



Teilhaushalt 8

Soziales und Sport

Kostenträger

- | | |
|---------------|--|
| 211100 | Grundschulen |
| 241100 | Schülerbeförderung |
| 242120 | Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe |
| 611300 | Allgemeine Zuweisungen |

Kostenträger: 211100 Grundschulen
Stand 18.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834030 Pestalozzi-Schule	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-5.882	-6.256	-5.900	-17.056	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400				7.672 €: 4 Gruppen BGS (2 TZ x 1.790 € und 2 GZ x 2.046 €), 1.700 € Digitalpakt III: Support EDV Betreuung (155 Schüler x 11 €)
	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-109											
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-500	-5.788	-200		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400		-1.400		
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-300	-299	-300		-200								
	434100 Beteiligung Essenkosten	-22.000	-17.262	-23.700	-8.764	-23.500	-8.764	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	37 Kinder à 54,00 € Essenkosten x 12 Monate
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-42.000	-33.113	-53.700	-22.976	-71.000	-22.976	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	BGS: 51.060 € (37 Kinder ganztags à 115 € x 12 Monate), 20.088 € (31 Kinder Teilzeit à 54 € x 12 Monate)
	466110 Ertrag Aufbög. Wertbericht. auf Forderungen	-1.000	-35		-409									
	466147 Ertrag Aufbög. RSt. Sonstige		-1.159											
	#Summe_Erträge	-71.682	-64.022	-83.800	-49.204	-105.500	-49.204	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300	-95.900		
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	17.100	13.991	17.200	14.378	16.600	14.378	17.000	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000	6.500 € Strom, 450 € Wasser, 9.000 € Gas, 600 € Abwasser
	522400 Abfall	1.500	1.715	1.500	1.602	1.600	1.602	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.250 € 1.100 l Restmüll, 120 l Biomüll, 260 € Reefood
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	100			49									
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	42.000	32.323	46.000	26.060	48.000	26.060	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	5.500 € Material, 1.000 € Glasreinigung, 700 € Schmutzfangmatten, 150 € Hygienebehälter, 33.000 € Unterhaltsreinigung, 7.000 € Grundreinigung, 450 € Sonstiges
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.200	3.859	3.200	100	4.000	100	1.500	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500	2.500 € E-Check (alle 2 Jahre), 400 € Wartung Geschirrspüler, 1.000 € Vorsorgepauschale
	524200 Essenskosten	13.000	7.893	14.000	6.924	14.000	6.924	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	37 Kinder x 2 € x 188 Verpflegungstage
	524300 Schülerbetreuung	1.500	384	1.500		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4 Gruppen BGS je Gruppe 500 €

Kostenträger: 211100 Grundschulen
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	400	252	500	91	500	91	500		500		500		500 € MKM
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.750	2.777	3.300	1.745	3.300	1.745	3.300		3.300		3.300		3.300 € MKM
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	50	200	217	200	217	200		200		200		200 € MKM
524800 Sonstige bezogene Leistungen	100		100		100		100		100		100		100 € MKM
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.000	11.020	17.500	1.354	15.500		2.500		2.500		2.500		2.500 € MKM, 9.000 € für 30 Schülertische und -stühle, 2.000 € Ergänzungsmöbel, hier Materialschränke Hausmeister, 1.900 € für 4 Regale Saal 13 Ergänzung Systemmöbel, 100 € CPU Halter Rektorat
525420 Kostenerstattungen an das Land		501											
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.100	3.151	500		500		500		500		500		
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100		100		100		100		100		
561300 Reisekosten	200		200		200		50		50		50		
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300	14	300		300		300		300		300		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.000	46.400	50.000	44.452	50.000		50.000		50.000		50.000		Turnhalle TVD (12 x 3.700 € + Nebenkosten)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	10.204	20.621	11.000	10.461	12.000		2.000		2.000		2.000		2.000 € Vorsorgebetrag inkl. Beamerlampen, 7.000 € für 14 Ipads (m. Stift u. Hüllen), 650 € Ersatz Laptop zu Activ Panel, 2.000 € für 10 x Appel TV,

