

Schulausschuss
am 22.10.2018
TOP: 9

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111 Grundschule Süplingen

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	8.376,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.347,00	12.300,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
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	8.925,09	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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	29.648,09	22.900,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	150.651,81	166.600,00	168.700,00	170.100,00	173.100,00	166.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.469,40	110.500,00	115.200,00	105.200,00	107.200,00	109.200,00
160	16. Abschreibungen	49.205,80	48.700,00	57.000,00	56.900,00	54.800,00	53.700,00
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	20.879,12	18.300,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	303.206,13	344.100,00	361.300,00	352.600,00	355.500,00	349.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-273.558,04	-321.200,00	-337.600,00	-328.900,00	-331.800,00	-325.700,00
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	-273.558,04	-321.200,00	-337.600,00	-328.900,00	-331.800,00	-325.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.670,09	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.670,09	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-278.228,13	-325.200,00	-339.600,00	-330.900,00	-333.800,00	-327.700,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 2111 Grundschule Süpplingen

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
IN00.12.15 EDV-Lizenzen	-6.962,53	-500,00	0,00	0,00	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
IN00.14.02 Erneuerung des Schulhofes	-180.076,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00.14.18 Brandschutzkonzept	-267.619,53	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00.15.20 Fertiggarage	-10.337,55	-3.000,00	-3.000,00	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
IN00.15.22 Beamer	-373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00.15.23 Dokumentenkamera	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
IN00.15.25 Turnmatte und -wagen	-490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00.15.26 Schülerlaptops	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
IN00.16.11 Ausstattung Musik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00.16.12 Ausstattung Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00.16.13 Ausstattung Werken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00.16.14 Ausstattung EDV	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
IN00.17.02 Fegemaschine	2.400,00	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

Erläuterungen - Investitionen 2111 Grundschule Süpplingen

Ausstattung Musik

Alt-Metallophon

Einrichtung Musikraum

Ausstattung Sport

Mini-Trampolin

Sprungbrett

Ausstattung Werken

Containersystem

Ausstattung EDV

Tablets Snapped

Haushaltsvorschlag für 2019

		Aufteilung 2019	2019
4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		19500,00
4221000	Unterhaltung der bewegl. Gegenstände		8200,00
4222000	Geräte, Ausstattung.- u. Ausrüstungsgegenstände		10450,00
4231000	Mieten und Pachten		4250,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke		52000,00
4271002	Lehr- und Unterrichtsmittel		6300,00
	Deutsch	1800,00	
	Musik	300,00	
	Sport / Schwimmen	100,00	
	Mathematik	1000,00	
	Sachunterricht	900,00	
	Englisch	350,00	
	Werken / Kunst	600,00	
	Textil	150,00	
	Religion	100,00	
	Fördermaterial RK (Inklusion)	300,00	
	Computer	200,00	
	VGS Betreuung	500,00	
4261000	Fortbildung		500,00
4271003	Lehrer- und Schülerbücherei		2500,00
4271005	Schulveranstaltungen und -wanderungen		6500,00
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen		4900,00
4431000	Büro- / Schulverwaltungsbedarf		2900,00
	Büro- / Schulverwaltungsbedarf	1500,00	
	GEZ	100,00	
	Telefon- und Faxgebühren	800,00	
	Portogebühren	300,00	
	Reisekosten	200,00	
4429000	Vermischte Ausgaben		100,00
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		
4441000	Steuer, Versicherungen, Schadensfälle		
0710002	Betriebsvorrichtungen (über 1.000 €)		5900,00
0720002	Zugang Sp. für bewegl. Vermögen GG über 1000,00 €		
0020002	Lizenzen für Laptops		
0232002	Zugänge Gebäude und Aufbauten bei Schulen		
	Ausgaben insgesamt		124.000

Anmerkungen:

