



## **Teilhaushalt 8**

### **- Soziales und Sport -**

#### **Kostenträger:**

211100 Grundschulen

241100 Schülerbeförderung

242120 Lernmittelfreiheit – Schulbuchausleihe

611300 Allgemeine Zuweisungen

| KTR                 | KST                      | KTO                                                       | 2019    |          | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | Bemerkungen                                                                                                                                                   |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                          |                                                           | Plan    | Ergebnis | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |                                                                                                                                                               |
| 211100 Grundschulen | 834030 Pestalozzi-Schule | 414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land                        | -7.700  | -6.168   | -5.882  | -5.900  | -5.900  | -5.900  | -5.900  | 3 Gruppen BGS, 1 x TZ (1 x 1790 €) und 2 x GZ (2 x 2046 €)                                                                                                    |
|                     |                          | 414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen    |         | -2.543   |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                               |
|                     |                          | 415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen      | -700    | -5.969   | -500    | -200    |         |         |         |                                                                                                                                                               |
|                     |                          | 415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten             | -300    | -299     | -300    | -300    | -200    |         |         |                                                                                                                                                               |
|                     |                          | 434100 Beteiligung Essenkosten                            | -16.700 | -19.864  | -22.000 | -23.700 | -23.700 | -23.700 | -23.700 | 36 Kinder à 55,00 € Essenkosten x 12 Monate                                                                                                                   |
|                     |                          | 441700 Beteiligung Schülerbetreuung                       | -39.350 | -41.809  | -42.000 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | 36 Kinder ganztags à 95 € x 12 Monate / 22 Kinder Teilzeit à 48 € x 12 Monate                                                                                 |
|                     |                          | 466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen     |         | -487     | -1.000  |         |         |         |         |                                                                                                                                                               |
|                     |                          | 466147 Ertrag Auflösung. RSt. Sonstige                    |         | -1.097   |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                               |
|                     |                          | 522100 Energie, Wasser, Abwasser                          | 17.500  | 15.913   | 17.100  | 17.200  | 17.200  | 17.200  | 17.200  | 6.900 € Strom, 450 € Wasser, 9.300 € Gas, 550 € Abwasser                                                                                                      |
|                     |                          | 522400 Abfall                                             | 1.500   | 1.508    | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.250 € 1.100 l Restmüll/ 120 l Biomüll, 260 € Reelfood                                                                                                       |
|                     |                          | 523120 Unterhaltung Außenanlagen                          | 100     | 51       | 100     |         |         |         |         |                                                                                                                                                               |
|                     |                          | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile    | 38.000  | 37.703   | 42.000  | 46.000  | 46.000  | 46.000  | 46.000  | 5.500 € Material, 1.000 € Glasreinigung, 700 € Schutzfangmatten, 150 € Hygienebehälter, 31.000 € Unterhaltsreinigung, 7.000 € Grundreinigung, 450 € Sonstiges |
|                     |                          | 523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.400   | 930      | 3.200   | 3.200   | 1.400   | 3.200   | 1.400   | E-Check alle 2 Jahre (1.800 €), 400 € Wartung                                                                                                                 |
|                     |                          | 524200 Essenskosten                                       | 8.600   | 11.034   | 13.000  | 14.000  | 14.000  | 14.000  | 14.000  | Geschirrspüler, 1.000 € Vorsorgepauschale                                                                                                                     |
|                     |                          | 524300 Schülerbetreuung                                   | 2.000   | 1.537    | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 36 Kinder *2,00 € x 195 Verpflegungstage                                                                                                                      |
|                     |                          | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...  | 400     | 566      | 400     | 500     | 500     | 500     | 500     | 3 Gruppen BGS je Gruppe 500 €                                                                                                                                 |
|                     |                          | 524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGaS, JuKiB     | 4.350   | 1.815    | 3.750   | 3.300   | 3.300   | 3.300   | 3.300   | 500 € MKM                                                                                                                                                     |
|                     |                          | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel                          | 200     | 127      | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 3.300 € MKM                                                                                                                                                   |
|                     |                          | 524800 Sonstige bezogene Leistungen                       | 100     | 1.381    | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 200 € MKM                                                                                                                                                     |
|                     |                          | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           | 12.000  | 13.149   | 13.000  | 17.500  | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 100 € MKM                                                                                                                                                     |
|                     |                          | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig   | 100     | 406      | 1.100   | 500     | 500     | 500     | 500     | 2.500 € MKM, 13.000 € 50 Schülerstühle und -stühle, 400 € 2 Bürostühle Saal 5 u. 9, 700 € Lehrerpult Saal 1, 900 € Fliegengitter Küche                        |
|                     |                          | 534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...            |         | 11.569   |         | 600     | 600     | 600     | 600     |                                                                                                                                                               |
|                     |                          | 538001 Abschr. auf MTF über 410 €                         |         | 663      | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |                                                                                                                                                               |
|                     |                          | 538003 Abschr. auf BGA über 410 €                         | 6.600   | 8.151    | 7.300   | 6.200   | 5.300   | 4.600   | 4.300   |                                                                                                                                                               |
|                     |                          | 539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.       |         | 262      |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                               |
|                     |                          | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 100     |          | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |                                                                                                                                                               |
|                     |                          | 561300 Reisekosten                                        | 100     |          | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200 Fahrtkostenabrechnung Hausmeister                                                                                                                         |

