

**Samtgemeinde Nord-Elm**  
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich <b>Bauen, Wohnen, Immobilien</b>	DRUCKSACHE  063/2015
Teilbereich <b>Schulen</b>	
Teilbereich <b>27.10.2015</b>	

öffentlich       nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Schulausschuss	11.11.2015			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

**Tagesordnungspunkt:**

**Haushalt 2016- 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 2016

<b>Teilergebnishaushalt 2111 Grundschule Süplingen</b>							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ordentliche Erträge</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>
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)	782,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.347,00	12.300,00	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	9.396,46	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.525,46</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</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>
13	Aufwendungen für aktives Personal	146.588,70	155.800,00	157.500,00	160.800,00	164.100,00	167.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.002,66	90.800,00	85.400,00	86.200,00	86.700,00	87.200,00
16	Abschreibungen	54.727,32	51.900,00	49.800,00	47.300,00	46.700,00	45.300,00
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	14.150,56	15.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.469,24</b>	<b>314.100,00</b>	<b>306.800,00</b>	<b>308.400,00</b>	<b>311.600,00</b>	<b>314.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-274.943,78</b>	<b>-298.500,00</b>	<b>-291.200,00</b>	<b>-292.800,00</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-298.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	3.316,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>3.316,47</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-271.627,31</b>	<b>-301.600,00</b>	<b>-288.200,00</b>	<b>-289.800,00</b>	<b>-293.000,00</b>	<b>-295.500,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.248,28	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.248,28	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.875,59</b>	<b>-305.100,00</b>	<b>-292.200,00</b>	<b>-293.800,00</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>-299.500,00</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Investitionen 2111 Grundschule Süplingen</b>							
Nord-Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
IN00.12.15 EDV-Lizenzen	-10.462,53	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00
IN00.13.18 Spezial-Schultisch für Sehbehinderte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.14.02 Erneuerung des Schulhofes	-150.000,00	-40.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.14.18 Brandmeldeanlage	-175.034,00	-30.000,00	-115.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.20 Fertiggarage	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.21 Laptops für Whiteboards	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.22 Beamer	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.23 Dokumentenkamera	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.24 Sprungkasten	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.25 Turnmatte und -wagen	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.26 Schülerlaptops	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.27 Multimediaausstattung	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.16.11 Ausstattung Musik	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.16.12 Ausstattung Sport	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.16.13 Ausstattung Werken	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.16.14 Ausstattung EDV	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Erläuterungen - Investitionen 2111 Grundschule Süplingen</b>							
<b>Ausstattung Musik</b>							
Alt-Metallophon							
Einrichtung Musikraum							
<b>Ausstattung Sport</b>							
Mini-Trampolin							
Sprungbrett							
<b>Ausstattung Werken</b>							
Containersystem							
<b>Ausstattung EDV</b>							
Tablets Snapped							

**Anmerkungen:**

Ansatz

<b>4211000</b>	<b><u>Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen</u></b>	<b><u>7.800</u></b>
	Reparatur Heizung	
	Wartung / Reparatur Fahrstuhl	1200
	TÜV Fahrstuhl (alle 2 Jahre)	800
	Wartung/Reparatur u. Holzschutz Spielplatz (Klettergerüste) incl. Fallschutz (Sand)	
	Wartung Notrufzentrale	400
	Wartung Turnhallenfenster	400
	Renovierungs- u. Reparaturarbeiten am Grundstück und Gebäud	3500
	Dachrinnenreinigung	1500
<b>4221000</b>	<b><u>Unterhaltung der bewegl. Gegenstände</u></b>	<b><u>4.800</u></b>
	Kopierer Miete, Wartung und Kopienberechnung	2.100
	Sportgeräteüberprüfung / -reparatur	1.000
	Reparatur von Geräten / Computer / Activboards	1.000
	Wartung Feuerlöscher	700
<b>4222000</b>	<b><u>Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände</u></b>	<b><u>1.500</u></b>
	Ersatz für defekte Kleinwerkzeuge (z.B. Satz Bohrer Stein+Metall)	500
	Div. Für Büro u.ä.	500
	Rollos für Altbau	500
<b>424100</b>	<b><u>Bewirtschaftung der Grundstücke</u></b>	<b><u>50.000</u></b>
	Gas	<u>25.000</u>
	Strom	<u>9.000</u>
	Versicherungen	<u>4.500</u>
	Müllgebühren	<u>700</u>
	Wasser- / Kanalgebühren	<u>4.000</u>
	Schornsteinfeger	300
	Fensterputzer u. Außenlamellenreinigung	1300
	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
Rasenmäherbenzin	
Container Leerung	

