Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich	DRUCKSACHE
Bauen, Wohnen, Immobilien	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:	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Lux	29/09.20	Lorenz	(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 Süpplingen**								
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	Ertr. 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

Aufwendungen

Nr.	Name	31.12.2018 AO-Soll	31.12.2019 AO-Soll	21.09.2020 AO-Soll	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kostenträger 2111	**Grundschule Süpplingen**								
4011000	Dienstaufw. Beamte				0	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	4.496,85	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 Tabletts		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	
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	269,95		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

Grundschule Süpplingen Kostenstelle 2230 / Kostenträger 2111

Haushaltsvorschlag für 2021

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

Anmerkungen:		Ansatz
4211000	**Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen**	**24.100**
	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	**Unterhaltung der bewegl. Gegenstände**	**8.900**
	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	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	**7.080**
	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	*
	Multifunktionsegrät / Farbdrucker	1000
	Laptoptaschen 11 Stück	330
	Musikbox für Turnhalle	500
	Büroausstattung Schulsozialarbeiterin	1500
	Schmutzabtreter	900
4231000	**Mieten und Pachten**	**4250**

	Snappet Lizenz		4250
4241000	**Bewirtschaftung der Grundstücke**		**10.300**
	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	**Lehr- und Unterrichtsmittel**		**4.650**
	- Deutsch		500
	Ganzschriften für die Klassenstufen 1 - 4		
	Fachliteratur		
	- Musik		400
	Bücher und Unterrichtsmaterial		
	- Sport / Schwimmen		100
	Schwimmen:		
	Sport: Siehe 4222000		
	-Mathematik		1.000
	verschiedene Materialien für den Unterricht		
	Lehrerbände für neues Unterrichtswerk		
	- Sachunterricht		650

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

	Jubiläen , Preise u.ä	400
	Einschulung	100
4291000	**Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen**	**4700**
	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	**Büro- und Schulverwaltungsbedarf**	**3.500**
	-Bürobedarf	2.000
	-GEZ	100
	-Telefon- und Faxgebühren	800
	-Portogebühren	400
	-Reisekosten	200
4429000	**Vermischte Ausgaben**	**100**
	Deutsches Jugendherbergswerk, Beitrag	
710002	**Betriebsvorrichtungen (über 1000 €)**	
720002	**Zug. Sp. Für bewegl. Verm. GG ü. 1000,00 €**	**0**
20002	**Zugang Lizenzen**	
232002	**Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen**	**0**

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