



Teilhaushalt 8

- Soziales und Sport -

Kostenträger:

211100 Grundschulen

241100 Schülerbeförderung

242120 Lernmittelfreiheit – Schulbuchausleihe

611300 Allgemeine Zuweisungen

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 01.10.2019

-1-

Kostenstelle 834030 Pestalozzi-Schule		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-7.672	-7.896	-7.700	-5.882	-5.882		-5.882		-5.882		-5.882		3 Gruppen BGS, 1 x TZ (1 x 1790 €) und 2 x GZ (2 x 2046 €)
	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-886		-1.883									
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-670	-5.969	-700		-500		-200						
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-300	-299	-300		-300		-300		-200				
	434100 Beteiligung Essenskosten	-17.316	-15.839	-16.700	-13.384	-22.000		-22.000		-22.000		-22.000		34 Kinder à 54,00 € Essenskosten x 12 Monate
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-37.440	-37.654	-39.350	-31.307	-42.000		-42.000		-42.000		-42.000		34 Kinder ganztags à 75 € x 12 Monate / 25 Kinder Teilzeit à 38 € x 12 Monate
	466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen		-605		-366	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		
	466147 Ertrag Auflösung. RSt. Sonstige		-1.504											
	Personalkosten	172.820	157.448	166.450	101.354	157.850		159.700		161.600		163.500		
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	19.200	14.925	17.500	16.425	17.100		17.500		17.700		17.800		6.600 € Strom, 400 € Wasser, 9.600 € Gas, 500 € Abwasser
	522400 Abfall	1.500	1.354	1.500	1.414	1.500		1.500		1.500		1.500		1.250 € 1.100 l Restmüll/ 120 l Biomüll, 160 €: Reefood
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	100	375	100		100		100		100		100		
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	300												
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	34.500	33.011	38.000	26.439	42.000		42.000		42.000		42.000		6.600 € Strom, 400 € Wasser, 9.600 € Gas, 500 € Abwasser
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	2.285	1.400	375	3.200		1.400		3.200		1.400		1.250 € 1.100 l Restmüll/ 120 l Biomüll, 160 €: Reefood
	524200 Essenskosten	13.400	8.199	8.600	7.497	13.000		13.000		13.000		13.000		34 Kinder *2,00 € x 196 Verpflegungstage
	524300 Schülerbetreuung	2.000	1.286	2.000		1.500		1.500		1.500		1.500		3 Gruppen BGS je Gruppe 500 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	394	400	406	400		400		400		400		400 € MKM
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	4.600	3.247	4.350	1.177	3.750		3.750		3.750		3.750		3.750 € MKM
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	147	200	59	200		200		200		200		200 € MKM
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	100		100	1.381	100		100		100		100		100 € MKM
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.500	13.909	12.000	11.844	13.000		2.000		2.000		2.000		2.000 € MKM, 5.000 € 20 Schülerische und -stühle, 500 € Kabelwanne Sekretariat, 400 € Regal Saal 10, 1.600 € 2 Schränke für Betreuung Saal 9, 700 € Schrank Betreuung Saal 3, 300 € Regal Saal 14, 650 € Schrank Saal 2, 1.500 € 8 Stühle PC-Plätze (Ergänzung vorhandener Möbelserie)
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	100	714	100	323	1.100		100		100		100		1.000 € Reparaturen der Schulmöbel
	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	190												
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	11.060	10.978											
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €		31		38	700		700		700		700		
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	7.520	8.058	6.600		7.300		6.200		5.300		4.600		
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	129	100		100		100		100		100		
	561300 Reisekosten	150	44	100		200		200		200		200		Fahrtkostenabrechnung Hausmeister
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300	65	300	70	300		300		300		300		