Teilhaushalt 8

| KTR | KST | KTO                                                        | 2019    |          | 2020    |         | 2021    |         | 2022    |         | 2023    |         | 2024    |      | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----|------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                            | Plan    | Ergebnis | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | 561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände   | 300     | 124      | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | 562100 Mieten, Pachten und Erbauzinsen                     | 50.000  | 46.400   | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  |      | Turnhalle TVD (12 x 3.700 € + Nebenkosten)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     | 562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)          | 2.000   | 296      | 10.204  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |      | 2.000 € Vorsorgebetrag inkl. Beamerlampen, 4.000 € Ersatz 5 Dokumentenkameras, 600 € Ersatz 5 Monitore Schüler, 3.200 € Ersatz Laptops für Aktiv Panel                                                                                                                                                      |
|     |     | 562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)          | 3.800   | 3.368    | 3.800   | 4.100   | 4.100   | 4.100   | 4.100   | 4.100   | 4.100   | 4.100   | 4.100   |      | 2.665,64 € Support: (666,41 € x 4), 192 € Schülerlizenz Antolin (Leseprogramm), 80 € Miete Zeugnissprogramm, 220 € Hera Schuldaten, 200 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services, 350 € Landeseinleit. Schulverwaltungsprogramm, 60 € Homepage, 250 € Anton Schulträgerlizenz (Lernapp Homeschooling) |
|     |     | 562403 EDV-Beratung                                        | 250     |          | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | 562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse   |         | 696      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | 563100 Büromaterial                                        | 2.200   | 2.510    | 2.200   | 2.200   | 2.200   | 2.200   | 2.200   | 2.200   | 2.200   | 2.200   | 2.200   |      | 2.200 € MKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.                  | 600     | 246      | 600     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |      | 500 € MKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     | 563300 Porto und Versand                                   |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | 563400 Telefon, Datenübertragung                           | 1.300   | 917      | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 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                       | 100     | 70       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |      | 100 € MKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     | 563500 Öffentliche Bekanntmachungen                        | 50      |          | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      |      | 50 € MKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | 563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)           | 3.300   | 3.572    | 3.300   | 3.300   | 3.300   | 3.300   | 3.300   | 3.300   | 3.300   | 3.300   | 3.300   |      | 255,60 € Farbdrucker (4 x 63,90 €), 2.854,84 € Drucker (4 x 663,66 €), 350 € Mehrkopien                                                                                                                                                                                                                     |
|     |     | 563900 Sonstiger Geschäftsaufwand                          | 100     |          | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | 564140 Unfallversicherungen                                | 6.500   | 6.613    | 6.900   | 7.100   | 7.100   | 7.100   | 7.100   | 7.100   | 7.100   | 7.100   | 7.100   |      | Beiträge für Gemeindeunfallkasse (152 Schüler x 46,61 €)                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | 564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine | 25      | 25       | 25      | 25      | 25      | 25      | 25      | 25      | 25      | 25      | 25      |      | 25 DJH- Jahresbeitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     | 565510 Einzelwertberichtigung                              | 500     | 1.286    | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | 569310 Bewirtung                                           | 270     | 35       | 270     | 270     | 270     | 270     | 270     | 270     | 270     | 270     | 270     |      | Präsente ehrenamtl. Helfer                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                       | 8.000   | 3.924    | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 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                    | 26.600  | 23.567   | 20.800  | 23.100  | 23.100  | 23.100  | 20.700  | 20.700  | 20.700  | 20.700  | 20.700  |      | 14.000 € Allgemeiner Unterhalt, 1.900 € Gebäudeversicherung, 7.200 € Personal- und Gemeink.                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | #Summe_Abschreibungen                                      | 6.600   | 20.644   | 8.000   | 7.500   | 7.500   | 6.600   | 5.900   | 5.900   | 5.900   | 5.600   | 5.600   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | #Summe_Personalkosten                                      | 166.450 | 157.666  | 157.850 | 152.150 | 152.150 | 153.300 | 154.500 | 154.500 | 154.500 | 155.700 | 155.700 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | #SummeErträge                                              | -64.750 | -78.236  | -71.682 | -83.800 | -83.800 | -83.500 | -83.300 | -83.300 | -83.300 | -83.300 | -83.300 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | #Summe_Aufwendungen                                        | 365.395 | 359.176  | 371.799 | 377.145 | 377.145 | 349.195 | 351.495 | 351.495 | 351.495 | 350.595 | 350.595 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | #Saldo_Ertrag_Aufwand                                      | 300.645 | 280.940  | 300.117 | 293.345 | 293.345 | 285.695 | 288.195 | 288.195 | 288.195 | 287.295 | 287.295 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Teilhaushalt 8

