

## Vorlage zu TOP 7 des Arbeitsausschusses des Schulverbandes Trittau am 21.11.2016

### Haushaltsentwurf des Schulverbandes Trittau 2017

#### I. Allgemeines:

Die Hahnheide-Schule wird nunmehr unter dem Unterabschnitt 28100 geführt, da sich die aktuelle Schulform (Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Oberstufe) auch in der korrekten Gliederungszuordnung wiederfinden muss. Im gleichen Zuge wurde die Unterabschnittsziffer der Grundschule im Vermögenshaushalt von 21200 auf 21100 geändert, um somit eine einheitliche Gliederung im Haushalt zu erreichen.

#### II. Entwicklung der Schulverbandsumlage:

Gemäß dem vorliegenden Haushaltsentwurf teilt sich die Schulverbandsumlage wie folgt auf:

#### Schullasten:

lfd. Nr.	Gemeinde	Durchschnitt Schülerzahl 2014/2016	in %	danach Schullast	Schullast 2016	Differenz
1.	Basthorst	16	0,96%	26.445,42	23.550,76	2.894,66
2.	Grande	22	1,37%	37.698,79	34.765,40	2.933,39
3.	Grönwohld	94	5,76%	158.672,54	166.537,50	-7.864,96
4.	Großensee	61	3,76%	103.531,02	106.539,14	-3.008,12
5.	Hamfelde/St.	28	1,70%	46.701,49	43.737,12	2.964,37
6.	Hohenfelde	3	0,20%	5.626,69	6.728,79	-1.102,10
7.	Köthel/Lbg.	25	1,55%	42.762,81	47.101,52	-4.338,71
8.	Köthel/St.	39	2,39%	65.832,22	65.044,95	787,27
9.	Kuddewörde	89	5,44%	149.669,84	136.257,95	13.411,89
10.	Lütjensee	158	9,69%	266.704,90	234.386,11	32.318,79
11.	Mühlenrade	18	1,10%	30.384,10	34.204,67	-3.820,57
12.	Rausdorf	20	1,25%	34.322,78	30.279,55	4.043,23
13.	Sirksfelde	3	0,20%	5.626,69	7.289,52	-1.662,83
14.	Trittau	904	55,41%	1.525.957,17	1.484.819,19	41.137,98
15.	Witzhave	150	9,22%	253.763,53	243.357,83	10.405,70
<b>Summe:</b>		<b>1.631</b>	<b>100%</b>	<b>2.753.700</b>	<b>2.664.600</b>	<b>89.100</b>

#### I. Defizitermittlung

Um das tatsächliche Defizit zu ermitteln muss der mögliche Anteil des Blauen Hauses von den Einnahmen aus den Schulkostenbeiträgen vom Rechnungsergebnis (Vorvorjahr) herausgerechnet und dem Unterabschnitt "Blaues Haus" zugerechnet werden. Um den Anteil an den Schulkostenbeiträgen zu bemessen, wird anhand der Berechnung der Schulkostenbeiträge zum Vorvorjahr ermittelt, wie hoch der prozentuale Anteil der Einnahmen und Ausgaben des Blauen Hauses im Vergleich mit den anrechenbaren Gesamteinnahmen und Ausgaben ist. Somit ergibt sich folgende Rechnung:

Schulart	Schulkostenbeitrag (RE) 2015	Anteil BLH
Mühlenschule	29.718,60 €	2.645,24 €
Hahnheide- Schule	323.830,29 €	9.846,40 €
Gymnasium	338.078,25 €	10.281,42 €
<b>Gesamt</b>	<b>691.627,14 €</b>	<b>22.773,06 €</b>

Defizit Abschnitt 21000 "Blaues Haus"

**210.584,26 €**

**s. RE 2015 UAB 21000 VWH**

./ Anteil Schulkostenbeiträge

22.773,06 €

**= tatsächliches Defizit**

**187.811,20 €**

### Umlage Blaues Haus:

lfd. Nr.	Gemeinde	Betreuungsstunden 2015	in %	danach Umlage	Umlage 2015	Differenz
1.	Basthorst	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.	Grande	3.510,00	2,51%	4.716,20	2.358,91	2.357,29
3.	Grönwohld	2.135,28	1,53%	2.869,06	2.358,91	510,15
4.	Großensee	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.	Hamfelde/St.	1.848,84	1,32%	2.484,19	3.538,37	-1.054,18
6.	Hohenfelde	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.	Köthel/Lbg.	1.406,16	1,01%	1.889,38	1.179,46	709,92
8.	Köthel/St.	2.525,88	1,81%	3.393,89	0,00	3.393,89
9.	Kuddewörde	0,00	0,00%	0,00	1.179,46	-1.179,46
10.	Lütjensee	729,12	0,52%	979,68	1.179,46	-199,78
11.	Mühlenrade	1.770,72	1,27%	2.379,22	2.358,91	20,31
12.	Rausdorf	598,92	0,43%	804,74	4.717,82	-3.913,08
13.	Sirksfelde	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.	Trittau	117.622,68	84,15%	158.043,21	173.379,96	-15.336,75
15.	Witzhave	7.629,72	5,46%	10.251,64	23.589,11	-13.337,47
<b>Summe:</b>		<b>139.777,32</b>	<b>100%</b>	<b>187.811,20</b>	<b>215.840</b>	<b>-28.029</b>

(Umlage = Defizit 2015 abzgl. Anteil BLH Schulkostenbeitrag)

### Umlage Gesamt:

Gemeinde	Schullast	Schulbaulast	Umlage BLH	Zusammen
Basthorst	26.445,42	0,00	0,00	26.445,42
Grande	37.698,79	0,00	4.716,20	42.414,99
Grönwohld	158.672,54	0,00	2.869,06	161.541,60
Großensee	103.531,02	0,00	0,00	103.531,02
Hamfelde/St.	46.701,49	0,00	2.484,19	49.185,68
Hohenfelde	5.626,69	0,00	0,00	5.626,69
Köthel/Lbg.	42.762,81	0,00	1.889,38	44.652,19
Köthel/St.	65.832,22	0,00	3.393,89	69.226,11

Kuddewörde	149.669,84	0,00	0,00	149.669,84
Lütjensee	266.704,90	0,00	979,68	267.684,58
Mühlenrade	30.384,10	0,00	2.379,22	32.763,32
Rausdorf	34.322,78	0,00	804,74	35.127,52
Sirksfelde	5.626,69	0,00	0,00	5.626,69
Trittau	1.525.957,17	0,00	158.043,21	1.684.000,38
Witzhave	253.763,53	0,00	10.251,64	264.015,17
<b>Summe:</b>	<b>2.753.699,99</b>	<b>0,00</b>	<b>187.811,20</b>	<b>2.941.511,20</b>

Eine Schulbaulast wird weithin nicht erhoben. Damit ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 366.000 €.

