

Kostenträger: 211100 Grundschulen

		2016	2.016	2017	2018	2.019	2.020	2.021	Bemerkungen		
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan			
834060	Valentin-Ostertag-Schule	414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.790	-5.215	-1.790	-3.836	-3.836	-3.836	2 Gruppe BGS, TZ+ TZ/RZ (1 x 1.790 € u. 1 x 2.046 €)	
		414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	-934	0	0	0	0		
		415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-29.010	-27.805	-29.090	-28.050	-28.050	-28.050		
		415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-760	-746	-750	-750	-750	-750		
		432100	Engelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	0	-41	0	0	0	0		
		434100	Beteiligung Essenskosten	-30.600	-29.248	-30.600	-31.800	-31.800	-31.800	53 Kinder GTS x 50 € x 12 Monate	
		441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-6.250	-24.427	-31.100	-31.100	-6.600	-6.600	6.250 € Miete Hausmeisterwohnung, 350 € Miete Rockwinzer, 24.500 € Miete Montessori Schule bis Juli '18 (7 x 3.500 €)	
		441700	Beteiligung Schülerbetreuung	-6.840	-6.930	-7.200	-13.320	-13.320	-13.320	37 Kinder TZ + RZ x 30 € x 12 Monate	
		442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	Miete für die Küchennutzung durch die COR	
		442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	0	-203	0	0	0	0		
		442900	Kost.Erstattg. - vom Sonstigen	0	-29	0	0	0	0		
		502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	86.450	80.583	103.150	90.300	90.300	90.300		
		502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	1.906	0	0	0	0		
		502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-3.350	0	0	0	0	0		
		503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	7.000	6.393	8.250	7.400	7.400	7.400		
		504200	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. - Arbeitnehmer	16.800	16.580	20.850	18.500	18.500	18.500		
		505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	50	0	50	50	50	50		
		506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	80	121	80	80	80	80		
		509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	386	0	0	0	0		
		522100	Energie, Wasser, Abwasser	89.200	88.077	86.000	102.000	111.000	130.000	155.000	20.000 € Strom, 1.800 € Wasser, 71.000 € Gas, 4.000 € Abwasser, 5.000 € Zuschlag Montessori für 2016 (Abrechnung 2017)
		522400	Abfall	2.500	2.205	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	1.833 €: 1.100 l + 240 l Restmüll + 240 l Biomüll, 264 €: Reefood (47 € davon 46% = 22 € x12), 189 € Müllgeb. Hausmeister 94,50 € x 2
		523120	Unterhaltung Außenanlagen	100	694	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 € Vorsorgebetrag, Baumpflegearbeiten nach unvorhergesehenen Ereignissen z. B. Sturm
		523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	100	0	100	100	100	100	100	
		523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	63.500	63.525	80.000	78.000	72.000	72.000	72.000	4.000 € Material, 3.000 € Glasreinigung, 1.300 € Schmutzfangmatten, 5.000 € Grundreinigung, 58.000 € Unterhaltsreinigung, 150 € Hygienebeh., Montessori Schule: 6.300 € Reinigungskosten
		523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	0	500	500	500	500	500	
		523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.150	436	4.500	1.800	4.500	1.800	4.500	E-Check alle 2 Jahre, Reparaturpauschale
		524200	Essenskosten	18.800	14.426	18.800	15.500	15.500	15.500	15.500	53 Kinder GTS x 2,00 € x 144 Essenstage
		524300	Schülerbetreuung	500	498	500	1.000	1.000	1.000	1.000	2 Gruppe BGS á 500 €
		524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.000	1.323	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700 € MKM
		524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	4.200	2.827	3.700	3.700	3.700	3.700	37.000	3.700 € MKM inkl. 500 € GTS
		524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.100	356	900	900	900	900	900	200 € MKM, 550 € Wechsellkartuschen Enthärtungsanlage Spülmaschinen, 150 € 3 Füllungen Gasflaschen Gasherd

	2016	2.016	2017	2018	2.019	2.020	2.021	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	68	100	100	100	100	100	100 € MKM
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.320	15.086	20.000	12.000	2.100	2.100	2.100	2.100 € MKM, 600 € Fliegenschutztür Mensa, 2.800 € Ersatzbesch. 4 Einbauherde Schulküche, 2.000 € Ersatzbesch. 24 Stühle Schulküche, 3.500 € Vorsorgebetrag Ergänzung Schulmöbel (15 Schülertische und Stühle für voraussichtl dritte 1. Klasse 18/19), 500 € Thermobox f. Mittagessen, 300 € Geschirrwagen, 160 € Muffinformen
525420 Kostenerstattung an das Land	0	65	0	0	0	0	0	
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	200	17	200	200	200	200	200	z. B VOS Hühner
532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	220	205	230	210	210	210	210	
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	56.230	46.688	56.200	47.160	47.160	47.160	47.160	
538001 Abschr. auf MTF über 410 (umbenannt 22.3.11)	500	239	240	240	240	240	240	
538003 Abschr. auf BGA über 410	19.130	19.057	19.650	19.230	19.230	19.230	19.230	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	94	300	300	300	300	300	
561300 Reisekosten	500	953	450	450	450	450	450	450 € MKM
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.300	255	100	900	100	900	100	Dienstkl. Wirtschafterinnen und Hausmeister 2-jährig
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	5.350	2.556	8.500	10.000	4.750	4.750	4.750	4.750 € Vorsorgebetrag inkl. Beamerlampen, 4.500 € Computerraum aufrüsten
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.500	3.676	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	2.665,64 € Support (666,41 € x 4), 185 € Zeugnisprogramm, 151,92 € Webseite inkl. Grundgebühr (50,64 € x 3), 250 € Lizenz Microsoft, 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	28	250	250	250	250	250	
563100 Büromaterial	1.250	1.142	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200 € MKM inkl. Papier
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	450	199	400	400	400	400	400	400 € MKM
563400 Telefon, Datenübertragung	1.090	3.296	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	720 € Grundgebühr (60 € x 12), 60 € Handy Hausmeister (5 € x 12), 24 € Handy Mensa (2 € x 1), 104 € D-LAN (26 € x 4)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	250	0	250	250	250	250	250	250 € MKM
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50	0	50	50	50	50	50	50 € MKM
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	2.000	1.885	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	1.884,96 € Miete Kopierer (4 x 471,24 €), 100 € Mehrkopien
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	0	100	100	100	100	100	
564140 Unfallversicherungen	5.000	4.894	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900	Beiträge für Gemeindeunfallkasse 5.900 € (140 Schüler x 41,39€)
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	25	80	25	25	25	25	25	
565510 Einzelwertberichterung	0	1.632	0	0	0	0	0	
569310 Betreuung	0	0	0	230	230	230	230	Präsente ehrenamtl. Helfer
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	29.000	11.812	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnerische Pflege, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz, Auf- und Abbau Bühne
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	39.400	52.327	50.700	47.700	40.200	40.200	40.200	27.000 € allg. Unterhalt, 7.500 € Betonsanierung, 5.000 € Gebäudeversicherung, 8.200 € Personal- und Gemeink.
GESAMT	Summe Ertrag	-81.850	-102.178	-107.130	-115.456	-90.956	-90.956	
	Summe Aufwendungen	471.395	446.590	534.625	508.125	490.375	507.475	
	Zuschussbedarf	389.545	344.412	427.495	392.669	399.419	416.519	