

# Samtgemeinde Nord-Elm

## - Der Samtgemeindebürgermeister -

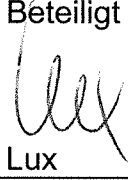
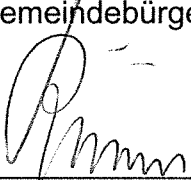
|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Fachbereich<br><b>Bauen, Wohnen, Immobilien</b> | <b>DRUCKSACHE</b><br><br>042/2019 |
| Teilbereich<br><b>Grundschule</b>               |                                   |
| Datum<br>09.10.2019                             |                                   |

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

|                |             | Zutreffendes ankreuzen x |      |          |
|----------------|-------------|--------------------------|------|----------|
| Beratungsfolge | Sitzungstag | Beschlussvorschlag       |      |          |
|                |             | ja                       | nein | geändert |
| Schulausschuss | 24.10.2019  |                          |      |          |
|                |             |                          |      |          |
|                |             |                          |      |          |

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

|                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| gefertigt:<br><br>Klisch | Beteiligt<br><br>Lux | Samtgemeindebürgermeister<br>i.V.<br><br>Klisch | Org.-Ziff zur<br>Beschlussausführung<br><br>( Handzeichen ) |
| Beschlussausführung am                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                             |

### Tagesordnungspunkt:

**Haushalt 2020- Teilergebnishaushalt KT 2111 Grundschule Süpplingen**

### Beschlussvorschlag:

Der Haushalt 2020- Teilergebnishaushalt KT 2111 Grundschule Süpplingen - wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

### Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111 Grundschule Süpplingen |                                                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nord-Elm                                                      |                                                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
| <b>000</b>                                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010                                                           | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 020                                                           | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)         | 15.476,10          | 8.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 030                                                           | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 12.717,00          | 13.100,00          | 14.000,00          | 13.700,00          | 13.700,00          | 13.700,00          |
| 040                                                           | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 050                                                           | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.) | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 060                                                           | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 070                                                           | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 7.564,98           | 2.600,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 080                                                           | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 090                                                           | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 100                                                           | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 110                                                           | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>120</b>                                                    | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>35.758,08</b>   | <b>23.700,00</b>   | <b>30.500,00</b>   | <b>30.200,00</b>   | <b>30.200,00</b>   | <b>30.200,00</b>   |
| <b>130</b>                                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131                                                           | 13. Personalaufwendungen                                                        | 149.271,69         | 153.000,00         | 168.600,00         | 172.000,00         | 175.600,00         | 179.100,00         |
| 140                                                           | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 150                                                           | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 123.908,40         | 115.200,00         | 118.700,00         | 118.300,00         | 121.300,00         | 124.500,00         |
| 160                                                           | 16. Abschreibungen                                                              | 58.040,05          | 60.700,00          | 57.900,00          | 55.500,00          | 53.700,00          | 52.200,00          |
| 170                                                           | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 180                                                           | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 190                                                           | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 20.044,02          | 20.400,00          | 21.100,00          | 22.100,00          | 22.600,00          | 23.100,00          |
| <b>200</b>                                                    | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>351.264,16</b>  | <b>349.300,00</b>  | <b>366.300,00</b>  | <b>367.900,00</b>  | <b>373.200,00</b>  | <b>378.900,00</b>  |
| <b>210</b>                                                    | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-315.506,08</b> | <b>-325.600,00</b> | <b>-335.800,00</b> | <b>-337.700,00</b> | <b>-343.000,00</b> | <b>-348.700,00</b> |
| 220                                                           | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 230                                                           | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>                                                    | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>250</b>                                                    | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-315.506,08</b> | <b>-325.600,00</b> | <b>-335.800,00</b> | <b>-337.700,00</b> | <b>-343.000,00</b> | <b>-348.700,00</b> |
| 260                                                           | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 270                                                           | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 5.609,85           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>280</b>                                                    | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-5.609,85</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |
| <b>290</b>                                                    | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                        | <b>-321.115,93</b> | <b>-327.600,00</b> | <b>-337.800,00</b> | <b>-339.700,00</b> | <b>-345.000,00</b> | <b>-350.700,00</b> |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen 2111 Grundschule Süplingen |                                            |                |                |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nord-Elm                                 |                                            |                |                |                    |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                          | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | VE 2021<br>VE 2022 |
| IN00.12.15 EDV-Lizenzen                  | 6.462,53                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| IN00.14.02 Erneuerung des<br>Schulhofes  | 170.076,23                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| IN00.14.18 Brandschutzkonzept            | 278.461,99                                 | 250.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| IN00.15.20 Fertiggarage                  | 12.337,55                                  | 3.000,00       | 5.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| IN00.15.21 Laptops für<br>Whiteboards    | 1.133,48                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| IN00.15.22 Beamer                        | 373,99                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| IN00.15.24 Sprungkasten                  | 921,16                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| IN00.15.25 Turnmatte und -wagen          | 490,92                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| IN00.15.27 Multimediaausstattung         | 416,12                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| IN00.17.01 Schulnetzerweiterung          | 5.481,69                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| IN00.17.02 Fegemaschine                  | 2.400,00                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| IN00.17.11 Mikrofonanlage                | 6.000,00                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |
| IN00.19.09 Active Panel                  | 55.000,00                                  | 55.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00       |

