

Vorlage für den Arbeitsausschuss des Schulverbandes Trittau am 09.05.2016

1. Nachtragshaushalt 2016

I. Anmerkung:

Aufgrund von Personalmehrbedarf (Hausmeister, Schulsozialarbeit, Betreuungskräfte Blaues Haus) und die damit einhergehende Anpassung des Stellenplanes machen einen Nachtragshaushalt notwendig. Da die Aufstellgenehmigung der Container des Blauen Hauses wahrscheinlich verlängert wird, entstehen Mehrkosten bei der Miete und Reinigung. Weiter wurden Planungs- und gegebenenfalls Grundstückserschließungskosten in Höhe von 25.000 € im Vermögenshaushalt für die Erweiterung des Blauen Haus eingeplant.

Die endgültige Verwaltungskostenabrechnung sowie die endgültige Berechnung der kalkulatorischen Kosten (Abschreibung, Verzinsung des Anlagekapitals) für das Haushaltsjahr 2016 wurden im Nachtragsplan berücksichtigt.

Weiter enthalten sind die Anträge der Schulen zum Haushalt 2016 welche gemäß Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 07.12.2015 erst zum Nachtrag Berücksichtigung finden sollten. Die Anträge sind als Anlage beigefügt.

Bereits bekannte kleinere Ansatzveränderungen zum Ursprungsplan sind den Einzelplänen zu entnehmen.

II. Veränderung der Schulverbandsumlage gemäß anliegendem Entwurf:

lfd. Schullasten

lfd. Nr.	Gemeinde	Durchschnitt Schülerzahl 2013/2015	in %	danach Schullast	HH-Plan 2016	Differenz	Entw. in %
1.	Basthorst	14	0,88%	23.613,51	22.260,35	1.353,16	106,08%
2.	Grande	21	1,30%	34.858,04	32.860,52	1.997,52	106,08%
3.	Grönwohld	99	6,25%	166.981,25	157.412,50	9.568,75	106,08%
4.	Großensee	63	4,00%	106.823,02	100.701,60	6.121,42	106,08%
5.	Hamfelde/St.	26	1,64%	43.853,66	41.340,66	2.513,00	106,08%
6.	Hohenfelde	4	0,25%	6.746,72	6.360,10	386,62	106,08%
7.	Köthel/Lbg.	28	1,77%	47.227,02	44.520,71	2.706,31	106,08%
8.	Köthel/St.	39	2,44%	65.218,27	61.480,98	3.737,29	106,08%
9.	Kuddewörde	81	5,11%	136.621,02	128.792,05	7.828,97	106,08%
10.	Lütjensee	139	8,80%	235.010,65	221.543,52	13.467,13	106,08%
11.	Mühlenrade	20	1,28%	34.295,81	32.330,51	1.965,30	106,08%
12.	Rausdorf	18	1,14%	30.360,23	28.620,45	1.739,78	106,08%
13.	Sirksfelde	4	0,27%	7.308,94	6.890,11	418,83	106,08%
14.	Trittau	883	55,72%	1.488.775,59	1.403.462,29	85.313,30	106,08%
15.	Witzhave	145	9,13%	244.006,27	230.023,65	13.982,62	106,08%
Summe:		1.584	100%	2.671.700	2.518.600	153.100	106,08%

Gemeinde	Schullast	Schulbaulast	Umlage BLH	Zusammen
Basthorst	23.613,51	0,00	0,00	23.613,51
Grande	34.858,04	0,00	2.358,91	37.216,95
Grönwohld	166.981,25	0,00	2.358,91	169.340,16
Großensee	106.823,02	0,00	0,00	106.823,02
Hamfelde/St.	43.853,66	0,00	3.538,37	47.392,03
Hohenfelde	6.746,72	0,00	0,00	6.746,72
Köthel/Lbg.	47.227,02	0,00	1.179,46	48.406,48
Köthel/St.	65.218,27	0,00	0,00	65.218,27
Kuddewörde	136.621,02	0,00	1.179,46	137.800,48
Lütjensee	235.010,65	0,00	1.179,46	236.190,11
Mühlenrade	34.295,81	0,00	2.358,91	36.654,72
Rausdorf	30.360,23	0,00	4.717,82	35.078,05
Sirksfelde	7.308,94	0,00	0,00	7.308,94
Trittau	1.488.775,59	0,00	173.379,96	1.662.155,55
Witzhave	244.006,27	0,00	23.589,11	267.595,38
Summe:	2.671.700,00	0,00	215.840,37	2.887.540,37

Anmeldung zum Nachtragshaushalt 2016 für die/den:
Organisationskennziffer / Name :

SV Trittau

Stand: 26.04.2016

2/200

GKZ	Bezeichnung der HHST	GL	GR	+/-	Nachtrag 2016	Ansatz 2016	RE 2015	Fachdienst	Anmerkung/Begründung
13	Schulentwicklungsplanung	20000	654000	4700	4.700 €	- €	117,10 €	2200	Vereinbarung mit dem Kreis zum Programm des Kreises 117,10 € (üpl.) sowie Forderung Biregio (4.528 €)
13	Kopierer (ohne Gymnasium)	20000	650100	21100	47.100 €	26.000 €	25.906,81 €	2200	neuer Vertrag für alle Schulen, d.h. inkl. Gymnasium mit 3.287,86 € im Monat = 39.454,32 € + Restzahlungen für 2015 von 7.592,83 €; gesamt: 47.047,15 €; Einsparung bei 23000.521000
13	Spenden	21000	177000	600	600 €	- €	- €	2200	Ist 650 € Strandhus-Cup
13	Lernmittel	21100	576000	5000	17.900 €	12.900 €	1.087,07 €	2200	SV-Beschluss zum HH 2016: Anträge vom 20.11.2015 zum NHH beraten, hier neue Deutschbücher
13	Beschaffung bewegliches Vermögen über 150 €	21200	935100	600	600 €	- €	- €	2200	notwendige Ersatzbeschaffung für Geschirrspüler 500,15 € (üpl.)
13	Geräte und Ausstattung für Klassen- und Fachräume über 150 Euro	22000	935810	13000	20.000 €	7.000 €	273,80 €	2200	SV-Beschluss zum HH 2016: Anträge vom 18.11.2015 zum NHH beraten; hier Ausstattung für Oberstufe, Musikraum und Neubau
13	Anschaffg Schülegestühl, Tische, Sitzbänke, Hocker	22000	935000	7000	12.500 €	5.500 €	- €	2200	SV-Beschluss zum HH 2016: Anträge vom 18.11.2015 zum NHH beraten; hier Neuasstattung von 2-3 Klassenräumen für Oberstufe + Flüchtlinge
13	Lernmittel	22000	576000	5000	65.000 €	60.000 €	9.733,43 €	2200	SV-Beschluss zum HH 2016: Anträge vom 18.11.2015 zum NHH beraten, hier Erhöhung Schülerzahl in 2016/17 durch 13. Jahrgang und Flüchtlinge
13	Verbrauchsmaterial f. Lehrkräfte im Unterricht	22000	570000	1000	15.000 €	14.000 €	4.514,73 €	2200	SV-Beschluss zum HH 2016: Anträge vom 18.11.2015 zum NHH beraten, hier Erhöhung Schülerzahl in 2016/17 durch 13. Jahrgang und Flüchtlinge
13	Miet/Wartungsverträge f. Ausstattung (Telefon u. Kopierer)	23000	521000	-12600	1.600 €	14.200 €	2.170,74 €	2200	nur noch Telefonanlage mit 378,78 € im Quartal = 1.515,12 € im Jahr, Kopierer bei 20000.650100
13	Zuschuss Bildungsministerium	29510	171000	-400	49.600 €	50.000 €	33.599,67 €	2200	33.599,67 € allg. Zuschuss + 16.000 € Grundschararbeit
13	Ausstattung, Inventarbeschaffung für den Unterricht	21200	935020	5700	5.700 €	- €	- €	2200	SV-Beschluss zum HH 2016: Anträge vom 20.11.2015 zum NHH beraten, hier: Xylophone, Bandsäge, Musikanlage

