

Sitzungsvorlage

öffentlich
2018/13/054

Betreff

Haushaltssatzung 2019 einschließlich Haushaltsplan nebst Anlagen

| <i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> | <i>Sitzungstermin</i> | <i>Status</i> |
|---|-----------------------|---------------|
| Arbeitsausschuss (Vorberatung) | 22.10.2018 | Ö |
| Schulverbandsversammlung Trittau (Entscheidung) | 05.11.2018 | Ö |

Sachverhalt:

Für das kommende Haushaltsjahr 2019 ist gemäß § 56 des Schulgesetzes i.V. mit § 14 (1) des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung eine Haushaltssatzung zu erlassen und ein Haushaltsplan zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

- A.) Zur Finanzierung der Investitionsausgaben soll zukünftig wieder eine Schulbaulast erhoben werden.

Der Maximalbetrag der Schulbaulast errechnet sich wie folgt:

Investitionskostenanteil gem. § 111 (1) Satz 4 Schulgesetz (derzeit 325 €) multipliziert mit der im Durchschnitt der letzten drei Jahre den Schulverband besuchenden Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus den Verbandsgemeinden.

Liegt die Gesamtsumme der geplanten Ausgaben abzüglich der sonstigen Einnahmen im Vermögenshaushalt unterhalb des Maximalbetrages, so ist der tatsächliche Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes für die Höhe der Schulbaulast maßgebend.

Die Verteilung der Last erfolgt gem. § 12 (2) der Verbandssatzung des Schulverbandes Trittau i. V. m. § 56 (2) Schulgesetzes.

- B.) Die dem Originalprotokoll beigefügte Haushaltssatzung einschl. Haushaltsplan, Finanzplan und Investitionsprogramm werden für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen sind den anliegenden Dokumenten zu entnehmen

Anlagen:

Arbeitsausschuss:

Erläuterung zu der Schulverbandsumlage 2019

Haushaltsatzung 2019

Haushaltsplan (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)

Schulverbandsversammlung:

Haushaltsatzung

Vorbericht

Stellenplan

Anlagennachweis

Haushaltsplan (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)

Gruppierungsübersicht

Haushaltsquerschnitt

Finanzplanung

HAUSHALTSSATZUNG des Schulverbandes Trittau für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund des § 56 des Schulgesetzes i.V. mit § 14 (1) des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

| | |
|---|----------------|
| im Verwaltungshaushalt in der Einnahme und in der Ausgabe auf | 5.765.600,00 € |
| und im Vermögenshaushalt in der Einnahme und in der Ausgabe auf | 660.600,00 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | - € |
| davon innere Darlehen | - € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | - € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | - € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 30,49 Stellen |

§ 3

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Die Verbandsumlage beträgt: | 3.395.192,77 € |
| für die Schullasten | 2.787.700,00 € |
| für die Schulbaulast | 258.500,00 € |
| für die Umlage Blaues Haus | 348.992,77 € |

und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass diese sich wie folgt verteilt:

| Gemeinde | Schullast | Schulbaulast | Umlage Blaues Haus | Zusammen |
|--------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|
| Basthorst | 39.710,83 € | 3.682,34 € | 0,00 € | 43.393,16 € |
| Grande | 52.191,37 € | 4.839,64 € | 2.348,30 € | 59.379,31 € |
| Grönwohld | 159.977,90 € | 14.834,55 € | 3.350,51 € | 178.162,96 € |
| Großensee | 110.055,72 € | 10.205,33 € | 0,00 € | 120.261,05 € |
| Hamfelde/St. | 56.729,75 € | 5.260,48 € | 8.209,10 € | 70.199,33 € |
| Hohenfelde | 2.269,19 € | 210,42 € | 0,00 € | 2.479,61 € |
| Köthel/Lbg. | 32.903,26 € | 3.051,08 € | 2.286,02 € | 38.240,35 € |
| Köthel/St. | 52.758,67 € | 4.892,25 € | 4.900,00 € | 62.550,92 € |
| Kuddewörde | 166.785,47 € | 15.465,81 € | 367,13 € | 182.618,41 € |
| Lütjensee | 283.648,76 € | 26.302,40 € | 1.228,67 € | 311.179,83 € |
| Mühlenrade | 27.797,58 € | 2.577,64 € | 959,44 € | 31.334,65 € |
| Rausdorf | 34.037,85 € | 3.156,29 € | 2.643,36 € | 39.837,50 € |
| Sirksfelde | 4.538,38 € | 420,84 € | 0,00 € | 4.959,22 € |
| Trittau | 1.511.280,59 € | 140.139,19 € | 296.144,28 € | 1.947.564,06 € |
| Witzhave | 253.014,69 € | 23.461,74 € | 26.555,96 € | 303.032,39 € |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Schulverbandsvorsteherin ihre Zustimmung nach § 14 Abs. 1 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 €. Die Genehmigung der Schulverbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Schulverbandsvorsteherin ist verpflichtet, der Schulverbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 5

- (1) Für den Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes gilt folgende Regelung:
Die Ausgaben der Gruppierungsnummer 80 (Zinsen) sind gegenseitig deckungsfähig.
- (2) Im Einzelplan 9 des Vermögenshaushaltes sind die Ausgaben der Gruppierungsnummern 97 (Tilgungen) gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

- (1) Im Verwaltungshaushalt werden die Ausgaben der Haushaltsstellen die mit "HR" gekennzeichnet sind im Sinne des § 18 (1) Ziffer 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral für Übertragbar erklärt.

Trittau, den _____

(Ulrike Lorenzen)
Schulverbandsvorsteherin

Erläuterungen zu der Schulverbandsumlage 2019 des Schulverbandes Trittau

1. Schullast:

| lfd. Nr. | Gemeinde | Durchschnitt Schülerzahl | | danach Schullast | Schullast 2018 | Differenz | Entw. in % |
|---------------|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| | | 2016-2018 | in % | | | | |
| 1. | Basthorst | 23,333 | 1,42450% | 39.710,83 € | 31.906,35 € | 7.804,47 € | 24,46% |
| 2. | Grande | 30,667 | 1,87220% | 52.191,37 € | 44.221,08 € | 7.970,29 € | 18,02% |
| 3. | Grönwohld | 94,000 | 5,73871% | 159.977,90 € | 155.613,43 € | 4.364,47 € | 2,80% |
| 4. | Großensee | 64,667 | 3,94790% | 110.055,72 € | 105.794,74 € | 4.260,97 € | 4,03% |
| 5. | Hamfelde/St. | 33,333 | 2,03500% | 56.729,75 € | 51.497,97 € | 5.231,78 € | 10,16% |
| 6. | Hohenfelde | 1,333 | 0,08140% | 2.269,19 € | 3.918,32 € | -1.649,13 € | -42,09% |
| 7. | Köthel/Lbg. | 19,333 | 1,18030% | 32.903,26 € | 36.384,44 € | -3.481,18 € | -9,57% |
| 8. | Köthel/St. | 31,000 | 1,89255% | 52.758,67 € | 59.334,62 € | -6.575,95 € | -11,08% |
| 9. | Kuddewörde | 98,000 | 5,98291% | 166.785,47 € | 157.852,48 € | 8.932,99 € | 5,66% |
| 10. | Lütjensee | 166,667 | 10,17501% | 283.648,76 € | 275.961,95 € | 7.686,81 € | 2,79% |
| 11. | Mühlenrade | 16,333 | 0,99715% | 27.797,58 € | 27.988,03 € | -190,45 € | -0,68% |
| 12. | Rausdorf | 20,000 | 1,22100% | 34.037,85 € | 33.585,63 € | 452,22 € | 1,35% |
| 13. | Sirksfelde | 2,667 | 0,16280% | 4.538,38 € | 3.918,32 € | 620,06 € | 15,82% |
| 14. | Trittau | 888,000 | 54,21245% | 1.511.280,59 € | 1.519.190,14 € | -7.909,55 € | -0,52% |
| 15. | Witzhave | 148,667 | 9,07611% | 253.014,69 € | 251.332,49 € | 1.682,20 € | 0,67% |
| Summe: | | 1.638 | 100% | 2.787.700,00 € | 2.758.500,00 € | 29.200,00 € | 101,06% |

2. Schulbaulast:

Der Schulverband hat von seinen Mitgliedsgemeinden bis zum Haushaltsjahr 2015 zur anteiligen Finanzierung seiner Investitionen eine Schulbaulast erhoben. Zum Haushaltsjahr 2015 erfuhr die Schullast eine deutliche Steigerung, da nunmehr die Mindestzuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt (Höhe der Tilgungen der Kredite) in die Schullast eingerechnet werden musste, davor wurden zumindest anteilig die Tilgungsausgaben per Schulbaulast finanziert. Um die Verbandsgemeinden nicht über Gebühr zu belasten und auf Grund des damaligen hohen Investitionsvolumens, welches vorrangig über Kreditmittel finanziert werden sollte, wurde vorerst keine Schulbaulast erhoben.

Die damalige Höhe der Schulbaulast orientierte sich an dem Investitionskostenanteil gem. § 111 SchulG-SH (damals 250 Euro) x durchschnittliche Schülerzahl der vergangenen drei Jahre der Verbandsgemeinden.

Es ist festzustellen, dass durchschnittlich die Liquidität bei den amtsangehörigen Verbandsgemeinden in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Die Bestände der allgemeinen Rücklagen lagen zum 01.01.2018 bei rd. 9,8 Mio. Euro. Die Amts- und Gemeindekasse verwaltet derzeit insgesamt 20 Mio. Euro an liquiden Mitteln.

Für rd. 8,5 Mio. Euro muss aktuell ein Verwahrentgelt von 0,4 % p. a. entrichtet werden. Eine Zinswende, die das Verwahrentgelt aufhebt, ist zumindest kurzfristig nicht zu erwarten. Neben dem Verwahrentgelt zahlen die Amtsgemeinden zusätzlich Zinsen über die Schulverbandsumlage für Kredite, die der Schulverband u. U. zur Finanzierung der Investitionen aufnehmen muss, obwohl im Schnitt ausreichend Liquidität vorhanden ist.

Ferner besteht die Gefahr, dass zwischen dem Werteverzehr des Anlagevermögens und der Tilgung der Kreditverbindlichkeiten, die zur Finanzierung der Vermögensgüter eingegangen werden mussten, keine Fristenkongruenz besteht und somit bei der Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden (Bilanz) dem abgeschriebenem und nicht mehr wertmäßig bilanzierungsfähigen Vermögen noch ein höheres Fremdkapital in Form von Kreditschulden gegenüber steht.