	2018			2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis		Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.000	46.400		50.000	44.400	50.000	50.000	50.000	50.000	Turnhalle TVD (12 x 3.700 € + Nebenkosten)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.500	1.152		2.000	296	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000 € Vorsorgebetrag inkl. Beamerlampen, 1.300 € Ersatz Laptops für vorhandene Smartboards, 700 € 5 Monitore Schüler PC's, 4.300 € Ersatz Schüler PC's wg. Umstellung auf Windows 10
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.800	3.788		3.800	2.281	3.800	3.800	3.800	3.800	2.665,64 € Support; (666,41 € x 4), 192 € Lizenz Antolin, 80 € Miete Zeugnisprogramm, 400 € Hera Schuldaten, 100 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services, 350 € Landeseinleit. Schulverwaltungsprogramm
562403 EDV-Beratung	250			250		250	250	250	250	
562600 Honorare, Künstlersozialkasse					696					
563100 Büromaterial	2.200	1.804		2.200	2.245	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200 € MKM
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	800	489		600	246	600	600	600	600	600 € MKM
563400 Telefon, Datenübertragung	1.200	989		1.300	676	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		100	70	100	100	100	100	100 € MKM
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50			50		50	50	50	50	50 € MKM
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	3.300	3.254		3.300	2.603	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	7.100	6.626		6.500	6.613	6.900	6.900	6.900	6.900	Beiträge für Gemeindeunfallkasse (154 Schüler x 43,84 €)
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	25	25		25	25	25	25	25	25	DJH- Jahresbeitrag
565510 Einzelwertberichtigung		1.425		500		1.000	1.000	1.000	1.000	
569310 Betreuung	270	117		270	35	270	270	270	270	Präsente ehrenamtl. Helfer
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.000	1.387		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	28.700	23.448		26.600		20.800	20.800	20.800	20.800	14.000 € Allgemeiner Unterhalt, 1.800 € Gebäudeversicherung, 5.000 € Personal- und Gemeink.
Summe Erträge	-63.398	-70.652		-64.750	-52.822	-71.682	-71.382	-71.082	-70.882	
Summe Aufwendungen	389.985	347.573		365.395	228.988	370.595	351.445	354.445	353.945	
Saldo Kostenstelle 834030 Pestalozzi-Schule	326.587	276.921		300.645	176.166	298.913	280.063	283.363	283.063	

	2018			2019		2020	2021		2022		2023		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis		Plan	Ist		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 834040													
Grundschule Grethen													
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-4.092	-4.909		-4.100	-5.882	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	2 Gruppen BGS, GZ (à 2.046 €)
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-1.335			-666								
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-26.730	-21.028				-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-300	-300		-300		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
434100 Beteiligung Essenskosten	-11.700	-12.265		-13.250	-11.267	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	29 Kinder GZ x 54 € x 12 Monate
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-23.040	-24.788		-27.540	-22.454	-32.000	-32.000	-32.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	14 Kinder TZ x 38 € x 12 Monate, 29 GZ Kinder x 75 € x 12 Monate
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-162			-325								
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-878											
Personalkosten	119.510	135.271		129.600	83.857	147.500	149.300	151.100	152.900	152.900	152.900	152.900	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	11.800	9.054		11.000	9.423	9.900	10.100	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400	5.900 € Strom, 350 € Wasser, 2.700 € Gas, 900 € Abwasser
522400 Abfall	1.100	1.303		800	1.341	900	900	900	900	900	900	900	567 €: 660 l Restmüll/ 240 l Biomüll (= 810 € davon 70%) 200 €: Reelfood
523120 Unterhaltung Außenanlagen	2.500	1.369		1.500	493	10.000	0	1500	0	0	0	0	1.500 € Nassreinigung Kunststoffbelag 2jährig, 8.500 € Ausbesserung und Neulinierung
523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	100												
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.900	6.292		7.000	4.136	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	2.000 € Material, 500 € Glasreinigung, 600 € Schmutzfangmatten, 100 € Hygienebehälter, 2.700 € Grundreinigung, 2.000 € Vertretung Reinigung, 1.000 € Aufbereitung Boden Lesewiese
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	800			800	1.608	2.900	300	2.900	300	300	300	300	2.600 € E-Check alle zwei Jahre, 300 € Wartung Turnhalle
524200 Essenskosten	9.000	8.415		8.500	5.128	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	29 Kinder x 2,00 € x 196 Verpflegungstage
524300 Schülerbetreuung	1.000	791		1.000	407	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2 Gruppen BGS à 500 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	622		300	865	300	300	300	300	300	300	300	300 € MKM
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGa, JuKiB	3.500	2.488		3.500	1.075	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500 € MKM
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50	70		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150 € MKM
524800 Sonstige bezogene Leistungen	50	501		100	666	100	100	100	100	100	100	100	100 € MKM
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.000	11.777		10.500	8.623	17.000	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210 € MKM, 7.800 € Neuausstattung zwei Klassenzimmer inkl. Lehrerpult + Stuhl, 5.000 € Möbel Rektorat/Sekretariat (Ergänzung vorhandene Möbelserie), 250 € Spindelmäher
532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	140												
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	32.930	33.337		400		600	600	600	600	600	600	600	
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	6.070	5.151		4.400		4.300	3.800	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300			300		300	300	300	300	300	300	300	
561300 Reisekosten	150	37		150	37	300	300	300	300	300	300	300	Fahrtkostenabrechnung Hausmeister und Schulsekretärin
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300			100		100	100	100	100	100	100	100	
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	4.500	1.976		2.500		4.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700 € Vorsorgebetrag, inkl. Beamerlampen, 1.500 € 2 Dokumentenkameras, 1.000 € PC + Drucker + Scanner Lehrertzimmer