| KTR                           | KST | KTO                                                       | 2019    |          | 2020    | 2021    | 2022    |         | 2023    |         | 2024    |         | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |     |                                                           | Plan    | Ergebnis | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 834040 Grundschule<br>Grethen |     | 414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land                        | -4.100  | -6.572   | -4.100  | -5.900  | -5.900  | -5.900  | -5.900  | -5.900  | -5.900  | -5.900  | 3 Gruppen BGS, 1 x TZ (1 x 1790 €) und 2 x GZ (2 x 2046 €)                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               |     | 414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen    |         | -666     |         |         |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               |     | 415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen      |         | -21.142  | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               |     | 415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten             | -300    | -300     | -300    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               |     | 434100 Beteiligung Essenkosten                            | -13.250 | -15.695  | -18.500 | -26.400 | -26.400 | -26.400 | -26.400 | -26.400 | -26.400 | -26.400 | 40 Kinder GZ x 55 € x 12 Monate                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               |     | 441700 Beteiligung Schülerbetreuung                       | -27.540 | -29.859  | -32.000 | -50.200 | -50.200 | -50.200 | -50.200 | -50.200 | -50.200 | -50.200 | 8 Kinder TZ x 48 € x 12 Monate, 40 GZ Kinder x 95 € x 12 Monate                                                                                                                                                                                                                             |
|                               |     | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen       |         | -1.020   |         |         |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               |     | 522100 Energie, Wasser, Abwasser                          | 11.000  | 9.228    | 9.900   | 10.300  | 10.300  | 10.300  | 10.300  | 10.300  | 10.300  | 10.300  | 6.400 € Strom, 350 € Wasser, 2.500 € Gas, 900 € Abwasser                                                                                                                                                                                                                                    |
|                               |     | 522400 Abfall                                             | 800     | 1.413    | 900     | 900     | 900     | 900     | 900     | 900     | 900     | 900     | 567 € 660 l Restmüll/ 240 l Biomüll (= 810 € davon 70%), 200 € Reifood                                                                                                                                                                                                                      |
|                               |     | 523120 Unterhaltung Außenanlagen                          | 1.500   | 493      | 10.000  | 500     | 2.000   | 2.000   | 500     | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 1.500 € Nassreinigung Kunststoffbelag 2jährig, Nachlinierung Bodenmarkierung Turnhalle                                                                                                                                                                                                      |
|                               |     | 523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile      |         |          |         | 5.000   |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               |     | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile    | 7.000   | 6.599    | 8.900   | 8.500   | 8.500   | 8.500   | 8.500   | 8.500   | 8.500   | 8.500   | 2.000 € Material, 500 € Glasreinigung, 600 € Schmutzfangmatten, 100 € Hygienebehälter, 3.000 € Grundreinigung, 1.200 € Vertiefung Reinigung, 1.000 € Aufbereitung Boden Lesewiese                                                                                                           |
|                               |     | 523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 800     | 1.713    | 2.900   | 2.900   | 300     | 300     | 2.900   | 300     | 300     | 300     | 2.600 € E-Check alle zwei Jahre, 300 € Wartung Turnhalle                                                                                                                                                                                                                                    |
|                               |     | 524200 Essenskosten                                       | 8.500   | 8.236    | 11.400  | 15.600  | 15.600  | 15.600  | 15.600  | 15.600  | 15.600  | 15.600  | 40 Kinder x 2,00 € x 195 Verpflegungstage                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                               |     | 524300 Schülerbetreuung                                   | 1.000   | 767      | 1.000   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 3 Gruppen BGS á 500 €                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               |     | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...  | 300     | 1.076    | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300 € MKM                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                               |     | 524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB     | 3.500   | 2.709    | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500 € MKM                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               |     | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel                          | 150     |          | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150 € MKM                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                               |     | 524800 Sonstige bezogene Leistungen                       | 100     | 666      | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100 € MKM                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                               |     | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           | 10.500  | 10.466   | 17.000  | 11.800  | 2.250   | 2.250   | 2.250   | 2.250   | 2.250   | 2.250   | 2.250 € Neuausstattung zwei Klassenzimmer inkl. Lehrpult + Stuhl, (Ergänzung vorhandene Möbelserie), 150 € Hochdruckreiniger, 200 € Gitterbox Propangasflasche, 150 € Rollbehälter für Müllsäcke, 500 € 10 Abfallerimer Klassenräume, 650 € 4 Abfallerimer Pausenhof, 100 € Schlüsseltresor |
|                               |     | 529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig  |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               |     | 532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte   |         | 359      |         | 900     | 900     | 900     | 900     | 900     | 500     | 500     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               |     | 534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...            | 400     | 33.467   | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               |     | 538003 Abschr. auf BGA über 410 €                         | 4.400   | 5.101    | 4.300   | 4.800   | 4.000   | 4.000   | 3.600   | 2.100   | 2.100   | 2.100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               |     | 539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.       |         | 196      |         |         |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               |     | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 300     |          | 300     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Teilhaushalt 8

