

Kostenträger: 2111 Grundschulen

Stand 22.11.2016

		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834040 Grundschule Grethen	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-3.580	-5.565	-3.836	-4.092	-4.092	-4.092	-4.092	2 Gruppen BGS, GZ (à 2046 €)
834040 Grundschule Grethen	414470 Zuw.lfde. Zwecke -von rechtsfähigen Stiftungen	0	-500	0	0	0	0	0	
834040 Grundschule Grethen	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-190	-21.153	-21.340	-21.370	-21.370	-21.370	-21.370	
834040 Grundschule Grethen	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
834040 Grundschule Grethen	434100 Beteiligung Essenskosten	0	-5.964	-5.616	-15.444	-15.444	-15.444	-15.444	33 Kinder GZ x 39 € x 12 Monate
834040 Grundschule Grethen	441400 Beteiligung Essenskosten	-8.000	-615	0	0	0	0	0	siehe HH-Stelle 434100
834040 Grundschule Grethen	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-15.600	-15.048	-12.600	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440	6 Kinder TZ x 30 € x 12 Monate, 23 GZ Kinder x 60 € x 12 Monate
834040 Grundschule Grethen	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-1203	0	0	0	0	0	
834040 Grundschule Grethen	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	74.100	54.025	63.500	79.300	79.300	79.300	79.300	
834040 Grundschule Grethen	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	1184	0	0	0	0	0	
834040 Grundschule Grethen	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	5.850	4.510	6.100	6.250	6.250	6.250	6.250	
834040 Grundschule Grethen	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	14.350	11.433	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700	
834040 Grundschule Grethen	505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	50	60	50	50	50	50	50	
834040 Grundschule Grethen	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	76	71	60	60	60	60	60	
834040 Grundschule Grethen	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	115	0	0	0	0	0	
834040 Grundschule Grethen	522100 Energie, Wasser, Abwasser	12.500	3.162	11.100	11.100	11.000	10.600	10.900	gem. Prognose Preisentwicklung
834040 Grundschule Grethen	522400 Abfall	400	536	500	600	600	600	600	Preiserhöhung Reefood
834040 Grundschule Grethen	523120 Unterhaltung Außenanlagen	100	0	100	1100	1100	1100	1100	1500 € Nassreinigung Kunststoffbelag 2jährig, 1.000 € Vorsorgebetrag Baumpflegearbeiten nach unvorhergesehenen Ereignissen u. B. Sturm
834040 Grundschule Grethen	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	100	0	100	100	100	100	100	
834040 Grundschule Grethen	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.000	9.734	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000	darin enthalten sind Kosten für Glasreinigung, Gebäudereinigung, Schmutzmatten/Mitte/ Behälter, 10.000 € Vorsorgebetrag Vertretungskosten
834040 Grundschule Grethen	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	1.034	800	9500	800	1.100	800	E-Check alle zwei Jahre , 2.600 € Ersatz Klettergriffe u. Material Kletterwürfel, 3.800 € Material f. Rep. Rondell Schulhof, 2.000 € Schulwandgestaltung
834040 Grundschule Grethen	524200 Essenskosten	7.200	3.109	5.500	10.400	10.400	10.400	10.400	23 Kinder x 2,5 € x 180 Verpflegungstage
834040 Grundschule Grethen	524300 Schülerbetreuung	1.000	809	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2 Gruppen BGS
834040 Grundschule Grethen	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	268	200	200	200	200	200	200 € MKM
834040 Grundschule Grethen	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.800	2.572	3.800	3.500	3.500	3.500	350	3.500 € MKM
834040 Grundschule Grethen	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	44	50	50	50	50	50	50 € MKM z. Bsp. Batterien
834040 Grundschule Grethen	524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	387	50	50	50	50	50	50 € MKM
834040 Grundschule Grethen	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000	1.430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 € MKM
834040 Grundschule Grethen	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	0	110	0	0	0	0	0	
834040 Grundschule Grethen	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	150	153	160	150	150	150	150	
834040 Grundschule Grethen	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und..	0	34.423	34.770	34.770	34.770	34.770	34.770	
834040 Grundschule Grethen	538003 Abschr. auf BGA über 410	4.640	5.799	5.150	5.870	5.870	5.870	5.870	
834040 Grundschule Grethen	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	0	300	300	300	300	300	
834040 Grundschule Grethen	561300 Reisekosten	150	125	150	150	150	150	150	150 € MKM
834040 Grundschule Grethen	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	50	0	500	100	100	100	100	
834040 Grundschule Grethen	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.000	3.894	8.100	6.100	2.500	2.500	2.500	2.500 € Vorsorgebetrag, inkl. Beamerlampen 3.000 € Schülerlaptops (Rückstellung von 2016) inkl. Installation MNS+, 600 € Laptop Hausmeister
834040 Grundschule Grethen	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.000	4.369	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	inkl. Urano Wartungsvertrag, Lizenz Microsoft

		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834040 Grundschule Grethen	562403 EDV-Beratung	200	0	200	200	200	200	200	
834040 Grundschule Grethen	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	5.600	6.004	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	Frau Dietz (Betr. GS)
834040 Grundschule Grethen	563100 Büromaterial	1.300	1.096	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250 € MKM inkl. Papier
834040 Grundschule Grethen	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	764	450	450	450	450	450	450 € MKM
834040 Grundschule Grethen	563400 Telefon, Datenübertragung	1800	2.223	950	1100	800	800	800	800 € MKM inkl. Amokhandy, 120 € D-Lan Connect
834040 Grundschule Grethen	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	250	210	250	250	250	250	250	250 € MKM
834040 Grundschule Grethen	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50	0	50	50	50	50	50	50 € MKM
834040 Grundschule Grethen	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	1600	1.568	1.700	1700	1700	1700	1700	
834040 Grundschule Grethen	564140 Unfallversicherungen	4000	3.790	4.000	3500	3500	3500	3500	eine Klasse weniger
834040 Grundschule Grethen	564190 Sonstige Versicherungen	50	0	0	0	0	0	0	ehemals Uhrenvers., entfallen
834040 Grundschule Grethen	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	25	25	25	25	25	25	25	
834040 Grundschule Grethen	565510 Einzelwertberichtigung	0	2.245	0	0	0	0	0	
834040 Grundschule Grethen	569310 Betreuung	50	0	0	0	0	0	0	
834040 Grundschule Grethen	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	11.000	6.333	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
834040 Grundschule Grethen	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	37.100	16.876	19.200	32.500	2.800	2.800	2.800	9.000 € allg. Unterhalt, 20.000 € Beseitigung Feuchteschäden Fassade, 3.500 € Fassade instandsetzen

<b>Gesamt</b>	Summe Ertrag	-27.670	-50.348	-43.692	-51.646	-51.646	-51.646	-51.646	
	Summe Aufwendungen	199.591	184.490	218.065	267.125	224.725	224.625	221.475	
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>171.921</b>	<b>134.142</b>	<b>174.373</b>	<b>215.479</b>	<b>173.079</b>	<b>172.979</b>	<b>169.829</b>	

**Ergebnis ohne "grau unterlegte Konten" (d.h. ohne Personalkosten, Abschreibungen, Gebäudemanagement)**

<b>SG 3.3</b>	Summe Ertrag	-27.180	-27.692	-22.052	-29.976	-29.976	-29.976	-29.976	
	Summe Aufwendungen	63.275	53.486	73.875	92.475	79.775	79.675	76.525	
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>36.095</b>	<b>25.794</b>	<b>51.823</b>	<b>62.499</b>	<b>49.799</b>	<b>49.699</b>	<b>46.549</b>	