

Samtgemeinde Nord-Elm - Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Kindertagesstätten, Schule, EDV	DRUCKSACHE 048/2012
Teilbereich Schule	
Datum 16.10.2012	

öffentlich nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Samtgemeinde Schulausschuss				
Samtgemeindeausschuss				
Samtgemeinderat				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltsplan 2013 – Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111 (Grundschule an der Schunter)

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss empfiehlt den Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111 gemäß der Vorlage in den Haushaltsplan 2013 aufzunehmen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltsplan 2013 - Kostenträger 2111 (Grundschule)

Nr.	Name	Bewegung 2012		2013	2014	2015	2016	
		GuV/Bilanz	Stand 05.10.12					
20002	Zugänge Lizenzen	Bilanz	6.463	5.000	1.500	500	500	500 Lizenzen Laptops
42002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an Gem. (GV)	Bilanz						
232001	Geb. und Aufbauten bei Schulen	Bilanz						
232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	Bilanz	421.630		500			Bühne Spezialtisch für sehbehindertes Kind
710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen	Bilanz			1.500			
750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	Bilanz	1.387	16.700	4.100	5.000	5.000	5.000 sh. Einzelaufstellung
961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	Bilanz	-420.525					
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	Bilanz						
2111103	Abgänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	Bilanz						
2312304	Tilgung Kred.Gem. 5 J.u.mehr, EUR(fest.Zins)	Bilanz						
2317303	Neuauf. K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr, EUR(fest.Zins)	Bilanz						
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr, EUR(fest.Zins)	Bilanz						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	GuV	-693	-800	-600	-600	-600	-600
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	GuV		-10.600	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
3480100	Erstattungen vom Bund	GuV	-7.983	-3.700	-4.500	-2.800	0	0 Arge für ATZ
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	GuV	-524	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 LK für Schwimmfahrten
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	GuV	-554	-600	-600	-600	-600	-600
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	GuV	-605	-800	-800	-800	-800	-800
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	GuV		-24.800	-15.400	-10.300	0	0 Entnahme für ATZ
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	GuV	79.819	114.200	108.900	102.600	96.000	97.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	GuV	6.457	8.000	7.500	7.200	6.800	6.900
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	GuV	16.140	24.600	22.800	22.100	21.000	21.200
4070000	Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	GuV						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GuV	6.620	12.300	20.200	12.000	12.000	12.000 Erneuerung Schulhofbelag 10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	GuV	1.235	4.800	4.900	4.700	4.700	4.700
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	GuV	766	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	GuV	45.857	52.100	52.300	53.000	54.000	55.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GuV		800	500	500	500	500
4271002	Lehrmittel	GuV	2.686	6.000	6.300	6.000	6.000	6.000
4271003	Schüler- / Lehrerbücherei	GuV	1.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271005	Schulveranstaltungen	GuV	2.342	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	GuV	592	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
4429000	vermischte Aufwendungen	GuV	25	100	100	100	100	100
4431000	Geschäftsaufwendungen	GuV	2.444	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GuV	11.324	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	GuV						
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	GuV						
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	GuV						
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	GuV		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	GuV		58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	GuV		3.900	3.000	2.000	600	600
4711800	Auflösung Sammelposten	GuV		5.500	5.500	4.600	4.200	4.200
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	GuV		9.900	6.500	1.800	900	900

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	GuV	-2.729	2.000	7.000	7.000	7.100	7.200	Kosten Bauhof, neu: Personalkostenabrechnung und Vertretungskosten Reinigung
5011000 Spenden	GuV							
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	GuV	-4.278		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	Anteil Heizung Schulwohnungen
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	GuV							
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	GuV	351						

Aufteilung Ansätze 2013

Ansatz Erläuterungen

Verfügbar im Gesamtbudget der Schule

114.760,00

4211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen**20.200**

Wartung / Reparatur Heizung

1.500

Wartung / Reparatur Fahrstuhl

600

TÜV Fahrstuhl (alle 2 Jahre), Prüfung ortsfeste el. Anlage alle 4 Jahre

in 2014 800 € TÜV, in 2016
1.000 € TÜV und el.-
Anlagenprüfung

Wartung / Reparatur u. Holzschutz Spielplatz (Klettergerüste) incl.