| KTR | KST | KTO                                                         | 2019    |          | 2020    |         | 2021    |         | 2022    |         | 2023    |         | 2024    |         | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                             | Plan    | Ergebnis | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | 561300 Reisekosten                                          | 150     | 37       | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | Fahrtkostenabrechnung Hausmeister und Schulsekretärin                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     | 561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände    | 100     |          | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | 562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)           | 2.500   |          | 7.000   | 7.000   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700 € Vorsorgebeitrag, inkl. Beamerlampen                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |     | 562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)           | 3.700   | 3.188    | 3.900   | 3.900   | 4.100   | 4.100   | 4.100   | 4.100   | 4.100   | 4.100   | 4.100   | 4.100   | 2.665,60 € Support (666,40 € x 4), 200 € HeraSchuldaten, 60 € Zeugnisprogramm, 165,60 € Webseite (41,04 € x 4), 250 € Lizenz Microsoft, 100 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services, 350 € Landesinstit. Schulverwaltungsprogramm, 250 € Anton Schulträgerlizenz (Lernapp Homeschooling) |
|     |     | 562403 EDV-Beratung                                         | 200     |          | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | 563100 Büromaterial                                         | 1.200   | 924      | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200 € MKM inkl. Papier                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.                   | 300     | 112      | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300 € MKM                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     | 563400 Telefon, Datenübertragung                            | 850     | 929      | 900     | 900     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 840 € Telefongebühr (70 € x 12), 24 € Handy Hausmeister (2 € x 12), 160 € D-LAN (40 € x 4)                                                                                                                                                                                                      |
|     |     | 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren                        | 100     | 77,96    | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100 € MKM                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     | 563500 Öffentliche Bekanntmachungen                         | 50      |          | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50 € MKM                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     | 563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)            | 1.600   | 1.581    | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.645,80 € Miete Farbkopierer (4 x 411,45 €)                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | 564130 Haftpflichtversicherungen                            | 100     |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | 564140 Unfallversicherungen                                 | 4.000   | 3.872    | 4.400   | 4.400   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | Beiträge für Gemeindefallkasse (96 Schüler x 46,61 €), 100 € für Freizeitmaßnahmen                                                                                                                                                                                                              |
|     |     | 564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine | 25      | 25       | 25      | 25      | 25      | 25      | 25      | 25      | 25      | 25      | 25      | 25      | DJH- Jahresbeitrag                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |     | 569310 Bewirtung                                            | 150     | 164      | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | Präsente ehrenamtli. Helfer                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |     | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                        | 800     | 8.302    | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnersche Pflege, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz                                                                                                                                                                                                         |
|     |     | 581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement                     | 20.100  | 25.499   | 98.300  | 98.300  | 14.900  | 14.900  | 13.200  | 13.200  | 13.200  | 13.200  | 13.200  | 13.200  | 9.000 € allg. Unterhalt, 1.000 € Gebäudeversicherung, 4.900 € Personal- und Gemeink.                                                                                                                                                                                                            |
|     |     | #Summe_Abschreibungen                                       | 4.800   | 39.124   | 4.900   | 4.900   | 6.300   | 6.300   | 5.500   | 5.500   | 5.100   | 5.100   | 3.200   | 3.200   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | #Summe_Personalkosten                                       | 129.600 | 131.993  | 147.500 | 147.500 | 126.250 | 126.250 | 127.150 | 127.150 | 128.050 | 128.050 | 129.050 | 129.050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | #SummeErträge                                               | -45.190 | -75.253  | -55.100 | -55.100 | -82.900 | -82.900 | -82.700 | -82.700 | -82.700 | -82.700 | -82.700 | -82.700 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | #Summe_Aufwendungen                                         | 215.775 | 259.195  | 342.375 | 342.375 | 228.925 | 228.925 | 216.675 | 216.675 | 213.275 | 213.275 | 211.275 | 211.275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | #Saldo_Ertrag_Aufwand                                       | 170.585 | 183.941  | 287.275 | 287.275 | 146.025 | 146.025 | 133.975 | 133.975 | 130.575 | 130.575 | 128.575 | 128.575 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Teilhaushalt 8

