

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Bauen, Wohnen, Immobilien	DRUCKSACHE 039/2020
Teilbereich Grundschule	
Datum 29.09.2020	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Schulausschuss	01.10.2020			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt: Lux	Beteiligt Lorenz	Samtgemeindebürgermeister Lorenz	Org.-Ziff zur Beschlussausführung (Handzeichen)
Beschlussausführung am			

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2021- Teilergebnishaushalt KT 2111 Grundschule Süpplingen

Beschlussvorschlag:

Der Haushalt 2021- Teilergebnishaushalt KT 2111 Grundschule Süpplingen - wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Erträge

Nr.	Name	31.12.2018 AO-Soll	31.12.2019 AO-Soll	..2020 AO-Soll 21.09.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kostenträger 2111 Grundschule Süplingen									
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.476,10	8.739,00	8.365,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3161100	Etr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	12.717,00	14.056,00		14.000	13.700	13.700	13.700	
3480100	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00		0	0	0	0	
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.192,50	1.402,50		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.073,88	4.593,35	6.322,62	5.000	5.200	5.500	5.800	6.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.298,60	1.066,80	1.467,58	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600

Nr. Name	Aufwendungen					Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	31.12.2018 AO-Soll	31.12.2019 AO-Soll	21.09.2020 AO-Soll							
Kostenträger 2111 Grundschule Süppingen										
4011000 Dienstaufw. Beamte					0		0		0	
4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	117.663,22	124.886,93			130.000		132.600	135.300	138.000	
4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.182,17	7.859,95			10.000		10.200	10.500	10.700	
4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	22.932,61	22.615,73			28.000		28.600	29.200	29.800	
4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	493,69	480,08			600		600	600	600	
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.973,48	23.970,94	10.094,94		20.500		24.100	24.500	24.900	25.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.529,47	4.486,85	3.592,61		9.700		8.900	9.000	9.100	9.200
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.057,10	6.329,84	561,61		11.000		7.100	7.600	7.800	8.000
4231000 Miete Tablets		3.200,00	3.200,00		4.300		4.300	4.400	4.500	4.600
4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	70.500,76	45.785,37	49.584,94		54.000		58.400	59.000	59.500	59.900
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,88	595,25			500		500	500	500	500
4271002 Lehrmittel	2.025,34	3.086,59	652,04		5.000		4.700	4.800	4.900	5.000
4271003 Schüler- / Lehrerbücherei	2.035,71	2.135,34	1.192,04		2.500		3.000	3.000	3.000	3.000
4271005 Schulveranstaltungen	13.160,97	4.463,85	82,81		6.500		6.500	6.500	6.500	6.500
4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	3.210,39	3.829,84	3.140,66		4.700		4.700	4.800	4.900	5.000
4429000 vermischte Aufwendungen	25,00	25,00	25,00		100		100	100	100	100
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.748,96	2.525,24	1.843,04		3.500		3.500	3.600	3.700	3.800
4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00			0		0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.836,94	17.464,98	18.238,98		17.000		18.000	18.500	19.000	
4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	433,12	289,95			500		500	500	500	500
4711020 Abschreibung Lizenzen	582,05	551,00			600		600	0	0	
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	51.578,00	51.575,00			51.600		51.600	51.600	51.600	
4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.197,00	3.221,67			3.200		2.700	1.500	1.700	
4711800 Auflösung Sammelposten	3.180,00	1.977,00			1.900		0	0	0	
4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	503,00	503,00			600		600	600	500	
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.609,85	5.020,11			5.000		5.000	5.000	5.000	

