Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich	DRUCKSACHE
Bauen, Wohnen und Immobilien	
Teilbereich	055/2017
Schulen	
Datum	
26.10.2017	

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag ja	nein	geändert
Schulausschuss	06.11.2017			
Samtgemeindeausschuss				
Samtgemeinderat				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2018 – Fachbereich 22, Teilbereich 2230 Schulen –
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111

Beschlussvorschlag:

Der Haushalt des Fachbereiches 22, Teilbereich 2230 Schulen, Kostenträger 2111 (Grundschule an der Schunter) wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

siehe Anlage

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111 Grundschule Süpplingen

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstatigkeit)	5.241,00	5.200,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	8.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.348,00	12.400,00	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. fur 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	8.171,18	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**25.760,18**	**20.200,00**	**22.900,00**	**94.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	158.509,88	162.500,00	166.600,00	170.300,00	174.000,00	177.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.999,09	91.900,00	110.500,00	100.800,00	102.800,00	104.800,00
16	Abschreibungen	51.361,01	48.600,00	48.700,00	48.400,00	47.400,00	46.400,00
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	17.448,63	17.400,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**307.318,61**	**320.400,00**	**344.100,00**	**337.800,00**	**342.500,00**	**347.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-281.558,43**	**-300.200,00**	**-321.200,00**	**-242.900,00**	**-319.600,00**	**-324.300,00**
22	außerordentliche Erträge	514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	576,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-62,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-281.620,95**	**-300.200,00**	**-321.200,00**	**-242.900,00**	**-319.600,00**	**-324.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.484,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.484,11	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-285.105,06**	**-304.200,00**	**-325.200,00**	**-246.900,00**	**-323.600,00**	**-328.300,00**

Investitionen 2111 Grundschule Süpplingen

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
IN00.12.15 EDV-Lizenzen	-7.462,53	-500,00	-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 0,00
IN00.14.02 Erneuerung des Schulhofes	-52.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.14.18 Brandmeldeanlage	-155.616,87	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.15.20 Fertiggarage	-3.000,00	0,00	-3.000,00	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
IN00.15.23 Dokumentenkamera	0,00	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
IN00.15.26 Schülerlaptops	0,00	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
IN00.16.11 Ausstattung Musik	0,00	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 0,00
IN00.16.13 Ausstattung Werken	0,00	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 0,00
IN00.17.01 Schulnetzerweiterung	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.17.02 Fegemaschine	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN00.17.11 Mikrofonanlage	6.000,00	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

Grundschule Süpplingen Kostenstelle 2230 / Kostenträger 2111

Haushaltsvorschlag für 2018

		Aufteilung 2018	2018
4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		22000,00
4221000	Unterhaltung der beweql. Gegenstände		6700,00
4222000	Geräte, Ausstattung.- u. Ausrüstungsgegenstände		9000,00
4231000	Mieten und Pachten		3200,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke		52000,00
4271002	Lehr- und Unterrichtsmittel		4450,00
	Deutsch	300,00	
	Musik	500,00	
	Sport / Schwimmen	100,00	
	Mathematik	1100,00	
	Sachunterricht	400,00	
	Englisch	200,00	
	Werken / Kunst	600,00	
	Textil	150,00	
	Religion	100,00	
	Fördermaterial RK (Inklusion)	300,00	
	Computer	200,00	
	VGS Betreuung	500,00	
4261000	Fortbildung		200,00
4271003	Lehrer- und Schülerbücherei		2500,00
4271005	Schulveranstaltungen und -wanderungen		6500,00
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen		3600,00
4431000	Büro- / Schulverwaltungsbedarf		3000,00
	Büro- / Schulverwaltungsbedarf	1600,00	
	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 €)		
0720002	Zug. Sp. Für beweql. Verm. GG ü. 1000,00 €		
0020002	Lizenzen für Laptops		0,00
0232002	Zugänge Gebäude und Aufbauten bei Schulen		3.000
	Ausgaben insgesamt		**116.250**

Anmerkungen:

