

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister -

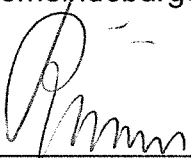
Fachbereich Bauen, Wohnen, Immobilien	DRUCKSACHE 042/2019
Teilbereich Grundschule	
Datum 09.10.2019	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Schulausschuss	24.10.2019			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:  Klisch	Beteiligt  Lux	Samtgemeindebürgermeister i.V.  Klisch	Org.-Ziff zur Beschlussausführung (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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
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
120	12. = Summe ordentliche Erträge	35.758,08	23.700,00	30.500,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
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
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	351.264,16	349.300,00	366.300,00	367.900,00	373.200,00	378.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-315.506,08	-325.600,00	-335.800,00	-337.700,00	-343.000,00	-348.700,00
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
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-315.506,08	-325.600,00	-335.800,00	-337.700,00	-343.000,00	-348.700,00
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
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.609,85	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-321.115,93	-327.600,00	-337.800,00	-339.700,00	-345.000,00	-350.700,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 2111 Grundschule Süplingen							
Nord-Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
IN00.12.15 EDV-Lizenzen	6.462,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.14.02 Erneuerung des Schulhofes	170.076,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.14.18 Brandschutzkonzept	278.461,99	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.20 Fertiggarage	12.337,55	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.21 Laptops für Whiteboards	1.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.22 Beamer	373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.24 Sprungkasten	921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.25 Turnmatte und -wagen	490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.27 Multimediaausstattung	416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.17.01 Schulnetzerweiterung	5.481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.17.02 Fegemaschine	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.17.11 Mikrofonanlage	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.19.09 Active Panel	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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
	Ausgaben insgesamt		130.250

Anmerkungen:

Ansatz

4211000	<u>Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen</u>	20500
	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
4221000	<u>Unterhaltung der bewegl. Gegenstände</u>	9700
	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
4222000	<u>Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände</u>	10950
	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
4231000	<u>Mieten und Pachten</u>	4300
	Snappet Lizenz und Miete	4250
4241000	<u>Bewirtschaftung der Grundstücke</u>	52000
	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	<u>Lehr- und Unterrichtsmittel</u>	<u>5000</u>
	<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	<u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u>	<u>500</u>
4271003	<u>Lehrer- und Schülerbücherei</u>	<u>2500</u>
	Ergänzung der Lehrerbücherei	
	Abonnement von pädagogischen Zeitschriften	
4271005	<u>Schulveranstaltungen und -wanderungen</u>	<u>6500</u>
	Buskosten für Fahrten ins Schwimmbad	2500
	Eintritt ins Schwimmbad	2000
	Zuschuss für "Sozialkompetenztraining"	1500
	Jubiläen , Preise u.ä	400
	Einschulung	100
4291000	<u>Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen</u>	<u>4700</u>
	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	<u>Büro- und Schulverwaltungsbedarf</u>	<u>3500</u>
	-Bürobedarf	2000

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

jetzt noch 2019