Jonas, Sabine

Von: Muehlau-Schule.Trittau@schule.landsh.de
Gesendet: Freitag, 20. November 2015 11:31
An: Welter-Agatz, Ute; Jonas, Sabine
Betreff: Ergänzung zum Antrag auf Lernmittel Mühlau-Schule Trittau
Haushalt 2016

Hallo Frau Welter-Agatz, Frau Jonas,

hier kommt noch eine Ergänzung zum Haushalt 2016 der Mühlau-Schule:

Deutschbuch Karibu 1. Klasse
(Fibel, Differenzierungshefter, Digitale Arbeitsmaterialien, Plakate, Anlauttabelle,
Buchstabenuniversum Lesehefte für 130 Schüler + 6 Lehrkräfte:

Ca. € 5.000,--

Holzkraft Bandsäge mit Fracht und Einweisung

Ca. € 1.600,--

Musik 1 Satz Xylophone Fa. Sonor (Sopran € 269,-- / Alt € 369,-- / Tenor € 389,-- / Bass € 1.335,--)

Ca. € 2.362,--

Musikanlage mit Akku für Außenveranstaltungen

Ca. € 1.648,--

Sollte zum 1.2.16 eine DaZ Klasse eingerichtet werden, fallen auch dort noch Bedarfe für Lernmittel an!

Mit freundlichen Grüßen

Carolin Kramer
- Schulbüro -
Mühlau-Schule Trittau
Im Raum 24
22946 Trittau
Tel: 0 41 54 / 80 99 2-0
Fax: 0 41 54 / 80 99 2-37
E-Mail: muehlau-schule.trittau@schule.landsh.de
<http://muehlau-schule.de>

Hahnheide-Schule

Gemeinschaftsschule mit Oberstufe
des Schulverbandes Tritttau in Tritttau i. E.
Dienststellen-Nummer 0707707
Schulleitung



Im Raum 23 · 22946 Tritttau · Tel. 04154 – 80780 · Fax 04154 – 807819 · Hahnheide-Schule.Tritttau@Schule.LandSH.de

An die
Schulverbandsvorsteherin
Frau Ute Welter-Agatz
Europaplatz 5

22946 Tritttau

Tritttau, 18.11.2015

Anträge zum Haushalt 2016

Sehr geehrte Frau Welter-Agatz,
sehr geehrte Mitglieder des Schulverbandes,

auf der Ausschuss-Sitzung vom 16.11.2015 wurde bemängelt, dass die Anträge der Hahnheide-Schule nicht fristgerecht vorlagen.

Eine Aufforderung durch Herrn Miehle gab es erst in den Herbstferien. Zwei Tage nach den Ferien wurden daraufhin unsere Anträge zugesandt.

Dennoch fanden diese keine Berücksichtigung im aktuellen Haushaltsentwurf. Herr Berndt, der mich an diesem Datum vertrat, sagte mir, dass unsere Wünsche neu beantragt werden müssen.

Hier stelle ich folgende Anträge:

Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle		alter Ansatz	neuer Betrag
220 57 0000	Verbrauchsmaterial für Lehrkräfte im Unterricht	14.000,00 €	15.000,00 €
<i>Begründung:</i>	Erhöhung der Schülerzahl im Schuljahr 2016/2017 um ca. 10 % (13. Jahrgang und avisierte Flüchtlinge aus DaZ-Zentrum Reinbek)		
220 57 6000	Lernmittel	60.000,00 €	65.000,00 €
<i>Begründung:</i>	s. Haushaltsstelle 220 57 0000		

Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle		alter Ansatz	neuer Betrag
220 93 5000	Anschaffung Schüलगestühl, Tische, Sitzbänke, Hocker	5.500,00 €	12.500,00 €
Begründung:	Wir werden im nächsten Schuljahr 2 bis 3 Klassen neu auszustatten haben (Oberstufe, Flüchtlinge). - Das Schüलगestühl aus dem blauen Container war keine Zusatzausstattung, sondern deckte unsere Klassen ab und befand sich im großen Turm, der zur Sanierung leer geräumt wurde.		

220 93 5700	Umgestaltung Erstausstattung neue NaWi-Räume GOS	80.000,00 €	110.000,00 €
Begründung:	In dieser Haushaltsstelle wurden im letzten Jahr 240.000,00 € auf 3 Jahre zu 80.000,00 € aufgeteilt. Im Haushaltsjahr wurden bisher nur ca. 50.000,00 € ausgegeben, da eine Lagerung der Erstausstattung durch die Sanierung nicht möglich war. Ich bitte die verbleibenden 30.000,00 € zum Betrag von 80.000,00 € zu addieren.		

HH-Reste von den übertragen. keine Berücksichtigung im NHH

220 93 5810	Geräte und Ausstattung für Klassen und Fachräume über 150,00 €	7.000,00 €	20.000,00 €
Begründung:	Ausstattung der Oberstufenklassen, des Musikraumes und des Neubaus		

Für Fragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung.

