

Kostenträger: 2111 Grundschulen

Stand 22.11.2016

		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834050 Salierschule	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-3.300	-11.324	-1.790	-4.092	-4.092	-4.092	-4.092	2 Gruppen BGS, TZ (2 x 2.046 € m. Randzeitenbetreuung GTS Kinder) - deshalb werden die Gruppen wie GZ bezuschusst; betrachtet werden hier die wöchentl. gesamten Betreuungsstunden
834050 Salierschule	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von gem, GemVerb.	0	-669	0	0	0	0	0	
834050 Salierschule	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	-1.500	0	0	0	0	0	
834050 Salierschule	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.870	-34.935	-32.340	-35.280	-35.280	-35.280	-35.280	
834050 Salierschule	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-290	-292	-300	-290	-290	-290	-290	
834050 Salierschule	431400 Beteiligung Essenskosten	0	-37.968	-46.800	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	82 Kinder 50 € x 12 Monate
834050 Salierschule	441400 Beteiligung Essenskosten	-40.800	-5.877	0	0	0	0	0	siehe HH-Stelle 434100
834050 Salierschule	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-7.920	-6.750	-6.840	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	23 Kinder TZ x 30 € x 12 Monate, 12 Kinder Randzeitenbetreuung x 30 € x 12 Monate
834050 Salierschule	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-6104	0	0	0	0	0	
834050 Salierschule	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	129.200	112.393	133.850	134.400	134.400	134.400	134.400	
834050 Salierschule	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	2.909	0	0	0	0	0	
834050 Salierschule	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	10.350	8.828	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500	
834050 Salierschule	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	26.100	23.177	26.050	27.200	27.200	27.200	27.200	
834050 Salierschule	505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	100	105	100	100	100	100	100	
834050 Salierschule	506290 ArbN - Sonstige Personalnebeaufw.	111	129	110	130	130	130	130	
834050 Salierschule	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	397	0	0	0	0	0	
834050 Salierschule	522100 Energie, Wasser, Abwasser	24.000	16.883	18.000	17.500	16.000	15.600	15.300	gem. Prognose Preisentwicklung
834050 Salierschule	522400 Abfall	3500	2.498	2.800	2800	2800	2800	2800	
834050 Salierschule	523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.000	26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
834050 Salierschule	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	12.000	7.068	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	darin enthalten sind Kosten für Glasreinigung, Gebäudereinigung, Schmutzmatten/Mittel/ Behälter, Grundreinigung
834050 Salierschule	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	0	500	500	500	500	500	
834050 Salierschule	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	418	800	1500	800	1500	1500	E-Check
834050 Salierschule	524200 Essenskosten	40.800	32.842	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000	82 Kinder x 3,37 € x 145 Verpflegungstage
834050 Salierschule	524300 Schülerbetreuung	500	181	500	1000	1000	1000	1000	2 Gruppe BGS
834050 Salierschule	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	1.112	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1500 € MKM
834050 Salierschule	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	5.800	3.497	4.300	4.300	4300	4300	4300	4.300 € MKM inkl. 1000 € GTS
834050 Salierschule	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	39	100	100	100	100	100	100 € MKM
834050 Salierschule	524800 Sonstige bezogene Leistungen	500	0	500	500	500	500	500	100 € MKM inkl. Wartung Wasserspender € 400

		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834050 Salierschule	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.500	5.894	3.400	11.100	2.800	2.800	2.800	2.300 € MKM, 500 € Vorsorgebetrag Thermobox f. Mittagessen, 1.300 € 4 Fliegengitter u. 1 -tür, 370 € Pultschlösser, 5.000 € 10 Tische Medienraum (2016 zurückgestellt), 350 € 7 Außenmülleimer m. Deckel, 400 € Austausch v. Medien d. Schulbücherei, 200 € Möbeltransportrollen, 450 € Akku-Flex, 100 € Waschmaschinensockel, 100 € Steckschlüsselsatz
834050 Salierschule	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	50	1.768	50	50	50	50	50	
834050 Salierschule	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	240	235	240	240	240	240	240	
834050 Salierschule	534001 Abschr.auf bebaute Grundstücke und ..	0	52.615	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140	
834050 Salierschule	538001 Abschr. auf MTF über 410 (umbenannt 22.3.11)	180	294	180	300	300	300	300	
834050 Salierschule	538003 Abschr. auf BGA über 410	18.200	21.615	19.330	21.850	21.850	21.850	21.850	
834050 Salierschule	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	176	300	300	300	300	300	
834050 Salierschule	561300 Reisekosten	500	1.324	600	600	600	600	600	600 € MKM
834050 Salierschule	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.782	150	150	150	150	150	
834050 Salierschule	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	4.000	246	4.900	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500 € Vorsorgebetrag, inkl. Beamerlampen, 850 € Ersatz PC Hausmeister
834050 Salierschule	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.000	3.756	4.490	4.500	3.600	3.600	3.600	inkl. Urano Wartungsvertrag, 800 € Office Standard, 250 € Lizens Microsoft, 100€ UpDate Zeugnisprogramm
834050 Salierschule	562403 EDV-Beratung	200	0	200	200	200	200	200	
834050 Salierschule	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	250	0	250	200	200	200	200	
834050 Salierschule	563100 Büromaterial	2.500	2.317	2.500	2.500	2500	2500	2500	2.500 € MKM inkl. Papier
834050 Salierschule	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400	201	400	400	400	400	400	400 € MKM
834050 Salierschule	563400 Telefon, Datenübertragung	2.400	3.042	1.170	1.300	1.000	1.000	1.000	1.500 € MKM inkl. Amokhandy, 150 € D-Lan Connect
834050 Salierschule	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	211	250	250	250	250	250	250 € MKM
834050 Salierschule	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50	0	50	50	50	50	50	50 € MKM
834050 Salierschule	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	3.000	2.732	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
834050 Salierschule	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	0	100	100	100	100	100	
834050 Salierschule	564140 Unfallversicherungen	7.700	7.357	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400	
834050 Salierschule	564190 Sonstige Versicherungen	50	0	0	0	0	0	0	ehemals Uhrenvers., entfallen
834050 Salierschule	564290 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	0	25	0	0	0	0	0	
834050 Salierschule	565510 Einzelwertberichtigung	0	2.930	0	0	0	0	0	
834050 Salierschule	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	15.500	6.144	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
834050 Salierschule	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	45.900	299	22.900	22.500	6.300	6.300	6.300	17.000 € Allg. Unterhalt, 5.500 € Antrich Foyer und 2 Klassenzimmer

		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Gesamt	Summe Ertrag	-54.180	-105.419	-88.070	-101.462	-101.462	-101.462	-101.462	
	Summe Aufwendungen	367.781	327.465	393.010	407.360	378.460	378.760	378.460	
	Zuschussbedarf	313.601	222.046	304.940	305.898	276.998	277.298	276.998	

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

SG 3.3	Summe Ertrag	-52.020	-64.088	-55.430	-65.892	-65.892	-65.892	-65.892	
	Summe Aufwendungen	137.400	101.539	126.810	137.000	124.300	124.600	124.300	
	Zuschussbedarf	85.380	37.451	71.380	71.108	58.408	58.708	58.408	