

an alle RM, SGB, 2, Protok
am 16.11.09

Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

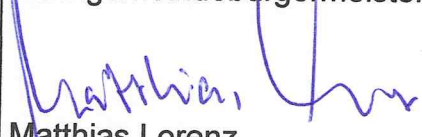
Amt Kämmerei	DRUCKSACHE SG 60/2009
Az: 2	
Datum 13.11.2009	

Vorlage der Verwaltung

☒ öffentlich	☐ nicht öffentlich
--	---

an (zutreffendes ankreuzen)	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Samtgemeinde Schulausschuss	23.11.2009			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:  Klisch	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister  Matthias Lorenz	Amt zur Beschlussausführung (Handzeichen)
---	-----------	--	---

Betreff: Haushaltsplan 2010 - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111
(Grundschule Süplingen)

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss empfiehlt den Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111 gemäß der Vorlage in den Haushaltsplan 2010 aufzunehmen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Schulhaushalt 2009 / 2010

Nr.	Name	GuV/Bilanz	2008	2009	1. NT 2009	2. NT 2009	2010
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	Bilanz			875.400	875.400	
0710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen	Bilanz			21.200	20.800	10.000
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USt.	Bilanz	2.900	1.100		4.300	500
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	Bilanz			-674.400	-674.400	
2312304	Tilgung Kred.Gem. 5 J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	Bilanz	37.700	37.700		37.700	38.900
23177303	Neuauf. K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	Bilanz			-222.200	-222.200	
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	Bilanz	70.300	73.300		73.300	78.700
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ErgebnisHH					
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	ErgebnisHH	-1.000	-1.000	-1.400	-800	-800
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	ErgebnisHH				-1.400	
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	ErgebnisHH	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	ErgebnisHH				-800	
4011000	Dienstaufw. Beamte	ErgebnisHH				-300	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	ErgebnisHH	92.600	500		500	500
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	ErgebnisHH		90.000		88.400	88.400
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	ErgebnisHH	6.200	600		600	600
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	ErgebnisHH	21.800	5.900		7.700	7.700
4070000	Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	ErgebnisHH		21.600		18.500	18.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	ErgebnisHH		14.000		21.000	21.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	ErgebnisHH	9.700	5.500		8.000	8.400
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	ErgebnisHH				100	4.500
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	ErgebnisHH	4.100	7.100		4.000	1.600
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	ErgebnisHH	39.300	59.400		59.400	51.500
4271002	Lehrmittel	ErgebnisHH				400	900
4271003	Schüler- / Lehrerbücherei	ErgebnisHH	5.500	11.000		11.000	11.500
4271005	Schulveranstaltungen	ErgebnisHH	1.200	1.000		1.000	1.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	ErgebnisHH	4.000	6.300		6.300	6.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	ErgebnisHH				300	400
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	ErgebnisHH	100	100		100	100
4431000	Geschäftsaufwendungen	ErgebnisHH	600	200		400	300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	ErgebnisHH	5.500	5.300		5.300	5.800
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	ErgebnisHH	12.900	12.900		11.900	11.900
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	ErgebnisHH				600	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	ErgebnisHH	43.300	40.300		40.300	46.100
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	ErgebnisHH		33.400		33.400	43.100
4711800	Auflösung Sammelposten	ErgebnisHH		2.500	4.200	4.200	6.200
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ErgebnisHH		200		900	900
				500		500	500
	Zuschussbedarf = Samtgemeindeumlagebedarf:	ErgebnisHH	315.800			320.000	335.800

Anmerkungen:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen

Wartung / Reparatur Heizung	8.620	
Wartung / Reparatur Fahrstuhl	1.500	
Wartung / Reparatur u. Holzschutz Klettergerüste	600	
Wartung Notrufzentrale	800	
Reparaturen Sanitärbereich	400	
Material / Markierungsfarbe (Überweg, Schulhof, Parkplatz)	300	
Farbe für alte Regale in Klassen	500	
Farbe für Forumkreis a. d. Schulhof	200	
Schlüssel / Schlösser	150	
Deckenlampen für 3. Klassenraum als Ersatz	200	
Heckenschere	1.200	
Bohrmaschine (Rechts- Linkslauf)	80	Bauhof
Schubkarre	100	4222000
Spritzgerät / 3l Acrylfarbe (1 Gruppenraum)	90	4222000
Blumenerde, Insektenspray	200	0750002
4 Wasserhähne Kindertoilette	50	4241000
Ausstattung Malraum ca. 15 m² Platten	150	
Kabelkanäle, Steckdosen, Kabel, Internetanschluss (4 Tafeln)	200	
2 m³ weißen Sand (Bauhof holen ??)	500	
Reparatur Dachfenster Neubau 1994	200	
	1.200	

4222000 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände

Sportgeräteüberprüfung / -reparatur	18.200	
Wartung / Miete des Kopierers	2.000	4221000
Wartung Computer	1.400	4221000
Reparatur von Geräten / Computer	1.000	?
Wartung Feuerlöscher	500	4221000
Wartung Rasenmäher und Sauger	250	4221000
Ersatz für defekte Kleinwerkzeuge (z.B. Satz Bohrer Stein+Metall)	200	4221000
Reparatur von Musikgeräten	150	
1 Doppelsäulen-Klapptisch für Aula	200	4221000
Ersatz defekter Feuermelder	300	0750002
Betreuung der Website	300	
Schränke für Whiteboard-Notebooks	400	4221000
Flachbildschirm (alter Bildschirm entspricht nicht mehr d. Vorschriften)	300	
	150	