Ich bitte um wohlwollende Prüfung und verbleibe

mit freundlichen Grüßen



H. Hentschel, Rektor

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	mehr/ weniger EUR	9	10
Verwaltungshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	300	300	0	500	500	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0		
2	Schulen	4.288.900	4.135.600	153.300	4.798.700	4.571.100	227.600		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0		
7	Öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	3.100	3.100	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.192.500	1.118.200	74.300	679.400	679.400	0		
0-9	Zusammen	5.481.700	5.254.100	227.600	5.481.700	5.254.100	227.600		
			davon	228.000	Mehreinn.	davon	277.900	Mehrausg.	
			davon	-400	Wenigereinn.	davon	-50.300	Wenigerausg.	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	mehr/ weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vermögenshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	40.000	40.000	0	879.200	822.900	56.300	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.284.300	1.228.000	56.300	445.100	445.100	0	0	0
0-9	Zusammen	1.324.300	1.268.000	56.300	1.324.300	1.268.000	56.300	0	0
			davon	56.300	Mehreinn.	davon	56.300	Mehrausg.	
			davon	0	Wenigereinn.	davon	0	Wenigerausg.	
	Gesamthaushalt	6.806.000	6.522.100	283.900	6.806.000	6.522.100	283.900	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
03000 Finanzverwaltung						
Einnahmen						
.261000	Mahn-/Vollstr.Gebühr	300	300			1200
	Einnahmen	300	300	0		
				0		
Ausgaben						
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB	03000	Zu-/Überschuss	300	300	0	
				0		
	Einnahmen	300	300	0		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB	03	Zu-/Überschuss	300	300	0	
				0		

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
08000 Personalrat						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.562000	Aus- und Fortbildung, Sachausgaben	500	500			1100
	Ausgaben	500	500	0		
				0		
UAB	08000	Zu-/Überschuss	-500	-500	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	500	500	0		
				0		
AB	08	Zu-/Überschuss	-500	-500	0	
				0		
	Einnahmen	300	300	0		
				0		
	Ausgaben	500	500	0		
				0		
EP	0	Zu-/Überschuss	-200	-200	0	
				0		

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 20 Schulverband Trittau

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
20000 Allgemeine Schulverwaltung						
Einnahmen						
.150000	Nutzungsentgelte für Verant. in Gebäuden des SV	500	500			1100
.151000	Übrige Ersätze z.B. von Versicherung	0	0			1100
.162000	Erstattung Schulbegleitung Kreis	0	0			2200
.170000	Bundeszuschuss f. Schulsozialarbeit <i>Entfällt künftig, siehe UAB 2951</i>	0	0			2200
.172000*	Schulverbandsumlage Schullasten(lfd.Betrieb)	2.671.700	2.518.600	153.100		1200
.172100	Schulbaulasten Verbandsgemeinden <i>wird zukünftig im Vermögenshaushalt vereinnahmt. Im HHJ 2016 ff. wird keine Schulbaulast erhoben.</i>	0	0			1200
	Einnahmen	2.672.200	2.519.100	153.100		0
Ausgaben						
.400000	SV-Vorsteher und Vertreter	5.500	5.500			18 1100
.401000	Sitzungsgeld	3.800	3.800			18 1100
.402000	Reisekosten SV-Vorsteher SV-Mitglieder	100	100			18 1100
.414200	Vergütung Schulbegeleitung	0	0			1100
.416000	Honorarkräfte f. Betreuungsaufgaben	100	100			1100
.430000*	Schwerbehindertenabgabe	1.400	2.000	-600		1 1100
.434200	VBL Schulbegleitung	0	0			1100
.444200	Sozialversicherung Schulbegleitung	0	0			1100
.450000	Arbeitsmediz.Betreuung	3.000	3.000			1 1100
.460000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000	1.000			1 1100
.500000	Unterhaltung Grundstücke	5.000	5.000			1300
.510000	Baumpflege	4.000	4.000			1300
.550000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000			1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	800	800			2200
.562300	Fortbildung und Supervision Soz.päd. <i>Entfällt künftig siehe UAB 2951</i>	0	0			1 2200
.570000	Schädlingsbekämpfung	400	400			1300
.571000	GEMA Abgabe	300	300			19 2200
.572000	Beitrag SHGT	100	100			19 2200
.592000	Ehrungen, Repräsentation	800	800			2200
.640000	allgemeine Versicherungen	1.900	1.900			19 1100
.650000	Telefonkosten aller Schulen (außer Gymnasium)	6.400	6.400			1100
.650100*	Kopierer	47.100	26.000	21.100		2200

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 20 Schulverband Tritttau

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.652000	Beitrag kommunaler Arbeitsgeberverband	700	700		19	1100
.653000	Bekanntmachungen des Schulverbandes	2.500	2.500		19	1100
.654000*	Schulentwicklungsplanung	4.700	0	4.700	19	2200
.655000	Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	500	500			1100
.660000	Verfügungsmittel SV-Vorsteher	200	200			2200
.672000	Pers.u.Gehaltsbearbeitung durch den Kreis Stormarn	13.000	13.000		1	1100
.673000*	Verwaltungskosten (pauschal)	50.300	60.000	-9.700		1200
.673100	Kostenbeteiligung an den Sportanlagen der Gemeinde Tritttau	8.300	8.300			1300
.680000	Abschreibungen	1.000	1.000			1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	100	100			1200
	Ausgaben	169.000	153.500	25.800		
				-10.300		
	UAB 20000	Zu-/Überschuss	2.503.200	2.365.600	127.300	
				-10.300		
		Einnahmen	2.672.200	2.519.100	153.100	
				0		
		Ausgaben	169.000	153.500	25.800	
				-10.300		
	AB 20	Zu-/Überschuss	2.503.200	2.365.600	127.300	
				-10.300		

