

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich 22	DRUCKSACHE SG 57/2010
Teilbereich Schule	
Datum 26.10.2010	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Samtgemeinde Schulausschuss	28.10.2010			
Samtgemeindeausschuss				
Samtgemeinderat				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Füllgrabe	Klisch	Matthias Lorenz	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	
		Bekanntgabe der Ausführung auf der Sitzung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushaltsplan 2011- Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111 (Grundschule an der Schunter)

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss empfiehlt den Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111 gemäß der Vorlage in den Haushaltsplan 2011 aufzunehmen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Stand: 25.10.2010

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Ansatz 2009	Ist 2010	2010	2011	2012	2013	2014
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	Bilanz	875.400						
0710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen	Bilanz	20.800	11.101	14.100	13.500	10.000		
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	Bilanz	4.300	228	500	3.800	500	500	500
0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	Bilanz		97.938					
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	Bilanz	- 674.400	- 223.251					
2312304	Tilgung Kred.Gem. 5 J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	Bilanz	37.700	36.516	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
2317303	Neuauf. K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	Bilanz	- 221.800						
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	Bilanz	73.300	76.338	76.400	79.700	82.900	58.200	53.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ErgebnisHH	- 1.000	- 795	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	ErgebnisHH	- 1.400	- 837	- 8.600	- 8.600	- 8.600	- 8.600	- 8.600
3480100	Erstattungen vom Bund	ErgebnisHH				- 3.700	- 3.700	- 300	
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	ErgebnisHH	- 1.500	- 861	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	ErgebnisHH	- 800	- 535	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	ErgebnisHH	- 900	- 575	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	ErgebnisHH			- 2.600	- 8.000	- 13.000	- 13.000	- 5.500
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	ErgebnisHH	88.400	63.107	91.000	92.700	93.600	94.500	88.900
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	ErgebnisHH	6.700	4.757	6.300	6.100	6.100	6.200	5.800
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	ErgebnisHH	18.500	12.979	18.500	19.800	19.900	20.100	19.100
4070000	Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	ErgebnisHH	21.000		31.600	5.000	-	-	-
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	ErgebnisHH	8.000	6.471	8.400	10.100	8.500	8.500	8.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	ErgebnisHH	100	1.169	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	ErgebnisHH	4.000	1.288	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	ErgebnisHH	59.400	28.250	51.500	47.000	47.000	47.000	47.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	ErgebnisHH	400		900	400	400	400	400
4271002	Lehrmittel	ErgebnisHH	11.000	5.863	10.900	9.500	9.500	9.500	9.500
4271003	Schüler- / Lehrerbücherei	ErgebnisHH	1.000	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271005	Schulveranstaltungen	ErgebnisHH	6.300	3.248	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	ErgebnisHH	300	286	400	400	400	400	400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	ErgebnisHH	100		100	-	-	-	-
4429000	vermischte Aufwendungen	ErgebnisHH	400	36	300	100	100	100	100
4431000	Geschäftsaufwendungen	ErgebnisHH	5.300	2.922	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	ErgebnisHH	11.900	11.172	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	ErgebnisHH	700	1.528	1.600	-	-	-	-
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	ErgebnisHH	40.300	37.152	37.200	33.900	30.500	24.100	21.800
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	ErgebnisHH	33.400	16.608	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	ErgebnisHH	4.200	1.214	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4711800	Auflösung Sammelposten	ErgebnisHH	900	460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	ErgebnisHH		2.590	5.200	7.200	9.200	9.200	9.200
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ErgebnisHH	500	3.608	4.500	9.000	9.100	9.100	9.200
5011000	Spenden	ErgebnisHH	- 300						
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	ErgebnisHH		- 835	- 500				
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	ErgebnisHH	300						
	Zuschussbedarf = Samtgemeindeumlagebedarf	ErgebnisHH			330.400	296.200	282.300	280.500	279.100