Ansatz

4211000	<u>Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen</u>	<u>19.500</u>
	Reparatur Heizung	3800
	Notruf Fahrstuhl	1000
	Wartung / Reparatur Fahrstuhl	1500
	TÜV Fahrstuhl (alle 2 Jahre)	800
	Wartung/Reparatur u. Holzschutz Spielplatz (Klettergerüste)	2000
	incl. Fallschutz (Sand)	
	Wartung Notrufzentrale Alarmanlage	400
	Wartung Turnhallenfenster	400
	Renovierungs- u. Reparaturarbeiten am Grundstück und Gebäud	3500
	Dachrinnenreinigung	2100
	Renovierung Gruppenräume	4.000
4221000	<u>Unterhaltung der bewegl. Gegenstände</u>	<u>8200</u>
	Kopierer Miete, Wartung und Kopienberechnung	2.000
	Sportgeräteüberprüfung / -reparatur	2.000
	Wartung Beamer	1.500
	Reparatur von Geräten / Computer / Activboards	1.000
	Wartung Feuerlöscher	600
	Ersatz Beamer Birnen	800
	Klavierstimmung	300
4222000	<u>Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände</u>	<u>10.450</u>
	Ersatz für defekte Kleinwerkzeuge (z.B. Satz Bohrer Stein+Metall)	500
	Div. Für Büro u.ä.	500
	2 Beamer	1.600
	1 Ersatz PC zur Tafelsteuerung	600
	Mobilität (Fahrrad)	150
	Abfallbehälter Schulhof	1.000
	Verdunklungsrollos Gebäude 1960, 1s. Stock	500
	Sportgeräte siehe Anlage	1.600
	Snappet-Tablets Kauf gebrauchter Geräte*	2.800
	Verschiedene Musikinstrumente	800
	Teppich für Sitzkreis Klassenraum 2b	200
	Diensthandy	200
4231000	<u>Mieten und Pachten</u>	<u>4250</u>
	Snappet Lizenz und Miete	4250

4241000 <u>Bewirtschaftung der Grundstücke</u>	<u>52.000</u>
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>6.300</u>
 - <u>Deutsch</u>	 <u>1.800</u>
Ganzschriften für die Klassenstufen 1 - 4	150
Fachliteratur	150
Lesebuch Flex und Flora 3/4 Klassensatz	1500
 - <u>Musik</u>	 <u>300</u>
Bücher und Unterrichtsmaterial	
 - <u>Sport / Schwimmen</u>	 <u>100</u>
Schwimmen:	100
Sport: Siehe 4222000	
 - <u>Mathematik</u>	 <u>1.000</u>
verschiedene Materialien für den Unterricht	
Lehrerbände für neues Unterrichtswerk	

- <u>Sachunterricht</u>	<u>900</u>
Mobilität: siehe 4222000	
Sachunterricht:	900
Experimentierbox und verschiedene Unterrichtsmaterialien	
 - <u>Englisch</u>	 <u>350</u>
Unterrichtsmaterial / Bücher / Vokabelspiele usw.	
 - <u>Werken / Kunst</u>	 <u>600</u>
Werkzeugergänzung / -ersatz	300
Verbrauchsmaterial (Schrauben, Nägel usw.)	
Kunst: verschiedene Materialien zu einzelnen Techniken	300
 <u>Textil</u>	 <u>150</u>
Webkarton / Sticknadeln / Prickelnadeln usw.	
 <u>Religion</u>	
Bücher, Filme, Kopiervorlagen	<u>100</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>Fortbildung</u>	 <u>500</u>
 4271003 <u>Lehrer- und Schülerbücherei</u>	 <u>2.500</u>
Ergänzung der Lehrerbücherei	
Abonnement von pädagogischen Zeitschriften	
 4271005 <u>Schulveranstaltungen und -wanderungen</u>	 <u>6.500</u>
Buskosten für Fahrten ins Schwimmbad	2.500