Investiv

Haushaltsvorschlag für 2021

		Aufteilung 2021	2021
4211000	<u>Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen</u>		24100,00
4221000	<u>Unterhaltung der bewegl. Gegenstände</u>		8900,00
4222000	<u>Geräte, Ausstattung.- u. Ausrüstungsgegenstände</u>		7100,00
4231000	<u>Mieten und Pachten</u>		4300,00
4241000	<u>Bewirtschaftung der Grundstücke</u>		52000,00
4271002	<u>Lehr- und Unterrichtsmittel</u>		4700,00
	Deutsch	500,00	
	Musik	400,00	
	Sport / Schwimmen	100,00	
	Mathematik	1000,00	
	Sachunterricht	650,00	
	Englisch	400,00	
	Werken / Kunst	400,00	
	Textil	100,00	
	Religion	100,00	
	Fördermaterial RK (Inklusion)	300,00	
	Computer	200,00	
	VGS Betreuung	500,00	
4261000	<u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u>		500,00
4271003	<u>Lehrer- und Schülerbücherei</u>		3000,00
4271005	<u>Schulveranstaltungen und -wanderungen</u>		6500,00
4291000	<u>Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen</u>		4700,00
4431000	<u>Büro- / Schulverwaltungsbedarf</u>		3500,00
	Büro- / Schulverwaltungsbedarf	2000,00	
	GEZ	100,00	
	Telefon- und Faxgebühren	800,00	
	Portogebühren	400,00	
	Reisekosten	200,00	
4429000	<u>Vermischte Ausgaben</u>		100,00
4431006	<u>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</u>		
4441000	<u>Steuer, Versicherungen, Schadensfälle</u>		
0710002	<u>Betriebsvorrichtungen (über 1.000 €)</u>		
0720002	<u>Zugang Sp. für bewegl. Vermögen GG über 1000,00 €</u>		
0020002	<u>Lizenzen für Laptops</u>		
0232002	<u>Zugänge Gebäude und Aufbauten bei Schulen</u>		
	Ausgaben insgesamt		119.400

Anmerkungen:

Ansatz

4211000	<u>Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen</u>	<u>24.100</u>
	Reparatur Heizung	3800
	Notruf Fahrstuhl	1100
	Wartung / Reparatur Fahrstuhl	2500
	TÜV Fahrstuhl (alle 2 Jahre)	800
	Wartung/Reparatur u. Holzschutz Spielplatz (Klettergerüste)	5000
	incl. Fallschutz (Sand)	
	Notrufzentrale Alarmanlage	400
	Wartung Turnhallenfenster	400
	Renovierungs- u. Reparaturarbeiten am Grundstück und Gebäude allg.	3500
	Dachrinnenreinigung	2100
	Renovierung Gruppenräume	4.000
	Laubschutz	500
4221000	<u>Unterhaltung der bewegl. Gegenstände</u>	<u>8.900</u>
	Kopierer Miete, Wartung und Kopienberechnung	2.000
	Sportgeräteüberprüfung / -reparatur	2.000
	Wartung Beamer	1.500
	Reparatur von Geräten / Computer / Activboards	2.000
	Wartung Feuerlöscher	600
	Klavierstimmung	300
	Wartung von Gartengeräten	500
4222000	<u>Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände</u>	<u>7.080</u>
	Ersatz für defekte Kleinwerkzeuge (z.B. Satz Bohrer Stein+Metall)	500
	Div. Für Büro u.ä.	500
	Stabspiel Xylophon	350
	Laubsägetische	300
	Verschiedene Sportgeräte	1200
	Telefonanlage	*
	Multifunktionsegerät / Farbdrucker	1000
	Laptoptaschen 11 Stück	330
	Musikbox für Turnhalle	500
	Büroausstattung Schulsozialarbeiterin	1500
	Schmutzabtreter	900
4231000	<u>Mieten und Pachten</u>	<u>4250</u>

