

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand: 14.09.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 834030 Pestalozzi- Schule	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-374							
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-7.672	-11.508	-7.672		-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	4 Gruppen BGS, 2 x TZ (2 x 1790 €) und 2 x GZ (2 x 2046 €)
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-1.495							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-6.030	-5.969	-670		-700	-500	-200		
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-300	-299	-300		-300	-300	-300	-200	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-376							
	434100 Beteiligung Essenkosten	-15.444	-16.317	-17.316	-11.829	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	29 Kinder à 48,00 € Essenkosten x 12 Monate
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-34.560	-34.500	-37.440	-27.480	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350	29 Kinder ganztags à 75 € x 12 Monate / 29 Kinder Teilzeit à 38 € x 12 Monate
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-650		-589					
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-514							
	Personalkosten	145.170	146.881	172.820	94.413	166.450	168.000	172.700	177.600	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	16.000	14.474	19.200	14.364	17.500	18.200	18.900	19.600	7.300 € Strom , 400 € Wasser, 9.300 € Gas, 500 € Abwasser
	522400 Abfall	1.600	1.338	1.500	1.302	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	100	26	100		100	100	100	100	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	300		300						
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	35.000	34.035	34.500	23.535	38.000	38.000	38.000	38.000	3.500 € Material, 1.000 € Glasreinigung, 700 € Schmutzfangmatten, 6.000 € Grundreinigung, 26.000 € Unterhaltsreinigung, 150 € Hygienebeh., 450 € Sonstiges
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.700		1.000	2.122	1.400	1.800	1.000	1.800	E-Check alle 2 Jahre, 400 € Reparatur Tafeln
	524200 Essenskosten	14.850	6.046	13.400	4.405	8.600	8.600	8.600	8.600	29 Kinder x 2,00 € x 184 Verpflegungstage
	524300 Schülerbetreuung	2.000	1.960	2.000	115	2.000	2.000	2.000	2.000	4 Gruppen BGS je Gruppe 500 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	531	500	76	400	400	400	400	400 € MKM
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	4.700	3.791	4.600	800	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350 € MKM
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	264	500	97	200	200	200	200	200 € MKM
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	100		100		100	100	100	100	100 € MKM
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.300	7.837	11.500	11.257	12.000	1.400	1.400	1.400	1.400 € MKM, 6.000 € 25 Schülertische und -stühle, 400 € 3 Bürostühle, 4.100 € 15 Computertische
	525420 Kostenerstattungen an das Land		68							
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	500	43	100		100	100	100	100	
	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	210		190						
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	10.010	10.978	11.060						
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	7.600	8.061	7.520		6.600	5.700	4.700	3.800	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300		100		100	100	100	100	
	561300 Reisekosten	150		150		100	100	100	100	100 € MKM
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	150	86	300		300	300	300	300	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.000	46.400	50.000	33.300	50.000	50.000	50.000	50.000	Turnhalle TVD (12 x 3.700 € + Nebenkosten)
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	3.100	600	2.500	1.152	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 € Vorsorgebetrag inkl. Beamerlampen
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.900	3.375	3.800	2.929	3.800	3.800	3.800	3.800	2.665,64 € Support: (666,41 € x 4), 185 € Lizenz Antolin, 80 € Miete Zeugnisprogramm, 400 € Hera Schuldaten, 100 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services, 350 € Landeseinittl. Schulverwaltungsprogramm (Einführung 2018)

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand: 14.09.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562403 EDV-Beratung	250		250		250	250	250	250	
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	250	1.113							
	563100 Büromaterial	2.300	1.578	2.200	1.427	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200 € MKM
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	800	267	800	385	600	600	600	600	600 € MKM
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.100	1.374	1.200	739	1.300	1.300	1.300	1.300	720 € Grundgebühr (60 € x 12), 300 € Telefongebühr (25 € x 12), 24 € Handy Hausmeister (2 € x 12), 75 € Service Telefonanlage, 150 € D-LAN (26 € x 4)
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	250	70	250	70	100	100	100	100	100 € MKM
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50		50		50	50	50	50	50 € MKM
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	3.500	3.462	3.300	2.369	3.300	3.300	3.300	3.300	305,60 € Farbkopierer (4 x 76,40 €) , 2.541,84 € Drucker (12x 211,82 €), 400 € Mehrkopien
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100		100	100	100	100	
	564140 Unfallversicherungen	6.400	6.454	7.100	6.626	6.500	6.500	6.500	6.500	Beiträge für Gemeindeunfallkasse (152 Schüler x 42,52 €)
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	25	25	25	25	25	25	25	25	
	565510 Einzelwertberichtigung		619			500	500	500	500	
	569310 Betreuung			270	35	270	270	270	270	Präsente ehrenamtl. Helfer
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		47							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	17.500	1.905	8.000		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	43.500	36.306	28.700		26.600	20.600	20.600	20.600	10.000 € Allgemeiner Unterhalt, 10.000.€ Brandschutzmaßnahmen, 1.800 € Gebäudeversicherung, 4.800 € Personal- und Gemeink.