**Haushaltsvorschlag für 2020**

|         |                                                           | Aufteilung 2020 | 2020           |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 4211000 | <u>Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen</u>      |                 | 20500,00       |
| 4221000 | <u>Unterhaltung der bewegl. Gegenstände</u>               |                 | 9700,00        |
| 4222000 | <u>Geräte, Ausstattung,- u. Ausrüstungsgegenstände</u>    |                 | 10950,00       |
| 4231000 | <u>Mieten und Pachten</u>                                 |                 | 4300,00        |
| 4241000 | <u>Bewirtschaftung der Grundstücke</u>                    |                 | 52000,00       |
| 4271002 | <u>Lehr- und Unterrichtsmittel</u>                        |                 | 5000,00        |
|         | Deutsch                                                   | 300,00          |                |
|         | Musik                                                     | 350,00          |                |
|         | Sport / Schwimmen                                         | 100,00          |                |
|         | Mathematik                                                | 1000,00         |                |
|         | Sachunterricht                                            | 650,00          |                |
|         | Englisch                                                  | 650,00          |                |
|         | Werken / Kunst                                            | 550,00          |                |
|         | Textil                                                    | 200,00          |                |
|         | Religion                                                  | 200,00          |                |
|         | Fördermaterial RK (Inklusion)                             | 300,00          |                |
|         | Computer                                                  | 200,00          |                |
|         | VGS Betreuung                                             | 500,00          |                |
| 4261000 | <u>Fortbildung</u>                                        |                 | 500,00         |
| 4271003 | <u>Lehrer- und Schülerbücherei</u>                        |                 | 2500,00        |
| 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>          |                 | 10000,00       |
|         | <b>Ausgaben insgesamt</b>                                 |                 | <b>130.250</b> |