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017**

## **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

- in EUR -

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

13

Schulverband Tittau

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz		Jahresrechnung				
		Haushaltsjahr	2017	Vorjahr	2016	2015		
		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Verwaltungshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	300	500	300	500	500,50	371,80	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Schulen	4.315.500	4.866.300	4.281.800	4.791.600	4.135.400,69	4.379.232,80	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0,00	0,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	3.000	0	3.100	0,00	2.930,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.266.600	712.600	1.192.500	679.400	1.296.510,02	1.049.876,61	
0-9	<b>Zusammen</b>	<b>5.582.400</b>	<b>5.582.400</b>	<b>5.474.600</b>	<b>5.474.600</b>	<b>5.432.411,21</b>	<b>5.432.411,21</b>	

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

13

Schulverband Tittau

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr	2017		Vorjahr	2016	2015	
		Einnahmen	Ausgaben	VE-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Vermögenshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	40.000	406.000	0	40.000	879.200	0,00	3.135.577,95
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	822.400	456.400	0	1.284.300	445.100	3.447.109,29	311.531,34
0-9	<b>Zusammen</b>	<b>862.400</b>	<b>862.400</b>	<b>0</b>	<b>1.324.300</b>	<b>1.324.300</b>	<b>3.447.109,29</b>	<b>3.447.109,29</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>6.444.800</b>	<b>6.444.800</b>	<b>0</b>	<b>6.798.900</b>	<b>6.798.900</b>	<b>8.879.520,50</b>	<b>8.879.520,50</b>

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017**

## **Verwaltungshaushalt**

- in EUR -

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
<b>03000 Finanzverwaltung</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.261000	Mahn-/Vollstr.Gebühr	300	300	500,50		1200
	<b>Einnahmen</b>	300	300	500,50		
<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
UAB	03000	<b>Zu-/Überschuss</b>	300	300	500,50	
		<b>Einnahmen</b>	300	300	500,50	
		<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00	
AB	03	<b>Zu-/Überschuss</b>	300	300	500,50	



13 Schulverband Trittau

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
<b>08000 Personalrat</b>						
<b>Einnahmen</b>						
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ausgaben</b>						
.562000	Aus- und Fortbildung, Sachausgaben	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>371,80</b>	<b>1100</b>
	<b>UAB 08000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-371,80</b>	
<b>Einnahmen</b>						
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ausgaben</b>						
		<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>371,80</b>	
<b>AB 08</b>		<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-371,80</b>	
<b>Einnahmen</b>						
		<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>500,50</b>	
<b>Ausgaben</b>						
		<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>371,80</b>	
<b>EP 0</b>		<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>128,70</b>	

## 13 Schulverband Trittau

## Einzelplan 2 Schulen

## Abschnitt 20 Schulverband Trittau

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
<b>20000 Allgemeine Schulverwaltung</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.150000	Nutzungsentgelte für Veranst. in Gebäuden des SV	500	500	210,00		1100
.151000	Übrige Ersätze z.B. von Versicherung	100	0	0,00		1100
.162000	Erstattung Schulbegleitung Kreis	0	0	10.438,40		2200
.172000	Schulverbandsumlage Schullasten(lfd.Betrieb)	2.753.700	2.664.600	2.720.000,00		1200
.172100	Schulbaulasten Verbandsgemeinden <i>wird zukünftig im Vermögenshaushalt vereinnahmt. Im HHJ 2017 ff. wird keine Schulbaulast erhoben.</i>	0	0	0,00		1200
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.754.300</b>	<b>2.665.100</b>	<b>2.730.648,40</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.400000	SV-Vorsteher und Vertreter	5.500	5.500	4.722,33	18	1100
.401000	Sitzungsgeld	3.800	3.800	3.280,00	18	1100
.402000	Reisekosten SV-Vorsteher SV-Mitglieder	100	100	0,00	18	1100
.414200	Vergütung Schulbegleitung	0	0	12.052,43		1100
.416000	Honorarkräfte f. Betreuungsaufgaben	100	100	0,00		1100
.416001	Honorare für Dolmetscherleistungen	2.000	0	0,00		2200
.430000	Schwerbehindertenabgabe	1.400	1.400	230,00	1	1100
.434200	VBL Schulbegleitung	0	0	721,96		1100
.444200	Sozialversicherung Schulbegleitung	0	0	2.422,07		1100
.450000	Arbeitsmediz.Betreuung	3.000	3.000	2.767,92	1	1100
.460000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000	1.000	0,00	1	1100
.500000	Unterhaltung Grundstücke	5.000	5.000	4.092,98	2	1300
.510000	Baupflege	4.000	4.000	1.469,65		1300
.520000	Unterhaltung und Pflege IServ <i>Jahreskostenlizenz für alle drei Schulen (richtet sich nach der Schülerzahl)</i>	4.600	0	0		2200
.550000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	7.016,78		1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	800	800	675,00		2200
.570000	Schädlingsbekämpfung	400	400	0,00		1300
.571000	GEMA Abgabe	300	300	240,11		2200
.572000	Beitrag SHGT	100	100	55,00		2200
.592000	Ehrungen, Repräsentation	1.000	800	209,12		2200
.640000	allgemeine Versicherungen	1.000	1.900	1.662,58		1100
.641000	Unfallkasse	1.100	0	0		1100
.650000	Telefonkosten aller Schulen (außer Gymnasium)	6.400	6.400	5.868,14		1100
.650100	Kopierer	44.000	47.100	24.422,03		2200
.652000	Beitrag kommunaler Arbeitsgeberverband	700	700	657,00		1100

## 13 Schulverband Tritttau

## Einzelplan

## 2 Schulen

## Abschnitt

## 20 Schulverband Tritttau

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.653000	Bekanntmachungen des Schulverbandes	2.500	2.500	5.230,71		1100
.654000	Schulentwicklungsplanung	0	4.700	117,10		2200
.655000	Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	500	500	3.722,12		1100
.660000	Verfüungsmittel SV-Vorsteher	200	200	0,00		2200
.672000	Pers.u.Gehaltsbearbeitung durch den Kreis Stormarn	7.000	13.000	6.088,48	1	1100
.672001	Verwaltungskosten	58.700	0	0	67	1200
.672002	Kostenbeteiligung an den Sportanlagen der Gemeinde Tritttau	8.300	0	0		1300
.673000	Verwaltungskosten (pauschal) <i>Entfällt künftig, da die Gruppierungsziffer an die aktuelle Zuordnungsvorschrift angepasst wurde.</i>	0	50.300	52.093,11		1200
.673100	Kostenbeteiligung an den Sportanlagen der Gemeinde Tritttau <i>Entfällt künftig, da die Gruppierungsziffer an die aktuelle Zuordnungsvorschrift angepasst wurde.</i>	0	8.300	8.300,00		1300
.680000	Abschreibungen	13.500	1.000	770,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	900	100	79,00		1200
	<b>UAB 20000</b>					
		<b>Ausgaben</b>	<b>183.900</b>	<b>169.000</b>	<b>148.965,62</b>	
		<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>2.570.400</b>	<b>2.496.100</b>	<b>2.581.682,78</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>2.754.300</b>	<b>2.665.100</b>	<b>2.730.648,40</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>183.900</b>	<b>169.000</b>	<b>148.965,62</b>	
	<b>AB 20</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>2.570.400</b>	<b>2.496.100</b>	<b>2.581.682,78</b>	

