

Kostenträger: 2111 Grundschulen

Stand 22.11.2016

		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.800	-3.526	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	1 Gruppe BGS, TZ (1.790 €)
834060 Valentin-Ostertag-Schule	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	-1.000	0	0	0	0	0	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-6.600	-28.732	-29.010	-29.090	-29.090	-29.090	-29.090	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-750	-746	-760	-760	-760	-760	-760	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	434100 Beteiligung Essenskosten	0	-783	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	51 Kinder GTS x 50 € x 12 Monate
834060 Valentin-Ostertag-Schule	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-6.250	-6.910	-6.250	-31.100	-6.600	-6.600	-6.600	6.250 € Miete Hausmeisterwohnung, 350 € Miete Rockwinzer, 24.500 € Miete Montessori Schule bis Juli '17
834060 Valentin-Ostertag-Schule	441400 Beteiligung Essenskosten	500	0	0	0	0	0	0	siehe HH-Stelle 434100
834060 Valentin-Ostertag-Schule	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-5.700	-6.420	-6.840	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	23 Kinder TZ x 30 € x 12 Monate
834060 Valentin-Ostertag-Schule	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	Miete für die Küchennutzung durch die COR
834060 Valentin-Ostertag-Schule	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-1979	0	0	0	0	0	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.950	49.224	86.450	103.150	103.150	103.150	103.150	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	1.055	0	0	0	0	0	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	502230 Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-13.100	0	-3.350	0	0	0	0	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.150	3.895	7.000	8.250	8.250	8.250	8.250	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	10.050	10.133	16.800	20.850	20.850	20.850	20.850	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	50	0	50	50	50	50	50	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	80	80	80	80	80	80	80	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	309	0	0	0	0	0	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	522100 Energie, Wasser, Abwasser	100.000	88.355	89.200	86.000	69.000	43.900	39.000	inkl. erwarteter Mehrkosten Montessori Schule, Preiserhöhung Reefood
834060 Valentin-Ostertag-Schule	522400 Abfall	2.000	1.713	2.500	3.200	2.500	2.500	2.500	inkl.erwarteter Mehrkosten Montessori Schule
834060 Valentin-Ostertag-Schule	523120 Unterhaltung Außenanlagen	100	2.617	100	1100	1100	1100	1100	1.000 € Vorsorgebetrag, Baumpflegearbeiten nach unvorhergesehenen Ereignissen z. B. Sturm
834060 Valentin-Ostertag-Schule	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	100	0	100	100	100	100	100	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	65.100	61.999	65.500	80.000	65.000	65.000	65.000	darin enthalten sind Kosten für Glasreinigung, Gebäudereinigung, Schmutzmatten/Mittel/ Behälter, Montessori Schule bis Juli '17: 7.700 € Reinigungskosten, 1.600 € Reinigungsmittel/Schmutzfangmatten