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
21000 "Feste Grundschulzeiten" Blaues Haus						
Einnahmen						
.110000	Benutzungsgebühren	245.000	245.000			2200
.157000	Vermischte Einnahmen	0	0			2200
.162000	Zuschuss Bildungsministerium	30.000	30.000			2200
.167000	Elternbeiträge Mittagstisch	65.000	65.000			2200
.167100	Elternbeiträge Ferienbetreuung	15.000	15.000			2200
.172000	Umlage "Blaues Haus"	215.800	215.800			1200
.177000*	Spenden	600	0	600		2200
	Einnahmen	571.400	570.800	600	0	
Ausgaben						
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	434.800	368.200	66.600		1100
.434000*	VBL-Umlage	29.800	27.600	2.200		1100
.444000*	Sozialversicherung	87.500	76.800	10.700		1100
.500000*	Gebäudeunterhaltung	13.000	8.000	5.000		1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	500	500			1300
.530000*	Container Miete	63.000	50.000	13.000		1300
.540000	Stromkosten	5.000	5.000			3 1300
.540010	Heizkosten	3.100	3.100			4 1300
.540020*	Reinigung	31.900	28.500	3.400		1300
<i>Anhebung a. G. Erweiterung Blaues Haus</i>						
.540030	Versicherung Neue Container	0	0			1100
.540060	Grundreinigung der Teppichböden	500	500			1300
.541000	Grundbesitzabgaben	1.700	1.700			1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	2.000	2.000			2200
.570000	Kosten Mittagstisch	65.000	65.000			2200
.571000	Aufwendungen f. lfd. Betrieb	10.000	10.000			2200
.571100	Ferienbetreuung	7.500	7.500			2200
.640000	Blaues Haus, Schülerversicherung	2.400	2.400			1100
.650000	Sachkosten	700	700			2200
.673000*	Verwaltungskosten	32.500	37.000	-4.500		1200
.680000*	Abschreibungen	21.000	18.000	3.000		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	7.200	7.200			1200

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	819.100	719.700	103.900		
				-4.500		
	UAB 21000	Zu-/Überschuss	-247.700	-148.900	-103.300	
				-4.500		
21100	Grundschule					
	Einnahmen					
.140000	Mieten und Pachten	5.400	5.400			1300
.142000	Betriebskostenersätze Hausmeister	1.200	1.200			1300
.150000	Übrige Ersätze z.B. Versicherungen	100	100			1100
.162000	Schulkostenbeiträge	26.700	26.700			2200
.162100	Stromkostenersätze Gymnasium, Hahn- heide-Schule und große Sporthalle	65.000	65.000			1300
.167000	Elternbeteiligung Schulmaterial	0	0			2200
.169000	Erstattung Heizkosten	55.000	55.000			1300
	Einnahmen	153.400	153.400	0		
				0		
	Ausgaben					
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	117.200	107.400	9.800	1	1100
.416100	geringfügige Beschäftigte	1.700	1.700			1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	7.600	8.800	-1.200	1	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	24.600	23.700	900	1	1100
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	19.000	19.000			1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	2.500	2.500			1300
.510000	Wartung der Dachanlagen	0	0			1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung v. bewegl. Vermögen (Anschaffung bis 150 EUR)	2.500	2.500			2200
.540000	Stromkosten <i>Siehe HHSt. 21100.162100 (Erstattung Gymnasium, Hahnheide-Schule und große Sporthalle).</i>	92.000	92.000		3	1300
.540010	Heizkosten	103.800	103.800		4	1300
.540020	Reinigung	20.000	20.000			1300
.540030	Versicherung	7.600	7.600			1100
.541000	Grundbesitzabgaben	7.000	7.000			1300
.560000	Arbeitsschutzbekleidung	300	300			1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	400	400		8	2200
.570000	Verbrauchsmaterial im Unterricht für Lehrkräfte	3.000	3.000			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-,</i>	17.900	12.900	5.000	8	2200

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
						2200
	<i>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>					
.576100	Lernmittel für Sprachförderung	0	0			2200
.592000	Besondere Anlässe	300	300		8	2200
.640000	Haftpflichtunfallversicherung	25.500	25.500		19	1100
.650000	allgem. Geschäftsausgaben, GEZ, u.a.	3.600	3.600		8	2200
.650200	Dataport Wartung Landesserver	2.000	2.000			2200
.654000	Haftpflichtversicherung	0	0		19	1100
.655000	Gleichstellungsbeauftragte/ Personalrat	0	0			2200
.656000	Elternbeirat	100	100			2200
.673000*	Verwaltungskosten	35.300	40.000	-4.700		1200
.680000	Abschreibungen	104.000	104.000			1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	76.000	76.000			1200
	Ausgaben	673.900	664.100	15.700		
				-5.900		
	UAB 21100	Zu-/Überschuss	-520.500	-510.700	-15.700	
				-5.900		
21300	Große Sporthalle					
	Einnahmen					
.140000	Pacht v. Gemeinde Tritttau Grundstück Sportlerheim	100	100			1300
.150000	Nutzungsentgelte für Veranstaltungen	1.500	1.500			2200
.150100	Ersätze f. Sportlerheim vom TSV Tritttau	5.000	5.000			1300
.150200	Versicherungsersätze und andere Erstattungen	100	100			1300
.162000	Zuweisung für Hallennutzung von der Gemeinde Tritttau	11.000	11.000			1300
	Einnahmen	17.700	17.700	0		
				0		
	Ausgaben					
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.500	10.500			1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	800	800		1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	2.200	2.200		1	1100

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.500000	Gebäudeunterhaltung	21.500	21.500		1300	
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	1.000	1.000		1300	
.510000	Wartung der Dachanlagen	2.000	2.000		1300	
.520000	Unterh. u. Anschaff. Sportgeräte (Anschaffung bis 150 Euro)	1.000	1.000		1300	
.540000	Stromkosten	22.000	22.000		3	1300
.540010	Heizkosten	55.000	55.000		1300	
.540020	Reinigung	13.000	13.000		1300	
.541000	Grundbesitzabgaben	7.000	7.000		1300	
.680000*	Abschreibungen	51.500	45.500	6.000	1200	
.685000*	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	17.200	15.800	1.400	1200	
	Ausgaben	204.700	197.300	7.400		
				0		
	UAB 21300	Zu-/Überschuss	-187.000	-179.600	-7.400	
				0		
		Einnahmen	742.500	741.900	600	
				0		
		Ausgaben	1.697.700	1.581.100	127.000	
				-10.400		
	AB 21	Zu-/Überschuss	-955.200	-839.200	-126.400	
				-10.400		

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 22 Realschule mit Hauptschulteil