**4271002 Lehr- und Unterrichtsmittel** 5.150<sup>200</sup>

<u>- Deutsch</u>	<u>500</u>
Ganzschriften für die Klassenstufen 1 - 4	
Fachliteratur	

<u>- Musik</u>	<u>700</u>
Bücher und Unterrichtsmaterial	
Musikinstrumente	
Klavierstimmung	

<u>- Sport / Schwimmen</u>	<u>500</u>
Schwimmen:	100
Sport:	400

<u>-Mathematik</u>	<u>800</u>
verschiedene Materialien für den Unterricht	

<u>- Sachunterricht</u>	<u>750</u>
Mobilität: Verkehrszeichen / Helme / Fahrrad / UN-Material	150
Sachunterricht:	600

<u>-Englisch</u>	
Unterrichtsmaterial / Bücher / Vokabelspiele usw.	

<u>-Werken / Kunst</u>	<u>700</u>
Werkzeugergänzung / -ersatz	200
Verbrauchsmaterial (Schrauben, Nägel usw.)	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	
<b>4261000 <u>Fortbildung</u></b>	<b><u>200</u></b>
<b>4271003 <u>Lehrer- und Schülerbücherei</u></b>	<b><u>1.500</u></b>
Ergänzung der Lehrerbücherei	
Abonnement von pädagogischen Zeitschriften	
<b>4271005 <u>Schulveranstaltungen und -wanderungen</u></b>	<b><u>1.900</u></b>
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	400
Einschulung	100
<b>4291000 <u>Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen</u></b>	<b><u>3600</u></b>
Betreuung der Website	300
Dienstleistung Stadt Helmstedt	2500
Wartungsvertrag INL Schulnetzserver	200
Softwarepflege und Zugrifflizenz SNV	200
Softwarepflege Sibankplus	200
Softwarepflege Stundenplan	200
<b>4431000 <u>Büro- und Schulverwaltungsbedarf</u></b>	<b><u>3.500</u></b>

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

**4429000 Vermischte Ausgaben** **100**  
 Deutsches Jugendherbergswerk, Beitrag

**4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**  
 Arbeitsstunden Bauhof  
 Vertretung Reinigung über ILV

**710002 Betriebsvorrichtungen (über 1000 €)** **0**

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

<b>750002 <u>Sammelposten (150 € bis 1.000 €)</u></b>	<b><del>10.300</del> 17.600</b>
6 Rechner für die Whiteboards	<del>800</del> 800
1 Beamer	<del>800</del> 800
1 Dokumentenkamera	<del>600</del> 600
Musik Alt-Metallophon	400
Mini Trampolin	600
Sprungbrett	500
Werken Containersystem	200
Musikraum Einrichtung/Instandsetzung	6.400
Tablets Snappet	3.500

