Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 21100110000 Gemeinkosten Schulen (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0391/2015

Mittelanmeldung 2016

	2014	2015		2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	1.960	980	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	240	833	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	45						
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)		28					
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	100						
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)		777					
445220 Kostenerstattung an Mitgliedsgem. der Samtgemeinde (1_1)	3.279		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1)	10.664	10.200	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Summe Aufwendungen	**16.288**	**12.818**	**25.300**	**27.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**

422125 Die SG ist verpflichtet jährliche Sicherheitsüberprüfungen von Schultafeln und Sportgeräten vorzunehmen.
Die Abarbeitung der Mängel an Schultafeln erfolgt in den Osterferien 2016, im Herbst 2015 werden die Sportgeräte repariert - Mittel hierfür stehen im HH 2015 bei den Turnhallen bereit.

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 21100111000 Schulsozialarbeit (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0391/2015

Mittelanmeldung 2016

	2014	2015		2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-70.000		-40.000				
348400 Erträge aus Erstatt. vom gesetzl. Sozialversich. (1_1)	-4.021						
Summe Erträge	**-74.021**		**-40.000**				
422210 Anschaffung Einrichtungsgegenst. u. Geräte <150 € (1_1)			100				
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	60		200				
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	90						
443110 Büromaterialien (1_1)	106		1.200				
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	111		700				
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	776	397	500				
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)		80					
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	27	116					
Summe Aufwendungen	**1.171**	**592**	**2.700**				

Die Verträge für die Schulsozialarbeiter laufen bis 31.12.15, da derzeit keine weitere Förderung in Aussicht steht, kann die Maßnahme nicht weitergeführt werden.

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 21100110100 Grundschule Dannenberg (Elbe) (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0391/2015

Mittelanmeldung 2016

	2014	2015		2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-1.171	-1.288	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)		-2.127					
Summe Erträge	**-1.171**	**-3.415**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)		2.127	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
424116 Versicherungen (1_1)	12.607	14.829	12.700	14.900	14.900	14.900	14.900
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	219						
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	20.800	16.250	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
443110 Büromaterialien (1_1)			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443112 Fernmeldegebühren (1_1)			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)			800	800	800	800	800
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)			600	600	600	600	600
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	**36.626**	**33.206**	**36.500**	**38.700**	**38.700**	**38.700**	**38.700**

Budget der Schule weiterhin bei 20.800 €

Die Beiträge zur Schülerunfallversicherung wurden deutlich angehoben, pro Kind um 6,60 € (bereits für 2015) - dies wird bei allen im Haushalt 2016 ff. berücksichtigt.

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 21100110110 Turnhalle Grundschule Dannenberg (Elbe) (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0391/2015

Mittelanmeldung 2016

	2014	2015		2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Alle Turnhallen wurden 2015 einer gesetzlich vorgegeben Geräteprüfung unterzogen, dies wird zukünftig jährlich erfolgen. Zusätzlich zu den rd. 500 € Prüfungskosten (für alle Turnhallen) kommt in 2015 die Instandsetzung alter Geräte hinzu. Diese Arbeiten sollen in den Herbst- bzw. Winterferien erfolgen.

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 21100110200 Grundschule Prisser (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0391/2015

Mittelanmeldung 2016

	2014	2015		2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-328	-347	-300	-300	-300	-300	-300
314400 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich (1_1)	-449						
Summe Erträge	**-777**	**-347**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	172		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
424116 Versicherungen (1_1)	3.960	4.253	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	11.329	8.550	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443110 Büromaterialien (1_1)			800	800	800	800	800
443112 Fernmeldegebühren (1_1)			800	800	800	800	800
443113 Aufwand für Leitungsnetze (1_1)	71	35					
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)			800	800	800	800	800
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	70		600	600	600	600	600
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	**18.602**	**12.838**	**18.500**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**18.700**

Budget der Schule 11.400 €

424116 Anpassung Schülerunfallversicherung

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 21100110300 Grundschule Groß Gusborn (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0391/2015

Mittelanmeldung 2016

	2014	2015		2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-351	-290	-300	-300	-300	-300	-300
Summe Erträge	**-351**	**-290**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	771		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
424116 Versicherungen (1_1)	3.526	3.541	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)		910	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	12.200	8.650	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
443110 Büromaterialien (1_1)			800	800	800	800	800
443112 Fernmeldegebühren (1_1)			800	800	800	800	800
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)			800	800	800	800	800
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)			600	600	600	600	600
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	**19.497**	**13.101**	**18.800**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**