-4-

	2018			2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen	
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan			
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.700	3.382		3.700	2.462	3.900	3.900	3.900	3.900	2.665,60 € Support (666,40 € x 4), 200 € HeraSchuldaten, 80 € Zeugnisprogramm, 165,60 € Webseite (41,04 € x 4), 250 € Lizenz Microsoft, 100 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services, 350 € Landeseinellt. Schulverwaltungsprogramm	
	200		200		200	200	200	200	200		
	1.250	889	1.200	415	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200 € MKM inkl. Papier	
	450	142	300	112	300	300	300	300	300	300 € MKM	
	850	855	850	590	900	900	900	900	900	636 € Grundgebühr (53 € x 12), 24 € Handy Hausmeister (2 € x 12), 150 € D-LAN (29 € x 4)	
	250	49	100	78	100	100	100	100	100	100 € MKM	
	50		50		50	50	50	50	50	50 € MKM	
	1.600	1.625	1.600	1.176	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.567,96 € Miete Farbkopierer (4 x 391,99 €)	
	100		100								
	4.000	3.611	4.000	3.872	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	Beiträge für Gemeindeunfallkasse (96 Schüler x 43,84 €), 100 € für Freizeitmaßnahmen	
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	DJH- Jahresbeitrag	
		57									
		1.027					1.000	1.000	1.000	1.000	
		150	117	150	164	150	150	150	150	150	Präsente ehrenamtl. Helfer
		8.000	4.930	800		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnerische Pflege, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz
		26.900	19.329	20.100		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	9.000 € allg. Unterhalt, 85.000 € Brandschutzmaßnahmen, 900 € Gebäudeversicherung, 3.400 € Personal- und Gemeink.
	Summe Erträge	-65.862	-65.664	-45.190	-40.595	-55.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	
Summe Aufwendungen	193.563	188.829	170.585	85.958	285.775	171.185	205.485	202.985	202.985		
Saldo Kostenstelle 834040 Grundschule Grethen	127.701	123.165	125.395	45.363	230.675	116.185	179.485	176.985	176.985		