**Anmerkungen:**

Ansatz

|                |                                                                    |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>4211000</b> | <b><u>Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen</u></b>        | <b>20500</b> |
|                | Reparatur Heizung                                                  | 3800         |
|                | Notruf Fahrstuhl                                                   | 1000         |
|                | Wartung / Reparatur Fahrstuhl                                      | 2500         |
|                | TÜV Fahrstuhl (alle 2 Jahre)                                       | 800          |
|                | Wartung/Reparatur u. Holzschutz Spielplatz (Klettergerüste)        | 2000         |
|                | incl. Fallschutz (Sand)                                            |              |
|                | Notrufzentrale Alarmanlage                                         | 400          |
|                | Wartung Turnhallenfenster                                          | 400          |
|                | Renovierungs- u. Reparaturarbeiten am Grundstück und Gebäude allg. | 3500         |
|                | Dachrinnenreinigung                                                | 2100         |
|                | Renovierung Gruppenräume                                           | 4000         |
| <br>           |                                                                    |              |
| <b>4221000</b> | <b><u>Unterhaltung der bewegl. Gegenstände</u></b>                 | <b>9700</b>  |
|                | Kopierer Miete, Wartung und Kopienberechnung                       | 2000         |
|                | Sportgeräteüberprüfung / -reparatur                                | 2000         |
|                | Wartung Beamer                                                     | 1500         |
|                | Reparatur von Geräten / Computer / Activboards                     | 1000         |
|                | Wartung von Gartengeräten                                          | 500          |
|                | Wartung Feuerlöscher                                               | 600          |
|                | Ersatz Beamer Birnen                                               | 800          |
|                | Klavierstimmung                                                    | 300          |
|                | Musikkabelverlängerung für Funkmikrofon                            | 1000         |
| <br>           |                                                                    |              |
| <b>4222000</b> | <b><u>Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände</u></b>      | <b>10950</b> |
|                | Ersatz für defekte Kleinwerkzeuge (z.B. Satz Bohrer Stein+Metall)  | 500          |
|                | Div. Für Büro u.ä.                                                 | 500          |
|                | 2 Beamer                                                           | 3000         |
|                | 1 Ersatz PC zur Tafelsteuerung                                     | 600          |
|                | Fahrrad gebraucht (Mobilität)                                      | 100          |
|                | Sportgeräte siehe Anlage                                           | 1500         |
|                | Dokumentenkamera                                                   | 500          |
|                | 2 Lehrertische                                                     | 1500         |
|                | Tischkreissäge                                                     | 350          |
|                | Ballfangnetz                                                       | 500          |
|                | Verschiedene Musikinstrumente                                      | 900          |
|                | Pinwand und Nadelfils für Klassenraum                              | 200          |
|                | Werkzeug für Holzarbeiten                                          | 300          |
|                | Türschilder                                                        | 500          |
| <br>           |                                                                    |              |
| <b>4231000</b> | <b><u>Mieten und Pachten</u></b>                                   | <b>4300</b>  |
|                | Snappet Lizenz und Miete                                           | 4250         |
| <br>           |                                                                    |              |
| <b>4241000</b> | <b><u>Bewirtschaftung der Grundstücke</u></b>                      | <b>52000</b> |
|                | 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 | <b><u>Lehr- und Unterrichtsmittel</u></b>         | <b><u>5000</u></b> |
|         | <u>- Deutsch</u>                                  | <u>300</u>         |
|         | Ganzschriften für die Klassenstufen 1 - 4         | 150                |
|         | Fachliteratur                                     | 150                |
|         | <u>- Musik</u>                                    | <u>350</u>         |
|         | Bücher und Unterrichtsmaterial                    |                    |
|         | <u>- Sport / Schwimmen</u>                        | <u>100</u>         |
|         | Schwimmen:                                        | 100                |
|         | Sport: Siehe 4222000                              |                    |
|         | <u>-Mathematik</u>                                | <u>1000</u>        |
|         | verschiedene Materialien für den Unterricht       |                    |
|         | Lehrerbände für neues Unterrichtswerk             |                    |
|         | <u>- Sachunterricht</u>                           | <u>650</u>         |
|         | Mobilität: siehe 4222000                          | 50                 |
|         | Sachunterricht:                                   | 600                |
|         | verschiedene Unterrichtsmaterialien               |                    |
|         | <u>-Englisch</u>                                  | <u>650</u>         |
|         | Unterrichtsmaterial / Bücher / Vokabelspiele usw. | 300                |
|         | Interaktive Tafelbilder Klasse 4 Schullizens      | 350                |
|         | <u>-Werken / Kunst</u>                            | <u>550</u>         |
|         | Werkzeugergänzung / -ersatz                       | 300                |