	Summe Erträge	-64.006	-72.002	-63.398	-39.897	-64.750	-64.550	-64.250	-63.950	
	Summe Aufwendungen	387.765	340.014	389.985	201.543	365.395	350.545	354.145	359.645	
	Saldo Kostenstelle 834030 Pestalozzi-Schule	323.759	268.012	326.587	161.646	300.645	285.995	289.895	295.695	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand: 14.09.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 834040 Grundschule Grethen	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-746							
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-4.092	-4.092	-4.092		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	2 Gruppen BGS, GZ (à 2.046 €)
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-21.370	-21.060	-26.730						
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-300	-300	-300		-300	-300	-200		
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-39							
	434100 Beteiligung Essenkosten	-15.444	-11.310	-11.700	-8.628	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	23 Kinder GZ x 48 € x 12 Monate
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-10.440	-20.340	-23.040	-17.753	-27.540	-27.540	-27.540	-27.540	15 Kinder TZ x 38 € x 12 Monate, 23 GZ Kinder x 75 € x 12 Monate
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-365		-157					
	Personalkosten	101.360	123.100	119.510	78.431	129.600	131.050	134.650	138.750	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	11.100	9.338	11.800	9.249	11.000	11.400	11.800	12.200	6.500 € Strom, 400 € Wasser, 3.000 € Gas, 900 € Abwasser
	522400 Abfall	600	726	1.100	1.243	800	800	800	800	567 €: 660 l Restmüll/ 240 l Biomüll (= 810 € davon 70%) 180 €: Reefood (15*12)
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.100	3.469	2.500		1.500		1.500		1.500 € Nassreinigung Kunststoffbelag 2jährig
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	100		100						
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	13.000	5.014	6.900	5.128	7.000	7.000	7.000	7.000	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.500	119	800		800	1.200	800	1.200	E-Check alle zwei Jahre,
	524200 Essenskosten	10.400	9.646	9.000	5.058	8.500	8.500	8.500	8.500	23 Kinder x 2,00 € x 184 Verpflegungstage
	524300 Schülerbetreuung	1.000	1.003	1.000	415	1.000	1.000	1.000	1.000	2 Gruppen BGS à 500 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	507	200	382	300	300	300	300	300 € MKM
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.500	1.540	3.500	1.294	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500 € MKM
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50	43	50	61	150	150	150	150	150 € MKM
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	50	40	50	26	100	100	100	100	100 € MKM
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	3.585	11.000	10.510	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000 € MKM, 7.800 € Neuausstattung zwei Klassenzimmer inkl. Lehrerpult + Stuhl, 350 € Servierwagen, 300 € Hürdenset
	525420 Kostenerstattungen an das Land		68							
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.		147							
	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	150		140						
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	34.770	32.755	32.930	130	400	400	400	400	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	5.870	5.972	6.070		4.400	4.000	3.400	2.700	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300		300		300	300	300	300	
	561300 Reisekosten	150		150	37	150	150	150	150	150 € MKM
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100	100	300		100	100	100	100	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	6.100	3.582	4.500	1.856	2.500	2.500	2.500	2.500	1.750 € Vorsorgebertrag, inkl. Beamerlampen, 750 € Dokumentenkamera
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.800	3.161	3.700	2.512	3.700	3.700	3.700	3.700	2.665,64 € Support (666,41 € x 4), 55 € Zeugnisprogramm, 165,60 € Webseite (41,04 € x 4), 250 € Lizenz Microsoft, 100 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services, 350 € Landeseinheitl. Schulverwaltungsprogramm (Einführung 2018)