Kostenträger: 211100 Grundschulen
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.800	3.928	4.100	2.672	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	800 € Support: (200 € x 4), 150 € Schülerlizenzen Antolin (Leseprogramm), 80 € Miete Zeugnisprogramm, 200 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services, 60 € Homepage, 250 € Anton Schultze (Lernapp Homeschooling), 700 € MDM lpad, 800 € Update Smart Software (Umstellung Windows 10) 15 Lizenzen, 500 € Lernapps für lpad, 2.500 € Vorsorgebetrag Support EDV Betreuung (Digitalpakt III)
562403 EDV-Beratung	250		250		250	250	250	250	250	
563100 Büromaterial	2.200	1.169	2.200	1.119	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200 € MKM
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	600	92	500	70	500	500	500	500	500	500 € MKM
563300 Porto und Versand		2								
563400 Telefon, Datenübertragung	1.300	1.342	1.300	874	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	720 € Grundgebühr (60 € x 12), 500 € Telefongebühr u. Internet (40 € x 12), 75 € Service Telefonanlage, 150 € D-LAN (26 € x 4), 200 € Mehrgeräteanschluss (15,98 € x 12)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	70	100	100	100	100	100	100 € MKM
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50		50		50	50	50	50	50	50 € MKM
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	3.300	3.075	3.300	1.991	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	941,04 € Farbdrucker (4 x 235,26 €) 1.713,60 € Drucker (4 x 428,40 €)
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100		100	100	100	100	100	
564140 Unfallversicherungen	6.900	7.025	7.100	7.566	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Beiträge für Gemeindeunfallkasse (155 Schüler x 48,23 €)
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	25	25	25	25	25	25	25	25	25	DJH- Jahresbeitrag
565510 Einzelwertberichtigung	500	540								

Kostenträger: 211100 Grundschulen
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
569310 Bewirtung	270		270		270		270		270		270		Präsente ehrenamtl. Helfer
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.000	433	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnische Pflege, Reinigung Kehrmaschine, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz, 2 x Auf- und Abbau Bühne
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	20.800	22.435	23.100		206.000		26.030		26.030		26.030		14.000 € Allgemeiner Unterhalt, 1.950 € Gebäudeversicherung, 10.050 € Personal- und Gemeink., 180.000 € Fortsetzung Bandschutz- und Sonnenschutzmaßnahmen
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	205.949	185.088	217.495	121.820	404.245		199.175		202.175		200.175		
#Summe_Personalkosten	157.850	133.524	152.150	87.106	123.600		125.500		126.800		128.100		
#Summe_Abschreibungen	8.000	20.172	7.500		8.100		7.400		7.100		6.100		
#Summe_Aufwendungen	371.799	338.783	377.145	208.926	535.945		332.075		336.075		334.375		

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

834040 Grundschule Grethen		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-4.100	-6.892	-5.900	-2.941	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	5.882 €: 3 Gruppen BGS (1 TZ x 1.790 € und 2 GZ x 2.046 €), 1.133 € Digitalpakt III: Support EDV Betreuung (103 Schüler x 11 €)
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-200	-21.142	-200		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-300	-300	-200										
	434100 Beteiligung Essenskosten	-18.500	-16.786	-26.400	-11.619	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	36 Kinder GZ x 54 € x 12 Monate
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-32.000	-27.436	-50.200	-25.106	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	BGS: 8.424 € (13 Kinder TZ x 54 € x 12 Monate), 49.680 € (36 GZ Kinder x 115 € x 12 Monate)
	466110 Ertrag Aufbög. Wertbericht. auf Forderungen		-1.198		-4.507									
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-34.450											
	#Summe_Erträge	-55.100	-108.201	-82.900	-44.173	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	9.900	9.048	10.300	9.397	10.800	11.000	11.000	11.200	11.200	11.200	11.500	11.500	6.500 € Strom, 350 € Wasser, 3.000 € Gas, 900 € Abwasser
	522400 Abfall	900	2.172	900	1.044	1.500	1.500	900	900	900	900	900	900	567 € für 660 l Restmüll/ 240 l Biomüll (= 810 € davon 70%), 200 € Reefood, 600 € Sperrmüllcontainer
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	10.000	1.201	500	8.609	500	500	2.000	500	500	2.000	2.000	2.000	500 €, 1.500 € Nassreinigung Kunststoffbelag 2jährig,
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	8.900	4.119	8.500	7.219	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	2.500 € Material, 700 € Glasreinigung, 600 € Schmutzfangmatten, 100 € Hygienebehälter, 3.700 € Grundreinigung, 1.600 € Vertretung Reinigung
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.900	530	2.900	425	1.300	1.300	5.600	1.300	1.300	5.600	5.600	5.600	4.300 € E-Check(alle zwei Jahre), 300 € Wartung Turnhalle, 1.000 € Reparaturpauschale
	524200 Essenskosten	11.400	6.909	15.600	6.610	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	36 Kinder x 2 € x 188 Verpflegungstage
	524300 Schülerbetreuung	1.000	501	1.500	42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3 Gruppen BGS à 500 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	300	580	300	46	300	300	300	300	300	300	300	300	300 € MKM