ILV: Sportfest

Warmwasserbailer Damen Toilette ✓	150	
PVC Sekretariat (8.20 m x 5 m = 41 m²)	300	4241000
Wechselrahmen ✓	50	
Energiesparlampen	50	4241000
2 Whiteboards	10.000	0 710002
<u>-VGS Betreuung</u>	500	
Papier, Bastelmaterial und Spiele ✓		

424100 Bewirtschaftung der Grundstücke

	<u>51.450</u>
Heizöl ✓	25.000
Strom ✓	12.000
Versicherungen ✓	3.600
Reinigungsmittel / Reinigung Handtücher, Trikots + Sporthosen ✓	3.800
Müllgebühren ✓	1.000
Wasser- / Kanalgebühren ✓	2.600
Schornsteinfeger ✓	300
Grundsteuer ✓	400
Lampen / Neonröhren / Starter ✓	250
Reparaturmörtel ✓	200
Batterien für Rauchmelder, Alarmgeber u. elekt. Kleingeräte ✓	400
Rindenmulch ✓	800
Teppichreiniger ✓	300
Fensterputzer ✓	800

4271002 Lehr- und Unterrichtsmittel

	<u>11.525</u>
<u>- Deutsch</u>	<u>1.170</u>
Jahresabonnement Antolin	170
Ganzschriften für die Klassenstufen 1 - 4	800
Fachliteratur	200
<u>- Musik</u>	<u>1.090</u>
Jahresabo PaMina	130
Boomwhacker 1 Satz	100
Klangstäbe	100

Djembe	
Ersatz Kleininstrumente	80
Schlagzeug - Stcks, Besen	100
Musik- CD's	30
6 Notenständer	110
Mikrofonständer	110
Chornoten	80
Unterrichtsmaterial, Bücher	100
	150

- Sport / Schwimmen

1 Turnmatten rot mit Tragegriff	<u>2.945</u>
2 Turnbänke	225
Auslaufkeittl aus Metall	675
Untersetzbänke	225
Weichboden-Turnmatte mit Befestigungsgurt	110
Bälle	865
Kinder-Hürden-Set	120
Wurfscheiben "Soft"	220
Baumwolltücherset 12 Stück	25
Kletterwippe	70
Aktivitätsringe 24er Set	295
Schwimmen: Tauchringe / Schwimmbrillen u. -bretter	45
	70

-Küche

Ergänzung / Ersatz Geschirr / Mülleimer / Uhr usw.	<u>200</u>
--	------------

-Mathematik

Software Mathematik-Lernspiele (auch für Acivboards)	<u>850</u>
Spielesammlung	600
Ergänzung Lernspiele (LÜK, Logico)	150
	100

- Sachunterricht

Mobilität: Verkehrszeichen / Helme / Fahrrad / UN-Material	<u>2.440</u>
Gerätesätze "Solarzelle"	200
Lernwerkstatt	400
DVD	20
Lehrerhandbücher mit Kommentare u. Kopiervorlagen Kl. 1,2,3,4	40
	280

Schülerbände Klassen 1, 2, 3, 4	1500
<u>-Englisch</u>	
Unterrichtsmaterial / Bücher / Vokabelspiele usw.	<u>280</u>
<u>-Werken / Kunst</u>	
Werkzeugergänzung / -ersatz	<u>1.200</u>
Verbrauchsmaterial (Schrauben, Nägel usw.)	400
Literatur	400
Aufbewahrungsmagazin	50
Kunst: verschiedene Materialien zu einzelnen Techniken	50
	300
<u>Textil</u>	
Webkarton / Sticknadeln / Prickelnadeln / Häkelnadeln usw.	<u>230</u>
Füllmaterial / Wolle / Garn usw.	80
	150
<u>Religion</u>	
Religionsbücher Klassenstufen 1 - 4	<u>1.120</u>
Die Bibel Arbeitsblätter Klassenstufen 1 - 4	1020
Arbeitshilfen Klassenstufen 1 - 4	40
Geschichten aus dem Leben Jesu	40
	20
4261000 <u>Fortbildung</u>	
Fortbildung neues Schülerprogramm (DaNIS)	<u>500</u>
	500
4271003 <u>Lehrer- und Schülerbücherei</u>	
Ergänzung der Lehrerbücherei	<u>1.000</u>
Abonnement von pädagogischen Zeitschriften	700
	300
4271005 <u>Schulveranstaltungen und -wanderungen</u>	
Buskosten für Fahrten ins Schwimmbad	<u>6.730</u>
Eintritt ins Schwimmbad	3.200
Zuschuss (2 € pro Schüler) zu Klassenfahrten 2. + 4. Klassen	1.000
Preise für Lesewettbewerb	180
	300

Zuschuss für "Netzwerk Bildung u. soziale Kompetenz"	1.500
Material Adventskalender	
Busse für Schwimmfest in Rábke	100
Gasflasche für Grill (Schulfest, Adventskalender)	350
	100

4431000 Büro- und Schulverwaltungsbedarf

-Bürobedarf	<u>5.820</u>
SEIS	3.500
- GEZ	500
-Telefon- und Faxgebühren	220
-Portogebühren	1.000
-Reisekosten	400
	200

4429000 Vermischte Ausgaben

Pflaster, Kühlkissen, Einmalhandschuhe, Insektenstichsalbe	<u>300</u>
Verbandstasche für Schulwanderungen ergänzen	150
Desinfektionsmittel	70
Deutsches Jugendherbergswerk, Beitrag	50
	30

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

0750002 Sammelposten

Lautsprecheranlage für alle Räume
neue Klingeln Altbau

Ansatz

3.500 2