## 13 Schulverband Trittau

## Einzelplan

## 2 Schulen

## Abschnitt

## 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
<b>21000 Blaues Haus</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.110000	Benutzungsgebühren	300.000	245.000	245.300,77		2200
.162000	Zuschuss Bildungsministerium	30.000	30.000	25.740,45		2200
.167000	Elternbeiträge Mittagstisch	80.000	65.000	65.558,85		2200
.167100	Elternbeiträge Ferienbetreuung	20.000	15.000	20.960,00		2200
.172000	Umlage "Blaues Haus"	187.800	215.800	0		1200
.177000	Spenden	600	600	700,00		2200
.270000	Auflösung SoPo	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>618.400</b>	<b>571.400</b>	<b>358.260,07</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.000	434.800	284.278,27		1100
.434000	VBL-Umlage	28.900	29.800	20.492,78		1100
.444000	Sozialversicherung	91.400	87.500	57.988,20		1100
.500000	Gebäudeunterhaltung	13.000	13.000	3.980,88		1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	500	500	298,97		1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung v. beweg. Vermögen bis 150 €	18.500	0	0		2200
.530000	Mietzahlungen (Container oder 2. BLH)	60.000	50.000	36.232,42		1300
.540000	Stromkosten	20.000	5.000	1.338,05	3	1300
.540010	Heizkosten	3.100	3.100	2.356,93	4	1300
.540020	Reinigung	31.900	31.900	25.427,32		1300
	<i>Anhebung a. G. Erweiterung Blaues Haus</i>					
.540030	Versicherung	500	0	0,00		1100
.540060	Grundreinigung der Teppichböden	500	500	0,00		1300
.541000	Grundbesitzabgaben	1.700	1.700	686,14		1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	2.000	2.000	1.121,00		2200
.570000	Kosten Mittagstisch	80.000	65.000	64.070,57		2200
.571000	Aufwendungen f. lfd. Betrieb	10.000	10.000	7.897,79		2200
.571100	Ferienbetreuung	8.000	7.500	5.500,00		2200
.640000	Unfallkasse	2.400	2.400	2.156,98		1100
.650000	Geschäftsausgaben	500	700	750,65		2200
.672000	Verwaltungskosten	51.100	0	0	67	1200
.673000	Verwaltungskosten	0	32.500	30.342,38		
	<i>Entfällt künftig, da die Gruppierungsziffer an die aktuelle Zuordnungsvorschrift angepasst wurde.</i>					1200
.680000	Abschreibungen	21.000	21.000	16.720,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	7.200	7.200	7.205,00		1200
	<b>Ausgaben</b>	<b>893.200</b>	<b>806.100</b>	<b>568.844,33</b>		
<b>UAB 21000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-274.800</b>	<b>-234.700</b>	<b>-210.584,26</b>		

**21100 Grundschule****Einnahmen**

## 13 Schulverband Trittau

## Einzelplan

## 2 Schulen

## Abschnitt

## 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	2015	5	
.140000	Mieten und Pachten	5.400	5.400	5.466,84		1300
.142000	Betriebskostenersätze	1.200	1.200	1.241,16		1300
	Hausmeister					
.150000	Übrige Ersätze z.B.	100	100	-270,14		1100
	Versicherungen					
.162000	Schulkostenbeiträge	29.000	26.700	29.718,60		2200
.162100	Stromkostenersätze Gymnasium, Hahn- heide-Schule und große Sporthalle	0	65.000	67.212,50		1300
.167000	Elternbeteiligung Schulmaterial	0	0	0,00		2200
.169000	Erstattung Heizkosten	0	55.000	45.870,35		1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.700</b>	<b>153.400</b>	<b>149.239,31</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	103.300	117.200	137.438,39	1	1100
.416100	geringfügige Beschäftigte	1.700	1.700	1.192,67		1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	7.100	7.600	10.151,40	1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	22.600	24.600	30.930,57	1	1100
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	50.000	19.000	7.593,40		
	<i>In 2017 folgende zusätzliche Maßnahmen geplant:</i>					
	<i>Malerarbeiten</i>					
	<i>Bodenerneuerung</i>					1300
	<i>Instandsetzung Sonnenschutz</i>					
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	1.000	2.500	354,98		1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung v. bewegl. Vermögen (Anschaffung bis 150 EUR)	7.500	2.500	651,10		2200
.540000	Stromkosten	30.000	92.000	95.515,36	3	1300
	<i>Ab 2017 erfolgt eine direkte Zuordnung der Stromkosten.</i>					
.540010	Heizkosten	45.000	103.800	88.728,60	4	1300
	<i>Ab 2017 erfolgt eine direkte Zuordnung der Heizkosten.</i>					
.540020	Reinigung	20.000	20.000	18.506,04		1300
.540030	Versicherung	9.000	7.600	7.921,86		1100
.541000	Grundbesitzabgaben	7.000	7.000	2.863,90		1300
.560000	Arbeitsschutzbekleidung	600	300	286,52		1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	500	400	303,28	8	2200
.570000	Verbrauchsmaterial im Unterricht für Lehrkräfte	3.000	3.000	2.722,71		2200
.576000	Lernmittel	15.000	17.900	10.113,53		
	<i>Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand der Schülerinnen und Schüler wie Schulbücher, Werkstoffe, Arbeitsmaterialien und sonstige Verbrauchsmittel (z.B. beim Werk-,Handarbeits-, Hauswirtschafts- und Werkstattunterricht), Schülerbücherei, Sonstige Sachausgaben, die nicht anderen Gruppen zuzuordnen sind, z.B. bei Schulen, Kosten des Schwimmunterrichts, Filmvorführungen, Vorträge, Theaterbesuche, Lehrbesichtigungen, Schulwandern, Ausflüge, Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerpreise, Abschlussaufgaben, sonstige Schulveranstaltungen</i>				8	2200

## 13 Schulverband Tritttau

## Einzelplan 2 Schulen

## Abschnitt 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.576100	Lernmittel für Sprachförderung sowie DAZ	4.000	5.000	0,00		2200
.592000	Besondere Anlässe	500	300	261,91	8	2200
.640000	Haftpflichtversicherung	600	25.500	24.710,94		1100
.641000	Unfallkasse	25.300	0	0		1100
.650000	allgem. Geschäftsausgaben, GEZ, u.a.	3.600	3.600	3.646,35	8	2200
.650200	Dataport Wartung Landesserver	500	2.000	161,28		2200
.654000	Haftpflichtversicherung	0	0	0,00		1100
	<i>Entfällt künftig.</i>					
.656000	Elternbeirat	100	100	95,75		2200
.672000	Verwaltungskosten	42.500	0	0	67	1200
.673000	Verwaltungskosten	0	35.300	33.936,85		
	<i>Entfällt künftig, da die Gruppierungsziffer an die aktuelle Zuordnungsvorschrift angepasst wurde.</i>					1200
.680000	Abschreibungen	114.000	104.000	87.606,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	67.000	76.000	51.376,00		1200
	<b>Ausgaben</b>	<b>581.400</b>	<b>678.900</b>	<b>617.069,39</b>		
	<b>UAB 21100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-545.700</b>	<b>-525.500</b>	<b>-467.830,08</b>	

**21300 Große Sporthalle****Einnahmen**

.140000	Pacht v. Gemeinde Tritttau Grundstück Sportlerheim	100	100	51,13		1300
.150000	Nutzungsentgelte für Veranstaltungen	1.500	1.500	1.600,00		2200
.150100	Ersätze f. Sportlerheim vom TSV Tritttau	5.000	5.000	5.236,60		1300
.150200	Versicherungsersätze und andere Erstattungen	100	100	0,00		1300
.162000	Zuweisung für Hallennutzung von der Gemeinde Tritttau	11.000	11.000	11.000,00		1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.887,73</b>		