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.500	1.786	3.500	1.055	3.500	1.055	3.500		3.500		3.500		3.500 € MKM
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	150	85	150	315	150	315	150		150		150		150 € MKM
524800 Sonstige bezogene Leistungen	100		100	30	100	30	100		100		100		100 € MKM
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.000	13.378	11.800	1.069	5.600		2.350		2.350		2.350		2.350 € MKM, 2.600 € Vorsorgebetrag für 5 Schülerdoppeltische + 10 Stühle für 2. Erste Klasse (Ergänzung Systemmöbel), 450 € für 5 Round Sound Boxen, 200 € Küchenutensilien
525420 Kostenerstattungen an das Land		142											
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		299		382	500		500		500		500		
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300		100		150		150		150		150		
561300 Reisekosten	300	52	300	98	50		50		50		50		
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100		100		200		100		200		100		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				26									
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	7.000	716	1.700	756	7.300		1.700		1.700		1.700		1.700 € Vorsorgebetrag, inkl. Beamerlampen, 3.600 € 10 Ipad mit Stift, 2.000 € 3 Laptops f. Aktive Panels

Stand 18.10.2021

Seite 7

Kostenträger: 211100 Grundschulen
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
569310 Bewirtung	150	18	150		150		150		150		150		Präsente ehrenamtl. Helfer
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	5.455	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnerische Pflege, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	98.300	67.082	14.900		16.800		16.790		16.790		16.790		9.000 € Allgemeiner Unterhalt, 1.000 € Gebäudeversicherung, 6.800 € Personal- und Gemeink., 130.000 € Fortsetzung Bandschutz- und Sonnenschutzmaßnahmen
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	189.975	125.414	91.475	52.074	95.975		92.415		86.915		92.915		
#Summe_Personalkosten	147.500	127.780	126.250	81.944	133.600		135.700		137.100		138.500		
#Summe_Abschreibungen	4.900	39.786	6.300		6.200		5.800		3.900		2.200		
#Summe_Aufwendungen	342.375	292.980	224.025	134.018	235.775		233.915		227.915		233.615		

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

834050 Sallerschule		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-4.100	-4.323	-4.100	-7.778	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	6.138 €: 3 Gruppen BGS: (3 GZ x 2.046 €), 2.101 € Digitalpakt III: Support EDV Betreuung (191 Schüler x 11 €)
	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-2.383		-500									
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.600	-33.267	-3.400		-4.100	-4.100	-3.000	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-300	-292	-300		-200	-200	-100	-100					
	434100 Beteiligung Essenskosten	-45.500	-34.240	-47.000	-21.299	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	89 Kinder x 43 € x 12 Monate
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-20.000	-14.456	-21.800	-7.980	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	BGS: 20.088 € (31 Kinder TZ x 54 € x 12 Monate), 13.248 € (23 Kinder Randzeitenbetreuung x 48 € x 12 Monate)
	442310 Kost.Erstatt. - von Eigenbetrieben		-11.258		-3.296									
	466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen	-1.000	-1.389		-119									
	#Summe_Erträge	-74.500	-101.608	-76.600	-40.971	-91.000	-91.000	-89.800	-89.800	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	18.600	15.966	20.100	17.486	19.700	19.700	20.200	20.200	20.500	20.500	20.900	20.900	7.500 € Strom, 550 € Wasser, 10.500 € Gas, 1.100 € Abwasser
	522400 Abfall	2.000	2.103	2.000	2.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900 €: 660 l + 1.100 l Restmüll/ 240 l Biomüll
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.000	363	1.000	1.553	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	16.650	13.133	15.500	12.163	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	6.000 € Material, 1.000 € Glasreinigung, 450 € Schmutzfangmatten, 5.000 € Grundreinigung, 200 € Hygienebeh., 6.000 € Vertretung Reinigung
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		500		500	500	500	500	500	500	500	500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.400	3.973	3.400		4.300	4.300	500	500	4.300	4.300	500	500	500 €: 3.800 € E-Check (alle 2 Jahre)
	524200 Essenskosten	46.900	26.259	46.600	10.555	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	89 Kinder x 3,37 € x 150 Verpflegungstage
	524300 Schülerbetreuung	1.000	492	1.000		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3 Gruppe BGS á 500 €

