Kostenträger: 211100 Grundschulen

		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834030 Pestalozzi-Schule	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-5.882	-10.066	-7.672	-7.672	-7.672	-7.672	-7.672	4 Gruppen BGS, 2 x TZ (2 x 1790 €) und 2 x GZ (2 x 2046 €)
	414470 Zuw. Lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	-1.451	0	0	0	0	0	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-6.040	-661	-6030	-670	-670	-670	-670	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-300	-299	-300	-300	-300	-300	-300	
	432100 Engelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	0	-260	0	0	0	0	0	
	434100 Beteiligung Essenskosten	-12.000	-14.680	-15.444	-17.316	-17.316	-17.316	-17.316	37 Kinder à 39,00 € Essenskosten x 12 Monate
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-24.000	-29.836	-34.560	-37.440	-37.440	-37.440	-37.440	37 Kinder ganztags à 60 € x 12 Monate / 30 Kinder Teilzeit à 30 € x 12 Monate
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-75	0	0	0	0	0	
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	0	-1.075	0	0	0	0	0	
	481090 Ertr. Aus ILV: Sonstiges	0	-1.632	0	0	0	0	0	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	96.550	104.823	113.450	134.250	134.250	134.250	134.250	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	2.538	0	0	0	0	0	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	7.400	8.321	8.950	10.600	10.600	10.600	10.600	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	18.850	21.469	22.700	27.900	27.900	27.900	27.900	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	70	78	70	70	70	70	70	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	250	0	0	0	0	0	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	19.000	17.215	16.000	19.200	18.500	20.700	23.700	8.500 € Strom , 550 € Wasser, 9.500 € Gas, 650 € Abwasser
	522400 Abfall	1.450	1.337	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.250 € 1.100 l Restmüll/ 120 l Biomüll, 110 €: Reefood (78 € davon 11%= 9*12)
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	4.100	4.005	100	100	100	100	100	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	300	0	300	300	300	300	300	z. B. Spanplatten
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	33.500	31.746	35.000	34.500	34.500	34.500	34.500	3.000 € Reinigungsmittel, 700 € Glasreinigung, 700 € Schmutzfangmatten, 4.500 € Grundreinigung, 25.000 € Unterhaltsreinigung, 150 € Hygienebeh., 450 € Sonstiges
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	372	1.700	1.000	1.700	1.000	1.700	E-Check alle 2 Jahre
	524200 Essenskosten	11.900	6.563	14.850	13.400	13.400	13.400	13.400	37 Kinder x 2,00 € x 180 Verpflegungstage
	524300 Schülerbetreuung	1.500	924	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4 Gruppen BGS je Gruppe 500 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.500	126	500	500	500	500	500	500 € MKM
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	4.700	4.467	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600 € MKM
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	145	500	500	500	500	500	500 € MKM, z. B. Batterien, Gefrierbeutel o. Tafelschwämme
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	0	100	100	100	100	100	100 € MKM
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.900	5.390	8.300	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000 € MKM, 500 € Thermobox Mittagessen, 5.300 € 21 Korktafeln, 350 € 2 Schuhregale, 300 € Regale Saal 3, 1.800 € 10 Schülerstühle, 400 € Bohrerhammer, 450 € Bohrschrauber, 1.400 € Vorsorgebetrag
	525430 Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.	0	65	0	0	0	0	0	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	100	0	500	100	100	100	100	
	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	200	186	210	190	190	190	190	

	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	9.920	10.951	10.010	11.060	11.060	11.060	11.060	
538001 Abschr. auf MTF über 410 (umbenannt 22.3.11)	10	0	0	0	0	0	0	
538003 Abschr. auf BGA über 410	6.640	7.526	7.600	7.520	7.520	7.520	7.520	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	100	100	100	100	
561300 Reisekosten	150	0	150	150	150	150	150	150 € MKM
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	600	220	150	300	300	300	300	Dienstkleidung Wirtschaftlerin und Hausmeister
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.000	46.400	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Turnhalle TVD (12 x 3.700 € + Nebenkosten)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.500	225	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 € Vorsorgebetrag inkl. Beamerlampen
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.200	4.219	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	2.665,64 € Support: (666,41 € x 4), 185 € Lizenz Antolin, 70 € Miete Zeugnisprogramm, 400 € Hera Schuldaten, 100 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services, 350 € Landeseineitl. Schulverwaltungsprogramm (Einführung 2018)
562403 EDV-Beratung	250	160	250	250	250	250	250	
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	250	0	250	0	0	0	0	
563100 Büromaterial	2.300	2.183	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200 € MKM inkl. Papier
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	800	551	800	800	800	800	800	800 € MKM
563400 Telefon, Datenübertragung	1.070	2.803	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	720 € Grundgebühr (60 € x 12), 300 € Telefongebühr (25 € x 12), 24 € Handy Hausmeister (2 € x 12), 75 € Service Telefonanlage
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	250	210	250	250	250	250	250	250 € MKM
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50	0	50	50	50	50	50	50 € MKM
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	3.300	3.365	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	305,60 € Farbkopierer (4 x 76,40 €) , 2.541,84 € Drucker (12x 211,82 €), 400 € Mehrkopie
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	0	100	100	100	100	100	
564140 Unfallversicherungen	5.900	5.788	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100	Beiträge für Gemeindeunfallkasse (167 Schüler x 41,39 €)
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	25	25	25	25	25	25	25	
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	0	1204	0	0	0	0	0	
565510 Einzelwertberichtigung	0	486	0	0	0	0	0	
569310 Betreuung	0	0	0	270	270	270	270	Präsente ehrenamtl. Helfer
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	17.500	5.289	17.500	8.000	8.000	8.000	8.000	Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnerische Pflege, Reinigung Kehrmaschine, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz, 2 x Auf- und Abbau Bühne
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	18.500	16.227	43.500	28.700	18.700	18.700	18.700	14.000 € Allgemeiner Unterhalt, 5.000 € Instadsetzung Sandsteinsockel u. Gewände, 5.000 € Brandschutzmaßnahmen, Gebäudeversicherung 1.700 €, Personal- und Gemeink. 3.000 €
GESAMT	Summe Ertrag	-48.222	-60.035	-64.006	-63.398	-63.398	-63.398	
	Summe Aufwendungen	334.835	317.852	387.765	389.985	369.485	370.985	
	Zuschussbedarf	286.613	257.817	323.759	326.587	306.087	307.587	