**Ausgaben**

.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.500	10.500	10.430,28		1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	800	800	672,75	1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	2.200	2.200	730,12	1	1100
.500000	Gebäudeunterhaltung	21.500	21.500	14.572,21		1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	1.000	1.000	77,90		1300
.510000	Wartung der Dachanlagen	0	2.000	0,00		1300
.520000	Unterh. u. Anschaff. Sportgeräte (Anschaffung bis 150 Euro)	1.000	1.000	0,00		1300
.540000	Stromkosten	22.000	22.000	24.550,00	3	1300
.540010	Heizkosten	55.000	55.000	45.870,35	4	1300

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.540020	Reinigung	13.000	13.000	2.258,99		1300
.541000	Grundbesitzabgaben	8.000	7.000	12.634,07		1300
.680000	Abschreibungen	53.500	51.500	50.790,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	17.400	17.200	17.360,00		1200
				<b>Ausgaben</b>		
		<b>205.900</b>	<b>204.700</b>	<b>179.946,67</b>		
	<b>UAB 21300</b>			<b>Zu-/Überschuss</b>		
		<b>-188.200</b>	<b>-187.000</b>	<b>-162.058,94</b>		
				<b>Einnahmen</b>		
		<b>671.800</b>	<b>742.500</b>	<b>525.387,11</b>		
				<b>Ausgaben</b>		
		<b>1.680.500</b>	<b>1.689.700</b>	<b>1.365.860,39</b>		
	<b>AB 21</b>			<b>Zu-/Überschuss</b>		
		<b>-1.008.700</b>	<b>-947.200</b>	<b>-840.473,28</b>		

## 13 Schulverband Trittau

## Einzelplan

## 2 Schulen

## Abschnitt

## 22 Realschule mit Hauptschulteil

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
<b>22000 Hahnheide-Schule</b>						
Ab dem Haushaltsjahr 2017 siehe UAB 28100						
<b>Einnahmen</b>						
.141000	Dienstwohnungsvergütung Hausmeisterwohnung	0	4.800	4.866,96		1300
.142000	Betriebskostenersätze Hausmeister	0	1.200	1.203,12		1300
.150000	Erstattungen, Ersätze	0	500	464,98		2200
.162000	Schulkostenbeiträge	0	315.300	323.830,29		2200
.162010	Erstattung Hausmeister	0	0	0,00		1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>321.800</b>	<b>330.365,35</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	213.900	201.817,57	1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0	15.200	14.516,91	1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0	44.300	43.101,61	1	1100
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	45.000	44.966,02		1300
.500010	Unterhaltunsetat Hausmeister	0	1.000	876,60		1300
.501000	Hausmeisterwohnung	0	1.500	315,35	2	1300
.510000	Wartung der Dachanlagen	0	2.500	0,00		1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung v. bewegl. Vermögen (Anschaffung bis 150 EUR)	0	6.500	5.909,76		2200
.540000	Stromkosten	0	11.000	12.150,00	3	1300
.540010	Heizkosten	0	88.800	81.225,98	4	1300
.540020	Reinigung	0	52.000	33.182,83		1300
.540030	Versicherung, Telefon	0	14.300	14.494,90		1100
.541000	Grundbesitzabgaben	0	11.500	10.263,00		1300
.560000	Arbeitsschutzbekleidung	0	600	564,77		1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	0	800	202,42	11	2200
.570000	Verbrauchsmaterial f. Lehrkräfte im Unterricht	0	15.000	7.273,86		2200
.576000	Lernmittel	0	65.000	44.790,50		
	<i>Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand der Schülerinnen und Schüler wie Schulbücher, Werkstoffe, Arbeitsmaterialien und sonstige Verbrauchsmittel (z.B. beim Werk-,Handarbeits-, Hauswirtschafts- und Werkstattunterricht), Schülerbücherei, Sonstige Sachausgaben, die nicht anderen Gruppen zuzuordnen sind, z.B. bei Schulen, Kosten des Schwimmunterrichts, Filmvorführungen, Vorträge, Theaterbesuche, Lehrbesichtigungen, Schulwandern, Ausflüge, Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerpreise, Abschlussaufgaben, sonstige Schulveranstaltungen</i>					
.592000	Besondere Anlässe	0	1.500	871,25	11	2200



## 13 Schulverband Trittau

## Einzelplan

## 2 Schulen

## Abschnitt

## 22 Realschule mit Hauptschulteil

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.640000	Haftpflichtunfallversicherung	0	44.100	39.436,24		1100
.650000	allg.Geschäftsausgaben, GEZ, u.a.	0	5.500	4.905,52	11	2200
.650200	Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0,00		2200
.656000	Elternbeirat	0	300	200,28		2200
.656100	"Streitschlichter - Programm"	0	400	0,00		2200
.672000	Verwaltungskosten	0	0	0	67	1200
.673000	Verwaltungskosten	0	71.100	53.112,93		
	<i>Entfällt künftig, da die Gruppierungsziffer an die aktuelle Zuordnungsvorschrift angepasst wurde.</i>					1200
.680000	Abschreibungen	0	350.000	552.187,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	138.000	91.037,00		1200
	<b>Ausgaben</b>	0	1.199.800	1.257.402,30		
<b>UAB 22000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-878.000	-927.036,95		

**22130 Sporthalle Hahnheide-Schule****E i n n a h m e n**

<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00
------------------	---	---	------

**A u s g a b e n**

.500000	Gebäudeunterhaltung	0	0	593,72		1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	0	0	206,18		1300
	<b>Ausgaben</b>	0	0	799,90		
<b>UAB 22130</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-799,90		

<b>Einnahmen</b>	0	321.800	330.365,35
------------------	---	---------	------------

<b>Ausgaben</b>	0	1.199.800	1.258.202,20
-----------------	---	-----------	--------------

<b>AB 22</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-878.000	-927.836,85
--------------	-----------------------	---	----------	-------------

## 13 Schulverband Trittau

## Einzelplan

## 2 Schulen

## Abschnitt

## 23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
<b>23000 Gymnasium Trittau</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.110000	Benutzungsgebühren	0	0	0,00		2200
.150000	Ersatzleistung Versicherung	100	0	0,00		1100
.157000	vermischte Einnahmen	100	100	0,00		2200
	<i>Auch Eigenbeteiligung der Eltern an Kopierkosten.</i>					
.172000	Schulkostenbeitrag	330.000	329.800	338.078,25		2200
	<b>Einnahmen</b>	<b>330.200</b>	<b>329.900</b>	<b>338.078,25</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.414000	Vergütung Angestellte	173.300	181.000	169.289,04	1	1100
.434000	VBL Beiträge	9.800	13.600	10.938,82	1	1100
.444000	Sozialabgaben	36.900	38.700	36.265,63	1	1100
.500000	Unterhaltung Gebäude und Grundstück	60.000	50.000	37.485,33	2	1300
	<i>Ansatz wie Vorjahr zzgl. 10.000 € f. Pflasterarbeiten</i>					
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	1.000	1.000	226,53	2	1300
.510000	Wartung der Dachanlagen	0	1.000	0,00		1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung v. bewegl. Vermögen (Anschaffung bis 150 EUR)	9.000	3.000	2.876,72		2200
.521000	Miet/Wartungsverträge f. Ausstattung (Telefon u. Kopierer)	1.600	1.600	15.069,90		2200
.540000	Stromkosten	33.000	33.000	30.512,50	3	1300
.540010	Heizkosten	117.100	117.100	78.204,43	4	1300
.540020	Reinigung	102.000	102.000	92.730,09		1300
	<i>HHST beinhaltetete ehemals auch die Versicherungskosten.</i>					
.540030	Versicherung	25.300	21.000	20.872,62		1100
.542000	Grundbesitzabgaben	9.200	9.200	4.107,53		1300
.542100	Abfallgebühren	2.300	2.300	1.874,89		1300
.560000	Schutzkleidung	600	600	596,66		1300
.570000	Verbrauchsmaterial f. Lehrkräfte im Unterricht	15.000	17.800	11.767,78		2200
.571000	Unterhaltung EDV-Anlagen	0	0	0,00	27	2200
	<i>Enfällt künftig, ab 2014 enthalten in 23000.520000</i>					
.576000	Lernmittel	50.000	61.600	36.347,44		
	<i>(Vor 2014 Bezeichnung: "Schulbücher")</i>					
	<i>Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand der Schülerinnen und Schüler wie Schulbücher, Werkstoffe, Arbeitsmaterialien und sonstige Verbrauchsmittel (z.B. beim Werk-,Handarbeits-, Hauswirtschafts- und Werkstattunterricht), Schülerbücherei, Sonstige Sachausgaben, die nicht anderen Gruppen zuzuordnen sind, z.B. bei Schulen, Kosten des Schwimmunterrichts, Filmvorführungen, Vorträge, Theaterbesuche, Lehrbesichtigungen, Schulwandern, Ausflüge, Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerpreise, Abschlussaufgaben, sonstige Schulveranstaltungen</i>					
						2200
.576300	Schulveranstaltung Schulsport	0	0	0,00	27	2200
.595000	Besondere Anlässe	1.200	1.200	365,97	27	2200

