

Kostenträger: 2111 Grundschulen

Stand 22.11.2016

		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
731010 Öffentliche Sicherh.	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	
834030 Pestalozzi-Schule	414420 Zuw. Lfde. Zwecke - vom Land	-5.882	-7.835	-5.882	-7.672	-7.672	-7.672	-7.672	4 Gruppen BGS, TZ (2 x 1790 €) und 2 x GZ (2 x 2046 €)
834030 Pestalozzi-Schule	414470 Zuw. Lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	-1.000	0	0	0	0	0	
834030 Pestalozzi-Schule	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-670	-5.969	-6.040	-6030	-6030	-6030	-6030	
834030 Pestalozzi-Schule	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-300	-299	-300	-300	-300	-300	-300	
834030 Pestalozzi-Schule	431400 Beteiligung Essenskosten	0	-10.592	-12.000	-15.444	-15.444	-15.444	-15.444	33 Kinder à € 39,00 Essenskosten x 12 Monate
834030 Pestalozzi-Schule	441400 Beteiligung Essenskosten	-12.000	-1.205	0	0	0	0	0	siehe HH-Stelle 434100
834030 Pestalozzi-Schule	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-24.000	-24.873	-24.000	-34.560	-34.560	-34.560	-34.560	33 Kinder ganztags à € 60 / 30 Kinder Teilzeit à 30 € x 12 Monate
834030 Pestalozzi-Schule	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-232	0	0	0	0	0	
834030 Pestalozzi-Schule	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	89.600	98.689	96.550	113.450	113.450	113.450	113.450	
834030 Pestalozzi-Schule	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	2.316	0	0	0	0	0	
834030 Pestalozzi-Schule	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	7.100	7.812	7.400	7.950	8.950	8.950	8.950	
834030 Pestalozzi-Schule	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	17.700	20.174	18.850	22.700	22.700	22.700	22.700	
834030 Pestalozzi-Schule	505200 Beihilfen u.ä. -Arbeitnehmer	0	25	0	0	0	0	0	
834030 Pestalozzi-Schule	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	60	67	70	70	70	70	70	
834030 Pestalozzi-Schule	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	238	0	0	0	0	0	
834030 Pestalozzi-Schule	522100 Energie, Wasser, Abwasser	21.000	21.658	19.000	16.000	15.000	14.600	14.600	gem. Prognose Preisentwicklung
834030 Pestalozzi-Schule	522400 Abfall	1.200	1.325	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600	Preiserhöhung Reefood/Abfallgebühren
834030 Pestalozzi-Schule	523120 Unterhaltung Außenanlagen	100	11	4.100	100	100	100	100	Holz hackschnitzel s. Schulen Allgemein
834030 Pestalozzi-Schule	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	100	0	300	300	300	300	300	z. B. Spannplatten
834030 Pestalozzi-Schule	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	33.000	28.487	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000	darin enthalten sind Kosten für Glasreinigung, Gebäudereinigung, Schmutzmatten/Mittel/ Behälter
834030 Pestalozzi-Schule	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.700	1.460	1.000	1.700	1.000	1.700	1.700	E-Check alle 2 Jahre
834030 Pestalozzi-Schule	524200 Essenskosten	9.000	6.450	11.900	14.850	14.850	14.850	14.850	33 Kinder x 2,50 € x 180 Verpflegungstage
834030 Pestalozzi-Schule	524300 Schülerbetreuung	1.500	738	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	4 Gruppen BGS je Gruppe 500 €
834030 Pestalozzi-Schule	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	244	1.500	500	500	500	500	500 € MKM
834030 Pestalozzi-Schule	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	4.700	3.963	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700 € MKM
834030 Pestalozzi-Schule	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	147	100	500	500	500	500	500 € MKM, z. B. Batterien, Gefrierbeutel o. Tafelschwämme
834030 Pestalozzi-Schule	524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	0	100	100	100	100	100	100 € MKM
834030 Pestalozzi-Schule	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.000	14.034	3.900	8.300	1.500	1.500	1.500	1.000 € MKM, 500 € Vorsorgebetrag Thermobox f. Mittagessen, 3.400 € Ergänzung Systemmöbel Klassensäle, 1.850 € 10 Schülerstühle, 1.200 € Ersatz Sonnenschutzrollo
834030 Pestalozzi-Schule	525430 Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.	6.500	0	0	0	0	0	0	
834030 Pestalozzi-Schule	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	100	0	100	500	500	500	500	100 € Vorsorgebetrag, 400 € Wartung Plattformwagen Mittagessen BGS
834030 Pestalozzi-Schule	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	200	204	200	210	210	210	210	
834030 Pestalozzi-Schule	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	0	9.912	9.920	10.010	10.010	10.010	10.010	
834030 Pestalozzi-Schule	538001 Abschr. auf MTF über 410 (umbenannt 22.3.11)	10	0	10	0	0	0	0	
834030 Pestalozzi-Schule	538003 Abschr. auf BGA über 410	6.510	7.536	6.640	7.600	7.600	7.600	7.600	
834030 Pestalozzi-Schule	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	300	300	300	300	300	