| KTR                 | KST | KTO                                                       | 2019    |          | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | Bemerkungen                                                                                                                               |
|---------------------|-----|-----------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |     |                                                           | Plan    | Ergebnis | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |                                                                                                                                           |
| 834050 Sallerschule |     | 414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land                        | -4.100  | -6.406   | -4.100  | -4.100  | -4.100  | -4.100  | -4.100  | 2 Gruppen BGS, GZ (2 x 2.046 €)                                                                                                           |
|                     |     | 414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen    |         | -522     |         |         |         |         |         |                                                                                                                                           |
|                     |     | 415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen      | -3.700  | -33.350  | -3.600  | -3.400  | -2.000  | -900    | -200    |                                                                                                                                           |
|                     |     | 415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten             | -300    | -292     | -300    | -300    | -200    | -100    |         |                                                                                                                                           |
|                     |     | 434100 Beteiligung Essenskosten                           | -39.300 | -43.484  | -45.500 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | GTS: 87 Kinder x 45 € x 12 Monate                                                                                                         |
|                     |     | 441700 Beteiligung Schülerbetreuung                       | -18.120 | -18.648  | -20.000 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | BGS: 20 Kinder TZ x 48 € x 12 Monate, 20 Kinder Randzeitenbetreuung x 43 € x 12 Monate                                                    |
|                     |     | 442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben                |         | -11.029  |         |         |         |         |         |                                                                                                                                           |
|                     |     | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen       | -1.000  | -2.097   | -1.000  |         |         |         |         |                                                                                                                                           |
|                     |     | 481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges                           |         | -821     |         |         |         |         |         |                                                                                                                                           |
|                     |     | 522100 Energie, Wasser, Abwasser                          | 21.000  | 17.403   | 18.600  | 20.100  | 20.100  | 20.100  | 20.100  | 7.900 € Strom, 550 € Wasser, 10.500 € Gas, 1.100 € Abwasser                                                                               |
|                     |     | 522400 Abfall                                             | 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                          | 4.000   | 275      | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |                                                                                                                                           |
|                     |     | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile    | 13.700  | 9.941    | 16.650  | 15.500  | 15.500  | 15.500  | 15.500  | 5.500 € Material, 1.000 € Glasreinigung, 450 € Schmutzfangmatten, 4.700 € Grundreinigung, 150 € Hygienebeh., 3.300 € Vertretung Reinigung |
|                     |     | 523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen      | 500     |          | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |                                                                                                                                           |
|                     |     | 523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 800     | 707      | 3.400   | 3.400   | 500     | 3.400   | 500     | E-Check alle 2 Jahre (2.900 €)                                                                                                            |
|                     |     | 524200 Essenskosten                                       | 41.400  | 40.446   | 46.900  | 46.600  | 46.600  | 46.600  | 46.600  | 87 Kinder x 3,37 € x 159 Verpflegungstage                                                                                                 |
|                     |     | 524300 Schülerbetreuung                                   | 1.000   | 389      | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 2 Gruppe BGS á 500 €                                                                                                                      |
|                     |     | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...  | 1.000   | 1.162    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000 € MKM                                                                                                                               |
|                     |     | 524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KIGas, JuKiB     | 4.700   | 3.536    | 4.700   | 4.700   | 4.700   | 4.700   | 4.700   | 4.700 € MKM inkl. 1000 € GTS                                                                                                              |
|                     |     | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel                          | 300     | 162      | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300 € MKM                                                                                                                                 |
|                     |     | 524800 Sonstige bezogene Leistungen                       | 500     | 444      | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 100 € MKM , 400 € Wartung Wasserspender                                                                                                   |
|                     |     | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           | 8.500   | 4.711    | 10.000  | 5.250   | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700 € MKM, 1.600 € Einzeittische f. Klassenräume, 950 € fahrbare Tafel                                                                  |
|                     |     | 529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig  | 50      | 717      | 50      | 500     | 500     | 500     | 500     |                                                                                                                                           |
|                     |     | 534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...            |         | 51.328   |         | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   |                                                                                                                                           |
|                     |     | 538001 Abschr. auf MTF über 410 €                         | 200     | 164      | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |                                                                                                                                           |
|                     |     | 538003 Abschr. auf BGA über 410 €                         | 13.900  | 14.703   | 13.300  | 13.400  | 10.500  | 8.600   | 5.400   |                                                                                                                                           |
|                     |     | 539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.       |         | 915      |         |         |         |         |         |                                                                                                                                           |
|                     |     | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 300     |          | 300     | 150     | 150     | 150     | 150     |                                                                                                                                           |
|                     |     | 561300 Reisekosten                                        | 200     | 1.502    | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     | Fahrtkostenabrechnung Hausmeister und Schulsekretärin                                                                                     |
|                     |     | 561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände  | 150     | 172      | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     |                                                                                                                                           |