Fallschutz (Rindnemulch)

1.200

Wartung Notrufzentrale

400

Wartung / Reparatur Sanitärbereich

300

Material / Markierungsfarbe (Überweg, Schulhof, Parkplatz)

500

Material für allg. Reparaturarbeiten (Schlösser, Dachrinne usw.)

400

Deckenlampen für Flure u. Musik-Raum als Ersatz

1.250

Nach Abschluss der
Bauarbeiten ist in dem
hinteren Bereich (ca. 500 qm)
die Schwarzdecke stark
beschädigt und soll erneuert
werden Kostenschätzung TA
Schubert, wurde im letzten
Jahr zurückgestellt

Sanierung der Schwarzdecke auf dem hinteren Schulhof

10.000

Baumschnitt Fremdfirma

1.000

Renovierung, Neugestaltung Eingangsbereich

1.000

Außenwasserhahn für Ruhegarten (abschließbar)

300

Feststehende Bühne Aula

500

Wartung Turnhallenfenster

250

Renovierung u. Erweiterung des Musikbereiches für

Gruppenarbeit, zur Lärmreduktion (Teppich, Farbe, Baumaterial)

1.000

Maßnahme in 2012 geplant,
musste aber wegen
Mehrausgaben für Fahrstuhl
verschoben werden**4221000 Unterhaltung der bewegl. Gegenstände****4.900**

Kopierer Miete, Wartung und Kopienberechnung

2.100

Sportgeräteüberprüfung / -reparatur

1.000

Reparatur von Geräten / Computer / Activboards

1.200

Wartung Feuerlöscher

200

Wartung Rasenmäher und Sauger

200

Reparatur von Musikgeräten

200

in 2014 müssen 5 Löscher
ausgetauscht werden, ca. 600
€ mehr einplanen**4222000 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände****1.200**

Ersatz für defekte Kleinwerkzeuge (z.B. Satz Bohrer Stein+Metall)

300

Tragbare CD/Kassettenrekorder (5 Stück)

250

Wechselrahmen

100

Ersatz von Kleingeräten

250

Neuanschaffung Musikinstrumente

300

424100 Bewirtschaftung der Grundstücke**52.260**

Heizung / Heizöl

27.000

Strom

9.000

Versicherungen

3.800

Müllgebühren

1.000

Wasser- / Kanalgebühren

4.500

Schornsteinfeger

300

Fensterputzer u. Außenlamellenreinigung

1.500

Brunata Miete Wärmezähler

260

Winterdienst und Streusalz

300

Reinigungsmittel / Reinigung Handtücher, Trikots + Sporthosen

3.800

Lampen / Neonröhren / Starter	300
Batterien für Rauchmelder, Alarmgeber u. elekt. Kleingeräte	100
Teppichreiniger	50
Ergänzung Erste Hilfe Ausstattung	200
Gasflasche für Grill, Blumendünger, Blumenerde usw.	150
4271002 <u>Lehr- und Unterrichtsmittel</u>	<u>6.300</u>
<u>- Deutsch</u>	<u>1.100</u>
Ganzschriften für die Klassenstufen 1 - 4	500
Fachliteratur	300
Logico	300
<u>- Musik</u>	<u>415</u>
Abo Musikwerke und Musikzeitschriften	165
Bücher / Unterrichtsmaterial	150
CD's	100
<u>- Sport / Schwimmen</u>	<u>300</u>
Schwimmen	50
Sport:	
Bälle, Fachliteratur	250
<u>-Küche</u>	<u>0</u>
<u>-Mathematik</u>	<u>1.200</u>
Anschauungsmaterial Zahlenraum bis 100	300
Anschauungsmaterial Zahlenraum bis 1000	300
Ergänzung Lernspiele (Lük, Logico)	200
Steckwürfel	200
Magnet-Würfelnetze	200
<u>- Sachunterricht</u>	<u>460</u>
Mobilität: Verkehrserziehung)	200
Lernwerkstätten	50
Materialangebot versch. Themen Klasse 1-4	160
div. Unterrichtsmaterial	50
<u>-Englisch</u>	<u>323</u>
2 Sets CD Songs/Rhythmes	39
Playway Klasse 3 "Show what you know"	31
3 Bigbooks	60
Ganzschriften Klasse 4	120
Pupils book Klasse 3+4, Activity book Klasse 3+4	28
Freiarbeitsmaterial	45
<u>-Werken / Kunst</u>	<u>900</u>
Werkzeugergänzung / -ersatz	300
Verbrauchsmaterial Werken (Schrauben, Nägel usw.)	300
Literatur	50
Verbrauchsmaterial Kunst (Rahmen und Drucke9	250
<u>Textil</u>	<u>200</u>
<u>Religion</u>	<u>150</u>
Bücher; Filme, Kopiervorlagen	150
<u>Betreuung</u>	<u>500</u>
Papier, Bastelmaterial und Spiele	500
<u>Fördermaterial RK (Inklusion)</u>	<u>300</u>
<u>Computer</u>	<u>300</u>
<u>Vermischt Unterrichtsübergreifend</u>	<u>100</u>

