

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich EDV, Kindertagesstätten und Schulen	DRUCKSACHE 035/2014
Teilbereich Schulen	
Datum 07.10.2014	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Schulausschuss	15.10.2014			
Samtgemeindeausschuss	17.11.2014			
Samtgemeinderat	24.11.2014			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2015- Fachbereich 22, Teilbereich 2230 (Schulen)

Beschlussvorschlag:

Der Haushalt des Fachbereichs 22, Teilbereich 2230 (Schulen) wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

siehe Anlage

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 2111 Grundschule Süplingen

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	737,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.312,00	14.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.962,32	5.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	7.409,44	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	31.420,76	30.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	144.203,19	147.900,00	142.700,00	145.700,00	148.700,00	151.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.445,43	77.500,00	80.000,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
16	Abschreibungen	60.102,96	64.100,00	51.900,00	51.200,00	47.300,00	46.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.304,21	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.055,79	305.100,00	290.200,00	289.200,00	288.300,00	290.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-256.635,03	-274.700,00	-274.600,00	-273.600,00	-272.700,00	-274.800,00
22	außerordentliche Erträge	7.964,92	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	7.964,92	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-248.670,11	-270.400,00	-271.600,00	-270.600,00	-269.700,00	-271.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.372,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.372,28	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-259.042,39	-273.900,00	-275.100,00	-274.100,00	-273.200,00	-275.300,00

Haushaltsvorschlag für 2015

		Aufteilung 2015	2015
4211000	<u>Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen</u>		10.700
4221000	<u>Unterhaltung der bewegl. Gegenstände</u>		4.800
4222000	<u>Geräte, Ausstattung.- u. Ausrüstungsgegenstände</u>		1.500
4241000	<u>Bewirtschaftung der Grundstücke</u>		47.200
4271002	<u>Lehr- und Unterrichtsmittel</u>		5.650
	Deutsch	500	
	Musik	1.300	
	Sport / Schwimmen	300	
	Mathematik	600	
	Sachunterricht	550	
	Englisch	300	
	Werken / Kunst	900	
	Textil	100	
	Religion	100	
	Fördermaterial RK (Inklusion)	100	
	Computer	400	
	VGS Betreuung	500	
4261000	<u>Fortbildung</u>		200
4271003	<u>Lehrer- und Schülerbücherei</u>		1.000
4271005	<u>Schulveranstaltungen und -wanderungen</u>		5.350
4291000	<u>Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen</u>		3.500
4431000	<u>Büro- / Schulverwaltungsbedarf</u>		3.500
	Büro- / Schulverwaltungsbedarf	1.800	
	GEZ	100	
	Telefon- und Faxgebühren	1.000	
	Portogebühren	400	
	Reisekosten	200	
4429000	<u>Vermischte Ausgaben</u>		30
4811000	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	Verwaltung	3.500
710002	<u>Betriebsvorrichtungen (über 1.000€)</u>		
750002	<u>Sammelposten (150€ bis 1.000 €)</u>		6.600
2000	<u>Lizenzen für Laptops</u>		1.500
232002	<u>Zugänge Gebäude und Aufbauten bei Schulen</u>		4.500
	Ausgaben insgesamt		99.530

Anmerkungen:

4211000	<u>Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen</u>	<u>10.700</u>
	Reparatur Heizung	1.500
	Wartung / Reparatur Fahrstuhl	1200
	TÜV Fahrstuhl (alle 2 Jahre)	800
	Wartung/Reparatur u. Holzschutz Spielplatz (Klettergerüste)	1500
	incl. Fallschutz (Sand)	
	Wartung Notrufzentrale	400
	Wartung Turnhallenfenster	300
	Renovierungs- u. Reparaturarbeiten am Grundstück und Gebäud	3500
	Dachrinnenreinigung	1500
4221000	<u>Unterhaltung der bewegl. Gegenstände</u>	<u>4.800</u>
	Kopierer Miete, Wartung und Kopienberechnung	2.100
	Sportgeräteüberprüfung / -reparatur	1.000
	Reparatur von Geräten / Computer / Aktivboards	1.000
	Wartung Feuerlöscher	700
4222000	<u>Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände</u>	<u>1.500</u>
	Ersatz für defekte Kleinwerkzeuge (z.B. Satz Bohrer Stein+Metall)	500
	Div. Für Büro u.ä.	500
	Rollos für Altbau	500
424100	<u>Bewirtschaftung der Grundstücke</u>	<u>47.200</u>
	Gas	25.000
	Strom	7.000
	Versicherungen	3.800
	Müllgebühren	900
	Wasser- / Kanalgebühren	4.500
	Schornsteinfeger	300
	Fensterputzer u. Außenlamellenreinigung	1300,00
	Brunata Miete Wärmezähler	300
	Winterdienst und Streusalz	300
	Reinigungsmittel und Reinigung	3000
	Lampen/Neonröhren/Starter	500
	Batterien	100
	Ergänzung Erste Hilfe / Pflaster	100

Gasflasche, Blumendünger/-erde usw.