Um die Belastung der Mitgliedsgemeinden im Rahmen zu halten, wird verwaltungsseitig empfohlen, sich wie schon vor 2015 am Investitionskostenteil gem. § 111 Schulgesetz (heute 325 €) zu orientieren und damit die Maximalhöhe der Schulbaulast zu deckeln. Sollte das ungedeckte Investitionsvolumen unterhalb des Maximalbetrages liegen, so stellt dieser Fehlbetrag die Umlagegrundlage dar.

Eine Schulbaulast gem. des vorliegenden Haushaltsentwurfes würde sich wie folgt auf die Verbandsgemeinden verteilen:

| lfd. Nr. | Gemeinde | Durchschnitt | | danach Schul- baulast |
|---------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| | | Schülerzahl 2016/2018 | in % | |
| 1. | Basthorst | 23,333 | 1,42450% | 3.682,34 |
| 2. | Grande | 30,667 | 1,87220% | 4.839,64 |
| 3. | Grönwohld | 94,000 | 5,73871% | 14.834,55 |
| 4. | Großensee | 64,667 | 3,94790% | 10.205,33 |
| 5. | Hamfelde/St. | 33,333 | 2,03500% | 5.260,48 |
| 6. | Hohenfelde | 1,333 | 0,08140% | 210,42 |
| 7. | Köthel/Lbg. | 19,333 | 1,18030% | 3.051,08 |
| 8. | Köthel/St. | 31,000 | 1,89255% | 4.892,25 |
| 9. | Kuddewörde | 98,000 | 5,98291% | 15.465,81 |
| 10. | Lütjensee | 166,667 | 10,17501% | 26.302,40 |
| 11. | Mühlenrade | 16,333 | 0,99715% | 2.577,64 |
| 12. | Rausdorf | 20,000 | 1,22100% | 3.156,29 |
| 13. | Sirksfelde | 2,667 | 0,16280% | 420,84 |
| 14. | Trittau | 888,000 | 54,21245% | 140.139,19 |
| 15. | Witzhave | 148,667 | 9,07611% | 23.461,74 |
| Summe: | | 1.638 | 100% | 258.500,00 |

3. Umlage Blaues Haus:

Zum Ausgleich des Finanzbedarfs des Blauen Hauses wird gem. Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 23.11.2015 zusätzlich das Defizit des Vorvorjahres anhand von Betreuungsstunden vom Vorvorjahr auf die Nutzergemeinden umgelegt.

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 ergeben sich folgende Rechnungen:

| HHST-NR. | Bezeichnung | RE 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21000.110000 | Benutzungsgebühren | 313.965,82 | 300.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 21000.157000 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21000.162000 | Zuschuss Bildungsministerium | 44.197,00 | 30.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 21000.162100 | Schulkostenbeiträge (anteilig) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21000.167000 | Elternbeiträge Mittagstisch | 79.717,15 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 21000.167100 | Elternbeiträge Ferienbetreuung | 20.941,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 21000.172000 | Umlage "Blaues Haus" | 187.810,93 | 283.600,00 | 348.900,00 | 443.100,00 | 443.900,00 | 438.100,00 |
| 21000.177000 | Spenden | 1.905,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 21000.270000 | Auflösung SoPo | 2.506,26 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 21000.275000 | Kalk. Verzinsung SoPo | 1.862,13 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | Summe Einnahmen | 652.905,89 | 713.700,00 | 828.000,00 | 922.200,00 | 923.000,00 | 917.200,00 |
| | Summe Einnahmen bereinigt um Umlage BLH | 465.094,96 | 430.100,00 | 479.100,00 | 479.100,00 | 479.100,00 | 479.100,00 |
| 21000.414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 437.527,01 | 451.700,00 | 478.600,00 | 485.800,00 | 493.100,00 | 500.500,00 |
| 21000.434000 | VBL-Umlage | 29.733,66 | 29.600,00 | 31.400,00 | 31.900,00 | 32.300,00 | 32.800,00 |
| 21000.444000 | Sozialversicherung | 84.148,72 | 94.100,00 | 99.300,00 | 100.800,00 | 102.300,00 | 103.800,00 |
| 21000.500000 | Gebäudeunterhaltung | 2.988,26 | 13.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 21000.500010 | Unterhaltungsetat Hausmeister | 171,47 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 21000.520000 | Unterhaltung u. Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 150 € | 20.110,75 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 21000.530000 | Mietzahlungen 2. BLH | 57.547,36 | 68.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 21000.540000 | Stromkosten | 9.918,26 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 21000.540010 | Heizkosten | 2.129,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 21000.540020 | Reinigung | 31.859,51 | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 21000.540030 | Versicherung | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21000.540060 | Grundreinigung der Teppichböden | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21000.541000 | Grundbesitzabgaben | 1.314,39 | 1.700,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 21000.562000 | Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten | 1.655,00 | 2.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 21000.570000 | Kosten Mittagstisch | 75.651,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 21000.571000 | Aufwendungen f. lfd. Betrieb | 9.526,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 21000.571100 | Ferienbetreuung | 7.980,74 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 21000.640000 | Unfallkasse | 2.852,52 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 21000.650000 | Geschäftsausgaben | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 21000.672000 | Verwaltungskosten | 46.692,80 | 61.100,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 |
| 21000.673000 | Verwaltungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21000.680000 | Abschreibung | 16.953,39 | 12.700,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| 21000.685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 9.824,24 | 9.300,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Summe Ausgaben | 848.584,36 | 907.700,00 | 957.500,00 | 951.700,00 | 960.900,00 | 970.300,00 |
| | Fehlbetrag= Bereinigte Einnahmen ./ . Ausgaben | 383.489,40 | 477.600,00 | 478.400,00 | 472.600,00 | 481.800,00 | 491.200,00 |
| | ./ . anteilige Schulkostenbeiträge | 34.496,63 | 34.496,63 | 34.496,63 | 34.496,63 | 34.496,63 | 34.496,63 |
| | Umlagegrundlage | 348.992,77 | 443.103,37 | 443.903,37 | 438.103,37 | 447.303,37 | 456.703,37 |
| | Fälligkeiten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| Berechnung Anteil Schulkostenbeitrag am Blauen Haus 2017 | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| lfd.Nr | | Gymnasium | Hahnheide Schule | Mühlenschule |
| 1. | Schulkostenbeiträge 2017 (Rechnungsergebnis) | 358.041,32 € | 300.986,40 € | 23.258,62 € |
| 2. | Schulkostenbeitrag/Schüler für 2017 | 1.346,02 € | 1.447,05 € | 1.661,33 € |
| 3. | Abgerechnete Fremdschüler (Z.1./Z.2) | 266 | 208 | 14 |
| 4. | gedeckelter Investitionskostenanteil § 111 SchulG | 325,00 € | 325,00 € | 325,00 € |
| 5. | Anteil Investitionskosten (Z.3*Z.4) | 86.450,00 € | 67.600,00 € | 4.550,00 € |
| 6. | Anteil Verwaltungskosten (Z.1./Z.5) | 271.591,32 € | 233.386,40 € | 18.708,62 € |
| Gem. Schulkostenbeitragsberechnung 2017 herangezogene Ausgaben und Einnahmen: | | | | |
| 7. | Summe anzurechnende Ausgaben (Kosten) | 1.165.239,20 € | 1.095.111,86 € | 957.728,06 € |
| 8. | Summe abzusetzende Einnahmen | -222.835,56 € | -212.061,59 € | -363.059,80 € |
| 9. | Saldo | 942.403,64 € | 883.050,27 € | 594.668,26 € |
| 10. | hiervon Ausgaben Blaues Haus | 149.483,90 € | 133.423,65 € | 274.877,43 € |
| 11. | hiervon Einnahmen Blaues Haus | -95.233,64 € | -85.001,93 € | -175.119,72 € |
| 12. | Saldo Blaues Haus | 54.250,26 € | 48.421,72 € | 99.757,71 € |
| 13. | % Anteil Blaues Haus an den Schulkostenbeiträgen ohne Investitionspauschale (Z.12/Z.9*100) | 5,757% | 5,483% | 16,775% |
| 14. | Abzusetzender Verwaltungskostenanteil (Z.6*Z.13) | 15.635,51 € | 12.796,58 € | 3.138,37 € |
| Zur Ermittlung des Anteils des Blauen Hauses am Investitionskostenanteil gem. § 111 SchulG wird das Verhältnis der kalkulatorischen Kosten zur Jahresrechnung 2015 zu Grunde gelegt. | | | | |
| | | RE 2015 | | |
| 15. | Abschreibung gesamt | 1.086.785,00 € | 91000.270000 | |
| 16. | Verzinsung gesamt | 209.725,00 € | 91000.275000 | |
| 17. | Summe | 1.296.510,00 € | | |
| 18. | Abschreibung Blaues Haus | 16.720,00 € | 21000.680000 | |
| 19. | Verzinsung Blaues Haus | 7.205,00 € | 21000.685000 | |
| 20. | Summe | 23.925,00 € | | |
| 21. | % Anteil an d. Invest.kost.pausch. (Z.20/Z.17*100) | 1,845% | | |
| | | Gymnasium | Hahnheide Schule | Mühlenschule |
| 22. | Abz. Investitionskostenanteil (Z.5*Z.21) | 1.595,00 € | 1.247,22 € | 83,95 € |
| 23. | Insgesamt abzusetzender Anteil des Schulkostenbeitrages vom Defizit d. VVJ (Z.22+Z.14) | 17.230,51 € | 14.043,80 € | 3.222,32 € |
| | | | 34.496,63 € | |

| lfd. Nr. Gemeinde | Betreuungsstunden 2017 | in % | danach Umlage | Umlage 2018 | Differenz |
|-------------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Basthorst | 0,00 | 0,00000% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Grande | 1.041,00 | 0,67288% | 2.348,30 € | 5.307,23 € | -2.958,93 € |
| 3. Grönwohld | 1.485,28 | 0,96005% | 3.350,51 € | 2.750,11 € | 600,40 € |
| 4. Großensee | 0,00 | 0,00000% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. Hamfelde/St. | 3.639,09 | 2,35223% | 8.209,10 € | 3.908,05 € | 4.301,05 € |
| 6. Hohenfelde | 0,00 | 0,00000% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7. Köthel/Lbg. | 1.013,39 | 0,65503% | 2.286,02 € | 1.736,91 € | 549,11 € |
| 8. Köthel/St. | 2.172,17 | 1,40404% | 4.900,00 € | 4.487,02 € | 412,98 € |
| 9. Kuddewörde | 162,75 | 0,10520% | 367,13 € | 0,00 € | 367,13 € |
| 10. Lütjensee | 544,67 | 0,35206% | 1.228,67 € | 1.785,16 € | -556,49 € |
| 11. Mühlenrade | 425,32 | 0,27492% | 959,44 € | 3.377,33 € | -2.417,89 € |
| 12. Rausdorf | 1.171,80 | 0,75743% | 2.643,36 € | 3.136,09 € | -492,73 € |
| 13. Sirksfelde | 0,00 | 0,00000% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 14. Trittau | 131.280,66 | 84,85685% | 296.144,28 € | 235.640,84 € | 60.503,44 € |
| 15. Witzhave | 11.772,25 | 7,60932% | 26.555,96 € | 21.470,14 € | 5.085,82 € |
| Summe: | 154.708,38 | 100% | 348.992,77 € | 283.598,88 € | 65.393,89 € |