4261000	<u>Fortbildung</u>	<u>500</u>
4271003	<u>Lehrer- und Schülerbücherei</u>	<u>1.000</u>
	Ergänzung der Lehrerbücherei	700
	Abonnement von pädagogischen Zeitschriften	300
4271005	<u>Schulveranstaltungen und -wanderungen</u>	<u>6.000</u>
	Buskosten für Fahrten ins Schwimmbad	3.000
	Eintritt ins Schwimmbad	1.000
	Zuschuss (2 € pro Schüler) zu Klassenfahrten 2. + 4. Klassen	160
	Einschulung	100
	Zuschuss für "Netzwerk Bildung u. soziale Kompetenz"	1.500
	Jubiläen u.ä.	200
4291000	<u>Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen</u>	<u>3.300</u>
	Betreuung der Website	286
	Jahresgebühr für BasicWeb	12
	Dienstleistungen Stadt Helmstedt	2.450
	Wartungsvertrag INL Schulnetzserver	150
	Softwarepflege und Zugrifflizenz snv	200
	Softwarepflege SIBANKplus Schulverwaltungsprogramm	200
4431000	<u>Büro- und Schulverwaltungsbedarf</u>	<u>4.400</u>
	-Bürobedarf	2.500
	-GEZ und GEMA	300
	-Telefon- und Faxgebühren	1.000
	-Portogebühren	400
	-Fahrtkostenersatz	200
4429000	<u>Vermischte Ausgaben</u>	<u>100</u>
	Beitrag, Deutsches Jugendherbergswerk	30
4811000	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>7.000</u>
	Arbeitsstunden Bauhof	2.000
	Baum- und Strauchschnitt	
	Parkplatzreinigung	
	Schulschwimmen FB Rábke	
	Personalabrechnung	4.300
	Vertretung Reinigung über ILV	700
0020002	<u>Zugang Lizenzen</u>	<u>1.500</u>
	Software-Lizenzen für 5 Laptops	1.500 sh. 0750002
0710002	<u>Betriebsvorrichtungen (über 1000 €)</u>	<u>1.500</u>
	1 Spezialtisch (für sehbehindertes Kind)	1.500
0750002	<u>Zugang SP f. bewegl. VermGG</u>	<u>4.100</u>
		Anschaffung der Laptops waren bei der IT-Umstellung 2012 zurückgestellt
	5 Laptops	2.000
	Teppichreinigungsmaschine	400
	2 Dokumentenkameras "Elmo"	1.200
	2 Laptoptische (verkabelt)	500
0232002	<u>Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen</u>	<u>500</u>
		Material für die Herstellung einer festen Bühne

Produktbeschreibung 2111 Grundschule

Leistungsinfo und Kennzahlen

	Plan 2013	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr	Besondere Maßnahmen im Planjahr
Anzahl der Schulkinder zu Beginn des neuen Schuljahres	160	153	175	Sanierung Schwarzdecke hinterer Bereich Schulhof
Anzahl der Klassen zu Beginn des neuen Schuljahres	8	8	8	Renovierung/Umgestaltung Eingangsbereich
Kosten pro Schulkind	1.894 €	2.057 €	1.307 €	
Stellenanteil des Produktes	0,8	1,27	1,27	
Ausgaben für Sachkosten maximal	111.600 €	103.100 €	97.631 €	