-6-

Teilhaushalt 8

| KTR | KST | KTO                                                        | 2019    |          | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----|------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                            | Plan    | Ergebnis | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     | 562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)          | 9.500   | 6.789    | 22.711  | 4.500   | 1.900   | 1.900   | 1.900   | 1.900 € Vorsorgebetrag, inkl. Beamerlampen, 1.500 € Ersatz Laptops für Aktive Panels, 1.000 € 2 Dokumentenkameras                                                                                                                                                              |
|     |     | 562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)          | 5.000   | 4.020    | 3.900   | 4.700   | 3.900   | 3.900   | 3.900   | 2.665,64 € Support: (666,41€ x 4), 142,68 € Website (35,67€ x 4), 80 € Miete Zeugnisprogramm, 400 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services, 350 € Landesneitl. Schulverwaltungsprogramm, 250 € Anton Schullträgerlizenz (Lernapp Homeschooling), 800 € iPad-Lernsoftware |
|     |     | 562403 EDV-Beratung                                        | 200     |          | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     | 562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse   | 200     |          | 200     | 100     | 100     | 100     | 100     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     | 563100 Büromaterial                                        | 2.400   | 2.812    | 2.400   | 2.400   | 2.400   | 2.400   | 2.400   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.                  | 500     | 503      | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     | 563400 Telefon, Datenübertragung                           | 1.000   | 888      | 1.000   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 720 € Telefongebühr (60 € x 12), 60 € Handy Hausmeister (5 € x 12), 160 € D-LAN (40 € x 4), 600 € Internetgebühr (50 € x 12)                                                                                                                                                   |
|     |     | 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren                       | 100     | 70       | 100     | 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   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 1.727,88 € Miete Kopierer (4 x 431,97 €), 200 € Mehrkopien                                                                                                                                                                                                                     |
|     |     | 563900 Sonstiger Geschäftsaufwand                          | 100     | 10       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     | 564140 Unfallversicherungen                                | 7.700   | 7.874    | 8.200   | 8.700   | 8.700   | 8.700   | 8.700   | Beiträge für Gemeindeunfallkasse (184 Schüler x 46,61 €)                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     | 564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg. Vereine |         | 25       |         | 25      | 25      | 25      | 25      | DJH- Jahresbeitrag                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | 565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €              |         | 1        |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     | 565510 Einzelwertberichtigung                              | 1.000   |          |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     | 569310 Bewirtung                                           | 300     | 76       | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | Präsente ehrenamtl. Helfer                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |     | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                       | 20.000  | 10.970   | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | Daueraufträge:<br>Winterdienst, Gärtnerei Pflege, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz, Einbau Sitzgarnitur Nordhof, Neuanlage Wasserspielsplatz                                                                                                                             |
|     |     | 581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement                    | 27.800  | 46.480   | 21.200  | 24.400  | 21.100  | 21.100  | 21.100  | 12.000 € allg. Unterhalt, 2.800 € Gebäudeversicherung, 9.600 € Personal- u. Gemeink.                                                                                                                                                                                           |
|     |     | #Summe_Abschreibungen                                      | 14.100  | 67.111   | 13.500  | 14.700  | 11.800  | 9.900   | 6.700   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     | #Summe_Personalkosten                                      | 189.700 | 194.635  | 203.650 | 178.250 | 179.500 | 180.800 | 182.100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     | #SummeErträge                                              | -66.520 | -116.649 | -74.500 | -76.600 | -75.100 | -73.100 | -72.300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     | #Summe_Aufwendungen                                        | 382.650 | 428.592  | 408.561 | 364.975 | 351.175 | 353.475 | 348.675 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     | #Saldo_Ertrag_Aufwand                                      | 316.130 | 311.943  | 334.061 | 288.375 | 276.075 | 280.375 | 276.375 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| KTR | KST | KTO                                                        | 2019   |          | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |        | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----|------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                            | Plan   | Ergebnis | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen            | 4.200  | 4.742    | 7.000  | 12.000 | 2.050  | 2.050  | 2.050  | 2.050  | 2.050 € MKM, 1.000 € Bücher für Schülerbücherein, 2.000 € Anschaffung Klassenlektüre, 1.000 € Schuppen, 4.000 € Erstausrüstung weiterer Klassensaal, 600 € Ersatz Maschinen Hausmeister, 200 € Ersatz Geschirr + Küchenutensilien Mensa, 400 € Akku Winkelschleifer, 250 € Akku Säbelsäge, 350 € Ersatz Gewerbetürstap, Tierarzt VOS Hühner        |
|     |     | 529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig   | 200    | 2.263    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | 534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...             | 300    | 46.962   | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | 538003 Abschr. auf BGA über 410 €                          | 10.400 | 10.915   | 8.900  | 7.700  | 6.800  | 5.500  | 4.700  | 4.700  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | 539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.        |        | 1.955    |        |        |        |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                    | 300    |          | 300    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | 561300 Reisekosten                                         | 300    | 780      | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    | Fahrtkostenabrechnung Hausmeister, Schulsekretärin u. WK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     | 561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände   | 100    | 198      | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | Dienstl. Wirtschafterinnen und Hausmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |     | 562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)          | 8.000  | 6.166    | 14.334 | 5.100  | 5.100  | 5.100  | 5.100  | 5.100  | 3.000 € Vorsorgebetrag inkl. Beamerlampen, 600 € 40 Kopfhörer PC's                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | 562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)          | 4.000  | 3.308    | 4.000  | 4.200  | 4.200  | 4.200  | 4.200  | 4.200  | 2.665,60 € Support (666,40 € x 4), 60 € Zeugnisprogramm, 192 € Lizens Antolin (Leseprogramm), 187,59 € Webseite inkl. Grundgebühr (35,67 € x 4 u. 14,97 € x 3), 250 € Lizenz Microsoft, 100 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services, 350 € Landeseinheitl. Schulverwaltungsprogramm, 250 € Antlon Schulträgerlizenz (Lernapp Homeschooling) |
|     |     | 562403 EDV-Beratung                                        | 200    |          | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | 562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse   | 250    |          | 250    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | 563100 Büromaterial                                        | 1.200  | 1.395    | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.200 € MKM inkl. Papier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.                  | 400    | 195      | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400 € MKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |     | 563400 Telefon, Datenübertragung                           | 1.100  | 2.191    | 1.100  | 1.100  | 1.100  | 1.100  | 1.100  | 1.100  | 720 € Telefongebühr (60 € x 12), 60 € Handy Hausmeister (6 € x 12), 24 € Handy Mensa (2 € x 12), 150 € D-LAN (35 € x 4)                                                                                                                                                                                                                            |
|     |     | 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren                       | 100    | 70       | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100 € MKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |     | 563500 Öffentliche Bekanntmachungen                        | 50     |          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50 € MKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     | 563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)           | 2.000  | 1.920    | 2.000  | 2.600  | 2.600  | 2.600  | 2.600  | 2.600  | 2.413,32 € Miete Kopierer (4 x 603,33 €), 100 € Mehrkopien                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |     | 563900 Sonstiger Geschäftsaufwand                          | 100    |          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | 564140 Unfallversicherungen                                | 6.200  | 6.308    | 7.100  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | Beiträge für Gemeindeunfallkasse (159 Schüler x 46,61 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     | 564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine | 25     | 25       | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | DJH- Jahresbeitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | 569310 Bewirtung                                           | 230    | 79       | 230    | 230    | 230    | 230    | 230    | 230    | Präsente ehrenamtl. Helfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |     | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                       | 29.000 | 16.159   | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnerische Pflege, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz, Auf- und Abbau Bühne                                                                                                                                                                                                                                     |