	562403 EDV-Beratung	200		200		200	200	200	200	
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	5.900								
	563100 Büromaterial	1.250	719	1.250	273	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200 € MKM inkl. Papier
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	450	272	450	142	300	300	300	300	300 € MKM

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand: 14.09.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.100	786	850	503	850	850	850	850	636 € Grundgebühr (53 € x 12), 24 € Handy Hausmeister (2 € x 12), 150 € D-LAN (26 € x 4)
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	250	70	250	49	100	100	100	100	100 € MKM
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50		50		50	50	50	50	50 € MKM
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	1.700	1.593	1.600	1.176	1.600	1.600	1.600	1.600	1.567,96 € Miete Farbkopierer (4 x 391,99 €)
	564130 Haftpflichtversicherungen			100		100	100	100	100	Haftpflicht Freizeitmaßnahmen
	564140 Unfallversicherungen	3.500	3.442	4.000	3.611	4.000	4.000	4.000	4.000	Beiträge für Gemeindeunfallkasse (89 Schüler x 42,52 €), 100 € für Freizeitmaßnahmen
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	25	25	25	25	25	25	25	25	
	565510 Einzelwertberichtigung		2.128							
	569310 Betreuung			150	117	150	150	150	150	Präsente ehrenamtl. Helfer
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	11.000	961	8.000		800	800	800	800	Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnerische Pflege, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	35.300	34.770	26.900		20.100	13.100	13.100	13.100	6.000 € allg. Unterhalt, 10.000 € brandschutzmaßnahmen, 850 € Gebäudeversicherung, 3.250 € Personal- und Gemeink.
	Summe Erträge	-51.646	-58.252	-65.862	-26.538	-45.190	-45.190	-45.090	-44.890	
	Summe Aufwendungen	264.925	248.682	259.425	122.226	215.775	200.625	205.125	207.825	
	Saldo Kostenstelle 834040 Grundschule Grethen	213.279	190.430	193.563	95.688	170.585	155.435	160.035	162.935	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand: 14.09.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 834050 Salierschule	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-4.092	-5.626	-3.580		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	2 Gruppen BGS, GZ (2 x 2.046 €)
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-243							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-35.280	-34.553	-35.450		-3.700	-3.600	-3.400	-2.000	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-290	-292	-290		-300	-300	-300	-200	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-231							
	434100 Beteiligung Essenkosten	-49.200	-48.662	-51.000	-29.392	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	84 Kinder x 39 € x 12 Monate
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-12.600	-14.010	-15.120	-11.088	-18.120	-18.120	-18.120	-18.120	25 Kinder TZ x 38 € x 12 Monate, 16 Kinder Randzeitenbetreuung x 35 € x 12 Monate
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-302							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-1.113		-826	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	Personalkosten	172.330	164.689	180.350	108.573	189.700	191.500	196.800	202.350	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	17.500	17.183	20.000	17.325	21.000	21.800	22.600	23.400	7.300 € Strom, 550 € Wasser, 12.000 € Gas, 1.100 € Abwasser
	522400 Abfall	2.800	1.990	2.000	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900 €: 660 l + 1.100 l Restmüll/ 240 l Biomüll
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.000	157	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	13.000	9.261	13.500	12.933	13.700	13.700	13.700	13.700	4.000 € Material, 1.000 € Glasreinigung, 500 € Schmutzfangmatten, 4.500 € Grundreinigung, 200 € Hygienebeh., 3.500 € Vertretung Reinigung