|         |                                                                   |                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
|         | Verbrauchsmaterial (Schrauben, Nägel usw.)                        |                    |
|         | Kunst: verschiedene Materialien zu einzelnen Techniken            | 250                |
|         | <u>Textil</u>                                                     | <u>200</u>         |
|         | Webkarton / Sticknadeln / Prickelnadeln usw.                      |                    |
|         | <u>Religion</u>                                                   |                    |
|         | Bücher, Filme, Kopiervorlagen                                     | <u>200</u>         |
|         | <u>Computer</u>                                                   | <u>200</u>         |
|         | Toner / Druckerpatronen PC-Raum                                   |                    |
|         | <u>Fördermaterial</u>                                             | <u>300</u>         |
|         | RK (Inklusion)                                                    | 150                |
|         | DAZ (Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache)                     | 150                |
|         | <u>Betreuung</u>                                                  | <u>500</u>         |
|         | Papier, Bastelmaterial und Spiele                                 |                    |
| 4261000 | <b><u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u></b>             | <b><u>500</u></b>  |
| 4271003 | <b><u>Lehrer- und Schülerbücherei</u></b>                         | <b><u>2500</u></b> |
|         | Ergänzung der Lehrerbücherei                                      |                    |
|         | Abonnement von pädagogischen Zeitschriften                        |                    |
| 4271005 | <b><u>Schulveranstaltungen und -wanderungen</u></b>               | <b><u>6500</u></b> |
|         | Buskosten für Fahrten ins Schwimmbad                              | 2500               |
|         | Eintritt ins Schwimmbad                                           | 2000               |
|         | Zuschuss für "Sozialkompetenztraining"                            | 1500               |
|         | Jubiläen , Preise u.ä                                             | 400                |
|         | Einschulung                                                       | 100                |
| 4291000 | <b><u>Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen</u></b> | <b><u>4700</u></b> |
|         | Betreuung der Website                                             | 300                |
|         | Dienstleistung Stadt Helmstedt                                    | 2500               |
|         | Wartungsvertrag INL Schulnetzserver                               | 300                |
|         | Softwarepflege und Zugriffslizenz SNV                             | 200                |
|         | Softwarepflege Sibankplus                                         | 200                |
|         | Softwarepflege Stundenplan/Vertretung/Aufsicht                    | 500                |
|         | Jugendschutzfilter.net                                            | 200                |
|         | DSBmobile Lizenz für standortunabhängige Datenübertragung         | 500                |
| 4431000 | <b><u>Büro- und Schulverwaltungsbedarf</u></b>                    | <b><u>3500</u></b> |
|         | -Bürobedarf                                                       | 2000               |

|         |                                                          |                     |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------|
|         | -GEZ                                                     | 100                 |
|         | -Telefon- und Faxgebühren                                | 800                 |
|         | -Portogebühren                                           | 400                 |
|         | -Reisekosten                                             | 200                 |
| 4429000 | <b><u>Vermischte Ausgaben</u></b>                        | <b><u>100</u></b>   |
|         | Deutsches Jugendherbergswerk, Beitrag                    | 100                 |
| 710002  | <b><u>Betriebsvorrichtungen (über 1000 €)</u></b>        |                     |
| 720002  | <b><u>Zug. Sp. Für bewegl. Verm. GG ü. 1000,00 €</u></b> |                     |
|         | Acitiv Board als Ersatz                                  | ?                   |
| 20002   | <b><u>Zugang Lizenzen</u></b>                            |                     |
| 232002  | <b><u>Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen</u></b>     | <b><u>10000</u></b> |
|         | Garage Schulhof                                          | 5000 *              |
|         | Regenwasserschutz                                        | 5000                |

*jetzt noch 2019*