**20002 Zugang Lizenzen**  
 Software-Lizenz für 5 Schüler-Laptops

**232002 Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen**  
 Schulhof  
 Brandmeldeanlage  
 Fertiggarage

## Haushaltsplan 2016

Erträge									Aufwendungen								
Nr.	Name	14.10.15 AO-Soll	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	mehr / weniger	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nr.	Name	14.10.15 AO-Soll	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	mehr / weniger	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Fachbereich 22 EDV, Kindertagesstätten und Schulen</b>									<b>Fachbereich 22 EDV, Kindertagesstätten und Schulen</b>								
<b>Kostenträger 1115 EDV/Zentrale Dienste</b>									<b>Kostenträger 1115 EDV/Zentrale Dienste</b>								
									4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.211,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
									4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	0	200	200	200
									4281000	Erwerb von Vorräten	93,77	500	500	0	500	500	500
									4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	11.800,00	11.800	12.300	500	12.300	12.300	12.300
									4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	236,00	500	500	0	400	0	0
									4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	381,00	700	700	0	700	700	700
									4711800	Auflösung Sammelposten	578,00	1.000	800	-200	600	500	0
<b>Kostenträger 2111 Grundschule Süpplingen</b>									<b>Kostenträger 2111 Grundschule Süpplingen</b>								
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	751,00	800	800	0	800	800	800	4011000	Dienstaufw. Beamte	1.328,05	1.400	0	-1.400	0	0	0
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	7.202,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	79.393,83	120.000	122.400	2.400	124.900	127.400	130.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	614,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte		0	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		600	600	0	600	600	600	4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.833,71	8.800	9.000	200	9.200	9.400	9.600
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	103,70	900	900	0	900	900	900	4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	15.263,60	25.200	25.700	500	26.300	26.800	27.400
									4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	297,59	400	400	0	400	500	500
									4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.632,69	10.700	15.000	4.300	15.000	15.000	15.000
									4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	388,89	4.800	4.500	-300	4.500	4.500	4.500
									4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	305,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
									4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	51.701,29	58.000	52.000	-6.000	53.000	53.500	54.000
									4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	0	200	200	200
									4271002	Lehrmittel	1.254,35	5.700	5.200	-500	5.000	5.000	5.000
									4271003	Schüler- / Lehrerbücherei	959,39	1.000	1.500	500	1.500	1.500	1.500
									4271005	Schulveranstaltungen	1.432,23	5.400	2.000	-3.400	2.000	2.000	2.000
									4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	2.724,84	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
									4429000	vermischte Aufwendungen	49,00	100	100	0	100	100	100
									4431000	Geschäftsaufwendungen	1.534,96	3.500	2.000	-1.500	2.000	2.000	2.000
									4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.928,78	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
									4711020	Abschreibung Lizenzen	1.060,00	1.800	1.200	-600	200	100	0
									4711300	Abschreibungen auf Gebäude	25.857,00	44.400	44.400	0	44.400	44.400	44.400
									4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	435,00	800	800	0	300	300	300
									4711800	Auflösung Sammelposten	2.349,00	3.700	2.800	-900	1.800	1.300	0
									4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	918,00	1.200	600	-600	600	600	600
									4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.166,45	3.500	4.000	500	4.000	4.000	4.000
<b>Kostenträger 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>									<b>Kostenträger 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.210,00	470.000	0	-470.000	0	0	0	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	598,50	470.000	835.000	365.000	835.000	835.000	835.000
<b>Kostenträger 3657 Kinderkrippe</b>									<b>Kostenträger 3657 Kinderkrippe</b>								
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.500,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	4011000	Dienstaufw. Beamte	531,25	600	0	-600	0	0	0
									4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer		1.000	1.600	600	1.700	1.700	1.800
									4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte		0	0	0	0	0	0
									4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer		100	200	100	200	200	200
									4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer		200	400	200	400	400	400
									4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN		100	100	0	100	100	100
									4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0	0
									4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	41.119,14	105.200	140.000	34.800	140.000	140.000	140.000
<b>Kostenträger 3658 Kinderhort</b>									<b>Kostenträger 3658 Kinderhort</b>								
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.520,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500	4011000	Dienstaufw. Beamte	531,25	600	0	-600	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.386,54	5.500	6.200	700	6.400	6.600	6.600
									4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte		0	0	0	0	0	0
									4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	224,17	500	500	0	500	500	500
									4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	659,09	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
									4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	12,48	100	100	0	100	100	100
									4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		200	200	0	200	200	200
									4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	49,52	200	200	0	200	200	200
									4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	42.939,83	44.200	85.500	41.300	85.500	85.500	85.500