## 13 Schulverband Trittau

## Einzelplan

## 2 Schulen

## Abschnitt

## 23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.599000	Schulapotheke	200	200	192,95	27	2200
.640000	Haftpflichtversicherung <i>ehemals 23000.64400</i>	1.000	0	0		1100
.641000	Unfallkasse	25.800	0	0		1100
.644000	Schülerunfallversicherung <i>s. 23000.640000 oder 23000.641000</i>	0	52.000	51.151,22		1100
.650000	Geschäftsbedürfnisse Bürobedarf	10.000	14.900	8.510,54	27	2200
.652000	Post-, Ferngespräche Rundfunkgebühren	5.000	5.000	3.907,64	27	2200
.654000	Reisekosten	2.200	2.200	1.778,40		2200
.656100	Streitschlichtprogramm	300	300	0,00		2200
.672000	Verwaltungskosten	75.400	0	0,00	67	
.673000	Verwaltungskosten <i>Entfällt künftig, da die Gruppierungsziffer an die aktuelle Zuordnungsvorschrift angepasst wurde</i>	0	62.200	60.843,25		1200
.680000	Abschreibungen	366.000	360.000	353.956,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	27.500	28.000	29.207,00		1200
	<b>UAB 23000</b>	<b>Ausgaben</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.160.700</b> <b>-830.500</b>	<b>1.180.500</b> <b>-850.600</b>	<b>1.059.078,88</b> <b>-721.000,63</b>	
<b>23400 Sporthalle Gymnasium</b>						
<b>Einnahmen</b>						
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ausgaben</b>						
.520000	Unterhaltungskosten Sportgeräte und übrige Geräte	4.000	14.000	2.660,53		1300
		<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>14.000</b>	<b>2.660,53</b>	
	<b>UAB 23400</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-2.660,53</b>	
<b>23500 Sportplatz Gymnasium</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.270000	Auflösung SoPo	0	0	0,00		
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ausgaben</b>						
.500000	Unterhaltung Sportanlagen	5.000	5.000	3.771,71		1300
.510000	Wartung Kunstrasenplatz	2.500	2.500	2.274,39		1300
		<b>Ausgaben</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>6.046,10</b>	
	<b>UAB 23500</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.046,10</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>330.200</b>	<b>329.900</b>	<b>338.078,25</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.172.200</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.067.785,51</b>	
<b>AB 23</b>		<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-842.000</b>	<b>-872.100</b>	<b>-729.707,26</b>	

## 13 Schulverband Trittau

## Einzelplan 2 Schulen

## Abschnitt 28 Gemeinschaftsschule mit Oberstufe

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
<b>28100 Hahnheide Schule</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.141000	Dienstwohnungsvergütung Hausmeisterwohnung	4.800	0	0		1300
.142000	Betriebskostenersätze Hausmeister	1.200	0	0		1300
.150000	Ersattungen, Ersätze	500	0	0		2200
.162000	Schulkostenbeiträge	323.000	0	0		2200
	<b>Einnahmen</b>	<b>329.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.700	0	0	1	1100
.434000	VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.800	0	0	1	1100
.444000	Soz. Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.400	0	0	1	1100
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Dachsanierung 35.000 €</i>	80.000	0	0		1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	1.000	0	0		1300
.501000	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	1.500	0	0	2	1300
.520000	Unterhaltung und Anschaffung von beweglichem Vermögen bis 150 €	11.500	0	0		2200
.540000	Stromkosten	11.000	0	0	3	1300
.540010	Heizkosten	88.000	0	0	4	1300
.540020	Reinigung	52.000	0	0		1300
.540030	Versicherung	16.000	0	0		1100
.541000	Grundbesitzabgaben	11.500	0	0		1300
.560000	Arbeitsschutzbekleidung	600	0	0		1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	800	0	0		2200
.570000	Verbrauchsmaterial f. Lehrkräfte im Unterricht	15.000	0	0		2200
.576000	Lernmittel <i>Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand der Schülerinnen und Schüler wie Schulbücher, Werkstoffe, Arbeitsmaterialien und sonstige Verbrauchsmittel (z.B. beim Werk-,Handarbeits-, Hauswirtschafts- und Werkstattunterricht), Schülerbücherei, Sonstige Sachausgaben, die nicht anderen Gruppen zuzuordnen sind, z.B. bei Schulen, Kosten des Schwimmunterrichts, Filmvorführungen, Vorträge, Theaterbesuche, Lehrbesichtigungen, Schulwandern, Ausflüge, Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerpreise, Abschlussaufgaben, sonstige Schulveranstaltungen</i>	50.000	0	0		2200
.592000	Besondere Anlässe	4.000	0	0		2200
.640000	Haftpflichtversicherung	900	0	0		1100
.641000	Unfallkasse	44.400	0	0		1100

## 13 Schulverband Trittau

## Einzelplan 2 Schulen

## Abschnitt 28 Gemeinschaftsschule mit Oberstufe

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.650000	Allg. Geschäftsausgaben, GEZ, u. ä.	3.000	0	0		2200
.650200	Softwareupdates und laufende Lizenskosten	3.200	0	0		2200
.656000	Elternbeirat	300	0	0		2200
.656100	Streitschlichterprogramm	400	0	0		2200
.672000	Verwaltungskosten	75.900	0	0	67	1200
.680000	Abschreibungen	390.000	0	0		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagevermögens	150.500	0	0		1200
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.296.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>UAB</b>	<b>28100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-966.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>329.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.296.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>AB</b>	<b>28</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-966.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## 13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
<b>29000 Schülerbeförderung</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.167000	Erstattung der Schülerbeförderungskosten von Privaten	700	600	950,00		2200
.167100	Eigenbeteiligung Schülerbeförderung	0	0	0,00		2200
.172000	Zuweisung des Kreises	140.000	133.300	100.254,55		2200
	<b>Einnahmen</b>	<b>140.700</b>	<b>133.900</b>	<b>101.204,55</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.500000	Unterhaltung Bushaltestelle Großenseer Straße	500	500	0,00		1300
.639000	Kosten Schülerbeförderung	210.000	200.000	285.750,14		2200
.680000	Abschreibungen	7.400	7.400	7.355,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlageverm.	3.000	3.100	3.143,00		1200
	<b>Ausgaben</b>	<b>220.900</b>	<b>211.000</b>	<b>296.248,14</b>		
<b>UAB 29000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-80.200</b>	<b>-77.100</b>	<b>-195.043,59</b>		