Snappet Lizenz	4250
4241000 <u>Bewirtschaftung der Grundstücke</u>	<u>10.300</u>
Gas	?
Strom	?
Versicherungen	?
Müllgebühren	?
Wasser- / Kanalgebühren	?
Schornsteinfeger	300
Fensterputzer u. Außenlamellenreinigung	5000
Brunata Miete Wärmezähler	300
Winterdienst und Streusalz	300
Reinigungsmittel und Reinigung	3500
Lampen/Leuchtstoffröhren	500
Batterien	100
Ergänzung Erste Hilfe / Pflaster	100
Gasflasche, Blumendünger/-erde usw.	100
Rasenmäherbenzin	100
4271002 <u>Lehr- und Unterrichtsmittel</u>	<u>4.650</u>
<u>- Deutsch</u>	<u>500</u>
Ganzschriften für die Klassenstufen 1 - 4	
Fachliteratur	
<u>- Musik</u>	<u>400</u>
Bücher und Unterrichtsmaterial	
<u>- Sport / Schwimmen</u>	<u>100</u>
Schwimmen:	
Sport: Siehe 4222000	
<u>-Mathematik</u>	<u>1.000</u>
verschiedene Materialien für den Unterricht	
Lehrerbände für neues Unterrichtswerk	
<u>- Sachunterricht</u>	<u>650</u>

Mobilität	150
Sachunterricht:	500
<u>-Englisch</u>	<u>400</u>
Unterrichtsmaterial / Bücher / Vokabelspiele usw.	
<u>-Werken / Kunst</u>	<u>400</u>
Werkzeugergänzung / -ersatz	150
Verbrauchsmaterial (Schrauben, Nägel usw.)	
Kunst: verschiedene Materialien zu einzelnen Techniken	250
<u>Textil</u>	<u>100</u>
Webkarton / Sticknadeln / Prickelnadeln usw.	
<u>Religion</u>	<u>100</u>
Bücher, Filme, Kopiervorlagen	
<u>Computer</u>	<u>200</u>
Toner / Druckerpatronen PC-Raum	
<u>Fördermaterial</u>	<u>300</u>
RK (Inklusion)	
DAZ (Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache)	
<u>Betreuung</u>	<u>500</u>
Papier, Bastelmaterial und Spiele	
4261000 <u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u>	<u>500</u>
4271003 <u>Lehrer- und Schülerbücherei</u>	<u>3.000</u>
Abonnement von pädagogischen Zeitschriften	
Abonnement von Rechtsvorschriften und Ergänzungslieferungen	
4271005 <u>Schulveranstaltungen und -wanderungen</u>	<u>6.500</u>
Buskosten für Fahrten ins Schwimmbad	2.500
Eintritt ins Schwimmbad	2.000
Zuschuss für "Sozialkompetenztraining"	1.500

Jubiläen , Preise u.ä	400
Einschulung	100
4291000 <u>Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen</u>	<u>4700</u>
Betreuung der Website	300
Dienstleistung Stadt Helmstedt	2500
Wartungsvertrag INL Schulnetzserver	300
Softwarepflege und Zugrifflizenz SNV	200
Softwarepflege Sibankplus	200
Softwarepflege Stundenplan	500
Jugendschutzfilter.net	200
DSBmobile Lizenz für standortunabhängige Datenübertragung	500
4431000 <u>Büro- und Schulverwaltungsbedarf</u>	<u>3.500</u>
-Bürobedarf	2.000
-GEZ	100
-Telefon- und Faxgebühren	800
-Portogebühren	400
-Reisekosten	200
4429000 <u>Vermischte Ausgaben</u>	<u>100</u>
Deutsches Jugendherbergswerk, Beitrag	
710002 <u>Betriebsvorrichtungen (über 1000 €)</u>	
720002 <u>Zug. Sp. Für bewegl. Verm. GG ü. 1000,00 €</u>	<u>0</u>
20002 <u>Zugang Lizenzen</u>	
232002 <u>Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen</u>	<u>0</u>

* Aufgrund eines neuen Telefonanschlusses ist unsere alte Telefonanlage
? Die genauen Abschlagszahlungen liegen der SG Nord - Elm vor