100

4271002 Lehr- und Unterrichtsmittel

5.550

- Deutsch

500

Ganzschriften für die Klassenstufen 1 - 4

Fachliteratur

- Musik

1.300

Bücher und Unterrichtsmaterial

350

Musikinstrumente

700

Klavierstimmung

250

- Sport / Schwimmen

300

Schwimmen: 100

Sport: 200

-Küche

0

-Mathematik

600

Software Mathematik-Lernspiele (auch für Acivboards)

100

Steckwürfel

100

Anschauungsmaterial zum Zahlenraum bis 100 und 1000

200

Rechenschiffchen

200

- Sachunterricht

550

Mobilität: Verkehrszeichen / Helme / Fahrrad / UN-Material

100

Sachunterricht:

450

-Englisch

300

Unterrichtsmaterial / Bücher / Vokabelspiele usw.

-Werken / Kunst

900

Werkzeugergänzung / -ersatz

250

Verbrauchsmaterial (Schrauben, Nägel usw.)

150

Literatur	50
Dreidimensionales Stecksystem	150
Kunst: verschiedene Materialien zu einzelnen Techniken	300
<u>Textil</u>	<u>100</u>
Webkarton / Sticknadeln / Prickelnadeln usw.	
<u>Religion</u>	<u>100</u>
Bücher, Filme, Kopiervorlagen	
<u>Computer</u>	<u>400</u>
Toner / Druckerpatronen PC-Raum	
<u>Fördermaterial RK (Inklusion)</u>	<u>100</u>
<u>Betreuung</u>	<u>500</u>
Papier, Bastelmaterial und Spiele	
4261000 <u>Fortbildung</u>	<u>200</u>
4271003 <u>Lehrer- und Schülerbücherei</u>	<u>1.000</u>
Ergänzung der Lehrerbücherei	
Abonnement von pädagogischen Zeitschriften	
4271005 <u>Schulveranstaltungen und -wanderungen</u>	<u>5.350</u>
Buskosten für Fahrten ins Schwimmbad	2.000
Eintritt ins Schwimmbad	1.500
Zuschuss für "Netzwerk Bildung u. soziale Kompetenz"	1.500
Jubiläen , Preise u.ä	250
Einschulung	100
4291000 <u>Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen</u>	<u>3429</u>
Betreuung der Website	286
Jahresgebühr für BasicWeb	12
Dienstleistung Stadt Helmstedt	2450
Wartungsvertrag INL Schulnetzserver	150
Softwarepflege und Zugrifflizenz SNV	200

Softwarepflege Sibankplus	200
Softwarepflege Stundenplan	131

4431000 Büro- und Schulverwaltungsbedarf 3.500

-Bürobedarf	1.800
-GEZ	100
-Telefon- und Faxgebühren	1.000
-Portogebühren	400
-Reisekosten	200

4429000 Vermischte Ausgaben

Deutsches Jugendherbergswerk, Beitrag	30
---------------------------------------	----

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.500

Arbeitsstunden Bauhof	2000
Vertretung Reinigung über ILV	1500

0710002 Betriebsvorrichtungen (über 1000 €) 0

Zug. Sp. Für bewegl. Verm. GG ü. 150 - 1.000

Ansatz

0750002 Sammelposten (150 € bis 1.000 €) 6.600

2 Laptop für Whiteboard	1.200
1 Beamer	800
1 Dokumentenkamera	600
1 Sprungkasten "Multiplex" 5-teilig	900
1 Turnmatte "Super"	250
1 Turnmattenwagen	350
Verkabelung Bühne Aula	500
5 Schülerlaptops	2.000

0020002 Zugang Lizenzen 1.500

Software-Lizenz für 5 Schüler-Laptops	1.500
---------------------------------------	-------

0232002 Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen 7 4.500

Schulhof	70.000
Brandmeldeanlage	
Fertigarage	4.500