Aufteilung Ansaätze 2011

4211000	<u>Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen</u>	<u>10.050</u>
	Wartung / Reparatur Heizung	1.500
	Wartung / Reparatur Fahrstuhl	600
	Wartung / Reparatur u. Holzschutz Klettergerüste	800
	Wartung Notrufzentrale	400
	Wartung / Reparatur Sanitärbereich	300
	Material / Markierungsfarbe (Überweg, Schulhof, Parkplatz, Formkreis)	800
	Spülung Regenwasserkanal (Ausfräsen Wurzeleinwuchs)	1.000
	Schlüssel / Schlösser	200
	Deckenlampen für 4. Klassenraum als Ersatz	1.250
	6 Wassersparhähne Kindertoilette/Umkleidekabinen	900
	Reparatur Dachfenster Neubau	1.000
	Ersatz Waschbecken und Boiler Erdgeschoss Altgebäude	400
	Teppich für Lehrerzimmer	700
	Reparaturmörtel	200
4221000	<u>Unterhaltung der bewegl. Gegenstände</u>	<u>6.350</u>
	Kopierer Miete, Wartung und Kopienberechnung	2.300
	Sportgeräteüberprüfung / -reparatur	2.000
	Wartung / Reparatur PC (Sekretariat, Schulleiter)	500
	Farbe für Regal	100
	Reparatur von Geräten / Computer / Activboards	800
	Wartung Feuerlöscher	250

Wartung Rasenmäher und Sauger	200
Reparatur von Musikgeräten	200

4222000 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände

1.600 bis 150,00 € netto Einzelpreis (=178,50 brutto)

Hinweis- und Türschilder	600
Ersatz für defekte Kleinwerkzeuge (z.B. Satz Bohrer Stein+Metall)	150
Ersatz defekte Feuermelder	300
Schränke für Whiteboard-Notebooks	300
Wechselrahmen	50
Ersatz Digitalkamera	200

424100	<u>Bewirtschaftung der Grundstücke</u>	<u>46.970</u>
	Heizöl	23.000
	Strom	9.000
	Versicherungen	3.600
	Reinigungsmittel / Reinigung Handtücher, Trikots + Sporthosen	3.800
	Müllgebühren	1.000
	Wasser- / Kanalgebühren	3.000
	Schornsteinfeger	300
	Lampen / Neonröhren / Starter	300
	Batterien für Rauchmelder, Alarmgeber u. elekt. Kleingeräte	400
	Rindenmulch	800
	Teppichreiniger	300
	Fensterputzer	800
	Streusalz	50
	Wahnschaffe Winterdienst	200
	Pflaster, Kühlkissen, Einmalhandschuhe, Insektenstichsalbe	150
	Verbandstasche für Schulwanderungen ergänzen	70
	Desinfektionsmittel	50
	Gasflasche für Grill (Schulfeste)	100
	Blumenerde, -dünger, usw.	50

4271002	<u>Lehr- und Unterrichtsmittel</u>	<u>9.500</u>
	<u>- Deutsch</u>	<u>1.150</u>
	Jahresabonnement Antolin	150

Ganzschriften für die Klassenstufen 1 - 4	600
Fachliteratur	150
Logico	250
 <u>- Musik</u>	 <u>1.350</u>
Abo Musikunterricht Grundschule	80
Mikrophon	120
Instrumente Neuanschaffung	400
Reparatur / Ersatz und Zubehör	100
Bücher / Unterrichtsmaterial	200
CD's	50
Chornoten	100
Gitarre für Schülerband	300

<u>- Sport / Schwimmen</u>	<u>740</u>
Schwimmen:	
Tauchermaken / Tauchgegenstände	50
Sport:	
Rollvorrichtung für Sprungkasten-Oberteil	70
Bälle	100
Stoppuhr	35
Bandmaß	45
Funkmikrofon-Anlage mit Headset	225
Gürteltasche für Taschensender	25
Balancier-Mauer	70
Stepping Stones Set	75
Aktivitätsringe	45
 <u>-Küche</u>	 <u>255</u>
Ergänzung / Ersatz Geschirr usw.	
 <u>-Mathematik</u>	 <u>1.250</u>
Software Mathematik-Lernspiele (auch für Acivboards)	400
Steckwürfel	200
Anschauungsmaterial zum Zahlenraum bis 100 und 1000	300
Ergänzung Lernspiele (LÜK, Logico)	200
Kleinmaterial zum Unterrichtshandeln	150
 <u>- Sachunterricht</u>	 <u>2.145</u>
Mobilität: Verkehrszeichen / Helme / Fahrrad / UN-Material	200