		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen	
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan			
Kostenstelle 834050 Sallerschule	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-3.580	-4.576	-4.100	-5.882	-4.100		-4.100		-4.100		-4.100		2 Gruppen BGS, GZ (2 x 2.046 €)	
	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-3.402												
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-35.450	-33.874	-3.700		-3.700		-3.600		-3.400		-2.000		-900	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-290	-292	-300		-300		-300		-300		-200		-100	
	434100 Beteiligung Essenskosten	-51.000	-40.209	-39.300	-32.220	-39.300		-45.500		-45.500		-45.500		87 Kinder x 44 € x 12 Monate	
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-15.120	-15.492	-18.120	-13.496	-18.120		-20.000		-20.000		-20.000		28 Kinder TZ x 38 € x 12 Monate, 18 Kinder Randzeitenbetreuung x 35 € x 12 Monate	
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben				-11.029										
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-974	-1.000	-1.698			-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemangement		-552												
	Personalkosten	180.350	190.640	189.700	119.222	189.700		203.650		206.000		208.400		210.800	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	20.000	17.221	21.000	17.674	21.000		18.600		19.100		19.300		19.400	7.000 € Strom, 550 € Wasser, 9.900 € Gas, 1.100 € Abwasser
	522400 Abfall	2.000	1.996	2.000	1.990	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	1.900 €: 660 l + 1.100 l Restmüll/ 240 l Biomüll
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.000	269	4.000	275	4.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	13.500	13.079	13.700	9.477			16.650		15.900		15.900		15.900	5.500 € Material, 1.000 € Glasreinigung, 450 € Schutzfangmatten, 5.500 € Grundreinigung, 150 € Hygienebeh., 3.300 € Vertretung Reinigung, 750 € Reinigungsgerät für Treppen und WC-Anlage
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	198	500				500		500		500		500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	800	2.931	800				3.400		500		3.400		500	E-Check alle 2 Jahre (2.900 €)
	524200 Essenskosten	41.300	36.833	41.400	24.820			46.900		46.900		46.900		46.900	87 Kinder x 3,37 € x 160 Verpflegungstage
	524300 Schülerbetreuung	1.000	992	1.000	226			1.000		1.000		1.000		1.000	2 Gruppe BGS à 500 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.450	913	1.000	861			1.000		1.000		1.000		1.000	1.000 € MKM
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	4.200	2.720	4.700	1.775			4.700		4.700		4.700		4.700	4.700 € MKM inkl. 1000 € GTS
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	35	300	70			300		300		300		300	300 € MKM
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	500	897	500	444			500		500		500		500	100 € MKM, 400 € Wartung Wasserspender
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.000	7.638	8.500	4.072			10.000		2.700		2.700		2.700	2.700 € MKM, 1.500 € 14 Lehrerstühle (Ersatz nach 20 Jahren), 2.500 € Schubänke für Sitzkreis, 700 € Tische und Stühle für Besprechungsraum, 1.000 € 4 Bänke Außenbereich, 750 € Stuhl Akku-Blasegerät, 650 € Universalschrank Werkzeug	
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	50	290	50	195			50		50		50		50		
532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	220														
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	50.560	50.735		15											
538001 Abschr. auf MTF über 410 €	410	194	200				200		200		200		200		
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	21.920	17.080	13.900				13.300		12.000		9.100		7.100		
539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.		654		654											
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	107	300				300		300		300		300		
561300 Reisekosten	600		200	1.210			600		600		600		600	Fahrtkostenabrechnung Hausmeister und Schulsekretärin	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	150	175	150	99			150		150		150		150		