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	983	1.000	253	1.000	253	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 € MKM
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	4.700	3.019	4.700	2.144	4.700	2.144	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700 € MKM inkl. 1000 € GTS
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	300	29	300	31	300	31	300	300	300	300	300	300	300 € MKM
524800 Sonstige bezogene Leistungen	500	428	500	439	500	439	500	500	500	500	500	500	100 € MKM , 400 € Wartung Wasserspender
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	11.819	5.250	3.985	9.000	3.985	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700 € MKM, 3.500 € für 30 Schüler Einzeltsche, 800 € 12 Schülerstühle, 300 € Ersatz Standbohrmaschine Werkzeugraum, 1.800 € 6 Trockenregale Kunst
525420 Kostenerstattungen an das Land		765											
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	50	1.769	500		500		500	500	500	500	500	500	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300		150		150		150	150	150	150	150	150	
561300 Reisekosten	600	1.239	600	805	600	805	50	50	50	50	50	50	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	150		150		150								
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				391		391							
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	22.711	12.354	4.500	10.042	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900 € Vorsorgebetrag, inkl. Beamerlampen
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.900	3.216	4.700	2.209	7.800		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	2.665,64 € Support: (666,41€ x 4), 142,68 € Website (35,67€ x 4), 80 € Miete Zeugnisprogramm, 150 € Schülerlizenzen Antolin (Leseprogramm), 600 € MDM Ipads, 400 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services, 250 € Anton Schulträgerlizenzen (Lernapp Homeschooling), 2.500 € Vorsorgebetrag Support EDV Betreuung (Digitalpakt III), 1.000 € Anschaffung digitales Unterrichtsmaterial
562403 EDV-Beratung	200		200		200		200	200	200	200	200	200	

Kostenträger: 211100 Grundschulen
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	200		100		100		100		100		100		
563100 Büromaterial	2.400	2.490	2.400	1.472	2.400	1.472	2.400		2.400		2.400		2.400 € MKM inkl. Papier
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	211	500	98	500	98	500		500		500		500 € MKM
563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	1.185	1.600	377	1.600	377	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	70	100	70	100		100		100		100 € MKM
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50		50		50		50		50		50		50 € MKM
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	2.900	1.913	2.000	1.296	2.000	1.296	2.000		2.000		2.000		1.727,88 € Miete Kopierer (4 x 431,97 €)
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100		100		100		100		100		
564140 Unfallversicherungen	8.200	8.394	8.700	8.907	8.700	8.907	9.300		9.300		9.300		Beiträge für Gemeindeunfallkasse (191 Schüler x 43,84 €)
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine			25		25		25		25		25		DJH- Jahresbeitrag
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		261											
565510 Einzelwertberichtigung		479		735		735							
569310 Bewirtung	300	83	300		300		300		300		300		Präsente ehrenamtli. Helfer
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	20.000	7.091	20.000		20.000		20.000*		20.000*		20.000*		Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnische Pflege, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz, Einbau Sitzgarnitur Nordhof, Neuanlage Wasserspielsplatz
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	21.200	29.328	24.400		24.400		28.200		28.240		28.240		12.000 € Allgemeiner Unterhalt, 2.800 € Gebäudeversicherung, 13.400 € Personal- und Gemeink.
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	191.411	149.417	172.925	77.391	172.925	77.391	163.775		153.215		153.915		
#Summe_Personalkosten	203.650	173.061	178.250	97.273	178.250	97.273	125.900		127.800		130.400		
#Summe_Abschreibungen	13.500	68.683	14.700		14.700		14.900		13.000		7.400		
#Summe_Aufwendungen	408.561	391.161	365.875	174.664	365.875	174.664	304.575		296.215		291.715		

* Ansatzänderung nach HfA:

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834051 Inklusiv- Sozial- integrative Aufg. - Saierschule	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		131		110									
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		302											
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		433		110									
	#Summe_Aufwendungen		433		110									