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
22000 Hahnheide-Schule						
Einnahmen						
.141000	Dienstwohnungsvergütung Hausmeisterwohnung	4.800	4.800			1300
.142000	Betriebskostensätze Hausmeister	1.200	1.200			1300
.150000	Erstattungen, Ersätze	500	500			2200
.162000	Schulkostenbeiträge	315.300	315.300			2200
.162010	Erstattung Hausmeister	0	0			1300
	Einnahmen	321.800	321.800	0		0
Ausgaben						
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	213.900	217.200	-3.300	1	1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	15.200	16.600	-1.400	1	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	44.300	45.800	-1.500	1	1100
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Beinhaltet mit dem Nachtrag auch die Erneuerung der Sprechanlage 18.800 €. S. Protokoll AA SV Trittau vom 08.09.2014 und die Raumluftrmessung s. Protokoll SVV SV Trittau v. 29.09.2014</i>	45.000	45.000			1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	1.000	1.000			1300
.501000	Hausmeisterwohnung	1.500	1.500		2	1300
.510000	Wartung der Dachanlagen	2.500	2.500			1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung v. bewegl. Vermögen (Anschaffung bis 150 EUR)	6.500	6.500			2200
.540000	Stromkosten	11.000	11.000		3	1300
.540010	Heizkosten	88.800	88.800		3	1300
.540020	Reinigung	52.000	52.000			1300
.540030	Versicherung, Telefon	14.300	14.300			1100
.541000	Grundbesitzabgaben	11.500	11.500			1300
.560000	Arbeitsschutzbekleidung	600	600			1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	800	800		11	2200
.570000*	Verbrauchsmaterial f. Lehrkräfte im Unterricht	15.000	14.000	1.000		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,</i>	65.000	60.000	5.000	11	2200

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

22 Realschule mit Hauptschulteil

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
						2200
	<i>Abschlussaufgaben, sonstige Schulveranstaltungen</i>					
.592000	Besondere Anlässe	1.500	1.500		11	2200
.640000*	Haftpflichtunfallversicherung	44.100	35.500	8.600	19	1100
.650000	allg.Geschäftsausgaben, GEZ, u.a.	5.500	5.500		11	2200
.650200	Gleichstellungsbeauftragte	0	0		13	2200
.656000	Elternbeirat	300	300			2200
.656100	"Streitschlichter - Programm"	400	400			2200
.673000*	Verwaltungskosten	71.100	60.000	11.100		1200
.680000*	Abschreibungen	350.000	306.000	44.000		1200
.685000*	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	138.000	127.000	11.000		1200
	Ausgaben	1.199.800	1.125.300	80.700		
				-6.200		
UAB	22000		Zu-/Überschuss	-878.000	-803.500	-80.700
				-6.200		
22130	Sporthalle Hahnheide-Schule					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		0
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	0	0			1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	0	0			1300
.520000	Sportgeräte und übrige Geräte in der Turnhalle	0	0			1300
.540000	Stromkosten	0	0		3	1300
.540010	Heizkosten	0	0		4	1300
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB	22130		Zu-/Überschuss	0	0	0
				0		
	Einnahmen	321.800	321.800	0		
	Ausgaben	1.199.800	1.125.300	80.700		
				-6.200		
AB	22		Zu-/Überschuss	-878.000	-803.500	-80.700
				-6.200		

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
23000 Gymnasium Tritttau						
Einnahmen						
.110000	Benutzungsgebühren	0	0			2200
.150000	Ersatzleistung Versicherung (z. B. Brandschaden)	0	0			1100
.157000	vermischte Einnahmen <i>Auch Eigenbeteiligung der Eltern an Kopierkosten.</i>	100	100			2200
.172000	Schulkostenbeitrag	329.800	329.800			2200
	Einnahmen	329.900	329.900	0		0
Ausgaben						
.414000*	Vergütung Angestellte <i>Zur Haushaltsplanung wurde gem. Haushaltserlass eine tarifliche Erhöhung von 2,5 % eingeplant. Das erzielte Tarifergebnis ist aufgrund eines Sockelbetrages von 90 Euro bis zur Entgeltgruppe 9, Stufe 3, tatsächlich höher ausgefallen, als die prozentuale Erhöhung um 3,0 %, die erst ab der Entgeltgruppe 9, Stufe 4, greift. Daher ist eine Anpassung erforderlich. Aufgrund von geleisteten Überstunden wird ein Hausmeister bereits im Haushaltsjahr 2014 in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit wechseln. Zur Haushaltsplanung wurde noch von einem Weggang im Frühjahr 2015 ausgegangen. Für die Nachbesetzung der Stelle wurden entsprechende Mittel eingeplant.</i>	181.000	173.400	7.600		1 1100
.434000*	VBL Beiträge	13.600	11.700	1.900		1 1100
.444000*	Sozialabgaben	38.700	38.300	400		1 1100
.500000	Unterhaltung Gebäude und Grundstück	50.000	50.000			2 1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	1.000	1.000			1300
.510000	Wartung der Dachanlagen	1.000	1.000			1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung v. bewegl. Vermögen (Anschaffung bis 150 EUR)	3.000	3.000			2200
.521000*	Miet/Wartungsverträge f. Ausstattung (Telefon u. Kopierer)	1.600	14.200	-12.600		2200
.540000	Stromkosten	33.000	33.000			3 1300
.540010	Heizkosten	117.100	117.100			4 1300
.540020	Reinigung <i>HHST beinhaltet ehemals auch die Versicherungskosten.</i>	102.000	102.000			1300
.540030	Versicherung	21.000	21.000			1100
.542000	Grundbesitzabgaben	9.200	9.200			1300
.542100	Abfallgebühren	2.300	2.300			1300
.560000	Schutzkleidung	600	600			1300
.570000	Verbrauchsmaterial f. Lehrkräfte im Unterricht	17.800	17.800			2200
.571000	Unterhaltung EDV-Anlagen <i>Enfällt künftig, ab 2014 enthalten in 23000.520000</i>	0	0			27 2200

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.576000	Lernmittel (Vor 2014 Bezeichnung: "Schulbücher") <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>	61.600	61.600			2200
.576300	Schulveranstaltung Schulsport	0	0		27	2200
.595000	Besondere Anlässe	1.200	1.200		27	2200
.599000	Schulapotheke	200	200		27	2200
.644000	Schülerunfallversicherung	52.000	52.000		19	1100
.650000	Geschäftsbedürfnisse Bürobedarf	14.900	14.900		27	2200
.652000	Post-, Ferngespräche Rundfunkgebühren	5.000	5.000		27	2200
.654000	Reisekosten	2.200	2.200			2200
.656100	Streitschlichtprogramm	300	300			2200
.673000*	Verwaltungskosten	62.200	68.000	-5.800		1200
.680000*	Abschreibungen	360.000	350.000	10.000		1200
.685000*	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	28.000	31.000	-3.000		1200
	Ausgaben	1.180.500	1.182.000	19.900		
				-21.400		
	UAB 23000		Zu-/Überschuss	-850.600	-852.100	-19.900
				-21.400		
23400	Sporthalle Gymnasium					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.520000	Unterhaltungskosten Sportgeräte und übrige Geräte	14.000	14.000			1300
	Ausgaben	14.000	14.000	0		
				0		
	UAB 23400		Zu-/Überschuss	-14.000	-14.000	0
				0		
23500	Sportplatz Gymnasium					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.500000	Unterhaltung Sportanlagen	5.000	5.000			1300
.510000	Wartung Kunstrasenplatz	2.500	2.500			1300
	Ausgaben	7.500	7.500	0		
				0		
UAB	23500	Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	0	
				0		
	Einnahmen	329.900	329.900	0		
				0		
	Ausgaben	1.202.000	1.203.500	19.900		
				-21.400		
AB	23	Zu-/Überschuss	-872.100	-873.600	-19.900	
				-21.400		