Somit ergeben sich folgende Gesamtbelastungen für die Verbandsgemeinden:

| Gemeinde | Schullast | Schulbaulast | Umlage BLH | Zusammen |
|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Basthorst | 39.710,83 € | 3.682,34 € | 0,00 € | 43.393,16 € |
| Grande | 52.191,37 € | 4.839,64 € | 2.348,30 € | 59.379,31 € |
| Grönwohld | 159.977,90 € | 14.834,55 € | 3.350,51 € | 178.162,96 € |
| Großensee | 110.055,72 € | 10.205,33 € | 0,00 € | 120.261,05 € |
| Hamfelde/St. | 56.729,75 € | 5.260,48 € | 8.209,10 € | 70.199,33 € |
| Hohenfelde | 2.269,19 € | 210,42 € | 0,00 € | 2.479,61 € |
| Köthel/Lbg. | 32.903,26 € | 3.051,08 € | 2.286,02 € | 38.240,35 € |
| Köthel/St. | 52.758,67 € | 4.892,25 € | 4.900,00 € | 62.550,92 € |
| Kuddewörde | 166.785,47 € | 15.465,81 € | 367,13 € | 182.618,41 € |
| Lütjensee | 283.648,76 € | 26.302,40 € | 1.228,67 € | 311.179,83 € |
| Mühlenrade | 27.797,58 € | 2.577,64 € | 959,44 € | 31.334,65 € |
| Rausdorf | 34.037,85 € | 3.156,29 € | 2.643,36 € | 39.837,50 € |
| Sirksfelde | 4.538,38 € | 420,84 € | 0,00 € | 4.959,22 € |
| Trittau | 1.511.280,59 € | 140.139,19 € | 296.144,28 € | 1.947.564,06 € |
| Witzhave | 253.014,69 € | 23.461,74 € | 26.555,96 € | 303.032,39 € |
| Summe: | 2.787.700,00 € | 258.500,00 € | 348.992,77 € | 3.395.192,77 € |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

13

Schulverband Tittau

| Nr. | Einzelplan Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Jahresrechnung | | | | |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | Haushaltsjahr | 2019 | Vorjahr | 2018 | 2017 | | |
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 500 | 0 | 500 | -860,05 | 38,95 | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Schulen | 4.930.200 | 4.852.600 | 4.544.500 | 4.638.600 | 4.815.366,80 | 4.299.113,56 | |
| 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 | 3.000 | 12,66 | 0,00 | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 835.400 | 909.500 | 891.100 | 793.500 | 931.804,12 | 1.447.171,02 | |
| 0-9 | Zusammen | 5.765.600 | 5.765.600 | 5.435.600 | 5.435.600 | 5.746.323,53 | 5.746.323,53 | |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

13

Schulverband Tittau

| Nr. | Einzelplan Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahresrechnung | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Haushaltsjahr | 2019 | | Vorjahr | 2018 | 2017 | |
| | | Einnahmen | Ausgaben | VE-Erm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | | |
| 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 | 262.500 | 262.500 | 0 | 31.000 | 354.300 | 140.000,00 | 465.693,08 |
| 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 | 398.100 | 398.100 | 0 | 762.700 | 439.400 | 787.019,61 | 461.326,53 |
| 0-9 | Zusammen | 660.600 | 660.600 | 0 | 793.700 | 793.700 | 927.019,61 | 927.019,61 |
| | Gesamthaushalt | 6.426.200 | 6.426.200 | 0 | 6.229.300 | 6.229.300 | 6.673.343,14 | 6.673.343,14 |

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Einzelplan 13 Schulverband Trittau
 Abschnitt 0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der | DK | DST | HR |
|-------------------------------|--|-----------------------|------|----------------|---------|-----|------|
| | | 2019 | 2018 | Jahresrechnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 03000 Finanzverwaltung | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| .261000 | Mahn-/Vollstr.Gebühr | 0 | 0 | -860,05 | | | |
| | <i>Nach Abstimmung mit dem Gemeindeprüfungsamt ab 2017 über Geschäftsführungsvertrag Amt/Gemeinde Trittau.</i> | | | | | | 1200 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -860,05 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| UAB | 03000 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -860,05 | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | -860,05 | | |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| AB | 03 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -860,05 | | |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der | DK | DST | HR |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|------|----------------|---------|-----|------|
| | | 2019 | 2018 | Jahresrechnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 08000 Personalrat | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| .562000 | Aus- und Fortbildung, Sachausgaben | Ausgaben | 500 | 500 | 38,95 | | 1100 |
| | UAB 08000 | Zu-/Überschuss | -500 | -500 | -38,95 | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | Ausgaben | 500 | 500 | 38,95 | | |
| | AB 08 | Zu-/Überschuss | -500 | -500 | -38,95 | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | -860,05 | | |
| | | Ausgaben | 500 | 500 | 38,95 | | |
| | EP 0 | Zu-/Überschuss | -500 | -500 | -899,00 | | |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

20 Schulverband Trittau

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der | DK | DST | HR |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|----|---------|----|
| | | 2019 | 2018 | Jahresrechnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 20000 | Allgemeine Schulverwaltung | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| .150000 | Nutzungsentgelte für Veranst. in Gebäuden des SV | 200 | 200 | 0,00 | | 1100 | |
| .151000 | Übrige Ersätze z.B. von Versicherung | 100 | 100 | 316,54 | | 1100 | |
| .162000 | Erstattung Schulbegleitung Kreis | 0 | 0 | 0,00 | | 2200 | |
| .172000 | Schulverbandsumlage Schullasten(lfd.Betrieb) | 2.787.700 | 2.758.500 | 2.806.399,99 | | 1200 | |
| | Einnahmen | 2.788.000 | 2.758.800 | 2.806.716,53 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| .400000 | SV-Vorsteher und Vertreter | 5.500 | 5.500 | 4.722,60 | 18 | 1100 | |
| .401000 | Sitzungsgeld | 4.000 | 4.000 | 3.460,00 | 18 | 1100 | |
| .402000 | Reisekosten SV-Vorsteher SV-Mitglieder | 100 | 100 | 0,00 | 18 | 1100 | |
| .416000 | Honorarkräfte f. Betreuungsaufgaben | 100 | 100 | 0,00 | | 1100 | |
| .416001 | Honorare für Dolmetscherleistungen | 2.000 | 2.000 | 192,50 | | 2200 | |
| .416002 | Externe Dienstleistung/Gebäudebewertung | 0 | 54.000 | 0,00 | | 1200 | |
| .430000 | Schwerbehindertenabgabe | 1.400 | 1.400 | 1.000,00 | 1 | 1100 | |
| .434200 | VBL Schulbegleitung | 0 | 0 | 0,00 | | 1100 | |
| .450000 | Arbeitsmediz.Betreuung | 3.000 | 3.000 | 2.790,64 | 1 | 1100 | |
| .460000 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 1.000 | 1.000 | 755,00 | 1 | 1100 | |
| .500000 | Unterhaltung Grundstücke | 5.000 | 5.000 | 6.343,64 | 2 | 1300 HR | |
| .510000 | Baumpflege | 20.000 | 4.000 | 0,00 | | 1300 HR | |
| .520000 | Unterhaltung und Pflege IServ | 4.600 | 4.600 | 2.847,00 | | | |
| | <i>Jahreskostenlizenz für alle drei Schulen (richtet sich nach der Schülerzahl)</i> | | | | | 2200 | |
| .550000 | Haltung von Fahrzeugen | 6.500 | 6.500 | 2.166,50 | | 1300 | |
| .562000 | Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten | 800 | 800 | 648,74 | | 2200 | |
| .571000 | GEMA Abgabe | 300 | 300 | 232,61 | | 2200 | |
| .572000 | Beitrag SHGT | 100 | 100 | 55,00 | | 2200 | |
| .592000 | Ehrungen, Repräsentation | 800 | 800 | 521,36 | | 2200 | |
| .640000 | allgemeine Versicherungen | 1.000 | 1.000 | 772,91 | | 1100 | |
| .641000 | Unfallkasse | 900 | 800 | 759,78 | | 1100 | |
| .650000 | Telefonkosten aller Schulen (außer Gymnasium) | 6.400 | 6.400 | 6.084,17 | | 1100 | |
| .650030 | Führungszeugnisse für Beschäftigte | 100 | 100 | 700,00 | | 1100 | |
| .650100 | Kopierer | 46.000 | 46.000 | 44.966,41 | | 2200 | |
| .652000 | Beitrag kommunaler Arbeitsgeberverband | 800 | 700 | 709,00 | | 1100 | |
| .653000 | Bekanntmachungen des Schulverbandes | 3.000 | 2.500 | 2.509,42 | | 1100 | |
| .654000 | Schulentwicklungsplanung | 200 | 200 | 117,10 | | 2200 | |
| .655000 | Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten | 500 | 500 | 0,00 | | 1100 | |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