		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834030 Pestalozzi-Schule	561300 Reisekosten	150	0	150	150	150	150	150	150 € MKM
834030 Pestalozzi-Schule	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200	0	600	150	500	150	500	Dienstkleidung Wirtschafterin 2jährig
834030 Pestalozzi-Schule	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.000	48.385	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Turnhalle TVD
834030 Pestalozzi-Schule	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.500	8.034	2.500	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500 € Vorsorgebetrag inkl. Beamerlampen, 600 € Laptop
834030 Pestalozzi-Schule	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.000	7.274	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900	inkl. Wartungsvertrag Urano
834030 Pestalozzi-Schule	562403 EDV-Beratung	200	226	250	250	250	250	250	
834030 Pestalozzi-Schule	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	250	0	250	250	250	250	250	
834030 Pestalozzi-Schule	563100 Büromaterial	2.300	665	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300 € MKM inkl. Papier
834030 Pestalozzi-Schule	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	800	1.098	800	800	800	800	800	800 € MKM
834030 Pestalozzi-Schule	563400 Telefon, Datenübertragung	2.300	2.845	1.070	1.100	950	950	950	950 € MKM inkl. Amokhandys
834030 Pestalozzi-Schule	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	211	250	250	250	250	250	250 € MKM
834030 Pestalozzi-Schule	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50	0	50	50	50	50	50	50 € MKM
834030 Pestalozzi-Schule	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	3.000	3.199	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
834030 Pestalozzi-Schule	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	0	100	100	100	100	100	
834030 Pestalozzi-Schule	564140 Unfallversicherungen	6.700	6.391	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400	
834030 Pestalozzi-Schule	564190 Sonstige Versicherungen	50	0	0	0	0	0	0	ehemals Uhrenvers., entfallen
834030 Pestalozzi-Schule	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	25	25	25	25	25	25	25	
834030 Pestalozzi-Schule	565510 Einzelwertberichtigung	0	455	0	0	0	0	0	
834030 Pestalozzi-Schule	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	17.500	5.345	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
834030 Pestalozzi-Schule	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	47.400	11.810	18.500	39.000	4.500	4.500	4.500	14.000 € allg. Unterhalt, 10.000 € Putzschäden beseitigen, Anstrich Wände und Decke, 10.000 € Anstrich Klassenzimmer, 3.500 € WC-Anlage erneuern, 1.500 € Sockelabplatzungen Parkplatz
Gesamt	Summe Ertrag	-42.852	-52.005	-48.222	-64.006	-64.006	-64.006	-64.006	
	Summe Aufwendungen	359.205	321.453	334.835	382.265	339.865	339.815	340.165	
	Zuschussbedarf	316.353	269.448	286.613	318.259	275.859	275.809	276.159	

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

SG 3.3	Summe Ertrag	-41.882	-44.505	-41.882	-57.676	-57.676	-57.676	-57.676	
	Summe Aufwendungen	190.625	162.215	176.695	181.275	172.375	172.325	172.675	
	Zuschussbedarf	148.743	117.710	134.813	123.599	114.699	114.649	114.999	