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834060 Valentin-Ostertag-Schule													
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-4.100	-6.160	-5.900	-24.826	-8.000		-8.000		-8.000		-8.000		6.138 €: 3 Gruppen BGS: 3 GZ x 2.046 €, 1.903 € Digitalpakt III: Support EDV Betreuung (173 Schüler x 11 €)
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-470		-331									
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.300	-23.500	-1.200		-3.100		-3.100		-3.100		-3.100		
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-700	-746	-700		-400								
434100 Beteiligung Essenkosten	-27.000	-19.494	-31.800	-11.498	-33.000		-33.000		-33.000		-33.000		64 Kinder GTS x 43 € x 12 Monate
441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-34.600	-54.910	-34.600	-34.031	-45.100*		-6.600		-6.600		-6.600		6.250 € Miete Hausmeisterwohnung, 350 € Miete Rockwinzer, 38.500 € Miete Montessori Schule bis Juli '22 (7 x 5.500 €)
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-22.000	-16.936	-27.000	-9.152	-29.000		-29.000		-29.000		-29.000		BGS: 20.088 € (31 Kinder TZ x 54 € x 12 Monate), 9.216 € (16 Kinder Randzeitenbetreuung x 48 € x 12 Monate)
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem. Verb.	-6.600	-6.600											Miete für die Küchennutzung durch die COR entfällt; Mietvertrag wurde gekündigt.
442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-200												
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-2.058											
#Summe_Erträge	-96.500	-130.874	-101.200	-79.839	-108.100		-79.700		-79.700		-79.700		
522100 Energie, Wasser, Abwasser	102.300	76.872	105.500	88.711	103.000		105.000		107.000		109.000		19.500 € Strom, 1.500 € Wasser, 73.000 € Gas, 3.700 € Abwasser, 5.000 € Zuschlag Montessori
522400 Abfall	2.500	2.474	2.500	3.419	2.500		2.500		2.500		2.500		1.742 €: 1.100 l + 240 l Restmüll + 240 l Biomüll, 300 €: Reefood, 189 € Müllgeb. Hausmeister 94,50 € x 2
523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.000		1.000	1.393	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000 € Vorsorgebetrag, Baumpflegearbeiten nach unvorhergesehenen Ereignissen z. B. Sturm

Kostenträger: 211100 Grundschulen
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	5.000												
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	87.000	78.614	87.000	35.282	36.000		36.000		36.000		36.000		7.000 € Material, 3.000 € Glasreinigung, 1.300 € Schmutzfangmatten, 6.000 € Vertretung Reinigung, 150 € Hygienebeh., Umstellung 2021 auf Eigenreinigung: Anschaffung fehlender Reinigungsmaschinen: 500 € 2 Industriestaubsauger, 300 € Hochdruckreiniger, Montessori Schule : 17.000 € Reinigungskosten (Fremdreinigung)
523500 Unterhaltung Fahrzeuge				28									
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		500		500		500		500		500		
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.000	4.001	4.000	862	4.800		4.800		4.800		4.800		2.600 € E-Check (alle 2 Jahre), 600 € Wartung Turnhallen, 1.500 € Reparaturpauschale inkl. Küchengeräte
524200 Essenskosten	16.500	12.095	18.700	8.203	19.200		19.200		19.200		19.200		64 Kinder GTS x 2 € x 150 Essenstage
524300 Schülerbetreuung	1.000	760	1.500	159	1.500		1.500		1.500		1.500		3 Gruppe BGS á 500 €
524400 Lebensmittel, Arznei Baumaterial, Laborbedarf...	1.400	1.131	1.400	1.791	1.400		1.400		1.400		1.400		1.400 € MKM,
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.900	2.172	3.900	2.018	3.900		3.900		3.900		3.900		3.900 € MKM inkl. 500 € GTS
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	300	1.000	336	1.000		1.000		1.000		1.000		600 € MKM, 200 € Wechselkartuschen Enthärtungsanlage Spülmaschinen, 150 € 3 Füllungen Gasflaschen Gasherd
524800 Sonstige bezogene Leistungen	150		150	53	150		150		150		150		150 € MKM