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 27 Sonderschulen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
27000 Campeschule						
Einnahmen						
.162010	Ersätze v. Gem.Tritttau für Reinigungskraft	0	0			2200
	Einnahmen	0	0	0		0
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0			1 1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0	0			1 1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0	0			1 1100
	Ausgaben	0	0	0		0
UAB	27000	Zu-/Überschuss		0	0	0
				0		0
		Einnahmen		0	0	0
				0		0
		Ausgaben		0	0	0
				0		0
AB	27	Zu-/Überschuss		0	0	0
				0		0

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
29000 Schülerbeförderung						
Einnahmen						
.167000	Erstattung der Schülerbeförderungskosten von Privaten	600	600			2200
.167100	Eigenbeteiligung Schülerbeförderung	0	0			2200
.172000	Zuweisung des Kreises	133.300	133.300			2200
	Einnahmen	133.900	133.900	0	0	
Ausgaben						
.500000	Unterhaltung Bushaltestelle Großenseer Straße	500	500			1300
.639000	Kosten Schülerbeförderung	200.000	200.000			2200
.680000	Abschreibungen	7.400	7.400			1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlageverm.	3.100	3.100			1200
	Ausgaben	211.000	211.000	0	0	
	UAB 29000			0	0	
	Zu-/Überschuss	-77.100	-77.100	0	0	
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	14.000	14.000			2200
.150000	Versicherungsersätze und andere Ersätze	100	100			1100
.171000	Zuschuss Bildungsministerium Zuschuss päd. Zentrum siehe UAB 2951	20.000	20.000			2200
	Einnahmen	34.100	34.100	0	0	
Ausgaben						
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	53.100	54.600	-1.500	1	1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.000	4.200	-200	1	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.100	11.400	-300	1	1100
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung von Geräten bis 150 Euro	500	500			2200
.521000	Software	100	100			2200
.562100	Fortbildungs- u. Reisekosten	200	200			2200

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.570000	Anteilige Kosten f. Mensa-Betrieb <i>Entfällt künftig.</i>	0	0			2200
.571000	Sachausgaben	4.000	4.000			2200
.592000	Honorare	45.000	45.000			2200
.680000*	Abschreibungen <i>Für Päd. Zentrum siehe UAB 2951 und für Mensa UAB 2952</i>	800	500	300		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals <i>Für Päd. Zentrum siehe UAB 2951 und für Mensa UAB 2952</i>	100	100			1200
	Ausgaben	118.900	120.600	300		
				-2.000		
	UAB 29500			-300		
	Zu-/Überschuss	-84.800	-86.500	-2.000		
				-2.000		
29510 Sozialpädagogisches Zentrum						
ehem. im UAB 2950 enthalten						
E i n n a h m e n						
.140000	Mietkostenersätze <i>ehem. 29500.140000</i>	1.900	1.900			1300
.171000*	Zuschuss Bildungsministerium <i>ehem. bei 20000.170000 mit enthalten</i>	49.600	50.000	-400		2200
	Einnahmen	51.500	51.900	0		
				-400		
A u s g a b e n						
.414000*	Vergütung Soz.päd. <i>ehem. 20000.414100</i>	102.500	84.800	17.700		1100
.434000*	VBL Soz.päd <i>ehem. 20000.434100</i>	7.900	6.200	1.700		1100
.444000*	Soz. Vers. Angestellte Soz.päd <i>ehem. 20000.444100</i>	20.600	17.400	3.200		1100
.500000	Unterhaltung <i>ehem. 29500.500001</i>	500	500			1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	500	500			1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung von Geräten bis 150 Euro	300	300			2200
.540000	Stromkosten <i>ehem. 29500.540001</i>	1.000	1.000			3 1300
.540010	Heizkosten <i>ehem. 29500.540011</i>	3.700	3.700			4 1300
.540020	Reinigung <i>ehem. 29500.540002</i>	2.500	2.500			1300
.562000	Fortbildung und Reisekosten Soz.päd <i>ehem. bei 20000.562100 u. 20000.562300</i>	3.600	3.600			2200
.570000	Sachausgaben Soz.päd. <i>ehem. 20000.573000</i>	1.500	1.500			2200

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.680000*	Abschreibung	3.200	2.000	1.200		1200
.685000*	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	500	400	100		1200
	Ausgaben	148.300	124.400	23.900		
				0		
	UAB 29510	Zu-/Überschuss	-96.800	-23.900		
				400		
29520 Mensa						
ehem. im UAB 295 enthalten.						
E i n n a h m e n						
.167000	Verkauf Essensmarken	3.000	3.000			2200
	Einnahmen	3.000	3.000	0		
				0		
A u s g a b e n						
.500000	Unterhaltung	3.500	3.500			1300
	<i>ehem. 29500.500000</i>					
.540000	Stromkosten	14.200	14.200		3	1300
	<i>ehem. 29500.540000</i>					
.540010	Heizkosten	5.600	5.600		4	1300
	<i>ehem. 29500.540010</i>					
.540020	Reinigungsbedarf	3.500	3.500			1300
.540030	Versicherung	800	800			1100
	<i>ehem. 29500.540030</i>					
.541000	Grundbesitzabgaben	1.200	1.200			1300
	<i>ehem. 29500.541000</i>					
.570000	Kosten Mittagstisch	3.000	3.000			2200
.680000*	Abschreibung	11.300	11.000	300		1200
	<i>ehem. bei 29500.680000 mit enthalten</i>					
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	8.900	8.900			1200
	<i>ehem. bei 29500.680000 mit enthalten</i>					
	Ausgaben	52.000	51.700	300		
				0		
	UAB 29520	Zu-/Überschuss	-49.000	-300		
				0		
	Einnahmen	222.500	222.900	0		
				-400		
	Ausgaben	530.200	507.700	24.500		
				-2.000		
	AB 29	Zu-/Überschuss	-307.700	-24.500		
				-1.600		