		Ansatz
4211000	**Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen**	**22.000**
	Reparatur Heizung	3800
	Notruf Fahrstuhl	800
	Wartung / Reparatur Fahrstuhl	1200
	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 Gebäu	3500
	Dachrinnenreinigung	2100
	Schulhof NW - ableitung	3.000
	Renovierung Gruppenräume	4.000
4221000	**Unterhaltung der beweglg. Gegenstände**	**6700,00**
	Kopierer Miete, Wartung und Kopienberechnung	2.000
	Sportgeräteüberprüfung / -reparatur	1.000
	Wartung Beamer	1.300
	Reparatur von Geräten / Computer / Activboards	1.000
	Wartung Feuerlöscher	600
	Ersatz Beamer Birnen	800
4222000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	**9.000**
	Ersatz für defekte Kleinwerkzeuge (z.B. Satz Bohrer Stein+Metall)	700
	Div. Für Büro u.ä.	500
	Schlagbohrer	300
	Teleskopieheckenschere mit Kettensägeaufsatz	200
	Heißluftgebläse	100
	Schwerlastregal für Aktenraum	100
	Ballfangnetz	1.000
	Küchenzeile	1.000
	2 Beamer	1.500
	1 Ersatz PC zur Tafelsteuerung	600
	Sportgeräte siehe Anlage	1.600
	verschiedene Musikinstrumente	900
	Mobilität	200
	Router	300
4231000	**Mieten und Pachten**	**3200**

	Snappet Lizenz und Miete	3200
4241000	**Bewirtschaftung der Grundstücke**	**52.000**
	Gas, Strom, Versicherungen, Müllgebühren, Wasser-/Kanalgebühren	40.900
	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
	Miete für Meldeanlage /Notrufsystem Fahrstuhl	800
4271002	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	**4.450**
	- Deutsch	300
	Ganzschriften für die Klassenstufen 1 - 4	
	Fachliteratur	
	- Musik	500
	Bücher und Unterrichtsmaterial	
	- Sport / Schwimmen	100
	Schwimmen:	100
	Sport: Siehe 4222000	
	-Mathematik	1.100
	verschiedene Materialien für den Unterricht	
	Lehrerbände für neues Unterrichtswerk	
	- Sachunterricht	400
	Mobilität: siehe 4222000	

	Sachunterricht:	400
	-Englisch	200
	Unterrichtsmaterial / Bücher / Vokabelspiele usw.	
	-Werken / Kunst	600
	Werkzeugergänzung / -ersatz	150
	Verbrauchsmaterial (Schrauben, Nägel usw.)	150
	Kunst: verschiedene Materialien zu einzelnen Technicken	300
	Textil	150
	Webkarton / Sticknadeln / Prickelnadeln usw.	
	Religion	100
	Bücher, Filme, Kopiervorlagen	
	Computer	200
	Toner / Druckerpatronen PC-Raum	
	Fördermaterial	300
	RK (Inklusion)	150
	DAZ (Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache)	150
	Betreuung	500
	Papier, Bastelmaterial und Spiele	
4261000	**Fortbildung**	**200**
4271003	**Lehrer- und Schülerbücherei**	**2.500**
	Ergänzung der Lehrerbücherei	
	Abonnement von pädagogischen Zeitschriften	
4271005	**Schulveranstaltungen und -wanderungen**	**6.500**
	Buskosten für Fahrten ins Schwimmbad	2.500
	Eintritt ins Schwimmbad	2.000
	Zuschuss für "Sozialkompentenztraining"	1.500
	Jubiläen , Preise u.ä	400
	Einschulung	100
4291000	**Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen**	**3600**
	Betreuung der Website	300
	Dienstleistung Stadt Helmstedt	2500
	Wartungsvertrag INL Schulnetzserver	200
	Softwarepflege und Zugrifflizenz SNV	200
	Softwarepflege Sibankplus	200
	Softwarepflege Stundenplan	200