424122 Die Kosten für die Busse zur Turnhalle nach Dannenberg sind in 2015 deutlich gestiegen. Grund: schlechte Witterung, längerer Einsatz. **Budget der Schule von 12.200 € auf 12.700 € angepasst.**

424116 Anpassung Schülerunfallversicherung

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 21100110400 Grundschule Breselenz (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0391/2015

Mittelanmeldung 2016

	2014	2015		2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-328	-285	-300	-300	-300	-300	-300
Summe Erträge	**-328**	**-285**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)			500	500	500	500	500
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)			300	300	300	300	300
422210 Anschaffung Einrichtungsgegenst. u. Geräte <150 € (1_1)			500	500	500	500	500
424116 Versicherungen (1_1)	3.860	3.678	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	149		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	11.451	9.150	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)			100	100	100	100	100
443110 Büromaterialien (1_1)			800	800	800	800	800
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)			400	400	400	400	400
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	49	27	600	600	600	600	600
443114 Postgebühren (1_1)			100	100	100	100	100
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)			200	200	200	200	200
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)			600	300	300	300	300
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	**18.509**	**12.855**	**18.400**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**

Schulbudget weiterhin bei 11.500 €

424116 Schülerunfallversicherung angepasst.

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 21100110410 Turnboden Grundschule Breselenz (1_1))



Anlage 1 Vorlage 14/0391/2015

Mittelanmeldung 2016

	2014	2015		2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)			500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen			**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 21100110500 Grundschule Zernien (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0391/2015

Mittelanmeldung 2016

	2014	2015		2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-234	-223	-200	-200	-200	-200	-200
Summe Erträge	**-234**	**-223**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)			300	300	300	300	300
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)			900	900	900	900	900
422210 Anschaffung Einrichtungsgegenst. u. Geräte <150 € (1_1)			600	600	600	600	600
424116 Versicherungen (1_1)	2.395	2.602	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	293						
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	8.900	7.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)			100	100	100	100	100
443110 Büromaterialien (1_1)			800	800	800	800	800
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)			200	200	200	200	200
443112 Fernmeldegebühren (1_1)			800	800	800	800	800
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)			500	500	500	500	500
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	18						
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	190		1.600	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	**11.795**	**9.752**	**12.800**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

443121 einmalig erhöhter Ansatz bei Einführung Ganztagsschule
Budget der Schule beträgt 9.400 €.

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 21100110510 Turnhalle Grundschule Zernien (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0391/2015

Mittelanmeldung 2016

	2014	2015		2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)	888		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424116 Versicherungen (1_1)	81		100	100	100	100	100
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	208	121	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	**1.177**	**121**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 21100110600 Grundschule Hitzacker (Elbe) (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0391/2015

Mittelanmeldung 2016

	2014	2015		2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-656	-613	-700	-700	-700	-700	-700
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-749						
Summe Erträge	**-1.405**	**-613**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)			4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)			700	700	700	700	700
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424116 Versicherungen (1_1)	6.961	7.775	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)		1.204					
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	16.400	12.504	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
443110 Büromaterialien (1_1)			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)			600	600	600	600	600
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	887	558	800	800	800	800	800
443113 Aufwand für Leitungsnetze (1_1)	52						
443114 Postgebühren (1_1)			200	200	200	200	200
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	141	170	600	600	600	600	600
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	23	18					
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	100		600	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	**24.564**	**22.229**	**23.900**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**24.600**

Budget der Grundschule verbleibt bei 16.800 €

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 21100110610 Turnhalle Grundschule Hitzacker (Elbe) (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0391/2015

Mittelanmeldung 2016

	2014	2015		2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)	997		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424116 Versicherungen (1_1)	193	196					
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	225	130	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	**1.414**	**326**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 21100110700 Grundschule Neu Darchau (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0391/2015

Mittelanmeldung 2016

	2014	2015		2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-234	-247	-200	-200	-200	-200	-200
Summe Erträge	**-234**	**-247**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)			400	400	400	400	400
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)		520	600	600	600	600	600
422210 Anschaffung Einrichtungsgegenst. u. Geräte <150 € (1_1)		89	200	200	200	200	200
424116 Versicherungen (1_1)	2.630	3.360	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	9.300	6.548	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
443110 Büromaterialien (1_1)			900	800	800	800	800
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	596	383	800	800	800	800	800
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)			800	800	800	800	800
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	519		600	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	**13.046**	**10.901**	**12.100**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**

Budget der Schule verbleibt bei 9.400 €.

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 21100110710 Turnhalle Grundschule Neu Darchau (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0391/2015

Mittelanmeldung 2016

	2014	2015		2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)	126		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	227	115	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	**354**	**115**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**