**29500 Offene Ganztagsschule**

Vor 2014 beinhaltete der Unterabschnitt 295 das Sozialpädagogische Zentrum und die Mensa. Die Einrichtungen erhalten ab 2014 jeweils einen eigenen Unterabschnitt:

Offene Ganztagsschule UAB 2950

Pädagogisches Zentrum UAB 2951

Mensa UAB 2952

**Einnahmen**

.110000	Kursgebühren OGTS	14.000	14.000	8.456,00		2200
.150000	Versicherungsersätze und andere Ersätze	100	100	0,00		1100
.171000	Zuschuss Bildungsministerium Zuschuss päd. Zentrum siehe UAB 2951	20.000	20.000	17.160,30		2200
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>25.616,30</b>		

**Ausgaben**

.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.200	53.100	49.209,84	1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3.500	4.000	3.534,98	1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11.000	11.100	10.097,87	1	1100
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung von Geräten bis 150 Euro	500	500	330,00		2200
.521000	Software	100	100	100,00		2200
.562100	Fortbildungs- u. Reisekosten	200	200	0,00		2200
.570000	Anteilige Kosten f. Mensa-Betrieb Entfällt künftig.	0	0	0,00		2200
.571000	Sachausgaben	4.500	4.000	3.501,45		2200
.592000	Honorare	45.000	45.000	25.750,25		2200
.680000	Abschreibungen	800	800	811,00		1200

Für Päd. Zentrum siehe UAB 2951 und für Mensa UAB 2952

## 13 Schulverband Trittau

## Einzelplan

## 2 Schulen

## Abschnitt

## 29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals <i>Für Päd. Zentrum siehe UAB 2951 und für Mensa UAB 2952</i>	100	100	41,00		1200
	<b>Ausgaben</b>	117.900	118.900	93.376,39		
	<b>UAB 29500</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.800</b>		<b>-67.760,09</b>
<b>29510 Sozialpädagogisches Zentrum</b>						
ehem. im UAB 2950 enthalten						
<b>Einnahmen</b>						
.140000	Mietkostenersätze <i>ehem. 29500.140000</i>	1.900	1.900	1.920,00		1300
.171000	Zuschuss Bildungsministerium <i>ehem. bei 20000.170000 mit enthalten</i>	50.000	49.600	78.304,93		2200
	<b>Einnahmen</b>	51.900	51.500	80.224,93		
<b>Ausgaben</b>						
.414000	Vergütung Soz.päd. <i>ehem. 20000.414100</i>	93.400	102.500	67.954,85		1100
.434000	VBL Soz.päd <i>ehem. 20000.434100</i>	6.200	7.900	4.715,84		1100
.444000	Soz. Vers. Angestellte Soz.päd <i>ehem. 20000.444100</i>	19.400	20.600	13.748,76		1100
.500000	Unterhaltung <i>ehem. 29500.500001</i>	3.000	500	205,87		1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	500	500	0,00		1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung von Geräten bis 150 Euro	300	300	0,00		2200
.540000	Stromkosten <i>ehem. 29500.540001</i>	1.000	1.000	930,06	3	1300
.540010	Heizkosten <i>ehem. 29500.540011</i>	3.700	3.700	1.521,56	4	1300
.540020	Reinigung <i>ehem. 29500.540002</i>	5.000	2.500	1.522,33		1300
.562000	Fortbildung und Reisekosten Soz.päd <i>ehem. bei 20000.562100 u. 20000.562300</i>	3.400	3.600	2.754,44		2200
.570000	Sachausgaben Soz.päd. <i>ehem. 20000.573000</i>	2.000	1.500	1.759,91		2200
.680000	Abschreibung	3.200	3.200	3.233,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	400	500	474,00		1200
	<b>Ausgaben</b>	141.500	148.300	98.820,62		
	<b>UAB 29510</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-89.600</b>	<b>-96.800</b>		<b>-18.595,69</b>
<b>29520 Mensa</b>						
ehem. im UAB 295 enthalten.						
<b>Einnahmen</b>						
.167000	Verkauf Essensmarken	3.000	3.000	3.875,80		2200
	<b>Einnahmen</b>	3.000	3.000	3.875,80		
<b>Ausgaben</b>						

## 13 Schulverband Trittau

## Einzelplan

## 2 Schulen

## Abschnitt

## 29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.500000	Unterhaltung <i>ehem. 29500.500000</i>	3.500	3.500	3.196,72		1300
.540000	Stromkosten <i>ehem. 29500.540000</i>	15.100	15.100	14.127,37	3	1300
.540010	Heizkosten <i>ehem. 29500.540010</i>	5.600	5.600	4.162,81	4	1300
.540020	Reinigungsbedarf	3.500	3.500	3.244,24		1300
.540030	Versicherung <i>ehem. 29500.540030</i>	1.000	800	770,81		1100
.541000	Grundbesitzabgaben <i>ehem. 29500.541000</i>	1.200	1.200	791,68		1300
.570000	Kosten Mittagstisch	3.000	3.000	3.450,30		2200
.680000	Abschreibung <i>ehem. bei 29500.680000 mit enthalten</i>	11.300	11.300	11.234,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals <i>ehem. bei 29500.680000 mit enthalten</i>	8.800	8.900	8.996,00		1200
	<b>Ausgaben</b>	<b>53.000</b>	<b>52.900</b>	<b>49.973,93</b>		
<b>UAB</b>	<b>29520</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-46.098,13</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>229.700</b>	<b>222.500</b>	<b>210.921,58</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>533.300</b>	<b>531.100</b>	<b>538.419,08</b>	
<b>AB</b>	<b>29</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-303.600</b>	<b>-308.600</b>	<b>-327.497,50</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>4.315.500</b>	<b>4.281.800</b>	<b>4.135.400,69</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>4.866.300</b>	<b>4.791.600</b>	<b>4.379.232,80</b>	
<b>EP</b>	<b>2</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-550.800</b>	<b>-509.800</b>	<b>-243.832,11</b>	



13 Schulverband Trittau

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
<b>81010 Stromgewinnung Solaranlage</b>						
<b>Einnahmen</b>						
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ausgaben</b>						
.680000	Abschreibung	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.123,00</b>		<b>1200</b>
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>807,00</b>		<b>1200</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>2.930,00</b>	
<b>UAB</b>	<b>81010</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.930,00</b>	
<b>Einnahmen</b>						
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ausgaben</b>						
<b>AB</b>	<b>81</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>2.930,00</b>	
		<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.930,00</b>	
<b>Einnahmen</b>						
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ausgaben</b>						
<b>EP</b>	<b>8</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>2.930,00</b>	
		<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.930,00</b>	

