

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (1) (1) (1) (21100110000 Gemeinkosten Schulen (1\_1), 20 Samtgemeinde Elbtalau)



	2017	2018		2019		2020	2021	2022
	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	2.307	1.470	2.000		1.500	0	0	0
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)			4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	335	55	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
426150 Dienstreisen (1_1)	16							
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)		186						
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	777	819	3.000		11.950	27.300	28.000	28.500
445220 Kostenerstattung an Mitgliedsgem. der Samtgemeinde (1_1)	4.200		3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1)	10.200		10.800		10.800	10.800	10.800	10.800

443120 Erhöhung des Ansatzes bei Umsetzung des Medienkonzeptes für die Grundschulen (Erstattung Personalkosten IT)

422125 Kosten für IT-Betreuung durch Dritte entfallen

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (1) (1) (1) (21100110100 Grundschule Dannenberg (Elbe) (1\_1), 20 Samtgemeinde Elbtalau)



	2017	2018		2019		2020	2021	2022
	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-3.932	-3.955	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-2.382	-2.183	-2.100		-1.300	-900	-800	-800
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-14.052							
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	208		8.300		8.300	8.300	8.300	8.300
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	2.636							
424116 Versicherungen (1_1)	15.470		15.900		0	0	0	0
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	297	320						
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	5.639	16.250	6.400		6.400	6.400	6.400	6.400
443110 Büromaterialien (1_1)	1.356		3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	505							
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	1.321		1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	21.812		800		800	800	800	800
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	801							
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	1.477		600		600	600	600	600
444160 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Vermögenssch.) (1_1)		14.003			14000	14000	14000	14000
445500 Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm. (1_1)	3.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	11.490	11.097	10.500		9.800	7.300	5.500	4.500

### Schulbudget 20.800 €/findet sich im Ist 2018 im Sachkonto 427110

Kosten für die Schülerunfallversicherungen werden künftig auf dem Sachkonto 444160 statt 424116 gebucht (gilt für alle Schulen)

Kosten haben sich aufgrund des Umlageschlüssels und veränderter Schülerzahlen reduziert.

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (1) (1) (1) (21100110110 Turnhalle Grundschule Dannenberg (Elbe) (1\_1), 20 Samtgemeinde Elbtalaue)



	2017		2018		2019		2020	2021	2022
	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
421121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1_1)	1.055	1.300							
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)			2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	116	116							
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	546	259	300		300	300	300	300	300

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (1) (1) (1) (21100110200 Grundschule Prisser (1\_1), 20 Samtgemeinde Elbtalaue)



	2017	2018		2019		2020	2021	2022
	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-851	-940	-800		-800	-800	-800	-800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-2.895	-1.631	-1.600		-1.000	-900	-900	-900
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-2.570							
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)			4.200		4.200	4.200	4.200	4.200
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	356							
424116 Versicherungen (1_1)	3.382		3.900		0	0	0	0
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)		89	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	2.719	8.550	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
443110 Büromaterialien (1_1)	886		800		800	800	800	800
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	983							
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	1.179		800		800	800	800	800
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	4.203	37	800		800	800	800	800
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	1.852	53						
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	1.744		600		600	600	600	600
444160 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Vermögenssch.) (1_1)		3.802			3900	3900	3900	3900
445500 Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm. (1_1)	3.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	3.322	3.059	3.100		2.500	2.100	2.100	2.000

**Budget 11.400 €**

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (1) (1) (1) (21100110300 Grundschule Groß Gusborn (1\_1), 20 Samtgemeinde Elbtalau)



	2017	2018		2019		2020	2021	2022
	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-803	-811	-800		-800	-800	-800	-800
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	1.451		4.300		4.300	4.300	4.300	4.300
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	3.067							
424116 Versicherungen (1_1)	3.375		3.300		0	0	0	0
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	2.608	60	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	4.635	8.950	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
443110 Büromaterialien (1_1)	395		800		800	800	800	800
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	329							
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	703		800		800	800	800	800
443113 Aufwand für Leitungsnetze (1_1)	72							
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	22		800		800	800	800	800
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	99							
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)			600		600	600	600	600
444160 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Vermögenssch.) (1_1)		3.168			3200	3200	3200	3200
445500 Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm. (1_1)	3.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	2.643	2.480	2.500		1.700	1.400	1.200	800

**Schulbudget 12.700 €**

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (1) (1) (1) (21100110400 Grundschule Breselenz (1\_1), 20 Samtgemeinde Elbtalaue)



	2017	2018		2019		2020	2021	2022
	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-819	-778	-800		-800	-800	-800	-800
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 geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	320		500		500	500	500	500
424116 Versicherungen (1_1)	3.634		3.300		0	0	0	0
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	571	104	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)		278						
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	2.539	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)	2.055		800		800	800	800	800
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	1.018		400		400	400	400	400
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	393		600		600	600	600	600
443114 Postgebühren (1_1)	65		100		100	100	100	100
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	3.865							
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	1.160		200		200	200	200	200
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)			300		300	300	300	300
444160 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Vermögenssch.) (1_1)		3.041			3100	3100	3100	3100
445500 Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm. (1_1)	3.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	2.209	2.208	2.300		2.200	2.200	1.900	1.600

**Schulbudget 11.500 €**

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (1) (1) (1) (21100110410 Turnboden Grundschule Breselenz (1\_1), 20 Samtgemeinde Elbtalaue)



	2017	2018		2019		2020	2021	2022
	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
421121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1_1)	527							
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)			500		500	500	500	500
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	85	116						
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	213	102	100		200	200	200	200

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (1) (1) (1) (21100110500 Grundschule Zernien (1\_1), 20 Samtgemeinde Elbtalau)