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und

Abschnitt

81 Versorgungsunternehmen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
81010 Stromgewinnung Solaranlage						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
	.680000 Abschreibung	2.200	2.200			1200
	.685000 Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	900	900			1200
	Ausgaben	3.100	3.100	0		
				0		
UAB	81010	Zu-/Überschuss	-3.100	-3.100	0	
				0		
		Einnahmen	0	0	0	
				0		
		Ausgaben	3.100	3.100	0	
				0		
AB	81	Zu-/Überschuss	-3.100	-3.100	0	
				0		
		Einnahmen	0	0	0	
				0		
		Ausgaben	3.100	3.100	0	
				0		
EP	8	Zu-/Überschuss	-3.100	-3.100	0	
				0		

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
E i n n a h m e n						
.205000	Zinsen aus allg. Rücklage	100	100			1200
.261000	Zinsen f. Ratenzahlungen und Stundung	0	0			1200
.269000	Pauschales Ist (buchungstech- nische Vorgänge)	0	0			1200
.270000*	Abschreibungen	912.400	847.600	64.800		1200
.275000*	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	280.000	270.500	9.500		1200
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Fehlbetrag)	0	0			1200
	Einnahmen	1.192.500	1.118.200	74.300		0
A u s g a b e n						
.470000	Personalkosten (Leistungsorientierte Bezahlung)	20.100	20.100			1100
.801000	Zinsen KIF Darlehen	30.800	30.800			1200
.808000	Zinsen an Kreditmarkt	183.400	183.400			1200
.850000	Allgem. Deckungsreserve	0	0			1200
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Schulbaulastenbeitrag)	445.100	445.100			1200
	<i>Zuführung = Mindestzuführung (Tilgungsleistung) gem. GemHVO</i>					
	Ausgaben	679.400	679.400	0		0
UAB 91000	Zu-/Überschuss	513.100	438.800	74.300		0
	Einnahmen	1.192.500	1.118.200	74.300		0
	Ausgaben	679.400	679.400	0		0
AB 91	Zu-/Überschuss	513.100	438.800	74.300		0

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
92000	Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge					
	Einnahmen					
.292000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0			1200
.295000	Bestandsübernahme	0	0			1200
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.892000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0			1200
.895000	Übertragungs- und Abschluss- buchungen	0	0			1200
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 92000	Zu-/Überschuss	0	0	0		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0		
				0		
	Einnahmen	1.192.500	1.118.200	74.300		
				0		
	Ausgaben	679.400	679.400	0		
				0		
EP 9	Zu-/Überschuss	513.100	438.800	74.300		
				0		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 20 Schulverband Trittau

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher 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	0		0				1200
	Einnahmen	0		0	0	0		
A u s g a b e n								
.935000	Beschaffung bewegl.Vermögen	1.500	0	1.500		0	1.500	2200
.935200	Beschilderung	500	0	500		0	500	2200
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0	0	2.000	
	UAB 20000	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0		
					0			
		Einnahmen	0	0	0			
		Ausgaben	2.000	0	2.000	0	0	2.000
					0			
	AB 20	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0			
					0			

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
21000 "Feste Grundschulzeiten" Blaues Haus								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0	0	
Ausgaben								
.935000	Erstausstattung neue Räume	13.000	0	13.000		0	13.000	2200
.935010	Beschaffung bewgl. Anlagevermögen über 150 Euro	2.400	0	2.400		0	2.400	2200
.940000*	Planungs- u. Baukosten Erweiterung "Feste Grundschulzeiten"	25.000	0	0	25.000	0	25.000	1300
	Ausgaben	40.400	0	15.400	25.000	0	40.400	
					0			
	UAB 21000 Zu-/Überschuss	-40.400		-15.400	-25.000	0	0	
21200 Grundschulgebäude								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0	0	
Ausgaben								
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 EUR	500	0	500		0	500	1300
.935020*	Ausstattung, Inventarbeschaffung für den Unterricht	5.700	0	0	5.700	0	5.700	2200
.935100*	Beschaffung bewegliches Vermögen über 150 €	600	0	0	600	0	600	2200
.935400	Anschaffung Mobiliar; Schüler-Stühle,-Tische <i>Sperrvermerk: Freigabe der Mittel durch gesonderte Anweisung der Schulverbandsvorsteherin</i>	25.000	0	25.000		0	25.000	22/ 2200
.935700	EDV-Anbindung und Neuein- richtung Computerraum	2.000	0	2.000		0	2.000	22/ 2200
.935800	Computer-Anlage (Hardware,Software)	1.800	0	1.800		0	1.800	22/ 2200
.935830	Erneuerung von Bodenbelägen	10.000	0	10.000		0	10.000	212/ 1300
.943000	Dachsanierung	0	0	0		0	0	1300
.945000	Sanierung/Brandschutz	100.000	0	100.000		0	100.000	212/ 1300
.945100	Neubau Ersatzklassenräume	0	0	0		0	0	5/ 1300
.946100*	Sanierung Sonnenschutzanlage/Blendschutz	5.000	0	3.000	2.000	0	5.000	1300
.947100	Videosprechanlage	0	0	0		0	0	1300
.950000	Umgestaltung Schulhof	0	0	0		0	0	1300

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 22 Realschule mit Hauptschulteil

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
22000 Hahnheide-Schule								
Einnahmen								
.368000	Verkaufserlöse Container Blaues Haus	0		0				1300
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.935000*	Anschaffg Schüलगestühl, Tische, Sitzbänke, Hocker	12.500	0	5.500	7.000	0	12.500	23/ 2200
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 Euro (z. B. f. Hausmeister)	400	0	400		0	400	1300
.935100	Anschaffung von Computern (Software und Hardware)	5.500	0	5.500		0	5.500	23/ 2200
.935110	Laptop, Laserdrucker Software	3.500	0	3.500		0	3.500	23/ 2200
.935130	Beschaffung Staub- und Teppichsauger, Putzwagen	0	0	0		0	0	1300
.935140	Einrichtung Schulleiter-, Kon- rektorbüro	0	0	0		0	0	23/ 1100
.935700	Umgestaltung Erstausrüstung neue Nawi-Räume GOS <i>Erstausrüstung Bio, Chemie, Physik 11. und 12. Klasse. Bestellung erfolgt nur durch vorherige Zustimmung der Schulverbandsvorsteherin</i>	80.000	0	80.000		0	80.000	23/ 2200
.935810*	Geräte und Ausstattung für Klassen- und Fachräume über 150 Euro	23.000	0	7.000	16.000	0	23.000	2200
.935820	Geräte und Ausstattung für Klassenräume über 150 Euro <i>entfällt künftig s. 22000.935810</i>	0	0	0		0	0	2200
.940000	Ausbau Hahnheideschule	15.000	0	15.000		0	15.000	220/ 1300
.942000	Erneuerung Be- und Notleuchtung	0	0	0		0	0	1300
.942100	Energetische Sanierung der Beleuchtungs- anlagen	0	0	0		0	0	1300
.945000	Sanierung/Brandschutz	400.000	0	400.000		0	400.000	220/ 1300
.945100	Neubau/Aufstockung	0	0	0		0	0	1300
.949000	Umgestaltung Musikraum zu Physikraum inkl. festinstallierter Ausstattung	0	0	0		0	0	1300
.955700	Erweiterung Verwaltungstrakt Lehrerzim. gem. EVIT-Bericht	0	0	0		0	0	1300
.956600	Sanierung Dach	35.000	0	35.000		0	35.000	1300