Teilhaushalt 8

| KTR | KST | KTO                                       | 2019    |          | 2020    |          | 2021    |         | 2022    |         | 2023    |         | 2024    |         | Bemerkungen                                                                                  |
|-----|-----|-------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                           | Plan    | Ergebnis | Plan    | Plan     | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |                                                                                              |
|     |     | 581020 Aufw. aus LV:<br>Gebäudemanagement | 36.600  | 88.161   | 42.300  | 49.100   | 42.100  | 42.100  | 42.100  | 42.100  | 42.100  | 42.100  | 42.100  | 42.100  | 27.000 € allg. Unterhalt, 5.500 €<br>Gebäudeversicherung, 16.600 € Personal- und<br>Gemeink. |
|     |     | #Summe_Abschreibungen                     | 10.700  | 59.831   | 9.200   | 8.000    | 7.100   | 5.800   | 5.800   | 5.800   | 5.800   | 5.800   | 5.800   | 5.800   |                                                                                              |
|     |     | #Summe_Personalkosten                     | 119.900 | 113.257  | 129.150 | 135.550  | 136.550 | 137.550 | 137.550 | 137.550 | 137.550 | 137.550 | 137.550 | 137.550 |                                                                                              |
|     |     | #SummeErträge                             | -87.200 | -139.735 | -96.500 | -107.800 | -78.900 | -78.900 | -78.900 | -78.900 | -78.900 | -78.900 | -78.900 | -78.900 |                                                                                              |
|     |     | #Summe_Aufwendungen                       | 437.905 | 510.648  | 475.539 | 485.155  | 450.805 | 450.805 | 450.805 | 451.605 | 451.605 | 451.605 | 451.605 | 451.605 |                                                                                              |
|     |     | #Saldo_Ertrag_Aufwand                     | 350.705 | 370.913  | 379.039 | 377.355  | 371.905 | 371.905 | 371.905 | 373.105 | 373.105 | 373.105 | 373.105 | 373.105 |                                                                                              |

Teilhaushalt 8

| KTR                      | KST | KTO                                                         | 2019    |          | 2020   |         | 2021   |         | 2022    |         | 2023    |         | 2024    |         | Bemerkungen                                                                                                                                    |
|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |     |                                                             | Plan    | Ergebnis | Plan   | Plan    | Plan   | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |                                                                                                                                                |
| 834070 Schulen Allgemein |     | 414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land                          |         | -29      |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                |
|                          |     | 414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.                 | -400    | -596     | -400   | -400    | -400   | -400    | -400    | -400    | -400    | -400    | -400    | -400    | Sozialfond Mittagsverpflegung                                                                                                                  |
|                          |     | 466141 Ertrag Auflösung. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte |         | -10.870  |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                |
|                          |     | 466142 Ertrag Auflösung. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte |         | -2.814   |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                |
|                          |     | 523120 Unterhaltung Außenanlagen                            | 8.000   | 214      | 8.500  | 8.500   | 8.500  | 8.500   | 8.500   | 8.500   | 8.500   | 8.500   | 8.500   | 8.500   | 2 Züge Holzhackschnitzel für Fallschutz Schulen, 350 € Sandreinigung                                                                           |
|                          |     | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig     | 2.000   | 2.192    | 2.000  | 2.000   | 2.000  | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | Bewegungs-Check SSV für GS d. 2. Klassenstufe: 8 € / Schüler für Bereitstellung d. Ausrüstung (150 Schüler). E-Bike Wartung u. Vorsorgebeitrag |
|                          |     | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                     | 2.300   | 129      | 1.500  | 1.500   | 1.500  | 1.500   | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 900 € Schulung Einführung betreuungsplatz online, 500 € Sonstige                                                                               |
|                          |     | 561300 Reisekosten                                          | 1.600   | 28       | 300    | 300     | 300    | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | seit 2019 erfolgt Abrechnung über PPA                                                                                                          |
|                          |     | 562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)           | 2.500   | 490      | 1.500  | 1.500   | 1.500  | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500 € Anteilige Kosten für 4 Schulen Wartungsvertrag                                                                                         |
|                          |     | 562403 EDV-Beratung                                         | 3.500   |          | 3.500  | 3.500   | 3.500  | 3.500   |         |         |         |         |         |         | Betreuungsplatz online                                                                                                                         |
|                          |     | 563100 Büromaterial                                         | 150     | 125      | 150    | 150     | 300    | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 3.500 € Vorsorgebeitrag fachl. Beratung und Layoutanpassung Einführung betreuungsplatz online                                                  |
|                          |     | 563500 Öffentliche Bekanntmachungen                         | 100     |          | 100    |         |        |         |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                |
|                          |     | #Summe_Personalkosten                                       | 87.850  | 55.619   | 82.300 | 85.800  | 86.450 | 87.050  | 87.650  | 87.650  | 87.650  | 87.650  | 87.650  | 87.650  |                                                                                                                                                |
|                          |     | #SummeErträge                                               | -400    | -14.309  | -400   | -400    | -400   | -400    | -400    | -400    | -400    | -400    | -400    | -400    |                                                                                                                                                |
|                          |     | #Summe_Aufwendungen                                         | 108.000 | 72.481   | 99.850 | 102.400 | 99.550 | 100.150 | 100.750 | 100.750 | 100.750 | 100.750 | 100.750 | 100.750 |                                                                                                                                                |
|                          |     | #Saldo_Ertrag_Aufwand                                       | 107.600 | 58.172   | 99.450 | 102.000 | 99.150 | 99.750  | 99.150  | 99.750  | 99.750  | 99.750  | 100.350 | 100.350 |                                                                                                                                                |