	2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	8.500	5.803	9.500	6.725	20.000	1.900	1.900	1.900	1.900 € Vorsorgebetrag, inkl. Beamerlampen, 2.000 € 2 PC Lehrzimmer + Drucker, 500 € Ersatz PC für Schülerbibliothek we. Umstellung auf Windows 10, 700 € 15 Funktastaturen und Funkmäuse für Smartboards, 14.900 € Ersatz Schüler Pc's und Laptops wg. Umstellung auf Windows 10
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	4.000	4.522	5.000	2.941	3.900	3.900	3.900	3.900	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 € Landeseinleit. Schulverwaltungsprogramm
562403 EDV-Beratung	200		200		200	200	200	200	
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	200		200		200	200	200	200	
563100 Büromaterial	2.400	2.117	2.400	1.851	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400 € MKM inkl. Papier
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400	241	500	503	500	500	500	500	500 € MKM
563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	1.116	1.000	514	1.000	1.000	1.000	1.000	720 € Grundgebühr (60 € x 12), 60 € Handy Hausmeister (5 € x 12), 150 € D-LAN (35 € x 4)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	70	100	70	100	100	100	100	100 € MKM
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50		50		50	50	50	50	50 € MKM
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	2.900	2.770	2.900	2.117	2.900	2.900	2.900	2.900	2.556,12 € Miete Kopierer (4 x 639,03 €), 200 € Mehrkopien
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100	10	100	100	100	100	
564140 Unfallversicherungen	8.200	7.697	7.700	7.874	8.200	8.200	8.200	8.200	Beiträge für Gemeindeunfallkasse (184 Schüler x 43,84 €)
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine		25		25	25	25	25	25	DJH- Jahresbeitrag
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €				1					
565510 Einzelwertberichtigung		4.442	1.000		4.000	4.000	4.000	4.000	
569310 Betreuung	300	201	300	63	300	300	300	300	Präsente ehrenamtl. Helfer
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	20.000	10.593	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	28.500	31.253	27.800		21.200	21.200	21.200	21.200	12.000 € allg. Unterhalt, 2.600 € Gebäudeversicherung, 6.600 € Personal- u. Gemeink.
Summe Erträge	-105.440	-99.372	-66.520	-64.325	-74.500	-74.300	-72.800	-71.600	
Summe Aufwendungen	323.420	317.076	316.130	141.449	335.375	308.075	312.175	310.975	
Saldo Kostenstelle 834050 Sallerschule	217.980	217.705	249.610	77.124	260.875	233.775	239.375	239.375	