20 Schulverband Trittau

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der | DK | DST | HR |
|------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----|------|
| | | 2019 | 2018 | Jahresrechnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| .660000 | Verfügungsmittel SV-Vorsteher | 200 | 200 | 174,23 | | | 2200 |
| .672000 | Pers.u.Gehaltsbearbeitung durch den Kreis Stormarn | 8.200 | 7.700 | 7.540,38 | 1 | | 1100 |
| .672001 | Verwaltungskosten | 60.500 | 61.100 | 54.512,35 | 67 | | 1200 |
| .672002 | Kostenbeteiligung an den Sportanlagen der Gemeinde Trittau | 8.300 | 8.300 | 8.300,00 | | | 1300 |
| .673000 | Verwaltungskosten (pauschal) <i>Entfällt künftig, da die Gruppierungsziffer an die aktuelle Zuordnungsvorschrift angepasst wurde.</i> | 0 | 0 | 0,00 | | | 1200 |
| .673100 | Kostenbeteiligung an den Sportanlagen der Gemeinde Trittau <i>Entfällt künftig, da die Gruppierungsziffer an die aktuelle Zuordnungsvorschrift angepasst wurde.</i> | 0 | 0 | 0,00 | | | 1300 |
| .680000 | Abschreibung <i>Erhöhte Abschreibung auf Grund IServ. Erhöhte Abschreibung auf Grund Anschaffung IServ.</i> | 12.000 | 100 | 80,41 | | | 1200 |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 1.100 | 600 | 521,59 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 204.400 | 229.400 | 153.483,34 | | | |
| UAB | 20000 | Zu-/Überschuss | 2.583.600 | 2.529.400 | 2.653.233,19 | | |
| | | Einnahmen | 2.788.000 | 2.758.800 | 2.806.716,53 | | |
| | | Ausgaben | 204.400 | 229.400 | 153.483,34 | | |
| AB | 20 | Zu-/Überschuss | 2.583.600 | 2.529.400 | 2.653.233,19 | | |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

21 Grundschule

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der | DK | DST | HR |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----|------|---------|
| | | 2019 | 2018 | Jahresrechnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 21000 Blaues Haus | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| .110000 | Benutzungsgebühren | 320.000 | 300.000 | 313.965,82 | | 2200 | |
| .162000 | Zuschuss Bildungsministerium | 55.000 | 30.000 | 44.197,00 | | 2200 | |
| .167000 | Elternbeiträge Mittagstisch | 80.000 | 80.000 | 79.717,15 | | 2200 | |
| .167100 | Elternbeiträge Ferienbetreuung | 20.000 | 20.000 | 20.941,00 | | 2200 | |
| .172000 | Umlage "Blaues Haus" | 348.900 | 283.600 | 187.810,93 | | 1200 | |
| .177000 | Spenden | 100 | 100 | 1.905,60 | | 2200 | |
| .270000 | Auflösung SoPo | 2.300 | 0 | 2.506,26 | | | |
| .275000 | Kalk. Verzinsung SoPo | 1.700 | 0 | 1.862,13 | | 1200 | |
| | Einnahmen | 828.000 | 713.700 | 652.905,89 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 478.600 | 451.700 | 437.527,01 | | 1100 | |
| .434000 | VBL-Umlage | 31.400 | 29.600 | 29.733,66 | | 1100 | |
| .444000 | Sozialversicherung | 99.300 | 94.100 | 84.148,72 | | 1100 | |
| .500000 | Gebäudeunterhaltung | 25.000 | 13.000 | 2.988,26 | | 2 | 1300 HR |
| .500010 | Unterhaltungsetat Hausmeister | 500 | 500 | 171,47 | | | 1300 HR |
| .520000 | Unterhaltung u. Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 150 € | 2.500 | 3.000 | 20.110,75 | | 2200 | |
| .530000 | Mietzahlungen 2. BLH | 70.000 | 68.000 | 57.547,36 | | 1300 | |
| .540000 | Stromkosten | 10.000 | 20.000 | 9.918,26 | | 3 | 1300 |
| .540010 | Heizkosten | 5.000 | 3.000 | 2.129,00 | | 4 | 1300 |
| .540020 | Reinigung <i>inkl. Grundreinigung der Teppichböden</i> | 36.000 | 35.000 | 31.859,51 | | 1300 | |
| .540030 | Versicherung | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | 1100 | |
| .540060 | Grundreinigung der Teppichböden <i>Entfällt künftig. s. HHST 21000.540020</i> | 0 | 500 | 0,00 | | | |
| .541000 | Grundbesitzabgaben <i>Erhöhung der Kosten im Vergleich zum VJ auf Grund 2. Blaues Haus</i> | 3.500 | 1.700 | 1.314,39 | | | 1300 |
| .562000 | Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten | 2.700 | 2.000 | 1.655,00 | | 2200 | |
| .570000 | Kosten Mittagstisch | 80.000 | 80.000 | 75.651,00 | | 2200 | |
| .571000 | Aufwendungen f. lfd. Betrieb | 10.000 | 10.000 | 9.526,28 | | 2200 | |
| .571100 | Ferienbetreuung | 8.000 | 8.000 | 7.980,74 | | 2200 | |
| .640000 | Unfallkasse | 3.500 | 3.000 | 2.852,52 | | 1100 | |
| .650000 | Geschäftsausgaben | 500 | 500 | 0,00 | | 2200 | |
| .672000 | Verwaltungskosten | 56.800 | 61.100 | 46.692,80 | | 67 | 1200 |
| .680000 | Abschreibung | 23.200 | 12.700 | 16.953,39 | | 1200 | |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 10.000 | 9.300 | 9.824,24 | | 1200 | |
| | Ausgaben | 957.500 | 907.700 | 848.584,36 | | | |
| | UAB 21000 | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -129.500 | -194.000 | -195.678,47 | | | |

21100 Grundschule**Einnahmen**

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

21 Grundschule

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der | DK | DST | HR |
|---------|--|-----------------|---------------|------------------|----|------|--------|
| | | 2019 | 2018 | Jahresrechnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| .140000 | Mieten und Pachten Hausmeisterwohnung | 5.400 | 5.400 | 5.466,84 | | 1300 | |
| .142000 | Betriebskostenersätze Hausmeisterwohnung | 1.200 | 1.200 | 1.241,16 | | 1300 | |
| .150000 | Übrige Ersätze z.B. Versicherungen | 100 | 100 | 608,66 | | 1100 | |
| .162000 | Schulkostenbeiträge | 15.000 | 24.000 | 23.258,62 | | 2200 | |
| | Einnahmen | 21.700 | 30.700 | 30.575,28 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 100.600 | 105.200 | 90.795,31 | 1 | 1100 | |
| .416100 | geringfügige Beschäftigte | 1.400 | 1.400 | 1.245,36 | | 1100 | |
| .434000 | VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 6.600 | 7.200 | 6.298,17 | 1 | 1100 | |
| .444000 | Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 21.300 | 23.100 | 19.590,28 | 1 | 1100 | |
| .500000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 20.000 | 38.000 | 35.463,15 | 2 | 1300 | HR |
| .500010 | Unterhaltungsetat Hausmeister | 500 | 1.000 | 986,88 | | 1300 | HR |
| .520000 | Unterhaltung u. Anschaffung v. bewegl. Vermögen (Anschaffung bis 150 EUR) | 20.000 | 30.000 | 36.130,82 | | 2200 | |
| .540000 | Stromkosten | 30.000 | 30.000 | 24.829,94 | 3 | 1300 | |
| .540010 | Heizkosten | 45.000 | 45.000 | 36.574,53 | 4 | 1300 | |
| .540020 | Reinigung | 32.000 | 32.600 | 22.233,12 | | 1300 | |
| .540030 | Versicherung | 9.000 | 9.000 | 7.654,34 | | 1100 | |
| .541000 | Grundbesitzabgaben | 7.000 | 7.000 | 4.450,35 | | 1300 | |
| .560000 | Arbeitsschutzbekleidung | 600 | 600 | 592,82 | | 1300 | |
| .562000 | Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten | 500 | 500 | 125,00 | 8 | 2200 | |
| .562001 | Pädagogische Umlage an KJR für Schulung und Begleitung FSJler | 1.300 | 0 | 0 | | 2200 | |
| .570000 | Verbrauchsmaterial im Unterricht für Lehrkräfte <i>Zum Beispiel: Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht. Bücher und Fachzeitschriften, verbrauchsähnliches Anschauungsmaterial (insbesondere für naturwissenschaftlichen Unterricht), Kreide, Tinte, Farben, Papier, Schwämme, Batterien, etc.</i> | 5.000 | 4.000 | 2.109,06 | | | 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> | 17.000 | 17.000 | 11.907,76 | | | 8 2200 |

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

21 Grundschule

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der | DK | DST | HR |
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|---------|
| | | 2019 | 2018 | Jahresrechnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| .576100 | Lernmittel für Sprachförderung sowie DAZ | 3.000 | 3.000 | 2.989,07 | | | 2200 |
| .592000 | Besondere Anlässe | 500 | 500 | 287,56 | 8 | | 2200 |
| .640000 | Haftpflichtversicherung | 600 | 600 | 411,84 | | | 1100 |
| .641000 | Unfallkasse | 27.700 | 27.600 | 27.573,62 | | | 1100 |
| .650000 | allgem. Geschäftsausgaben, GEZ, u.a. | 4.000 | 3.600 | 5.050,76 | 8 | | 2200 |
| .650200 | Dataport Wartung Landesserver | 500 | 500 | 81,00 | | | 2200 |
| .655000 | Machbarkeitsstudie Erweiterung Grundschule | 25.000 | 0 | 0,00 | | | 1300 HR |
| | <i>Sperrvermerk: Freigabe der Mittel nur durch gesonderten Beschluss der Schulverbandsversammlung.</i> | | | | | | |
| .656000 | Elternbeirat | 100 | 100 | 44,37 | | | 2200 |
| .672000 | Verwaltungskosten | 32.900 | 37.900 | 30.182,06 | 67 | | 1200 |
| .680000 | Abschreibung | 49.700 | 44.500 | 47.286,30 | | | 1200 |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 48.800 | 49.300 | 49.926,22 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 510.600 | 519.200 | 464.819,69 | | | |
| | UAB 21100 | Zu-/Überschuss | -488.900 | -488.500 | -434.244,41 | | |

21200 Grundschulgebäude

Ab dem Haushaltsjahr 2017 siehe UAB 21100

E i n n a h m e n

Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n

.685000 Verzinsung Anlagevermögen 0 0 0,84 1200

Ausgaben 0 0 0,84

UAB 21200 Zu-/Überschuss 0 0 -0,84

21300 Große Sporthalle**E i n n a h m e n**

.140000 Pacht v. Gemeinde Trittau 100 100 51,13 1300

Grundstück Sportlerheim

.150000 Nutzungsentgelte für 1.500 1.500 2.100,00 2200

Veranstaltungen

.150100 Ersätze f. Sportlerheim vom 5.000 5.000 9.461,65 1300

TSV Tritttau

.150200 Versicherungsersätze und 100 100 0,00 1300

andere Erstattungen

.162000 Zuweisung für Hallennutzung von der 11.000 11.000 11.000,00 1300

Gemeinde Tritttau

Einnahmen 17.700 17.700 22.612,78

A u s g a b e n

.414000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer 10.500 10.500 10.430,28 1100