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		500	198	500	500	500	500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500	639	800	2.931	800	2.700	800	2.700	E-Check alle 2 Jahre
	524200 Essenskosten	41.000	38.592	41.300	22.616	41.400	41.400	41.400	41.400	84 Kinder x 3,37 € x 146 Verpflegungstage
	524300 Schülerbetreuung	1.000	972	1.000	933	1.000	1.000	1.000	1.000	2 Gruppe BGS á 500 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.500	753	1.450	529	1.000	1.000	1.000	1.000	1000 € MKM
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	4.300	2.077	4.200	1.498	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700 € MKM inkl. 1000 € GTS
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	158	100	20	300	300	300	300	300 € MKM
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	500	461	500	897	500	500	500	500	100 € MKM , 400 € Wartung Wasserspender
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.100	9.456	11.000	5.942	8.500	2.450	2.450	2.450	2.450 € MKM, 500 € Thermobox f. Mittagessen, 2.500 € 8 Schülersofas, 400 € Ersatz Geschirr Mensa, 1.200 € Freischneider, 320 € Akku Motorsäge, 900 € Rasenmäher, 200 € Strauchschere
	525420 Kostenerstattungen an das Land		68							
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	50	226	50		50	50	50	50	
	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	240		220						
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	53.140	50.244	50.560						
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	300	384	410		200	200	200	200	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	21.850	21.065	21.920		13.900	12.900	11.600	8.700	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300		300	107	300	300	300	300	
	561300 Reisekosten	600		600		200	200	200	200	200 € MKM
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	150	45	150		150	150	150	150	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	4.500	1.172	8.500	3.528	9.500	3.500	3.500	3.500	1.900 € Vorsorgebetrag, inkl. Beamerlampen, 4.000 € 8 Laptops, 3.200 € 4 Dokumentenkameras, 400 € 2 Farbdrucker

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand: 14.09.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	4.500	3.349	4.000	2.607	5.000	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 € Landeseinl. Schulverwaltungsprogramm (Einführung 2018), 1.200 € 18 Office-Pakete
	562403 EDV-Beratung	200		200		200	200	200	200	
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	200		200		200	200	200	200	
	563100 Büromaterial	2.500	1.873	2.400	1.346	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400 € MKM inkl. Papier
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400	391	400	241	500	500	500	500	500 € MKM
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.300	923	1.000	707	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	70	200	70	100	100	100	100	100 € MKM
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50		50		50	50	50	50	50 € MKM
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	3.200	2.678	2.900	1.983	2.900	2.900	2.900	2.900	2.556,12 € Miete Kopierer (4 x 639,03 €), 200 € Mehrkopien
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100		100	100	100	100	
	564140 Unfallversicherungen	7.400	7.471	8.200	7.697	7.700	7.700	7.700	7.700	Beiträge für Gemeindeunfallkasse 6.200 € (181 Schüler x 42,52€)
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine				25					
	565510 Einzelwertberichtigung		1.277		150	1.000	1.000	1.000	1.000	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0							
	569310 Betreuung			300	201	300	300	300	300	Präsente ehrenamtl. Helfer
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	15.500	9.928	20.000		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	28.800	21.692	28.500		27.800	20.800	20.800	20.800	9.000 € allg. Unterhalt, 10.000 € Brandschutzmaßnahmen, 2.500 € Gebäudeversicherung, 6.300 € Personal- u. Gemeink.