		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 834060 Valentin-Ostertag-Schule	414420	Zuw.	Ihde. Zwecke - vom Land	-3.836	-4.222	-4.100	-5.882	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	2 Gruppen BGS, GZ (2 x 2.046 €)
	414470	Zuw.	Ihde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-225		-31							
	415100	Ertrag aus Aufl.	Sonderposten aus Zuwendungen	-28.050	-25.600	-1.400		-1.300	-1.200	-600	-600	-600	-600	
	415900	Ertrag aus Aufl.	sonstige Sonderposten	-750	-746	-700		-700	-700	-400	-400			
	434100	Beteiligung	Essenskosten	-31.800	-28.730	-25.300	-20.603	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	52 Kinder GTS x 44 € x 12 Monate
	441210	Mieten und Pachten inkl.	Betriebskosten	-31.100	-48.821	-31.100	-50.879	-34.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	6.250 € Miete Hausmeisterwohnung, 350 € Miete Rockwinzer, 28.000 € Miete Montessori Schule bis Juli '20 (7 x 4000 €)
	441700	Beteiligung	Schülerbetreuung	-13.320	-16.149	-17.800	-14.669	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	33 Kinder TZ x 38 € x 12 Monate, 17 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	-6.600	-6.600	Miete für die Küchennutzung durch die COR
	442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich			-50	-200		-200	-200	-200	-200	-200	-200	
	466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen												
	481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement												
		Personalkosten	116.330	117.841	119.900	78.166	129.150	130.650	132.150	133.650				
	522100	Energie, Wasser, Abwasser	102.000	84.678	105.000	92.332	102.300	99.000	100.000	110.000				22.000 € Strom, 1.500 € Wasser, 70.000 € Gas, 3.800 € Abwasser, 5.000 € Zuschlag Montessori
	522400	Abfall	2.500	2.194	2.500	2.078	2.500	2.500	2.500	2.500				1.742 €: 1.100 l + 240 l Restmüll + 240 l Biomüll, 300 €: Reefood, 189 € Müllgeb. Hausmeister 94,50 € x 2
	523120	Unterhaltung Außenanlagen	1.000		1.000	143	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				5.000							Nachlinierung Bodenmarkierung Turnhalle
	523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	78.000	73.976	79.000	51.483	87.000	73.000	73.000	73.000				4.000 € Material, 3.000 € Glasreinigung, 1.300 € Schmutzfangmatten, 6.500 € Grundreinigung, 58.000 € Unterhaltsreinigung, 150 € Hygienebeh.,, Montessori Schule: 14.000 € Reinigungskosten (bis 07/20)
	523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	127	500		500	500	500	500			500	2.000 € E-Check alle 2 Jahre, 400 € Wartung Turnhallen, 1.500 € Reparaturpauschale inkl. Küchengeräte
	523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.800	2.917	500	678	4.000	2.000	4.000	2.000			2.000	52 Kinder GTS x 2,00 € x 160 Essenstage
	524200	Essenskosten	15.500	14.156	15.800	9.985	16.500	16.500	16.500	16.500			16.500	2 Gruppe BGS á 500 €
524300	Schülerbetreuung	1.000	941	1.000	111	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000	1.400 € MKM,	
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.700	1.082	2.400	1.207	1.400	1.400	1.400	1.400			1.400	3.900 € MKM inkl. 500 € GTS	
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.700	2.765	3.900	2.561	3.900	3.900	3.900	3.900			3.900	600 € MKM, 200 € Wechselkartuschen	
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	900	377	1.000	387	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000	Enthärtungsanlage Spülmaschinen, 100 € 2 Füllungen Gasflaschen Gasherd	
524800	Sonstige bezogene Leistungen	100	860	150		150	150	150	150			150	150 € MKM	

	2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.000	8.214	4.200	1.886	7.000	2.050	2.050	2.050	2.050 € MKM, 1.100 € 3 Turnbänke m. Rollen (Ersatz), 160 € Sackkarren, 200 € Schlüsseltresor, 750 € Lamellenvorhang Raum 19, 170 € Transportrollwagen, 600 € Ersatz Maschinen Hausmeister, 400 € Ersatz Geschir + Küchenutensilien Mensa, 620 € Austausch Abfallkörbe Toiletten, 950 € Tiefkühlschrank Küche Mensa
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	200	12	200	46	400	400	400	400	Tierarzt VOS Hühner
532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	210								
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	47.160	46.962	300		300	300	300	300	
538001 Abschr. auf MTF über 410 €	240								
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	19.230	13.487	10.400		8.900	7.700	6.800	5.500	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300		300		300	300	300	300	
561300 Reisekosten	450	85	300	720	450	450	450	450	Fahrtkostenabrechnung Hausmeister, Schulsekretärin u. WK
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	900	348	100	75	400	400	400	400	Dienstkl. Wirtschafterinnen und Hausmeister
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	10.000	6.130	8.000	1.021	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000 € Vorsorgebetrag inkl. Beamerlampen, 9.500 € Ersatz Schüler Pc's und Laptops wg. Umstellung auf Windows 10
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	4.000	4.424	4.000	2.546	4.000	4.000	4.000	4.000	2.665,60 € Support (666,40 € x 4), 60 € Zeugnisprogramm, 192 € Miete Antolin, 151 92 € Webseite inkl. Grundgebühr (50,64 € x 3), 250 € Lizenz Microsoft, 100 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services, 350 € Landeseinleit. Schulverwaltungsprogramm
562403 EDV-Beratung	200		200		200	200	200	200	
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	250		250		250	250	250	250	
563100 Büromaterial	1.200	1.306	1.200	953	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200 € MKM inkl. Papier
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400	165	400	195	400	400	400	400	400 € MKM
563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	910	1.100	1.023	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 (35 € x 4)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	250	66	100	70	100	100	100	100	100 € MKM
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50		50		50	50	50	50	50 € MKM
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	2.000	1.885	2.000	1.441	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	5.900	5.555	6.200	6.308	7.100	7.100	7.100	7.100	Beiträge für Gemeindeunfallkasse (159 Schüler x 43,84 €)
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	25	25	25	25	25	25	25	25	DJH- Jahresbeitrag
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1							
565510 Einzelwertberichtigung		264							
569310 Betreuung	230	35	230	67	230	230	230	230	Präsente ehrenamtl. Helfer