Experimentierbox Schwimmen und Sinken	460
Experimentierbox Stromkreise	400
Experimentierbox Wärme	420
Experimentierbox Sicherer Umgang mit Feuer	440
Verbrennungsproben	120
Lernwerkstatt Mit dem Igel in den Herbst	20
Sachunterricht an Stationen - 2. Klasse	20
Sachunterricht an Stationen - 1. Klasse	20
Rund um die Kartoffel	15
4 DVD "Was ist was" (Indianer, Hund, Katze)	30
<u>-Englisch</u>	<u>240</u>
Unterrichtsmaterial / Bücher / Vokabelspiele usw.	

<u>-Werken / Kunst</u>	<u>1.200</u>
Werkzeugergänzung / -ersatz	400
Verbrauchsmaterial (Schrauben, Nägel usw.)	400
Literatur	50
Aufbewahrungskörbe	50
Kunst: verschiedene Materialien zu einzelnen Techniken	300

<u>Textil</u>	<u>200</u>
---------------	------------

<u>Religion</u>	<u>70</u>
Religionsbücher Klassenstufen 1 - 4 (Lhst.) und Arb.-hefte	50
Ich - du - wir	20

<u>Computer</u>	<u>300</u>
Toner / Druckerpatronen PC-Raum	

<u>Betreuung</u>	<u>500</u>
Papier, Bastelmaterial und Spiele	

<u>Vermischt Unterrichtsübergreifend</u>	<u>100</u>
--	------------

4261000	<u>Fortbildung</u>	
	Fortbildung neues Schülerprogramm (DaNIS)	<u>900</u>
		900

4271003	<u>Lehrer- und Schülerbücherei</u>	<u>1.000</u>
	Ergänzung der Lehrerbücherei	700
	Abonnement von pädagogischen Zeitschriften	300

4271005	<u>Schulveranstaltungen und -wanderungen</u>	<u>6.700</u>
	Buskosten für Fahrten ins Schwimmbad	3.200
	Eintritt ins Schwimmbad	1.000
	Zuschuss (2 € pro Schüler) zu Klassenfahrten 2. + 4. Klassen	150
	Preise für Lesewettbewerb	300
	Zuschuss für "Netzwerk Bildung u. soziale Kompetenz"	1.500
	Busse für Schwimmfest in Rábke	400
	Jubiläen u.ä.	150
4291000	<u>Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen</u>	<u>400</u>
	Betreuung der Website	
4431000	<u>Büro- und Schulverwaltungsbedarf</u>	<u>5.400</u>
	-Bürobedarf	3.500
	-GEZ	300
	-Telefon- und Faxgebühren	1.000
	-Portogebühren	400
	-Fahrtkostenersatz	200
4429000	<u>Vermischte Ausgaben</u>	<u>100</u>
	Deutsches Jugendherbergswerk, Beitrag	30
4811000	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>9.000</u>
	Arbeitsstunden Bauhof	
	Baum- und Strauchschnitt	
	Parkplatzreinigung	
	Anteil. Personalkostenabrechnung	

0710002 Betriebsvorrichtungen (über 1000 €)

2 Whiteboards

20 neue Hocker Werkraum

Sound-Box

13.500 brutto = 1.190

11.000

1.280

1.220

0750002 Zugang SP f. bewegl. VermGG

Doppelsäulenklapptisch für Aula

4 Schüler-PC für PC-Raum und Klassenräume als Ersatz

Projektionstisch für Beamer

Sprungkasten 5-teilig mit Schwengrolleneinrichtung

3.800 150 - 1.000 € netto

350

2.000

350

1.100