	2017		2018		2019		2020	2021	2022
	Ist		Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-789		-843	-700		-700	-700	-700	-700
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)				3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
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 geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	602			600		600	600	600	600
424116 Versicherungen (1_1)	3.553			3.100		0	0	0	0
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	124		89						
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	246								
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	2.779	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)	856			800		800	800	800	800
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	292			200		200	200	200	200
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	518			800		800	800	800	800
443114 Postgebühren (1_1)	75								
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	2.034			500		500	500	500	500
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	1.770								
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)				600		600	600	600	600
444160 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Vermögenssch.) (1_1)			3.548			3600	3600	3600	3600
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	1.765	1.678		1.100		1.600	1.600	1.600	1.600

**Schulbudget 9.400 €**

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (1) (1) (1) (21100110510 Turnhalle Grundschule Zernien (1\_1), 20 Samtgemeinde Elbtalaue)



	2017	2018		2019		2020	2021	2022
	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
421121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1_1)	180							
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)			1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
424116 Versicherungen (1_1)	73		100		100	100	100	100
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	116	116						
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	208	139	200		200	200	200	200
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	706	272	300		300	300	300	300

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (1) (1) (1) (21100110600 Grundschule Hitzacker (Elbe) (1\_1), 20 Samtgemeinde Elbtalaue)



	2017	2018		2019		2020	2021	2022
	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-2.103	-2.205	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-477	-477	-400		-400	-400	-400	-100
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-4.546							
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	5.934		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
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)		548						
424116 Versicherungen (1_1)	8.981	1.095	9.000		0	0	0	0
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	161	302	200		1.200	1.200	1.200	1.200
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	15							
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	4.266	12.797	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)		450						
443110 Büromaterialien (1_1)	3.226		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)	570	376	800		800	800	800	800
443114 Postgebühren (1_1)			200		200	200	200	200
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	183	289	600		600	600	600	600
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	6.409		600		600	600	600	600
444160 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Vermögenssch.) (1_1)		7.096			8200	8200	8200	8200
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	7.467	9.723	7.000		8.600	7.400	6.500	3.200

**Schulbudget 16.800 €**

424122 Übernahme Beförderungskosten zum Hallenbad Dannenberg, genaue Kosten liegen derzeit nicht vor, daher zahlt die SG die tatsächlichen Kosten und überträgt keine zusätzliche Summe ins Schulbudget (Ansatz um 1.000 € erhöht)

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (1) (1) (1) (21100110610 Turnhalle Grundschule Hitzacker (Elbe) (1\_1), 20 Samtgemeinde Elbtalau)



	2017	2018		2019		2020	2021	2022
	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-2.900	-2.900
421121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1_1)	1.169							
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	23	28						
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)	90		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
424116 Versicherungen (1_1)	204	209	200		200	200	200	200
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	116	116						
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	229	153	300		300	300	300	300
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	3.208	3.208	3.300		3.300	3.300	3.200	100

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (1) (1) (1) (21100110700 Grundschule Neu Darchau (1\_1), 20 Samtgemeinde Elbtalaue)



	2017	2018		2019		2020	2021	2022
	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-819	-586	-800		-800	-800	-800	-800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-531	-521	-500		-400	-300	-200	-200
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-380	-113						
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	890		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)	141		600		600	600	600	600
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	1.855		200		200	200	200	200
423210 Leasingraten (1_1)	586							
424116 Versicherungen (1_1)	3.854		3.300		0	0	0	0
424121 Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen (1_1)	50							
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	800	74			700	700	700	700
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	4.337	6.682	1.900		1.900	1.900	1.900	1.900
443110 Büromaterialien (1_1)	129		800		800	800	800	800
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	596							
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	568	352	800		800	800	800	800
443113 Aufwand für Leitungsnetze (1_1)	127							
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	749		800		800	800	800	800
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	301							
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)			600		600	600	600	600
444160 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Vermögenssch.) (1_1)		2.218			2300	2300	2300	2300
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	3.043	2.873	2.000		2.700	2.400	1.300	1.000
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen (1_1)	853							

**Schulbudget 9.300 €**

424122 Die Grundschule führt im kommenden Jahr Schwimmunterricht im Freibad Alt Garge ein, die Buskosten werden vom Schulträger übernommen - derzeit liegt noch keine Kostenschätzung vor, daher werden die Kosten durch den Schulträger direkt gezahlt und nicht dem Budget übertragen (Ansatz künftig 700 €)

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (1) (1) (1) (21100110710 Turnhalle Grundschule Neu Darchau (1\_1), 20 Samtgemeinde Elbtalaue)



	2017	2018		2019		2020	2021	2022
	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
421121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1_1)	583							
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)			1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	116	116						
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	356	239	300		300	300	300	300
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	441	460	300		500	500	400	400

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (1) (1) (1) (21100111000 Schulsozialarbeit (1\_1), 20 Samtgemeinde Elbtalaue)



	2017	2018		2019		2020	2021	2022
	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	770		100		100	100	100	100
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)			200		200	200	200	200
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	112	24						
427120 Ankauf von Büchern pp. (1_1)		67						
428110 Waren (Lebensmittel, Müllsäcke, Streugut etc.) (1_1)	109							
443110 Büromaterialien (1_1)	384		1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)			700		700	700	700	700
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	631	360	800		800	800	800	800
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)		216						
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	29	49			100	100	100	100

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (1) (1) (1) (24400110000 Kreisschulbaukasse (1\_1), 20 Samtgemeinde Elbtalaue)



	2017	2018		2019		2020	2021	2022
	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	10.949	10.949	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000