	Summe Erträge	-101.462	-105.032	-105.440	-41.306	-66.520	-66.420	-66.220	-64.720	
	Summe Aufwendungen	413.660	369.243	428.860	195.045	379.650	363.100	366.000	371.350	
	Saldo Kostenstelle 834050 Salierschule	312.198	264.212	323.420	153.739	313.130	296.680	299.780	306.630	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand: 14.09.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 834060 Valentin-Ostertag- Schule	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-697							
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.790	-3.836	-3.836		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	2 Gruppen BGS, GZ (2 x 2.046 €)
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-691							
	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen		-300							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-29.090	-26.618	-28.050		-1.400	-1.300	-1.200	-600	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-750	-746	-750		-700	-700	-700	-400	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-101							
	434100 Beteiligung Essenkosten	-30.600	-32.910	-31.800	-22.312	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	54 Kinder GTS x 39 € x 12 Monate
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-31.100	-48.910	-31.100	-40.317	-31.100	-6.600	-6.600	-6.600	6.250 € Miete Hausmeisterwohnung, 350 € Miete Rockwinzer, 24.500 € Miete Montessori Schule bis Juli '19 (7 x 3.500 €)
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-7.200	-9.630	-13.320	-11.382	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	27 Kinder TZ x 38 € x 12 Monate, 13 Kinder Randzeitenbetreuung x 35 € x 12 Monate
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-6.600	-6.600	-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		-265			-200	-200	-200	-200	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-276		-50					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-4.010							
	Personalkosten	132.380	104.031	116.330	69.562	119.900	121.000	124.450	109.900	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	86.000	82.211	102.000	95.740	105.000	109.000	113.000	117.000	20.000 € Strom, 1.500 € Wasser, 75.000 € Gas, 4.000 € Abwasser, 5.000 € Zuschlag Montessori
	522400 Abfall	3.200	2.128	2.500	2.124	2.500	2.500	2.500	2.500	1.742 €: 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	1.100	203	1.000		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		100						
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	80.000	76.771	78.000	50.216	79.000	70.000	70.000	70.000	4.000 € Material, 3.000 € Glasreinigung, 1.300 € Schmutzfangmatten, 5.000 € Grundreinigung, 58.000 € Unterhaltsreinigung, 150 € Hygienebeh., Montessori Schule: 7.500 € Reinigungskosten (bis 07/19)
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		500		500	500	500	500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.500	117	1.800	2.861	500	1.800	500	1.800	E-Check alle 2 Jahre, Reparaturpauschale
	524200 Essenskosten	18.800	15.970	15.500	9.679	15.800	15.800	15.800	15.800	54 Kinder GTS x 2,00 € x 146 Essenstage
	524300 Schülerbetreuung	500	445	1.000	152	1.000	1.000	1.000	1.000	2 Gruppe BGS á 500 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.700	1.186	1.700	938	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400 € MKM, 1.000 € Austausch Hydrokulturlpflanzen Mensa (Lärmschutz)
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGaS, JuKiB	3.700	3.369	3.700	1.858	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900 € MKM inkl. 500 € GTS
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	900	577	900	150	1.000	1.000	1.000	1.000	600 € MKM, 200 € Wechselkartuschen Enthärtungsanlage Spülmaschinen, 100 € 2 Füllungen Gasflaschen Gasherd
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	395	100		150	150	150	150	150 € MKM
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.000	14.780	12.000	6.109	4.200	1.800	1.800	1.800	1.800 € MKM, 400 € 2 Mikrowellen Schulküche, 600 € Ersatz/Ergänzung Töpfe/Pfannen/Kleinteile Schulküche, 400 € Werkzeug Werkraum, 300 € Akku Bohrer, 200 € Ersatz Mensa, 500 € Ergänzung Bälle/Seile Schulsport
	525420 Kostenerstattungen an das Land		68							

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand: 14.09.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		143							
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	200	463	200	12	200	200	200	200	Tierarzt VOS Hühner
	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	230		210						
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	56.200	46.801	47.160		300	300	300	300	
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	240	103	240						