.434000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ 800 800 672,75 1 1100

Arbeitnehmer

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

21 Grundschule

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der | DK | DST | HR |
|------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|----|---------------------|----|
| | | 2019 | 2018 | Jahresrechnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| .444000 | Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 2.200 | 2.200 | 2.190,36 | 1 | 1100 | |
| .500000 | Gebäudeunterhaltung | 31.500 | 31.500 | 31.845,02 | 2 | 1300 | HR |
| .500010 | Unterhaltungsetat Hausmeister | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | 1300 | HR |
| .510000 | Wartung der Dachanlagen | 0 | 0 | 0,00 | | 1300 | HR |
| .520000 | Unterh. u. Anschaff. Sportgeräte (Anschaffung bis 150 Euro) | 1.000 | 1.000 | 120,95 | | 1300 | |
| .540000 | Stromkosten | 24.000 | 22.000 | 22.342,96 | 3 | 1300 | |
| .540010 | Heizkosten | 45.000 | 45.000 | 36.574,52 | 4 | 1300 | |
| .540020 | Reinigung | 16.000 | 13.000 | 13.774,86 | | 1300 | |
| .541000 | Grundbesitzabgaben | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | | 1300 | |
| .655000 | Erstellung Sanierungskonzept durch Externe | 25.000 | 0 | 0 | | 1300 | HR |
| .680000 | Abschreibung | 29.400 | 29.400 | 30.088,34 | | 1200 | |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 21.700 | 22.300 | 22.820,68 | | 1200 | |
| | Ausgaben | 216.100 | 186.700 | 178.860,72 | | | |
| UAB | 21300 | Zu-/Überschuss | -198.400 | -169.000 | | -156.247,94 | |
| | | Einnahmen | 867.400 | 762.100 | | 706.093,95 | |
| | | Ausgaben | 1.684.200 | 1.613.600 | | 1.492.265,61 | |
| AB | 21 | Zu-/Überschuss | -816.800 | -851.500 | | -786.171,66 | |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

22 Realschule mit Hauptschulteil

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der | DK | DST | HR |
|---|---|-----------------------|----------|------------------|------------------|------|----|
| | | 2019 | 2018 | Jahresrechnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 22000 Hahnheide-Schule | | | | | | | |
| Ab dem Haushaltsjahr 2017 siehe UAB 28100 | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .142000 | Betriebskostenersätze Hausmeister | 0 | 0 | 1.203,12 | | 1300 | |
| .150000 | Erstattungen, Ersätze | 0 | 0 | 80,42 | | 2200 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 1.283,54 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| .500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | -1.602,89 | | 1300 | HR |
| .540000 | Stromkosten | 0 | 0 | 88,56 | 3 | 1300 | |
| .540020 | Reinigung | 0 | 0 | 23,32 | | 1300 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | -1.491,01 | | | |
| UAB | 22000 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 2.774,55 | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 1.283,54 | | |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | -1.491,01 | | |
| AB | 22 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 2.774,55 | | |

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

23 Gymnasien

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der | DK | DST | HR |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------------|----|---------|----|
| | | 2019 | 2018 | Jahresrechnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 23000 | Gymnasium Tritttau | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| .150000 | Ersatzleistung Versicherung | 100 | 100 | 683,06 | | 1100 | |
| .157000 | vermischte Einnahmen | 0 | 100 | 0,00 | | 2200 | |
| | <i>Auch Eigenbeteiligung der Eltern an Kopierkosten.</i> | | | | | | |
| .172000 | Schulkostenbeitrag | 340.000 | 330.000 | 358.041,32 | | 2200 | |
| .178000 | Zuschuss für laufende Kosten Schülerforschungslabor | 4.000 | 0 | 0 | | 2200 | |
| .270000 | Auflösung SoPo | 162.000 | 0 | 166.227,65 | | 1200 | |
| .275000 | Kalk. Verzinsung SoPo | 128.000 | 131.100 | 134.463,85 | | 1200 | |
| | Einnahmen | 634.100 | 461.300 | 659.415,88 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| .414000 | Vergütung Angestellte | 180.900 | 174.400 | 170.814,59 | 1 | 1100 | |
| .434000 | VBL Beiträge | 10.200 | 9.900 | 10.516,03 | 1 | 1100 | |
| .444000 | Sozialabgaben | 39.200 | 38.600 | 36.924,19 | 1 | 1100 | |
| .500000 | Unterhaltung Gebäude und Grundstück | 50.000 | 60.000 | 56.152,83 | 2 | 1300 HR | |
| .500010 | Unterhaltungsetat Hausmeister | 1.000 | 1.000 | 998,98 | 2 | 1300 HR | |
| .520000 | Unterhaltung u. Anschaffung v. beweg. Vermögen (Anschaffung bis 150 EUR) | 9.000 | 9.000 | 7.337,07 | | 2200 | |
| .521000 | Miet/Wartungsverträge f. Ausstattung (Telefon u. Kopierer) | 1.600 | 1.600 | 1.515,12 | | 2200 | |
| .540000 | Stromkosten | 32.000 | 33.000 | 22.342,96 | 3 | 1300 | |
| .540010 | Heizkosten | 80.000 | 80.000 | 66.078,17 | 4 | 1300 | |
| .540020 | Reinigung | 190.000 | 102.000 | 101.789,45 | | 1300 | |
| .540030 | Versicherung | 25.000 | 25.000 | 21.402,48 | | 1100 | |
| .542000 | Grundbesitzabgaben | 9.200 | 0 | 6.164,35 | | 1300 | |
| .542100 | Abfallgebühren | 2.300 | 2.300 | 3.127,48 | | 1300 | |
| .560000 | Schutzkleidung | 600 | 600 | 592,26 | | 1300 | |
| .570000 | Verbrauchsmaterial f. Lehrkräfte im Unterricht | 16.000 | 16.000 | 14.833,25 | | | |
| | <i>Zum Beispiel:</i> | | | | | | |
| | <i>Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht. Bücher und Fachzeitschriften, verbrauchsähnliches Anschauungsmaterial (insbesondere für naturwissenschaftlichen Unterricht), Kreide, Tinte, Farben, Papier, Schwämme, Batterien, etc.</i> | | | | | 2200 | |
| .576000 | Lernmittel | 54.000 | 50.000 | 50.627,02 | | | |
| | <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 | |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

23 Gymnasien

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der | DK | DST | HR |
|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------|---------------------|----|--------------------|----|
| | | 2019 | 2018 | Jahresrechnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| .580000 | Verbrauchsmaterial Schülerforschungslabor | 4.000 | 0 | 0 | | 2200 | |
| .595000 | Besondere Anlässe | 1.200 | 1.200 | 453,18 | 27 | 2200 | |
| .599000 | Schulapotheke | 200 | 200 | 66,15 | 27 | 2200 | |
| .640000 | Haftpflichtversicherung <i>ehemals 23000.64400</i> | 1.100 | 1.000 | 756,81 | | 1100 | |
| .641000 | Unfallkasse | 52.800 | 50.100 | 50.058,94 | | 1100 | |
| .650000 | Geschäftsbedürfnisse Bürobedarf | 10.000 | 10.000 | 9.980,19 | 27 | 2200 | |
| .650200 | Softwareupdates und laufende Lizenzkosten | 4.700 | 4.700 | 3.649,79 | | 2200 | |
| .652000 | Post-, Ferngespräche Rundfunkgebühren | 5.000 | 5.000 | 3.005,26 | 27 | 2200 | |
| .654000 | Reisekosten | 2.200 | 2.200 | 879,60 | | 2200 | |
| .655001 | Gutachten Statik | 0 | 0 | 5.000,00 | 5 | 1300 | |
| .656100 | Streitschlichtprogramm | 300 | 300 | 0,00 | | 2200 | |
| .672000 | Verwaltungskosten | 71.200 | 75.600 | 68.186,92 | 67 | 1200 | |
| .680000 | Abschreibung | 232.400 | 225.300 | 239.485,94 | | 1200 | |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 147.700 | 151.100 | 156.120,39 | | 1200 | |
| | Ausgaben | 1.233.800 | 1.130.100 | 1.108.859,40 | | | |
| | UAB 23000 | Zu-/Überschuss | -599.700 | -668.800 | | -449.443,52 | |
| 23400 Sporthalle Gymnasium | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| .520000 | Unterhaltungskosten Sportgeräte und übrige Geräte | 4.000 | 4.000 | 3.610,55 | | 1300 | |
| | Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 3.610,55 | | | |
| | UAB 23400 | Zu-/Überschuss | -4.000 | -4.000 | | -3.610,55 | |
| 23500 Sportplatz Gymnasium | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .270000 | Auflösung SoPo | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| .500000 | Unterhaltung Sportanlagen | 5.000 | 5.000 | 5.816,13 | | 1300 | HR |
| .510000 | Wartung Kunstrasenplatz | 2.500 | 2.500 | 0,00 | | 1300 | HR |
| | Ausgaben | 7.500 | 7.500 | 5.816,13 | | | |
| | UAB 23500 | Zu-/Überschuss | -7.500 | -7.500 | | -5.816,13 | |
| | Einnahmen | 634.100 | 461.300 | 659.415,88 | | | |
| | Ausgaben | 1.245.300 | 1.141.600 | 1.118.286,08 | | | |
| AB 23 | Zu-/Überschuss | -611.200 | -680.300 | -458.870,20 | | | |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

27 Sonderschulen

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der | DK | DST | HR |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|------|----------------|--------|-----|------|
| | | 2019 | 2018 | Jahresrechnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 27000 Campeschule | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| .150000 | Erstattung und Ersätze | 0 | 0 | 0 | | | 1100 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 309,20 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| UAB | 27000 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 309,20 | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 309,20 | | |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| AB | 27 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 309,20 | | |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