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.000	4.065	12.000	2.244	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	2.150 € MKM, 500 € Mobile Musikanlage Außenbereich, 250 € 1 Racer Pausenhof, 400 € Ersatz Geschir + Küchenutensilien Mensa
525420 Kostenerstattungen an das Land		571											
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	400	2.825	400	1.824	400	400	400	400	400	400	400	400	Tierarzt VOS Hühner
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300		200		1.000	200	200	200	200	200	200	200	Schulung vier neuer Reinigungskräfte, Umstellung auf Eigenreinigung
561300 Reisekosten	450	190	450	154	50	50	50	50	50	50	50	50	Fahrtkostenabrechnung Hausmeister künftig über FB 2
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	400		400	168	400	400	400	400	400	400	400	400	Dienstkl. Wirtschafterinnen
561910 Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag		13.171											
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				130									
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	14.334	19.871	5.100	411	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 € Vorsorgebetrag inkl. Beamerlampen, 600 € 20 Kopfhörer PC's
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	4.000	4.682	4.200	1.508	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	2.665,60 € Support (666,40 € x 4), 60 € Zeugnisprogramm, 150 € Lizenz Antolin (Leseprogramm), 187,59 € Webseite inkl. Grundgebühr (35,67 € x 4 u. 14,97 € * 3), 700 € MDM Ipads, 250 € Lizenz Microsoft, 100 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services, 250 € Anton Schulträgerlizenz (Lernapp Homescolling), 2.500 € Vorsorgebetrag Support EDV Betreuung (Digitalpakt III)
562403 EDV-Beratung	200		200		200	200	200	200	200	200	200	200	
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	250		100		100	100	100	100	100	100	100	100	
563100 Büromaterial	1.200	915	1.200	1.361	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200 € MKM inkl. Papier

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400	196	400	54	400	400	400	400	400	400	400	400	400 € MKM
563400 Telefon, Datenübertragung	1.100	860	1.100	612	1.100	1.100	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	70	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)	2.000	2.402	2.600	1.810	2.600	2.600	2.600	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	100	100	100	
564140 Unfallversicherungen	7.100	7.253	7.500	7.710	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	Beiträge für Gemeindeunfallkasse (159 Schüler x 43,84 €)
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	DJH- Jahresbeitrag
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		2		22									
565510 Einzelwertberichtigung													
565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		1											
569310 Bewirtung	230	117	230	10	230	230	230	230	230	230	230	230	Präsente ehrenamtli. Helfer
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	29.000	26.550	29.000		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnische Pflege, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz, Auf- und Abbau Bühne
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	42.300	66.798	49.100		57.400	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400	27.000 € Allgemeiner Unterhalt, 5.500 € Gebäudeversicherung, 24.900 € Personal- und Gemeink.
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	337.189	328.983	341.605	160.369	291.605	292.235	292.235	292.235	294.235	294.235	296.235	296.235	
#Summe_Personalkosten	129.150	104.138	135.550	102.808	156.000	158.400	158.400	160.000	160.000	161.600	161.600	161.600	
#Summe_Abschreibungen	9.200	56.430	8.000		10.100	8.800	8.800	8.000	8.000	6.300	6.300	6.300	
#Summe_Aufwendungen	475.539	489.551	485.155	263.177	457.705	459.435	459.435	462.235	462.235	464.135	464.135	464.135	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834070 Schulen													
Allgemein													
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land													
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-400	-577	-400	-633	-400	-633	-400	-400	-400	-400	-400	-400	Sozialfond Mittagsverpflegung
#Summe_Erträge	-400	-577	-25.503	-633	-400	-633	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
523120 Unterhaltung Außenanlagen	8.500		8.500	348	8.500		8.500		8.500		8.500		8.000 €: 2 Züge Holzhackschnitzel für Fallschutz Schulen, 350 € Sandreinigung
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.000	1.772	2.000		2.000		3.000		3.000		3.000		500 € E-Bike Wartung u. Vorsorgebetrag, 9.000 € Kosten externe Beratung Schulentwicklungsplan (Änderung §91 SchulG) und Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung Grundschulkind ab 2026
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	380	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		Schulung Webkita 900 €, 500 € Sonstige
561300 Reisekosten	300	287	300	153	300		300		300		300		
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)					25.103								
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.500	1.209	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		Anteilige Kosten für 4 Schulen Wartungsvertrag Webkita 1.500 €
562403 EDV-Beratung	3.500		3.500		3.500								Vorsorgebetrag fachl. Beratung und Layoutanpassung Einführung betreuungsplatz.online 3.500 €
563100 Büromaterial	150	26	300	8	300		300		300		300		
563400 Telefon, Datenübertragung													
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	100												
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	17.550	3.673	42.703	780	25.100		15.100		15.100		15.100		
#Summe_Personalkosten	82.300	89.575	85.800	34.983	69.400		70.200		70.800		71.400		
#Summe_Aufwendungen	99.850	93.248	128.503	35.762	94.500		85.300		85.900		86.500		