	2018			2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis		Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	29.000	11.527		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	47.700	62.204		36.600		42.300	42.300	42.300	42.300	27.000 € allg. Unterhalt, 5.100 € Gebäudeversicherung, 10.200 € Personal- und Gemeink.
Summe Erträge	-115.456	-136.602		-87.200	-98.664	-96.500	-68.400	-67.500	-67.100	
Summe Aufwendungen	392.669	328.917		350.705	156.844	377.205	366.855	371.355	379.955	
Saldo Kostenstelle 834060 Valentin-Ostertag-Schule	277.213	192.315		263.505	58.180	280.705	298.455	303.855	312.855	

	2018			2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis		Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 834070 Schulen Allgemein	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-29												
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.	-400		-400	-596	-400		-400		-400		-400		Sozialfond Mittagsverpflegung
	Personalkosten	30.900	70.424	87.850	38.830	82.300		83.300		84.400		85.500		2 Züge Holzhackschnitzel für Fallschutz Schulen, 350 € Sandreinigung
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	8.000	4.077	8.000	214	8.500		8.500		8.500		8.500		Bewegungs-Check SSV für GS d. 2. Klassenstufe: 8 € / Schüler für Bereitstellung d. Ausrüstung (160 Schüler), E-Bike Wartung u. Vorsorgebetrag
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1.200		2.000	2.179	2.000		2.000		2.000		2.000		Schulung Einführung betreuungsplatz.online 900 €, 500 Sonstige
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	289	2.300	129	1.500		500		500		500		seit 2019 erfolgt Abrechnung über PPA
	561300 Reisekosten	1.600	851	1.600	28	300		300		300		300		Anteilige Kosten für 4 Schulen Wartungsvertrag
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	1.612	2.500	490	1.500		1.500		1.500		1.500		Betreuungsplatz.online 1.500 €
	562403 EDV-Beratung			3.500		3.500								Vorsorgebetrag fachl. Beratung und Layoutanpassung Einführung betreuungsplatz.online 3.500 €
	563100 Büromaterial	150	114	150	125	150		150		150		150		
Kostenstelle 834180 Kindertagesstätten Allgemein	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	100		100		100		100		100		100		
	Summe Erträge	-400	-536	-400	-596	-400		-400		-400		-400		
	Summe Aufwendungen	43.550	76.831	107.600	41.399	99.450		95.950		97.050		98.150		
	Saldo 834070 Schulen Allgemein	43.150	76.294	107.200	40.802	99.050		95.550		96.650		97.750		
	Personalkosten	10.710	818	0	0	800		800		800		800		
	Saldo Kostenstelle 834180 Kindertagesstätten Allgemein	10.710	818	0	0	800		800		800		800		
	Personalkosten	10.800	5.942	1.400	0	1.600		1.600		1.600		1.600		
	Saldo Kostenstelle 834200 Sport	10.800	5.942	1.400	0	1.600		1.600		1.600		1.600		