# Haushaltsplanung 2021

## Mittelanmeldungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

| Sachgebiet:            |              |              |                                             |                                                           |                  |                |                |                |         |                                               |
|------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|
| Investitions-Nr.       | Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto<br>(wird von<br>Kämmerei gefüllt) | Einzelmaßnahme                                            | Ansatz 2021<br>€ | Plan 2022<br>€ | Plan 2023<br>€ | Plan 2024<br>€ | VE<br>€ | Erläuterung                                   |
| 211110001              | 211100       | 834030       |                                             | Erstattung über Digitalpakt                               | 30.000           |                |                |                |         |                                               |
| 211110002              | 211100       | 834040       |                                             | Erstattung über Digitalpakt                               | 20.000           |                |                |                |         |                                               |
| 211110003              | 211100       | 834050       |                                             | Erstattung über Digitalpakt                               | 46.400           |                |                |                |         |                                               |
| 211110004              | 211100       | 834060       |                                             | Erstattung über Digitalpakt                               | 45.000           |                |                |                |         |                                               |
|                        |              |              |                                             |                                                           |                  |                |                |                |         |                                               |
|                        |              |              |                                             |                                                           |                  |                |                |                |         |                                               |
|                        |              |              |                                             |                                                           |                  |                |                |                |         |                                               |
| Summe<br>Einzahlungen: |              |              |                                             |                                                           | 141.400          | 0              | 0              | 0              | 0       |                                               |
| 211110001              | 211100       | 834030       |                                             | Berechnung MKM bewegliches Vermögen r                     | 1.300            | 1.300          | 1.300          | 1.300          |         |                                               |
| Pestalozzischule       |              |              |                                             | Schrank Kopierer (Systemmöbel)                            | 2.900            |                |                |                |         |                                               |
|                        |              |              |                                             | Aufsatzschrank Rektorat (Systemmöbel)                     | 1.400            |                |                |                |         |                                               |
|                        |              |              |                                             | Ersatz 2 Backöfen Schulküche                              | 3.000            |                |                |                |         |                                               |
|                        |              |              |                                             | 6 Aktive Panels                                           | 30.000           |                |                |                |         |                                               |
| 211110002              | 211100       | 834040       |                                             | Berechnung MKM bewegliches Vermögen<br>nach Klassenanzahl | 1.100            | 1.100          | 1.100          | 1.100          |         |                                               |
| GS Grethen             |              |              |                                             | 4 Aktive Panels                                           | 20.000           |                |                |                |         |                                               |
| 211110003              | 211100       | 834050       |                                             | Berechnung MKM bewegliches Vermögen<br>nach Klassenanzahl | 1.500            | 1.500          | 1.500          | 1.500          |         | kann von allen Grundschulen genutzt<br>werden |
| Sallerschule           |              |              |                                             | Beamer für Außenbereich                                   | 1.400            |                |                |                |         |                                               |
|                        |              |              |                                             | Tischtennisplatte                                         | 3.100            |                |                |                |         |                                               |
|                        |              |              |                                             | 9 Aktiv Panels                                            | 45.000           |                |                |                |         |                                               |
| 211110004              | 211100       | 834060       |                                             | Berechnung MKM bewegliches Vermögen<br>nach Klassenanzahl | 1.400            | 1.400          | 1.400          | 1.400          |         |                                               |
| VOS                    |              |              |                                             | 3-fach Stufenreck mit Einbau u. Fallschutz                | 3.500            |                |                |                |         |                                               |
|                        |              |              |                                             | 9 Aktiv Panels                                            | 45.000           |                |                |                |         |                                               |
| Summe<br>Auszahlungen: |              |              |                                             |                                                           | 160.600          | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 0       |                                               |