	-220.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-151.016,79	0	-220.000	0	0	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211000 Grundschule
 Projekt 3 Digital Pakt
 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.861,13	0	0	0	0	0
	<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>3.861,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.861,13	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.861,13	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.861,13	0	0	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 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	25.000	0	0	0
	<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	25.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-50.000	-25.000	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- 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.500	7.500	0	0	0
	<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>13.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	13.500	7.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-13.500	-7.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-13.500	-7.500	0	0	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211000 Grundschule
 Projekt 46 Schulsozialarbeit

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto Laptop, Büroeinrichtung, Grundausstattung, Sozialkompetenztrainingstools (für 2 SchulsozialarbeiterInnen)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339,00	500	500	500	500	500
	7832079 Auszahlung Sammelposten MTA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto	339,00	500	500	500	500	500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	339,00	500	500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-339,00	-500	-500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-339,00	-500	-500	-500	-500	-500



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.848,06	0	0	0	0	0
	<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.848,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.848,06	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.848,06	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.848,06	0	0	0	0	0



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	33.353,25 33.353,25	2.000.000 2.000.000	1.500.000 1.500.000	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.353,25	2.000.000	1.500.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-33.353,25	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.353,25	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0



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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt								
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	35.000	35.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000	Gymnasium
Projekt	29	Planungskosten Neugestaltung Schulhof / Entwicklungspflege Ausgleichsmaßnahme Biotopfläche

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	15.517,75 15.517,75	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.517,75	0	5.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.517,75	0	-5.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.517,75	0	-5.000	0	0	0

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.719,30	200.000	150.000	150.000	0	0
	<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>76.719,30</i>	<i>200.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	76.719,30	200.000	150.000	150.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-76.719,30	-200.000	-150.000	-150.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-76.719,30	-200.000	-150.000	-150.000	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000	Gymnasium
Projekt	33	Umsetzung Brandschutzkonzept Altbau

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Umsetzung Brandschutzkonzept Altbau (ELA-Anlage, Notbeleuchtung, Brandmeldeanlage, Türen/Gänge etc. (baulich))</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	450.000 450.000	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	450.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-450.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.000	-450.000	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>PSK ist gesperrt, da in 2025 wurde Doppelt geplant. Siehe PSK</i>					
		<i>217000.0901000.29-Absprache mit Max ind Steffi Ohde.KP</i>					
		<i>25.06.25</i>					
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-50.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000	Gymnasium
Projekt	38	Erneuerung Musikanlage

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.336,94	0	0	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.336,94	0	0	0	0	0
	<i>Erläuterung: Austausch des vorhandenen defekten (nicht reparablen) CD-Players und Audio-Receivers sowie der defekten Lautsprecher durch eine All-in-one-Anlage</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.336,94	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.336,94	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.336,94	0	0	0	0	0



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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
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	100.000	70.000	0	0	0
		0,00	100.000	70.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	70.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	-70.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100.000	-70.000	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- 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.000	10.500	500	500	500
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.000	10.000	0	0	0
	7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto Büroeinrichtung, Sozialkompetenztrainingstools	0,00	0	500	500	500	500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	19.000	10.500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-19.000	-10.500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-19.000	-10.500	-500	-500	-500



Projekthaushalt 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 104

Datum: 05.03.2026

Uhrzeit: 11:30:41

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
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 9 Schülerforschungslabor

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto</i>	4.105,80 <i>2.699,00</i> <i>1.406,80</i>	4.000 <i>0</i> <i>4.000</i>	4.000 <i>0</i> <i>4.000</i>	4.000 <i>0</i> <i>4.000</i>	4.000 <i>0</i> <i>4.000</i>	4.000 <i>0</i> <i>4.000</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.105,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-105,80	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-105,80	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Hahnheide-Schule
Projekt	15	Neue Ausstattung (Labormöbel) Chemieraum

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.023,95	0	0	0	0	0
	<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.023,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.023,95	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.023,95	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.023,95	0	0	0	0	0



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0
	<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	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	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 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen In 2025 Planungskosten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.000	-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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.000	0	0	0	0



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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	0 0	0 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	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	13.426,53 13.426,53	110.000 110.000	0 0	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.426,53	110.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.426,53	-110.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.426,53	-110.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Hahnheide-Schule
Projekt	37	Akustische Maßnahme, Akustikplatten Lieferung- und Einbau

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.376,03	0	0	0	0	0
	<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>3.376,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.376,03	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.376,03	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.376,03	0	0	0	0	0



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-30.000	0	0	0

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	35.000	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	35.000	0	0	0
	Neuanlage Licht- und Beschallungsanlage DSP-Raum in 2026						
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	35.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-30.000	-35.000	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	220.000 220.000	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	220.000	250.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-220.000	-250.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-220.000	-250.000	0	0	0



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0
	<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100.000	0	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 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.000	0	0	0	0
	<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	19.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-19.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-19.000	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Hahnheide-Schule
Projekt	46	Schulsozialarbeit

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832089 Auszahlung Sammelposten BGA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto Büroeinrichtung, Sozialkompetenztrainingstools	0,00	0	500	500	500	500
		0,00	0	500	500	500	500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-500	-500	-500	-500



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Hahnheide-Schule
Projekt	48	Neuausbildung Netzwerk EDV-Raum (Keller, Umnutzung)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-15.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Hahnheide-Schule
Projekt	49	Neuinstallation elektrischer Außenjalousien

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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	i5	6	
Teilfinanzhaushalt								
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	15.000 <i>15.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-15.000	0	0	0



Projekthaushalt 2026

Gemeinde: 13 Schulverband Trittau

Seite : 121
Datum: 05.03.2026
Uhrzeit: 11:30:41

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
	7832079 Auszahlung Sammelposten MTA bewegl. AV mit AHK 250€-1.000€ netto	0,00	500	500	500	500	500
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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	i5	6	
Teilfinanzhaushalt								
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	377.083,02 377.083,02	2.200.000 2.200.000	10.000.000 10.000.000	2.100.000 2.100.000	0 0	0 0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	377.083,02	2.200.000	10.000.000	2.100.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-377.083,02	-2.200.000	-10.000.000	-2.100.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-377.083,02	-2.200.000	-10.000.000	-2.100.000	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 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.937,57	0	175.000	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	1.937,57	0	175.000	0	0	0
	<i>Erweiterung Mensa (Machbarkeitsstudie)</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.937,57	0	175.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.937,57	0	-175.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.937,57	0	-175.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243400	Mensa
Projekt	21	Errichtung Photovoltaikanlage Mensa

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.770,54	0	0	0	0	0
	<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>1.770,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.770,54	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.770,54	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.770,54	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Blaues/Gelbes Haus (OGTS)
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.000	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Blaues/Gelbes Haus (OGTS)
Projekt	37	Akustische Maßnahme, Akustikplatten Lieferung- und Einbau

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt								
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.987,86	0	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>8.987,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.987,86	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.987,86	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.987,86	0	0	0	0	0

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