	Eintritt ins Schwimmbad	2.000
	Zuschuss für "Sozialkompetenztraining"	1.500
	Jubiläen , Preise u.ä	400
	Einschulung	100
4291000	<u>Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen</u>	<u>4900</u>
	Betreuung der Website	300
	Dienstleistung Stadt Helmstedt	2500
	Wartungsvertrag INL Schulnetzserver	300
	Softwarepflege und Zugrifflizenz SNV	200
	Softwarepflege Sibankplus	200
	Softwarepflege Stundenplan	200
	Jugendschutzfilter.net	200
	DSBmobile Lizenz für standortunabhängige Datenübertragung	500
	Programm für Vertretungsplanung und Aufsicht	500
4431000	<u>Büro- und Schulverwaltungsbedarf</u>	<u>2.900</u>
	-Bürobedarf	1.500
	-GEZ	100
	-Telefon- und Faxgebühren	800
	-Portogebühren	300
	-Reisekosten	200
4429000	<u>Vermischte Ausgaben</u>	<u>100</u>
	Deutsches Jugendherbergswerk, Beitrag	
0710002	<u>Betriebsvorrichtungen (über 1000 €)</u>	
0720002	<u>Zug. Sp. Für bewegl. Verm. GG ü. 1000,00 €</u>	<u>5.900</u>
	Activboard als Ersatz*	4.600
	Digitales "Schwarzes Brett"	1.300
0020002	<u>Zugang Lizenzen</u>	
0232002	<u>Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen</u>	

Haushaltsplan 2019

31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	09.10.2018	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2018	2019	2020	2021	2022	
22.542,43	25.760,18	29.648,09	18.011		23.700	23.700	23.700	23.700	
3.347,00	5.241,00	8.376,00	7.748,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Landeszuweisung für Systembetreuung und Inklusion
12.346,00	12.346,00	12.347,00		12.300	13.100	13.100	13.100	13.100	
6.015,39	6.015,39			0	0	0	0	0	
814,34	1.237,72	1.617,50	892,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0,00		8.262,29	8.073,88	700	700	700	700	700	
219,70	918,07	1.045,30	1.298,50	900	900	900	900	900	
31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	09.10.2018	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2018	2019	2020	2021	2022	
289.638,59	310.802,72	307.076,22	243.014		363.300	354.600	357.500	360.800	
1.328,05	0,00			0	0	0	0	0	
120.672,37	125.432,96	118.753,10	82.822,62	131.000	132.500	133.800	136.300	139.000	
8.825,55	6.337,33	8.147,52	5.665,34	9.000	9.200	9.400	9.500	9.700	
23.265,74	24.291,28	23.270,97	16.305,04	26.000	26.400	26.500	26.700	26.800	
419,68	448,31	480,22	374,08	600	600	600	600	600	
19.235,02	10.694,23	12.134,27	22.926,72	22.000	19.500	15.000	15.000	15.000	
470,69	630,57	931,79	2.602,42	6.700	8.200	9.000	9.000	9.000	
599,85	2.612,22	8.709,61	6.585,17	9.000	10.500	9.000	9.000	9.000	
3.180,00		3.180,00		3.200	4.300	4.300	4.300	4.300	
39.067,93	54.570,42	47.189,04	69.182,56	52.000	52.000	54.000	55.000	58.000	
289,17	373,50	241,80		500	800	500	500	500	
4.441,83	3.024,34	2.530,07	798,73	4.500	6.300	4.500	4.500	4.500	
2.147,99	1.614,05	1.862,26	1.598,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
2.700,51	3.217,57	4.284,73	9.771,24	6.500	6.500	5.500	5.500	5.500	
2.682,49	3.346,52	3.274,14	3.162,81	3.600	4.900	4.900	4.900	4.900	
49,00	50,00		25,00	100	100	100	100	100	
2.000,38	2.636,73	4.594,90	2.114,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
		1.428,00		0	0	0	0	0	
11.928,78	14.420,82	14.858,22	16.836,94	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
377,92	341,08		433,12	400	500	500	500	500	
1.819,00	1.120,00	137,56		100	600	600	600	600	
44.325,00	44.328,00	44.345,55		44.400	51.600	51.600	51.600	51.600	
746,00	690,00	493,69		400	2.200	2.200	2.000	900	
4.191,67	4.721,01	3.725,00		3.200	2.000	1.900	0	0	
1.128,00	504,00	504,00		600	600	600	600	600	
4.834,84	3.484,11	4.670,09	1.607,69	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	09.10.2018	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2018	2019	2020	2021	2022	
			506,05						
50.620,68	450,42	78.841,89							
5.343,24	239,63	3.932,96	2.324,50		250.000				Brandschutzkonzept - neu veranschlagt
		4.337,55		3.000	3.000				Garage, in 2018 nicht beschafft
		2.400,00							
3.335,67	6.487,30								