## 13 Schulverband Trittau

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
<b>91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.205000	Zinsen aus allg. Rücklage	100	100	0,02		1200
.261000	Zinsen f. Ratenzahlungen und Stundung	0	0	0,00		1200
.269000	Pauschales Ist (buchungstech- nische Vorgänge)	0	0	0,00		1200
.270000	Abschreibungen	982.900	912.400	1.086.785,00		1200
.275000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	283.600	280.000	209.725,00		1200
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Fehlbetrag)	0	0	0,00		1200
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.266.600</b>	<b>1.192.500</b>	<b>1.296.510,02</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.470000	Personalkosten (Leistungsorientierte Bezahlung)	21.700	20.100	15.713,20		1100
.680000	Abschreibungen (Gegenbuchung Auflösung SoPo)	0	0	0,00		
.801000	Zinsen KIF Darlehen	28.500	30.800	32.983,31		1200
.808000	Zinsen an Kreditmarkt	206.000	183.400	113.958,07		1200
.850000	Allgem. Deckungsreserve	0	0	0,00		1200
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Schulbaulastenbeitrag)	456.400	445.100	887.222,03		1200
	<i>Zuführung = Mindestzuführung (Tilgungsleistung) gem. GemHVO</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>712.600</b>	<b>679.400</b>	<b>1.049.876,61</b>		
<b>UAB</b>	<b>91000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>554.000</b>	<b>513.100</b>	<b>246.633,41</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>1.266.600</b>	<b>1.192.500</b>	<b>1.296.510,02</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>712.600</b>	<b>679.400</b>	<b>1.049.876,61</b>	
<b>AB</b>	<b>91</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>554.000</b>	<b>513.100</b>	<b>246.633,41</b>	

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
<b>92000 Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.292000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0	0,00		1200
.295000	Bestandsübernahme	0	0	0,00		1200
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.892000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0	0,00		1200
.895000	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00		1200
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>UAB</b>	<b>92000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>AB</b>	<b>92</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>1.266.600</b>	<b>1.192.500</b>	<b>1.296.510,02</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>712.600</b>	<b>679.400</b>	<b>1.049.876,61</b>	
<b>EP</b>	<b>9</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>554.000</b>	<b>513.100</b>	<b>246.633,41</b>	

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017**

## **Vermögenshaushalt**

- in EUR -

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

20 Schulverband Trittau

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>20000 Allgemeine Schulverwaltung</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.362000	Investitionskostenanteil Verbandsgem. Schulbaulast	0		0	0,00			1200
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Beschaffung bewegl.Vermögen über 150 €	2.000	0	1.500	399,70	0	1.500	2200
.935001	Beschaffung Schulserverwartungsprogramm IServ	46.500	0	0	0	0	0	2200
.935200	Beschilderung entfällt künftig	0	0	500	0,00	0	500	2200
	<b>Ausgaben</b>	48.500	0	2.000	399,70	0	2.000	
	<b>UAB 20000 Zu-/Überschuss</b>	-48.500		-2.000	-399,70			
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	48.500	0	2.000	399,70	0	2.000	
	<b>AB 20 Zu-/Überschuss</b>	-48.500		-2.000	-399,70			

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST	
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
<b>21000 Blaues Haus</b>									
<b>Einnahmen</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
<b>Ausgaben</b>									
.935000	Erstausstattung neue Räume	45.000	0	13.000	10.663,87	0	13.000	2200	
.935010	Beschaffung bewgl. Anlagevermögen über 150 Euro	2.700	0	2.400	280,48	0	2.400	2200	
.940000	Planungs- u. Baukosten Erweiterung "Feste Grundschulzeiten"	0	0	25.000	25.000,00	0	25.000	1300	
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.700</b>	<b>0</b>	<b>40.400</b>	<b>35.944,35</b>	<b>0</b>	<b>40.400</b>		
	<b>UAB 21000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-47.700</b>	<b>-40.400</b>	<b>-35.944,35</b>				
<b>21100 Grundschule</b>									
<b>Einnahmen</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
<b>Ausgaben</b>									
.935000	Anschaffung bewegl. Vermögen über 150 € <i>Möbiliar 30.000 €</i> <i>Anschaffung EDV und Software 14.800 €</i> <i>Weitere Inventarbeschaffung 6.700 €</i>	51.500	0	0	0	0	0	2200	
.935100	Beschaffung von Geräten f. Hausmeister über 150 €	500	0	0	0	0	0	1300	
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 21100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
<b>21200 Grundschulgebäude</b>									
<b>Ab dem Haushaltsjahr 2017 siehe UAB 21100</b>									
<b>Einnahmen</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
<b>Ausgaben</b>									
.935010	Beschaffung von Geräten f. Hausmeister über 150 €	0	0	500	0,00	0	500	1300	
.935020	Ausstattung, Inventarbeschaffung für den Unterricht	0	0	5.700	0,00	0	5.700	2200	
.935100	Beschaffung bewegliches Vermögen über 150 € <i>Entfällt künftig s. 21100.935000</i>	0	0	600	0	0	600	2200	
.935400	Anschaffung Mobiliar; Schüler-Stühle,-Tische <i>Entfällt künftig s. 21100.935000</i>	0	0	25.000	7.486,66	0	25.000	2200	
.935700	EDV-Anbindung und Neuein- richtung Computerraum <i>Entfällt künftig s. 21100.935000</i>	0	0	2.000	0,00	0	2.000	2200	

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
.935800	Computer-Anlage (Hardware,Software) <i>Entfällt künftig s. 21100.935000</i>	0	0	1.800	1.538,37	0	1.800	2200
.935830	Erneuerung von Bodenbelägen	0	0	10.000	0,00	0	10.000	1300
.943000	Dachsanierung	0	0	0	0,00	0	0	1300
.945000	Sanierung/Brandschutz	0	0	100.000	800.000,00	0	100.000	1300
.945100	Neubau Ersatzklassenräume	0	0	0	-50.000,00	0	0	5/ 1300
.946100	Sanierung Sonnenschutzanlage/Blendschutz	0	0	5.000	1.642,00	0	5.000	1300
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.600</b>	<b>760.667,03</b>	<b>0</b>	<b>150.600</b>	
	<b>UAB 21200</b>			<b>Zu-/Überschuss</b> <b>-150.600</b>	<b>-760.667,03</b>			
<b>21300 Große Sporthalle</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Beschaffung von bewegl. Vermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	1.000	1300
.940001	Sanierung der Beleuchtungsanlagen	0	0	0	0	0	0	1300
.948200	Erneuerung der Schließanlage	0	0	0	0,00	0	0	1300
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	
	<b>UAB 21300</b>			<b>Zu-/Überschuss</b> <b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.700</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>796.611,38</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	
	<b>AB 21</b>			<b>Zu-/Überschuss</b> <b>-100.700</b>	<b>-192.000</b>	<b>-796.611,38</b>		