13 Schulverband Tittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

22 Realschule mit Hauptschulteil

DK/ DST

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	574.900	0	551.900	23.000	0	574.900
					0		
UAB	22000	Zu-/Überschuss	-574.900	-551.900	-23.000		
					0		
	Einnahmen	0		0	0		
					0		
	Ausgaben	574.900	0	551.900	23.000	0	574.900
					0		
AB	22	Zu-/Überschuss	-574.900	-551.900	-23.000		
					0		

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
23000 Gymnasium Tritttau								
Einnahmen								
.368000	Zuschuss Holsteins-Herz	40.000		40.000				
	Einnahmen	40.000		40.000	0			
					0			
Ausgaben								
.935000	Inventarbeschaffung	45.000	0	45.000		0	45.000	2200
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 € (z.B. f. Hausmeister)	900	0	900		0	900	1300
.935100	Software	2.000	0	2.000		0	2.000	2200
.944000	Teilerneuerung Teppichboden in den Klassenräumen	0	0	0		0	0	1300
.944400	Erneuerung von Bodenbelägen	0	0	0		0	0	1300
.951000	Anbau von 6 Klassenräumen Planungs- kosten	0	0	0		0	0	1300
.954000	Umgestaltung der Außenanlagen <i>Sperrvermerk: Freigabe der Mittel erst nach Zuwendungszusage durch Holsteins Herz</i>	60.000	0	60.000		0	60.000	1300
.959100	Sanierung/Umbau Physikraum	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	107.900	0	107.900	0	0	107.900	
					0			
	UAB 23000	Zu-/Überschuss	-67.900	-67.900	0			
					0			
23400 Sporthalle Gymnasium								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
Ausgaben								
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 Euro	900	0	900		0	900	1300
	Ausgaben	900	0	900	0	0	900	
					0			
	UAB 23400	Zu-/Überschuss	-900	-900	0			
					0			
	Einnahmen	40.000		40.000	0			
					0			
	Ausgaben	108.800	0	108.800	0	0	108.800	
					0			
	AB 23	Zu-/Überschuss	-68.800	-68.800	0			
					0			

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher 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								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0		0	
Ausgaben								
.935100	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen über 150 €	1.000	0	1.000		0	1.000	2200
.940000	Neubau Mensa <i>Entfällt künftig.</i>	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0	0	1.000	
					0			
	UAB 2950	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	
29510 Sozialpädagogisches Zentrum								
ehem. im UAB 2950 enthalten								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0		0	
Ausgaben								
.935000	Beschaffung bewegl. Vermögen	500	0	500		0	500	2200
	Ausgaben	500	0	500	0	0	500	
					0			
	UAB 29510	Zu-/Überschuss	-500	-500	0	0	0	
29520 Mensa								
ehem. im UAB 295 enthalten.								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0		0	
Ausgaben								
.935000	Beschaffung bewegl. Vermögen	0	0	0		0	0	2200

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Sonstiges

DK/ DST

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
					0		
UAB	29520	Zu-/Überschuss	0	0	0		
					0		
		Einnahmen	0	0	0		
					0		
		Ausgaben	1.500	0	1.500	0	1.500
					0		
AB	29	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0		
					0		
		Einnahmen	40.000	40.000	0		
					0		
		Ausgaben	879.200	0	822.900	56.300	879.200
					0		
EP	2	Zu-/Überschuss	-839.200	-782.900	-56.300		
					0		

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Einnahmen								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Schulbaulastenbeitrag) <i>Zuführung = Mindestzuführung (Tilgungsleistung) gem. GemHVO</i>	445.100		445.100				1200
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0				1200
.371800	Darlehen KIF, I-Fonds	0		0				1200
.377800*	Darlehen priv. Kreditmarkt einschl. KfW- und I-Bank	839.200		782.900	56.300			1200
.377900	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen für Umschuldung	0		0				1200
	Einnahmen	1.284.300		1.228.000	56.300			
					0			
Ausgaben								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Fehlbetrag)	0	0	0		0	0	1200
.910000	Zuführung an die allg. Rücklage	0	0	0		0	0	1200
.916000	Alterszeitrückstellung	0	0	0		0	0	1100
.977100	Tilgung KIF Darlehen	84.700	0	84.700		0	84.700	1200
.977800	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	360.400	0	360.400		0	360.400	1200
.977900	Tilgung von Krediten an priv. Untern. für außerordentl. Tilgung u. Umschuldung	0	0	0		0	0	1200
	Ausgaben	445.100	0	445.100	0	0	445.100	
					0			
UAB	91000	Zu-/Überschuss	839.200	782.900	56.300			
					0			
		Einnahmen	1.284.300	1.228.000	56.300			
					0			
		Ausgaben	445.100	0	445.100	0	0	445.100
					0			
AB	91	Zu-/Überschuss	839.200	782.900	56.300			
					0			

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
92000 Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge								
Einnahmen								
.392000	Fehlbetrag Vorjahr	0		0				1200
.395000	Bestandsübernahme	0		0				1200
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.992000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0	0		0	0	1200
.995000	Bestandsübernahme	0	0	0		0	0	1200
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	UAB 92000	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
		Einnahmen	0	0	0	0		
		Ausgaben	0	0	0	0	0	
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
		Einnahmen	1.284.300	1.228.000	56.300			
		Ausgaben	445.100	0	445.100	0	0	445.100
	EP 9	Zu-/Überschuss	839.200	782.900	56.300			