28 Gemeinschaftsschule mit Oberstufe

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der | DK | DST | HR |
|-------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------|----|------|----|
| | | 2019 | 2018 | Jahresrechnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 28100 Hahnheide Schule | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| .141000 | Dienstwohnungsvergütung Hausmeisterwohnung | 4.800 | 4.800 | 4.866,96 | | 1300 | |
| .142000 | Betriebskostenersätze Hausmeisterwohnung | 1.200 | 1.200 | 0,00 | | 1300 | |
| .150000 | Ersattungen, Ersätze | 500 | 500 | 0,00 | | 2200 | |
| .162000 | Schulkostenbeiträge | 340.000 | 300.000 | 300.986,40 | | 2200 | |
| .270000 | Auflösung SoPo | 15.900 | 0 | 15.835,76 | | 1200 | |
| .275000 | Kalk. Verzinsung SoPo | 8.600 | 0 | 9.248,60 | | 1200 | |
| | Einnahmen | 371.000 | 306.500 | 330.937,72 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 221.900 | 213.600 | 198.628,33 | 1 | 1100 | |
| .434000 | VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.600 | 14.200 | 14.061,53 | 1 | 1100 | |
| .444000 | Soz. Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 47.100 | 45.600 | 41.358,61 | 1 | 1100 | |
| .500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 110.000 | 100.000 | 55.758,40 | 2 | 1300 | HR |
| | <i>In 2018 inkl. Sanierung Dachterrasse</i> | | | | | | |
| .500010 | Unterhaltungsetat Hausmeister | 1.000 | 1.000 | 936,51 | | 1300 | HR |
| .501000 | Unterhaltung Hausmeisterwohnung | 1.500 | 1.500 | 1.064,04 | 2 | 1300 | HR |
| .520000 | Unterhaltung und Anschaffung von beweglichem Vermögen bis 150 € | 11.000 | 10.000 | 10.966,85 | | 2200 | |
| .540000 | Stromkosten | 12.000 | 11.000 | 32.780,75 | 3 | 1300 | |
| .540010 | Heizkosten | 80.000 | 80.000 | 69.519,21 | 4 | 1300 | |
| .540020 | Reinigung | 145.000 | 60.000 | 63.956,37 | | 1300 | |
| .540030 | Versicherung | 16.500 | 16.000 | 14.241,28 | | 1100 | |
| .541000 | Grundbesitzabgaben | 11.500 | 11.500 | 10.724,14 | | 1300 | |
| .560000 | Arbeitsschutzbekleidung | 600 | 600 | 599,91 | | 1300 | |
| .562000 | Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten | 800 | 800 | 0,00 | | 2200 | |
| .570000 | Verbrauchsmaterial f. Lehrkräfte im Unterricht | 17.000 | 15.000 | 9.044,47 | | | |
| | <i>Zum Beispiel:</i> | | | | | | |
| | <i>Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht. Bücher und Fachzeitschriften, verbrauchsähnliches Anschauungsmaterial (insbesondere für naturwissenschaftlichen Unterricht), Kreide, Tinte, Farben, Papier, Schwämme, Batterien, etc.</i> | | | | | 2200 | |
| .576000 | Lernmittel | 50.000 | 45.000 | 47.939,40 | | | |
| | <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,</i> | | | | | | |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

28 Gemeinschaftsschule mit Oberstufe

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der | DK | DST | HR |
|---------|---|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|------|------|
| | | 2019 | 2018 | Jahresrechnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | <i>Ausflüge, Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerpreise, Abschlussaufgaben, sonstige Schulveranstaltungen</i> | | | | | | 2200 |
| .592000 | Besondere Anlässe | 2.000 | 2.000 | 4.958,13 | | | 2200 |
| .599000 | Schulapotheke | 200 | 200 | 0 | | | 2200 |
| .640000 | Haftpflichtversicherung | 1.000 | 900 | 760,38 | | | 1100 |
| .641000 | Unfallkasse | 50.900 | 51.200 | 51.186,60 | | | 1100 |
| .650000 | Allg. Geschäftsausgaben, GEZ, u. ä. | 3.500 | 3.500 | 2.472,20 | | | 2200 |
| .650200 | Softwareupdates und laufende Lizenzkosten | 5.500 | 5.500 | 2.781,79 | | | 2200 |
| .655001 | Gutachten Statik | 0 | 0 | 5.000,00 | 5 | 1300 | |
| .656000 | Elternbeirat | 300 | 300 | 261,62 | | | 2200 |
| .656100 | Präventionsarbeit ehem. Bezeichnung Streitschlichterprog. | 400 | 400 | 0,00 | | | 2200 |
| .672000 | Verwaltungskosten | 67.100 | 82.300 | 58.901,24 | 67 | 1200 | |
| .680000 | Abschreibung | 147.500 | 190.800 | 201.682,19 | | | 1200 |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 78.200 | 117.700 | 121.776,93 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 1.097.100 | 1.080.600 | 1.021.360,88 | | | |
| | UAB 28100 | Zu-/Überschuss | -726.100 | -774.100 | -690.423,16 | | |
| | | Einnahmen | 371.000 | 306.500 | 330.937,72 | | |
| | | Ausgaben | 1.097.100 | 1.080.600 | 1.021.360,88 | | |
| | AB 28 | Zu-/Überschuss | -726.100 | -774.100 | -690.423,16 | | |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

29 Sonstiges

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der | DK | DST | HR |
|---------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------|----|------|----|
| | | 2019 | 2018 | Jahresrechnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 29000 Schülerbeförderung | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| .167000 | Erstattung der Schülerbeförderungskosten von Privaten | 700 | 700 | 1.075,00 | | 2200 | |
| .167100 | Eigenbeteiligung Schülerbeförderung | 0 | 0 | 65.973,32 | | 2200 | |
| .172000 | Zuweisung des Kreises | 180.000 | 160.000 | 136.551,28 | | 2200 | |
| .270000 | Auflösung SoPo | 2.000 | 2.000 | 1.967,93 | | 1200 | |
| .275000 | Kalk. Verzinsung SoPo | 1.000 | 1.100 | 1.082,36 | | 1200 | |
| | Einnahmen | 183.700 | 163.800 | 206.649,89 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| .416000 | Aufsicht Busparkplatz | 6.000 | 6.000 | 5.117,95 | | 2200 | |
| .500000 | Unterhaltung Bushaltestelle Großenseer Straße | 500 | 500 | 0,00 | | 1300 | HR |
| .639000 | Kosten Schülerbeförderung | 270.000 | 240.000 | 208.303,05 | | 2200 | |
| .680000 | Abschreibung | 7.400 | 7.400 | 7.355,46 | | 1200 | |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 3.800 | 3.900 | 4.045,51 | | 1200 | |
| | Ausgaben | 287.700 | 257.800 | 224.821,97 | | | |
| UAB 29000 | Zu-/Überschuss | -104.000 | -94.000 | -18.172,08 | | | |

29500 Offene Ganztagschule

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

Einnahmen

| | | | | | | | |
|---------|--|---------------|---------------|------------------|--|------|--|
| .110000 | Kursgebühren OGTS | 6.000 | 14.000 | 11.903,00 | | 2200 | |
| .150000 | Versicherungsersätze und andere Ersätze | 100 | 100 | 0,00 | | 1100 | |
| .171000 | Zuschuss Bildungsministerium Zuschuss päd. Zentrum siehe UAB 2951 | 20.000 | 20.000 | 29.464,67 | | 2200 | |
| | Einnahmen | 26.100 | 34.100 | 41.367,67 | | | |

Ausgaben

| | | | | | | | |
|---------|--|--------|--------|-----------|---|------|--|
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 57.400 | 54.800 | 52.673,87 | 1 | 1100 | |
| .434000 | VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.800 | 3.700 | 3.630,53 | 1 | 1100 | |
| .444000 | Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 11.700 | 11.400 | 10.708,85 | 1 | 1100 | |
| .520000 | Unterhaltung u. Anschaffung von Geräten bis 150 Euro | 500 | 500 | 51,07 | | 2200 | |
| .521000 | Software | 100 | 100 | 0,00 | | 2200 | |
| .562100 | Fortbildungs- u. Reisekosten | 200 | 200 | 35,00 | | 2200 | |
| .571000 | Sachausgaben | 4.000 | 4.000 | 3.620,79 | | 2200 | |
| .592000 | Honorare | 45.000 | 45.000 | 37.804,96 | | 2200 | |
| .680000 | Abschreibung | 700 | 600 | 778,27 | | 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 | HR |
|--|--|-----------------------|----------------|-------------------|----|-------------------|----|
| | | 2019 | 2018 | Jahresrechnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen <i>Für Päd. Zentrum siehe UAB 2951 und für Mensa UAB 2952</i> | 100 | 100 | 34,23 | | 1200 | |
| | Ausgaben | 123.500 | 120.400 | 109.337,57 | | | |
| | UAB 29500 | Zu-/Überschuss | -97.400 | -86.300 | | -67.969,90 | |
| 29510 Sozialpädagogisches Zentrum | | | | | | | |
| ehem. im UAB 2950 enthalten | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| .140000 | Mietkostenersätze <i>ehem. 29500.140000</i> | 1.900 | 1.900 | 0,00 | | 1300 | |
| .171000 | Zuschuss Bildungsministerium <i>ehem. bei 20000.170000 mit enthalten</i> | 50.000 | 50.000 | 56.141,32 | | 2200 | |
| | Einnahmen | 51.900 | 51.900 | 56.141,32 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| .414000 | Vergütung Soz.päd. | 100.900 | 95.600 | 87.243,32 | | 1100 | |
| .434000 | VBL Soz.päd | 6.700 | 6.300 | 6.037,51 | | 1100 | |
| .444000 | Soz. Vers. Angestellte Soz.päd | 21.600 | 20.600 | 18.363,21 | | 1100 | |
| .500000 | Unterhaltung | 3.000 | 3.000 | 5.760,70 | | 2 1300 HR | |
| .500010 | Unterhaltungsetat Hausmeister | 200 | 200 | 0,00 | | 1300 HR | |
| .520000 | Unterhaltung u. Anschaffung von Geräten bis 150 Euro | 300 | 300 | 238,71 | | 2200 | |
| .540000 | Stromkosten | 1.000 | 1.000 | -15,00 | | 3 1300 | |
| .540010 | Heizkosten | 2.500 | 2.500 | 2.001,00 | | 4 1300 | |
| .540020 | Reinigung | 6.500 | 0 | 1.314,35 | | 1300 | |
| .562000 | Fortbildung und Reisekosten Soz.päd | 3.500 | 3.800 | 3.016,98 | | 2200 | |
| .570000 | Sachausgaben Soz.päd. | 1.800 | 1.200 | 1.996,37 | | 2200 | |
| .680000 | Abschreibung | 1.700 | 2.900 | 2.859,51 | | 1200 | |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 1.100 | 1.200 | 1.175,49 | | 1200 | |
| | Ausgaben | 150.800 | 138.600 | 129.992,15 | | | |
| | UAB 29510 | Zu-/Überschuss | -98.900 | -86.700 | | -73.850,83 | |
| 29520 Mensa | | | | | | | |
| ehem. im UAB 295 enthalten. | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| .167000 | Verkauf Essensmarken | 8.000 | 6.000 | 6.451,10 | | 2200 | |
| | Einnahmen | 8.000 | 6.000 | 6.451,10 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| .500000 | Unterhaltung | 3.500 | 3.500 | 4.170,59 | | 2 1300 HR | |
| .540000 | Stromkosten | 15.000 | 15.000 | 12.172,28 | | 3 1300 | |
| .540010 | Heizkosten | 5.500 | 5.000 | 3.611,19 | | 4 1300 | |
| .540020 | Reinigungsbedarf | 6.500 | 6.000 | 3.473,89 | | 1300 | |
| .540030 | Versicherung | 1.000 | 1.000 | 792,13 | | 1100 | |
| .541000 | Grundbesitzabgaben | 1.200 | 1.200 | 1.200,00 | | 1300 | |
| .570000 | Kosten Mittagstisch | 8.000 | 6.000 | 6.648,70 | | 2200 | |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