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

22 Realschule mit Hauptschulteil

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>22000 Hahnheide-Schule</b>								
Ab dem Haushaltsjahr 2017 siehe UAB								
28100								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.368000	Verkaufserlöse Container	0		0	0,00			1300
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Anschaffg Schüलगestühl, Tische, Sitzbänke, Hocker <i>Entfällt künftig s. 21100.935000</i>	0	0	12.500	18.034,38	0	12.500	2200
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 Euro (z. B. f. Hausmeister)	0	0	400	249,00	0	400	1300
.935100	Anschaffung von Computern (Software und Hardware)	0	0	5.500	5.646,88	0	5.500	2200
.935110	Laptop, Laserdrucker Software	0	0	3.500	2.991,76	0	3.500	2200
.935700	Umgestaltung Erstausrüstung neue Nawi-Räume GOS	0	0	80.000	80.000,00	0	80.000	2200
.935810	Geräte und Ausstattung für Klassen- und Fachräume über 150 Euro <i>Sperrvermerk: Freigabe der Mittel durch Schulverbandsvorsteherin</i>	0	0	23.000	0,00	0	23.000	2200
.935820	Geräte und Ausstattung für Klassenräume über 150 Euro <i>entfällt künftig s. 22000.935810</i>	0	0	0	5.000,00	0	0	2200
.940000	Ausbau Hahnheideschule	0	0	15.000	1.800.000,00	0	15.000	1300
.945000	Sanierung/Brandschutz	0	0	400.000	390.000,00	0	400.000	1300
.949000	Umgestaltung Musikraum zu Physikraum inkl. festinstallierter Ausstattung	0	0	0	0,00	0	0	1300
.956600	Sanierung Dach	0	0	35.000	0,00	0	35.000	1300
	<b>Ausgaben</b>	0	0	574.900	2.301.922,02	0	574.900	
	<b>UAB 22000</b>			<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-574.900	-2.301.922,02	
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	574.900	2.301.922,02	0	574.900	
	<b>AB 22</b>			<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-574.900	-2.301.922,02	



13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>23000 Gymnasium Trittau</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.368000	Zuschuss Holsteins-Herz	40.000		40.000	0			
	<b>Einnahmen</b>	40.000		40.000	0,00			
<b>Ausgaben</b>								
.935000	Inventarbeschaffung	55.000	0	45.000	26.969,27	0	45.000	2200
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 € (z.B. f. Hausmeister)	900	0	900	154,09	0	900	1300
.935100	Software	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000	2200
.942100	Energetische Sanierung der Beleuchtungs- anlagen	0	0	0	0	0	0	1300
.944400	Erneuerung von Bodenbelägen	0	0	0	1.988,74	0	0	1300
.954000	Umgestaltung der Außenanlagen	60.000	0	60.000	1.549,38	0	60.000	1300
	<b>Ausgaben</b>	117.900	0	107.900	33.654,33	0	107.900	
	<b>UAB 23000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-77.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>-33.654,33</b>			
<b>23400 Sporthalle Gymnasium</b>								
<b>Einnahmen</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ausgaben</b>								
.935000	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen über 150 €	10.000	0	0	0	0	0	2200
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 Euro	900	0	900	0,00	0	900	1300
	<b>Ausgaben</b>	10.900	0	900	0,00	0	900	
	<b>UAB 23400</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-10.900</b>	<b>-900</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>128.800</b>	<b>0</b>	<b>108.800</b>	<b>33.654,33</b>	<b>0</b>	<b>108.800</b>	
	<b>AB 23</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-88.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-33.654,33</b>			

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

28 Gemeinschaftsschule mit Oberstufe

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>28100 Hahnheide Schule</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Anschaffung von Bewegl. Vermögen über 150 € <i>Beschaffung PC's für IServ 10.000 €</i> <i>Beschaffung Mobiliar und Ausstattung für Klassenräume 10.000 €</i>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2200
.935001	Ausstattung NaWi-Räume	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2200
.935100	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen über 150 € f. Hausmeister	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1300
.960000	Technische Anlagen/Betriebsvorrichtungen <i>Erneuerung der Bühnenbeleuchtung</i>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UAB 28100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-77.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>AB 28</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-77.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>29500 Offene Ganztagschule</b>								
Vor 2014 beinhaltete der Unterabschnitt 295 das Sozialpädagogische Zentrum und die Mensa. Die Einrichtungen erhalten ab 2014 jeweils einen eigenen Unterabschnitt:								
Offene Ganztagschule UAB 2950 Pädagogisches Zentrum UAB 2951 Mensa UAB 2952								
<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935100	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen über 150 €	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>986,56</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	2200
.940000	Neubau/Erweiterung Mensa entfällt künftig. S. UAB 29520	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.126,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1300
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.112,94</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	
<b>UAB 29500</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-500</b>		<b>-1.000</b>	<b>-2.112,94</b>			
<b>29510 Sozialpädagogisches Zentrum</b>								
ehem. im UAB 2950 enthalten								
<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Beschaffung bewegl. Vermögen	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>877,58</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	2200
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>877,58</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
<b>UAB 29510</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-877,58</b>			
<b>29520 Mensa</b>								
ehem. im UAB 295 enthalten.								
<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Beschaffung bewegl. Vermögen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2200
.940000	Erweiterung Mensa Planungskosten	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1300
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UAB 29520</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-50.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	51.000	0	1.500	2.990,52	0	1.500	
AB	29 Zu-/Überschuss	-51.000		-1.500	-2.990,52			
	Einnahmen	40.000		40.000	0,00			
	Ausgaben	406.000	0	879.200	3.135.577,95	0	879.200	
EP	2 Zu-/Überschuss	-366.000		-839.200	-3.135.577,95			

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Schulbaulastenbeitrag) <i>Zuführung = Mindestzuführung (Tilgungsleistung) gem. GemHVO</i>	456.400		445.100	887.222,03			1200
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	17,26			1200
.371800	Darlehen KIF, I-Fonds	0		0	0,00			1200
.377800	Darlehen priv. Kreditmarkt einschl. KfW- und I-Bank	366.000		839.200	2.559.870,00			1200
.377900	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen für Umschuldung	0		0	0,00			1200
	<b>Einnahmen</b>	<b>822.400</b>		<b>1.284.300</b>	<b>3.447.109,29</b>			
<b>Ausgaben</b>								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Fehlbetrag)	0	0	0	0,00	0	0	1200
.910000	Zuführung an die allg. Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	1200
.916000	Alterszeitrückstellung	0	0	0	0,00	0	0	1100
.977100	Tilgung KIF Darlehen	84.700	0	84.700	84.700,00	0	84.700	1200
.977800	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	371.700	0	360.400	226.831,34	0	360.400	1200
.977900	Tilgung von Krediten an priv. Untern. für außerordentl. Tilgung u. Umschuldung	0	0	0	0,00	0	0	1200
	<b>Ausgaben</b>	<b>456.400</b>	<b>0</b>	<b>445.100</b>	<b>311.531,34</b>	<b>0</b>	<b>445.100</b>	
<b>UAB 91000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>366.000</b>		<b>839.200</b>	<b>3.135.577,95</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>822.400</b>		<b>1.284.300</b>	<b>3.447.109,29</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>456.400</b>	<b>0</b>	<b>445.100</b>	<b>311.531,34</b>	<b>0</b>	<b>445.100</b>	
<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>366.000</b>		<b>839.200</b>	<b>3.135.577,95</b>			

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2017	2017	2016		2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>92000 Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.392000	Fehlbetrag Vorjahr	0		0	0,00			1200
.395000	Bestandsübernahme	0		0	0,00			1200
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>A u s g a b e n</b>								
.992000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0	0	0,00	0	0	1200
.995000	Bestandsübernahme	0	0	0	0,00	0	0	1200
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UAB</b>	<b>92000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>AB</b>	<b>92</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Einnahmen</b>	<b>822.400</b>	<b>1.284.300</b>	<b>3.447.109,29</b>			
		<b>Ausgaben</b>	<b>456.400</b>	<b>0</b>	<b>445.100</b>	<b>311.531,34</b>	<b>0</b>	<b>445.100</b>
<b>EP</b>	<b>9</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>366.000</b>	<b>839.200</b>	<b>3.135.577,95</b>			