		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	0	500	500	500	500	500	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.800	3.460	1.150	4500	1800	4.500	1.800	E-Check alle 2 Jahre, 1.000 € Vorsorgebetrag Reparaturpauschale
834060 Valentin-Ostertag-Schule	524200 Essenskosten	3.000	3.120	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	51 Kinder GTS x 2,50 € x 145 Essenstage
834060 Valentin-Ostertag-Schule	524300 Schülerbetreuung	500	323	500	500	500	500	500	1 Gruppe BGS á 500 €
834060 Valentin-Ostertag-Schule	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.000	1.668	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700 MKM
834060 Valentin-Ostertag-Schule	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.500	3.795	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700 MKM inkl. 500 € GTS
834060 Valentin-Ostertag-Schule	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	199	1.100	900	900	900	900	200 € MKM, 550 € Wechselkartuschen Enthärtungsanlage Spülmaschinen, 150 € 3 Füllungen Gasflaschen
834060 Valentin-Ostertag-Schule	524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	85	100	100	100	100	100	100 € MKM
834060 Valentin-Ostertag-Schule	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.600	6.262	14.320	20.000	1.900	1.900	1.900	1.900 € MKM, 1.000 € 4 Sprungkasten klein einteilig, 4.500 € Rep. Smartboards + Halterungen Smartboards, 5.100 € Kehrwalze Maschine Winterdienst, 250 € Bohrhammer, 850 € Sonnenschutz Sekretariat, 620 € 10 Schülerstühle (2016 zurückgestellt), 1.400 € 10Schülertische (2016 zurückgestellt), 1.100 € Geschirr, Gläser ect. Mensa, 1.000 € Küchenmaschine m. Rühr- u. Schnitzelwerk, 1.100 € Vorsorgebetrag Kühlschrank
834060 Valentin-Ostertag-Schule	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	100	344	200	200	200	200	200	z. B VOS Hühner
834060 Valentin-Ostertag-Schule	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	220	225	220	230	230	230	230	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	270	55.638	56.230	56.200	56.200	56.200	56.200	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	538001 Abschr. auf MTF über 410 (umbenannt 22.3.11)	590	239	500	240	240	240	240	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	538003 Abschr. auf BGA über 410	18.500	19.503	19.130	19.650	19.650	19.650	19.650	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	176	300	300	300	300	300	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	561300 Reisekosten	650	906	500	450	450	450	450	450 € MKM
834060 Valentin-Ostertag-Schule	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100	0	1.300	100	900	100	100	Dienstkl. Wirtschafterinnen 2jährig
834060 Valentin-Ostertag-Schule	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	5.000	2.467	5.350	8.500	4.750	4.750	4.750	4.750 € Vorsorgebetrag inkl. Beamerlampen, 800 € Laptop Verwaltung, 2.800 € 4 Dokumentenkameras
834060 Valentin-Ostertag-Schule	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.000	4.019	3.500	3.900	3.750	3.750	3.750	3.500 € inkl. URANO Wartungsvertrag, 250 € Lizenz Microsoft, 60 € Miete Zeugnisprogramm
834060 Valentin-Ostertag-Schule	562403 EDV-Beratung	200	0	200	200	200	200	200	

		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	250	0	250	250	250	250	250	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	563100 Büromaterial	1.000	1.697	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200 € MKM inkl. Papier
834060 Valentin-Ostertag-Schule	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400	277	450	400	400	400	400	400 € MKM
834060 Valentin-Ostertag-Schule	563400 Telefon, Datenübertragung	2.700	3.276	1.090	1.500	1.150	1.150	1.150	1.000 € MKM, 180 € Amokhandys, 150 € D-Lan Connect
834060 Valentin-Ostertag-Schule	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	250	210	250	250	250	250	250	250 € MKM
834060 Valentin-Ostertag-Schule	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50	0	50	50	50	50	50	50 € MKM
834060 Valentin-Ostertag-Schule	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	2.000	1.922	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	0	100	100	100	100	100	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	564140 Unfallversicherungen	4.800	4.570	5.000	540	540	540	540	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	564190 Sonstige Versicherungen	1200	0	0	0	0	0	0	ehemals Uhrenvers., entfallen
834060 Valentin-Ostertag-Schule	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	25	-30	25	25	25	25	25	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	205.475	19.329	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	76.100	41.574	39.400	32.500	13.200	13.200	13.200	27.000 allg. Unterhalt, 7.500 € Kellerraum Trakt 1+2 instandsetzen, 3.000 € Malerarbeiten TH

Gesamt	Summe Ertrag	-27.200	-56.696	-81.850	-107.140	-82.640	-82.640	-82.640	
	Summe Aufwendungen	557.810	394.634	473.395	511.565	435.315	412.115	404.515	
	Zuschussbedarf	530.610	337.938	391.545	404.425	352.675	329.475	321.875	

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

SG 3.3	Summe Ertrag	-19.850	-25.239	-42.450	-42.890	-42.890	-42.890	-42.890	
	Summe Aufwendungen	410.950	212.759	250.885	270.365	213.415	190.215	182.615	
	Zuschussbedarf	391.100	187.520	208.435	227.475	170.525	147.325	139.725	