Kostenträger: 241100 Schülerbeförderung

Stand 02.10.2019

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
Kostenstelle 834030 Pestalozzi-Schule	1.100	210	1.100	600	1.100	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.050 € (à 350 €) BJS 3 Fahrten
	1.100	210	1.100	600	1.100	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Kostenstelle 834040 Grundschule Grethen	600	153	600	169	350	350	350	350	350	350	350	350	150 € Bewegungs-Check Bustransport TVD-Halle m. öffentlichen Verkehrsmitteln, 200 € Jugendverkehrserziehung
	600	153	600	169	350	350	350	350	350	350	350	350	
Kostenstelle 834060 Valentin-Ostertag-Schule	1.300	553	1.500	374	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.500 € (à 400 €) BJS 3 Fahrten, 200 € Jugendverkehrserziehung, Bewegungsscheck findet in TVD-Halle statt
	1.300	553	1.500	374	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	

-12-

Stand 02.10.2019

		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 834030 Pestalozzi-Schule	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-4.000	-3.687	-4.000	-22	-3.700		-3.700		-3.700		-3.700		644 € Verw. Pauschale (14 € je teilnehm. Schüler), 3.000 € Bücher
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-270												
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-600	-793	-600	-220	-650		-650		-650		-650		Elternentgelte u. Schadenersatz für Schulbuchausleihe
	434100 Beteiligung Essenkosten				-1									
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-35									
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.300	2.937	3.300	2.833	3.000		3.000		3.000		3.000		Anschaffungskosten Schulbücher
	525420 Kostenerstattungen an das Land	600	683	600	7	650		650		650		650		Weiterleitung der Elternentgelte und Schadenersatz an das Land
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	350	270	480	269	300		300		300		300		Kosten "Buchpakete packen", Buchhandlung, inkl. Anteil. Pauschale
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	280												neuer Handscanner
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	50	446	50		100						50		
	563100 Büromaterial					50								
	565510 Einzelwertberichtigung		125											
Summe Erträge	-4.870	-4.480	-4.600	-278	-4.350		-4.350		-4.350		-4.350		-4.350	
Summe Aufwendungen	4.580	4.462	4.430	3.109	4.100		4.000		4.000		4.000		4.000	
Saldo Kostenstelle 834030 Pestalozzi-Schule	-290	-18	-170	2.831	-250		-350		-350		-350		-350	
Kostenstelle 834040 Grundschule Grethen	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.900	-2.188	-1.900		-2.200		-2.200		-2.200		-2.200		532 € Verw. Pauschale (14 € je teilnehm. Schüler), 1.600 € Bücher
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-270												
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-300	-157	-300	-22	-200		-200		-200		-200		Elternentgelte u. Schadenersatz für Schulbuchausleihe
	434100 Beteiligung Essenkosten				-28									
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-14									
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.400	1.566	1.400	1.035	1.600		1.600		1.600		1.600		Anschaffungskosten Schulbücher
	525420 Kostenerstattungen an das Land	300	227	300	7	200		200		200		200		Weiterleitung der Elternentgelte und Schadenersatz an das Land
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	300	201	370	246	250		250		250		250		Kosten "Buchpakete packen", Buchhandlung, inkl. Anteil. Pauschale
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	280												
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)			100										
	563100 Büromaterial	50		50		50		50		50		50		neuer Handscanner
	565510 Einzelwertberichtigung		14											
Summe Erträge	-2.470	-2.345	-2.200	-64	-2.400		-2.400		-2.400		-2.400		-2.400	
Summe Aufwendungen	2.330	2.008	2.220	1.287	2.100		2.100		2.100		2.100		2.100	
Saldo Kostenstelle 834040 Grundschule Grethen	-140	-337	20	1.223	-300		-300		-300		-300		-300	
Kostenstelle 834050 Salierschule	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-4.200	-6.566	-4.200	-593	-7.000		-7.000		-7.000		-7.000		1.400 € Verw. Pauschale (14 € je teilnehm. Schüler), 5.500 € Bücher
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-270												
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-800	-649	-800	-243	-650		-650		-650		-650		Elternentgelte u. Schadenersatz für Schulbuchausleihe