4431000	**Büro- und Schulverwaltungsbedarf**	**2.900**
	-Bürobedarf	1.500
	-GEZ	100
	-Telefon- und Faxgebühren	800
	-Portogebühren	300
	-Reisekosten	200
4429000	**Vermischte Ausgaben**	**100**
	Deutsches Jugendherbergswerk, Beitrag	
710002	**Betriebsvorrichtungen (über 1000 €)**	
0720002	**Zug. Sp. Für beweql. Verm. GG ü. 1000,00 €**	
20002	**Zugang Lizenzen**	
0232002	**Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen**	
	Garage für Schulhof	**3.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich 22	EDV, Kindertagesstätten und Schulen										
		31.12.15	31.12.16	18.10.17	Ansatz		Ansatz	Finanzplan			
	Erträge	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2017		2018	2019	2020	2021	
Kostenträger 2111	Grundschule Süpplingen	22.525,46	22.542,43	20.234,54	20.200		22.900	22.900	22.900	22.900	
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	782,00	3.347,00	8.376,00	5.200		8.000	8.000	8.000	8.000	Landeszuweisung für Systembetreuung und Inklusion
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	12.347,00	12.346,00	9.261,00	12.400		12.300	12.300	12.300	12.300	
3480100	Erstattungen vom Bund	2.844,32	6.015,39		0		0	0	0	0	
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	814,32	614,34	850,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.908,62	0,00	702,24	700		700	700	700	700	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	829,20	219,70	1.045,30	900		900	900	900	900	
		31.12.15	31.12.16	18.10.17	Ansatz		Ansatz	Finanzplan			
	Aufwendungen	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2017		2018	2019	2020	2021	
Kostenträger 2111	Grundschule Süpplingen	299.638,59	310.802,72	234.119,55	324.400		348.100	341.800	346.500	351.200	
4011000	Dienstaufw. Beamte	1.328,05	0,00	0,00	0		0	0	0	0	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	120.672,37	125.432,96	83.381,12	128.400		131.000	134.000	137.000	140.000	
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte		0,00		0		0	0	0	0	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.825,85	8.337,33	5.619,58	8.600		9.000	9.200	9.400	9.600	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	23.265,74	24.291,28	16.324,74	24.900		26.000	26.500	27.000	27.500	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	419,68	448,31	361,72	600		600	600	600	600	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.235,02	10.694,23	9.589,21	12.000		22.000	15.000	15.000	15.000	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	470,69	630,57	919,25	3.000		6.700	5.000	5.000	5.000	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	599,85	2.612,22	5.048,23	7.000		9.000	9.000	9.000	9.000	
4231000	Miete Tabletts	3.180,00			3.200		3.200	3.200	3.200	3.200	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	38.067,93	54.570,42	45.545,22	52.000		52.000	52.000	54.000	56.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		289,17	241,09	200		500	500	500	500	
4271002	Lehrmittel	4.441,83	3.024,34	1.168,50	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	
4271003	Schüler- / Lehrerbücherei	2.147,99	1.614,05	1.372,89	2.000		2.500	2.500	2.500	2.500	
4271005	Schulveranstaltungen	2.700,51	3.217,57	2.957,84	4.400		6.500	5.500	5.500	5.500	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	2.882,49	3.346,52	3.051,76	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600	
4429000	vermischte Aufwendungen	49,00	50,00		100		100	100	100	100	
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.000,38	2.636,73	4.135,65	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			1.428,00	0		0	0	0	0	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.928,78	14.420,82	14.856,22	14.500		15.000	15.000	15.000	15.000	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	377,92	341,08				400	400	400	400	
4711020	Abschreibung Lizenzen	1.819,00	1.120,00	77,00	200		100	0	0		
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	44.325,00	44.326,00	33.252,00	44.400		44.400	44.400	44.400	44.400	
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	746,00	690,00	74,00	100		400	400	400	400	
4711800	Auflösung Sammelposten	4.191,67	4.721,01	2.796,00	3.300		3.200	3.000	2.000	1.000	
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	1.128,00	504,00	378,00	600		600	600	600	600	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.834,84	3.484,11	1.541,53	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	
		31.12.15	31.12.16	18.10.17	Ansatz		Ansatz		Finanzplan		
	Bilanzveränderungen	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2017		2018	2019	2020	2021	
Kostenträger 2111	Grundschule Süpplingen	50.299,59	6.177,35	89.512,39	166.000		3.000	0	0	0	
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	50.620,68	450,42	78.841,89							Erneuerung Schulhof
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	5.343,24	239,63	3.932,95	150.000						Brandschutzkonzept
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen			4.337,55			3.000				Garagen
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.400,00	16.000						Schulnetzerweiterung und Fegemaschine
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	3.335,67	6.467,30								ab 2017 im Ergebnishaushalt bei 4222000
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.	-9.000,00	-1.000,00								Zuschuss Schulhof