29 Sonstiges

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der | DK | DST | HR |
|---------|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----|-----|--------------------|
| | | 2019 | 2018 | Jahresrechnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| .680000 | Abschreibung | 7.900 | 7.900 | 7.881,69 | | | 1200 |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 11.000 | 11.000 | 11.106,50 | | | 1200 |
| | | | | Ausgaben | | | |
| | | 59.600 | 56.600 | 51.056,97 | | | |
| | UAB 29520 | Zu-/Überschuss | -51.600 | -50.600 | | | -44.605,87 |
| | | | | Einnahmen | | | |
| | | 269.700 | 255.800 | 310.609,98 | | | |
| | | 621.600 | 573.400 | 515.208,66 | | | |
| | AB 29 | Zu-/Überschuss | -351.900 | -317.600 | | | -204.598,68 |
| | | | | Einnahmen | | | |
| | | 4.930.200 | 4.544.500 | 4.815.366,80 | | | |
| | | 4.852.600 | 4.638.600 | 4.299.113,56 | | | |
| | EP 2 | Zu-/Überschuss | 77.600 | -94.100 | | | 516.253,24 |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der | DK | DST | HR |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------|-----|------|
| | | 2019 | 2018 | Jahresrechnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 81010 Stromgewinnung Solaranlage | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| .111000 | Einspeisungsentgelte Stromgewinnung | 0 | 0 | 12,66 | | | 1300 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 12,66 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| .680000 | Abschreibung | 2.200 | 2.200 | 0,00 | | | 1200 |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 800 | 800 | 0,00 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 0,00 | | | |
| UAB | 81010 | Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | 12,66 | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 12,66 | | |
| | | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 0,00 | | |
| AB | 81 | Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | 12,66 | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 12,66 | | |
| | | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 0,00 | | |
| EP | 8 | Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | 12,66 | | |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der | DK | DST | HR |
|---|---|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|------|------|
| | | 2019 | 2018 | Jahresrechnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| .205000 | Zinsen aus allg. Rücklage | 0 | 0 | 0,00 | | 1200 | |
| .261000 | Zinsen f. Ratenzahlungen und Stundung | 0 | 0 | 0,00 | | 1200 | |
| .269000 | Pauschales Ist (buchungstech- nische Vorgänge) | 0 | 0 | 0,00 | | 1200 | |
| .270000 | Gegenbuchung Abschreibung | 511.900 | 523.800 | 554.451,50 | | 1200 | |
| .275000 | Gegenb. kalk. Verzinsung | 323.500 | 367.300 | 377.352,62 | | 1200 | |
| .280000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (Fehlbetrag) | 0 | 0 | 0,00 | | 1200 | |
| | Einnahmen | 835.400 | 891.100 | 931.804,12 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| .470000 | Personalkosten (Leistungsorientierte Bezahlung) | 22.800 | 21.900 | 18.043,96 | | 1100 | |
| .680000 | Gegenb. Auflösung SoPo | 182.200 | 2.000 | 186.537,60 | | 1200 | |
| .685000 | Gegenbuchung kalk. Verzinsung SoPo | 139.300 | 132.200 | 146.656,94 | | 1200 | |
| .801000 | Zinsen KIF Darlehen | 23.900 | 26.200 | 28.432,31 | | 1200 | |
| .808000 | Zinsen an Kreditmarkt | 143.200 | 171.800 | 165.207,40 | | 1200 | |
| .850000 | Allgem. Deckungsreserve | 0 | 0 | 0,00 | | 1200 | |
| .860000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Zuführung = Mindestzuführung (Tilgungsleistung) gem. GemHVO</i> | 398.100 | 439.400 | 902.292,81 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 909.500 | 793.500 | 1.447.171,02 | | | |
| UAB | 91000 | Zu-/Überschuss | -74.100 | 97.600 | -515.366,90 | | |
| | | Einnahmen | 835.400 | 891.100 | 931.804,12 | | |
| | | Ausgaben | 909.500 | 793.500 | 1.447.171,02 | | |
| AB | 91 | Zu-/Überschuss | -74.100 | 97.600 | -515.366,90 | | |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der | DK | DST | HR |
|---|--------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|-----|------|
| | | 2019 | 2018 | Jahresrechnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 92000 Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| .292000 | Fehlbetrag Vorjahr | 0 | 0 | 0,00 | | | 1200 |
| .295000 | Bestandsübernahme | 0 | 0 | 0,00 | | | 1200 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| .892000 | Fehlbetrag Vorjahr | 0 | 0 | 0,00 | | | 1200 |
| .895000 | Übertragungs- und Abschlussbuchungen | 0 | 0 | 0,00 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| UAB | 92000 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| AB | 92 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | Einnahmen | 835.400 | 891.100 | 931.804,12 | | |
| | | Ausgaben | 909.500 | 793.500 | 1.447.171,02 | | |
| EP | 9 | Zu-/Überschuss | -74.100 | 97.600 | -515.366,90 | | |

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Einzelplan 13 Schulverband Trittau
 Abschnitt 2 Schulen
 20 Schulverband Trittau

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis JR 2017 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | DK/ DST |
|---|---|-----------------|----------------------|---------|------------------------|--|-------------------------|---------|
| | | 2019 | Verpfl.-Erm. 2019 | 2018 | | Gesamt Ausg.-Bedarf | bish. bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 20000 Allgemeine Schulverwaltung | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| .362000 | Investitionskostenanteil Verbandsgem. Schulbaulast | 258.500 | | 0 | 0,00 | | | 1200 |
| | Einnahmen | 258.500 | | 0 | 0,00 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .935000 | Beschaffung bewegl.Vermögen über 150 € | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0 | 2.000 | 2200 |
| .935001 | Beschaffung Schulserverwartungsprogramm IServ | 0 | 0 | 0 | 50.844,27 | 0 | 0 | 2200 |
| .935200 | Beschilderung entfällt künftig | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2200 |
| .940000 | Umgestaltung der Außenanlagen des Schulzentrums | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0 | 15.000 | 1300 |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 17.000 | 50.844,27 | 0 | 17.000 | |
| | UAB 20000 Zu-/Überschuss | 256.500 | | -17.000 | -50.844,27 | | | |
| | Einnahmen | 258.500 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 17.000 | 50.844,27 | 0 | 17.000 | |
| | AB 20 Zu-/Überschuss | 256.500 | | -17.000 | -50.844,27 | | | |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschule

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis JR 2017 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | DK/ DST |
|--|---|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|--|-------------------------|---------|
| | | 2019 | 2019 Verpfl-Erm. | 2018 | | Gesamt Ausg.-Bedarf | bish. bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 21000 Blaues Haus | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .935000 | Erstausstattung neue Räume | 0 | 0 | 5.000 | 32.113,36 | 0 | 5.000 | 2200 |
| .935010 | Beschaffung bewgl. Anlagevermögen über 150 Euro | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.700,00 | 0 | 2.500 | 2200 |
| .935020 | Beschaffung von Außenspielgeräten (neues Blaues Haus) | 10.000 | 0 | 0 | 35.000,00 | 0 | 0 | 2200 |
| | Ausgaben | 12.500 | 0 | 7.500 | 69.813,36 | 0 | 7.500 | |
| | UAB 21000 | Zu-/Überschuss | -12.500 | -7.500 | -69.813,36 | | | |
| 21100 Grundschule | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| .367000 | Spenden | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | | | 2200 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .935000 | Anschaffung bewegl. Vermögen über 150 € | 40.000 | 0 | 40.000 | 24.554,64 | 0 | 40.000 | 2200 |
| .935020 | Beschaffung v. bewegl. Vermögen für Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 2.409,84 | 0 | 0 | 1300 |
| .935100 | Beschaffung von Geräten f. Hausmeister über 150 € | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0 | 500 | 1300 |
| | Ausgaben | 40.500 | 0 | 40.500 | 26.964,48 | 0 | 40.500 | |
| | UAB 21100 | Zu-/Überschuss | -40.500 | -40.500 | -22.964,48 | | | |
| 21200 Grundschulgebäude | | | | | | | | |
| Ab dem Haushaltsjahr 2017 siehe UAB 21100 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .945000 | Sanierung/Brandschutz | 0 | 0 | 0 | -19.316,10 | 0 | 0 | 1300 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | -19.316,10 | 0 | 0 | |
| | UAB 21200 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 19.316,10 | | | |
| 21300 Große Sporthalle | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| .360000 | Zuschuss Sanierung Beleuchtungsanlagen (EU-Bundesmittel) | 0 | | 23.000 | 0,00 | | | 1300 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 23.000 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

21 Grundschule

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. | | | Ergebnis JR 2017 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | DK/ DST |
|---------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|--|-------------------------|---------|
| | | 2019 | 2019 | 2018 | | Gesamt Ausg.-Bedarf | bish. bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| .935000 | Beschaffung von bewegl. Vermögen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 1.000 | 1300 |
| .940001 | Sanierung der Beleuchtungsanlagen | 0 | 0 | 90.000 | 1.547,00 | 0 | 90.000 | 1300 |
| | Ausgaben | 1.000 | 0 | 91.000 | 1.547,00 | 0 | 91.000 | |
| | UAB 21300 | Zu-/Überschuss | -1.000 | -68.000 | -1.547,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 23.000 | 4.000,00 | | | |
| | Ausgaben | 54.000 | 0 | 139.000 | 79.008,74 | 0 | 139.000 | |
| | AB 21 | Zu-/Überschuss | -54.000 | -116.000 | -75.008,74 | | | |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

