

Kostenträger: 211100 Grundschulen

		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834050 Salierschule	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.790	-8.496	-4.092	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	2 Gruppen BGS, TZ (2 x 1.790 €)
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von gem, GemVerb.	0	-351	0	0	0	0	0	
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	-1.129	0	0	0	0	0	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-32.340	-35.078	-35.280	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-300	-292	-290	-290	-290	-290	-290	
	432100 Engelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	0	-186	0	0	0	0	0	
	434100 Beteiligung Essenskosten	-46.800	-47.093	-49.200	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	85 Kinder x 50 € x 12 Monate
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-6.840	-9.690	-12.600	-15.120	-15.120	-15.120	-15.120	27 Kinder TZ x 30 € x 12 Monate, 15 Kinder Randzeitenbetreuung x 30 € x 12 Monate
	442590 Kost.Ersttg. - vom sonstigen privaten Bereich	0	-263	0	0	0	0	0	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-1.684	0	0	0	0	0	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	133.850	116.658	134.400	140.600	140.600	140.600	140.600	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	3.214	0	0	0	0	0	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	10.300	9.323	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	26.050	24.142	27.200	28.250	28.250	28.250	28.250	
	505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	100	40	100	100	100	100	100	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	110	131	130	100	110	110	110	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	405	0	0	0	0	0	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	18.000	17.539	17.500	20.000	21.000	24.000	27.000	8.500 € Strom, 450 € Wasser, 10.000 € Gas, 1.050 € Abwasser
	522400 Abfall	2.800	2.475	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900 €: 660 l + 1.100 l Restmüll/ 240 l Biomüll
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.000	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	13.000	9.873	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	3.500 € Material, 1.000 € Glasreinigung, 600 € Schmutzfangmatten, 4.500 € Grundreinigung, 200 € Hygienebeh., 3.500 € Vertretung Reinigung
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	0	500	500	500	500	500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	800	294	1.500	800	1.500	800	1.500	E-Check alle 2 Jahre
	524200 Essenskosten	39.000	34.700	41.000	41.300	41.300	41.300	41.300	85 Kinder x 3,37 € x 144 Verpflegungstage
	524300 Schülerbetreuung	500	433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2 Gruppe BGS á 500 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.500	877	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450	1450 € MKM
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	4.300	4.741	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200 € MKM inkl. 1000 € GTS
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	600	100	100	100	100	100	100 € MKM
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	500	324	500	500	500	500	500	100 € MKM , 400 € Wartung Wasserspender

	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.400	2.889	11.100	11.000	2.800	2.800	2.800	2.300 € MKM, 500 € Thermobox f. Mittagessen, 350 € 4 Spielkreisel, 2.600 €: 7 Außenmülleimer m. Deckel, 500 € Ersatz Kühlschrank Schülerküche, 700 € höhenverstellb. Schülertische, 300 € Liegematratzen GTS-Raum, 600 € Litfass-Säule f. Ankündigungen, 800 € Esatz Geschirr und Gläser, 500 € Akkuhandkreissäge, 500 € Akku-Schrauber groß, 200 € Laser- Entfernungsmesser, 200 € Metall-, Holz- und Stromsucher
525420 Kostenerstattung an das Land	0	65	0	0	0	0	0	
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	50	0	50	50	50	50	50	
532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	240	214	240	220	220	220	220	
534001 Abschr.auf bebaute Grundstücke und ..	53.140	50.062	53.140	50.560	50.560	50.560	50.560	
538001 Abschr. auf MTF über 410 (umbenannt 22.3.11)	180	400	300	410	410	410	410	
538003 Abschr. auf BGA über 410	19.330	21.689	21.850	21.920	21.920	21.920	21.920	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	94	300	300	300	300	300	
561300 Reisekosten	600	594	600	600	600	600	600	600 € MKM
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	150	176	150	150	150	150	150	
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	4.900	2.480	4.500	8.500	3.500	3.500	3.500	3.900 € Vorsorgebetrag, inkl. Beamerlampen, 3.000 € 4 Dokumentenkameras, 1.400 € 2 PC's, 150 € Fotoapparat
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	4.490	3.860	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	2.665,64 € Support: (666,41€ x 4), 142,68 € Website (35,67€ x 4), 450 € Lizenz, 70 € Miete Zeugnisprogramm, 100 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services, 350 € Landeseineitl. Schulverwaltungsprogramm (Einführung 2018)
562403 EDV-Beratung	200	0	200	200	200	200	200	
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	250	84	200	200	200	200	200	
563100 Büromaterial	2.500	1.974	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400 € MKM inkl. Papier
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400	342	400	400	400	400	400	400 € MKM
563400 Telefon, Datenübertragung	1.170	2.914	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	720 € Grundgebühr (60 € x 12), 60 € Handy Hausmeister (5 € x 12), 150 € D-LAN (26 € x 4)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	250	210	250	200	200	200	200	200 € MKM
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50	0	50	50	50	50	50	50 € MKM
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	3.000	2.771	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	2.556,12 € Miete Kopierer (4 x 639,03 €), 200 € Mehrkopien
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	0	100	100	100	100	100	
564140 Unfallversicherungen	7.500	7.458	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200	Beiträge für Gemeindeunfallkasse 8.200 € (194 Schüler x 41,39€)
564290 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	0	50	0	0	0	0	0	
565510 Einzelwertberichtigung	0	4.814	0	0	0	0	0	
569310 Betreuung	0	0	0	300	300	300	300	Präsente ehrenamtl. Helfer

		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	15.500	12.015	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnerische Pflege, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz, Einbau Sitzgarnitur Nordhof, Neuanlage Wasserspielsplatz
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	22.900	12.588	28.800	28.500	18.500	18.500	18.500	12.000 € allg. Unterhalt, 10.000 € Brandschutzmaßnahmen, Gebäudeversicherung 2.500 € , Personal- u. Gemeink. 4.000 €
GESAMT	Summe Ertrag	-88.070	-104.262	-101.462	-105.440	-105.440	-105.440	-105.440	
	Summe Aufwendungen	393.010	354.511	413.660	428.860	407.370	409.670	413.370	
	Zuschussbedarf	304.940	250.249	312.198	323.420	301.930	304.230	307.930	