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	19.650	16.013	19.230		10.400	8.300	7.100	6.200	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	82	300		300	300	300	300	
	561300 Reisekosten	450	54	450	75	300	300	300	300	300 € MKM
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100	84	900	179,71	100	400	100	400	Dienstkl. Wirtschaftserinnen und Hausmeister 2-jährig
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	8.500	3.257	10.000	1.869	8.000	4.750	4.750	4.750	3.000 € Vorsorgebetrag inkl. Beamerlampen, 5.000 € 10 Tablets und Macbook für Medien AG
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.900	3.916	4.000	2.511	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	15	200		200	200	200	200	
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	250		250		250	250	250	250	
	563100 Büromaterial	1.200	1.100	1.200	554	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200 € MKM inkl. Papier
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400	185	400	165	400	400	400	400	400 € MKM
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.500	1.199	1.000	576	1.100	1.100	1.100	1.100	720 € Grundgebühr (60 € x 12), 60 € Handy Hausmeister (6 € x 12), 24 € Handy Mensa (2 € x 1), 150 € D-LAN (26 € x 4)
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	250	66	250	66	100	100	100	100	100 € MKM
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50		50		50	50	50	50	50 € MKM
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	2.300	1.943	2.000	1.414	2.000	2.000	2.000	2.000	1.884,96 € Miete Kopierer (4 x 471,24 €), 100 € Mehrkopien
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100		100	100	100	100	
	564140 Unfallversicherungen	5.400	5.437	5.900	5.555	6.200	6.200	6.200	6.200	Beiträge für Gemeindeunfallkasse 5.900 € (145 Schüler x 42,52 €)
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	25	25	25	25	25	25	25	25	
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1		1					
	565510 Einzelwertberichtigung		81							
	569310 Betreuung			230	35	230	230	230	230	Präsente ehrenamtl. Helfer
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	29.000	8.646	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	50.700	46.484	47.700		36.600	41.600	41.600	41.600	21.000 € allg. Unterhalt, 5.000 € Gebäudeversicherung, 9.600 € Personal- und Gemeink.
	Summe Erträge	-107.130	-135.590	-115.456	-80.662	-87.200	-62.600	-62.500	-61.600	
	Summe Aufwendungen	534.625	438.345	508.125	252.425	437.905	431.855	436.505	426.655	
	Saldo Kostenstelle 834060 Valentin-Ostertag-Schule	427.495	302.755	392.669	171.763	350.705	369.255	374.005	365.055	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand: 14.09.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 834070 Schulen Allgemein	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-350	-436	-400	-508	-400	-400	-400	-400	Sozialfond Mittagsverpflegung
	Personalkosten	30.950	53.686	30.900	32.590	87.850	89.850	92.050	94.350	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	8.000	7.155	8.000	354	8.000	8.000	8.000	8.000	2 Züge Holzhackschnitzel für Fallschutz Schulen
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	2.350	1.136	1.200		2.000	2.000	2.000	2.000	Bewegungs-Check SSV für GS d. 2. Klassenstufe: 8 € / Schüler für Bereitstellung d. Ausrüstung (146 Schüler), E-Bike Wartung u. Vorsorgebetrag
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	705	1.000	129	2.300	1.000	1.000	1.000	Schulung e-Kita.online 800 €, Vorsorgebetrag Schulung Einführung betreunungsplatz.online 900 €, 500 Sonstige
	561300 Reisekosten	1.300	1.644	1.600	843	1.600	1.600	1.600	1.600	seit 2017 auch Fahrtkostenabrechnung Hausmeister und Schulsekretärin
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	900	490	1.000	490	2.500	2.500	2.500	2.500	Anteilige Kosten für 4 Schulen Wartungsvertrag e-Kita. online Programm 1.300 €, Vorsorgebetrag Betreunungsplatz.online 1.200 €
	562403 EDV-Beratung					3.500				Vorsorgebetrag fachl. Beratung und Layoutanpassung Einführung betreunungsplatz.online 3.500 €
	563100 Büromaterial	150	103	150	43	150	150	150	150	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	512	100		100	100	100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		412							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	52.000								
	Summe Erträge	-350	-436	-400	-508	-400	-400	-400	-400	
	Summe Aufwendungen	97.650	65.841	43.950	34.449	108.000	105.200	107.400	109.700	
	Saldo Kostenstelle 834070 Schulen Allgemein	97.300	65.406	43.550	33.942	107.600	104.800	107.000	109.300	
Kostenstelle 834200 Sport	Personalkosten	6.400	13.914	10.800	2.957	1.400	1.475	1.550	1.625	
	Saldo Kostenstelle 834200 Sport	6.400	13.914	10.800	2.957	1.400	1.475	1.550	1.625	