22 Realschule mit Hauptschulteil

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis JR 2017 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | DK / DST |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------|------|------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | 2019 | 2019 | 2018 | | Gesamt Ausg.-Bedarf | bish. bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 22000 Hahnheide-Schule | | | | | | | | |
| Ab dem Haushaltsjahr 2017 siehe UAB | | | | | | | | |
| 28100 | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .940000 | Ausbau Hahnheideschule | 0 | 0 | 0 | -2.287,99 | 0 | 0 | 1300 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | -2.287,99 | 0 | 0 | |
| | UAB 22000 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 2.287,99 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | -2.287,99 | 0 | 0 | |
| | AB 22 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 2.287,99 | | | |

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

23 Gymnasien

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis JR 2017 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | DK/ DST |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | 2019 | Verpfl-Erm. 2019 | 2018 | | Gesamt Ausg.-Bedarf | bish. bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 23000 Gymnasium Tritttau | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| .367000 | Zuschüsse und Spenden private Unternehmen | 0 | | 0 | 0 | | | 2200 |
| .368000 | Zuschuss Holsteins-Herz | 0 | | 0 | 112.000,00 | | | 2200 |
| .368001 | Zuschuss Schülerforschungslabor | 4.000 | | 8.000 | 24.000,00 | | | 2200 |
| | Einnahmen | 4.000 | | 8.000 | 136.000,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .935000 | Inventarbeschaffung | 53.400 | 0 | 40.000 | 51.962,00 | 0 | 40.000 | 9 / 2200 |
| .935001 | Inventarbeschaffung Schülerforschungs- labor | 0 | 0 | 5.000 | 24.000,00 | 0 | 5.000 | 1300 |
| .935010 | Beschaffung von Geräten über 150 € (z.B. f. Hausmeister) <i>In 2019 : Wasserspender f. Pausenhalle</i> | 6.000 | 0 | 900 | 672,35 | 0 | 900 | 1300 |
| .935020 | Beschaffung v. bewegl. Vermögen für Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
| .935100 | Software | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0 | 2.000 | 2200 |
| .940000 | Errichtung Schülerforschungslabor | 0 | 0 | 35.000 | 0,00 | 0 | 35.000 | 1300 |
| .953000 | Errichtung einer Photovoltaikanl. | 0 | 0 | 0 | 1.547,00 | 0 | 0 | 1300 |
| .954000 | Umgestaltung der Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 | 0 | 0 | 1300 |
| | Ausgaben | 59.400 | 0 | 82.900 | 244.378,07 | 0 | 82.900 | |
| | UAB 23000 | Zu-/Überschuss | -55.400 | -74.900 | -108.378,07 | | | |
| 23400 Sporthalle Gymnasium | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .935000 | Anschaffung bewegl. Anlagevermögen über 150 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2200 |
| .935010 | Beschaffung von Geräten über 150 Euro | 900 | 0 | 900 | 0,00 | 0 | 900 | 1300 |
| | Ausgaben | 900 | 0 | 900 | 0,00 | 0 | 900 | |
| | UAB 23400 | Zu-/Überschuss | -900 | -900 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 4.000 | | 8.000 | 136.000,00 | | | |
| | Ausgaben | 60.300 | 0 | 83.800 | 244.378,07 | 0 | 83.800 | |
| | AB 23 | Zu-/Überschuss | -56.300 | -75.800 | -108.378,07 | | | |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

28 Gemeinschaftsschule mit Oberstufe

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis JR 2017 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | DK/ DST |
|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|--|-------------------------|---------|
| | | 2019 | Verpfl-Erm. 2019 | 2018 | | Gesamt Ausg.-Bedarf | bish. bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 28100 Hahnheide Schule | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| .345000 | Verkaufserlös "Blaue Container" | 0 | | 0 | 0 | | | 1300 |
| .367000 | Spenden | 0 | | 0 | 0 | | | 2200 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .935000 | Anschaffung von Bewegl. Vermögen über 150 € | 53.900 | 0 | 54.000 | 75.000,00 | 0 | 54.000 | 2200 |
| .935020 | Beschaffung v. bewegl. Vermögen für Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 3.442,62 | 0 | 0 | 1300 |
| .935100 | Anschaffung bewegl. Anlagevermögen über 150 € f. Hausmeister | 500 | 0 | 500 | 337,86 | 0 | 500 | 1300 |
| .950000 | Umgestaltung Schulhof | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 1300 |
| .960000 | Technische Anlagen/Betriebsvorrichtungen | 0 | 0 | 0 | 1.070,29 | 0 | 0 | 1300 |
| .960001 | Errichtung WLAN-Netzwerk | 40.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 1300 |
| | Ausgaben | 94.400 | 0 | 62.500 | 79.850,77 | 0 | 62.500 | |
| | UAB 28100 | Zu-/Überschuss | -94.400 | -62.500 | -79.850,77 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 94.400 | 0 | 62.500 | 79.850,77 | 0 | 62.500 | |
| | AB 28 | Zu-/Überschuss | -94.400 | -62.500 | -79.850,77 | | | |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Sonstiges

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis JR 2017 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | DK / DST |
|---|---|-----------------------|----------------------|----------------|------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | 2019 | 2019 Verpfl.-Erm. | 2018 | | Gesamt Ausg.-Bedarf | bish. bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 29500 Offene Ganztagschule | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .935100 | Anschaffung bewegl. Anlagevermögen über 150 € | 1.000 | 0 | 1.000 | 497,98 | 0 | 1.000 | 2200 |
| | Ausgaben | 1.000 | 0 | 1.000 | 497,98 | 0 | 1.000 | |
| | UAB 29500 | Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | -497,98 | | | |
| 29510 Sozialpädagogisches Zentrum | | | | | | | | |
| ehem. im UAB 2950 enthalten | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .935000 | Beschaffung bewegl. Vermögen | 800 | 0 | 1.000 | 293,34 | 0 | 1.000 | 2200 |
| | Ausgaben | 800 | 0 | 1.000 | 293,34 | 0 | 1.000 | |
| | UAB 29510 | Zu-/Überschuss | -800 | -1.000 | -293,34 | | | |
| 29520 Mensa | | | | | | | | |
| ehem. im UAB 295 enthalten. | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .940000 | Erweiterung Mensa Planungskosten <i>Die Konkretisierung der Maßnahme wird erst 2019 erfolgen, daher werden die Mittel neu veranschlagt.</i> | 50.000 | 0 | 50.000 | 13.107,90 | 0 | 50.000 | 1300 |
| | Ausgaben | 50.000 | 0 | 50.000 | 13.107,90 | 0 | 50.000 | |
| | UAB 29520 | Zu-/Überschuss | -50.000 | -50.000 | -13.107,90 | | | |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

29 Sonstiges

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. | | | Ergebnis JR 2017 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | DK/ DST |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------|------------------------|--|-------------------------|---------|
| | | 2019 | 2019 | 2018 | | Gesamt Ausg.-Bedarf | bish. bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 51.800 | 0 | 52.000 | 13.899,22 | 0 | 52.000 | |
| AB | 29 Zu-/Überschuss | -51.800 | | -52.000 | -13.899,22 | | | |
| | Einnahmen | 262.500 | | 31.000 | 140.000,00 | | | |
| | Ausgaben | 262.500 | 0 | 354.300 | 465.693,08 | 0 | 354.300 | |
| EP | 2 Zu-/Überschuss | 0 | | -323.300 | -325.693,08 | | | |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis JR 2017 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | DK/ DST |
|---|---|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|--|-------------------------|---------|
| | | 2019 | Verpfl-Erm. 2019 | 2018 | | Gesamt Ausg.-Bedarf | bish. bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| .300000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt <i>Zuführung = Mindestzuführung (Tilgungsleistung) gem. GemHVO</i> | 398.100 | | 439.400 | 902.292,81 | | | 1200 |
| .310000 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0 | | 0 | 0,00 | | | 1200 |
| .371800 | Darlehen KIF, I-Fonds | 0 | | 0 | 0,00 | | | 1200 |
| .377800 | Darlehen priv. Kreditmarkt einschl. KfW- und I-Bank | 0 | | 323.300 | -115.273,20 | | | 1200 |
| .377900 | Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen für Umschuldung | 0 | | 0 | 0,00 | | | 1200 |
| | Einnahmen | 398.100 | | 762.700 | 787.019,61 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .900000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Fehlbetrag) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1200 |
| .910000 | Zuführung an die allg. Rücklage | 0 | 0 | 0 | 31.823,96 | 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 | 313.400 | 0 | 354.700 | 344.802,57 | 0 | 354.700 | 1200 |
| .977900 | Tilgung von Krediten an priv. Untern. für außerordentl. Tilgung u. Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1200 |
| | Ausgaben | 398.100 | 0 | 439.400 | 461.326,53 | 0 | 439.400 | |
| | UAB 91000 | Zu-/Überschuss | 0 | 323.300 | 325.693,08 | | | |
| | | Einnahmen | | 762.700 | 787.019,61 | | | |
| | | Ausgaben | 0 | 439.400 | 461.326,53 | 0 | 439.400 | |
| | AB 91 | Zu-/Überschuss | 0 | 323.300 | 325.693,08 | | | |

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis JR 2017 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | DK/ DST |
|---|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|--|-------------------------|----------------|
| | | 2019 | 2019 | 2018 | | Gesamt Ausg.-Bedarf | bish. bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 92000 Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| .392000 | Fehlbetrag Vorjahr | 0 | | 0 | 0,00 | | | 1200 |
| .395000 | Bestandsübernahme | 0 | | 0 | 0,00 | | | 1200 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .992000 | Fehlbetrag Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1200 |
| .995000 | Bestandsübernahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1200 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| UAB | 92000 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| AB | 92 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | | Einnahmen | 398.100 | 762.700 | 787.019,61 | | | |
| | | Ausgaben | 398.100 | 0 | 439.400 | 461.326,53 | 0 | 439.400 |
| EP | 9 | Zu-/Überschuss | 0 | 323.300 | 325.693,08 | | | |