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834090	522400 Abfall				128									
Kindertagesstät te "Kinder an der Isenach"	524200 Essenskosten		48											
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		70											
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		118		128									
	#Summe_Aufwendungen		118		128									
834100	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		85											
Kindergarten Grethen	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		85											
	#Summe_Aufwendungen		85											
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		700											
834150 Haus für Kinder	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		700											
	#Summe_Aufwendungen		700											
	522400 Abfall		18											
834161	524200 Essenskosten		110											
Kinderhort Seebach	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		128											
	#Summe_Aufwendungen		128											
	#Summe_Personalkosten	800		700										
834180	#Summe_Aufwendungen	800		700										
Kindertagesstät ten Allgemein	#Summe_Aufwendungen													
	#Summe_Personalkosten	1.600		1.600										
	#Summe_Aufwendungen	1.600		1.600										
834200 Sport	E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-298.182	-368.775	-370.003	-214.821	-395.000	-214.821	-365.200	-364.400	-355.000				
	E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	722.850	628.079	680.300	404.113	608.500	404.113	617.600	623.800	630.000				
	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.750	388.113	513.950	286.662	460.700	286.662	433.650	437.150	439.850				
	E 11 Abschreibungen	35.600	185.070	36.500		39.300		35.000	28.800	22.000				
	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	183.724	180.753	178.753	126.011	169.600	126.011	148.000	148.100	148.000				
	E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455.924	1.382.015	1.409.503	816.786	1.278.100	816.786	1.234.250	1.237.850	1.239.850				
	E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.157.742	1.013.240	1.039.500	601.965	883.100	601.965	869.050	873.450	884.850				

Kostenträger: 211100 Grundschulen
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.157.742	1.013.240	1.039.500	601.965	883.100		869.050		873.450		884.850		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	244.600	188.665	173.500		350.400		170.490		170.490		170.490		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.402.342	1.201.905	1.213.000	601.965	1.233.500		1.039.540		1.043.940		1.055.340		

Kostenträger: 241100 Schülerbeförderung

Stand 18.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834030 Pestalozzi-Schule	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.100	20	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		BJS 3 Fahrten á 400 €
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.100	20	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		
	#Summe_Aufwendungen	1.100	20	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		
834040 Grundschule Grethen	524800 Sonstige bezogene Leistungen	350		350		350		350		350		350		150 € Bewegungs-Check Bustransport TVD-Halle m. öffentlichen Verkehrsmitteln, 200 € Jugendverkehrserziehung
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	350		350		350		350		350		350		
	#Summe_Aufwendungen	350		350		350		350		350		350		
834050 Salterschule	524800 Sonstige bezogene Leistungen				81									
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				81									
	#Summe_Aufwendungen				81									
834060 Valentin-Ostertag-Schule	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.700	248	1.700	104	1.700		1.700		1.700		1.700		1.500 €: BJS 3 Fahrten á 500 €, 200 € Jugendverkehrserziehung
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.700	248	1.700	104	1.700		1.700		1.700		1.700		
	#Summe_Aufwendungen	1.700	248	1.700	104	1.700		1.700		1.700		1.700		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.150	268	3.250	185	3.250		3.250		3.250		3.250		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.150	268	3.250	185	3.250		3.250		3.250		3.250		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.150	268	3.250	185	3.250		3.250		3.250		3.250		
E 20 Ordentliches Ergebnis		3.150	268	3.250	185	3.250		3.250		3.250		3.250		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		3.150	268	3.250	185	3.250		3.250		3.250		3.250		

Kostenträger: 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834030 Pestalozzi-Schule	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-3.700	-89	-3.700	-3.249	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	714 € Verw. Pauschale (14 € je teilnehm. Schüler), 2.700 € Bücher
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-650	-522	-400	-133	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	Eltermentgelte u. Schadenersatz für Schulbuchausleihe
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-32										
	#Summe_Erträge	-4.350	-643	-4.100	-3.383	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.000	2.589	3.000	108	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	Anschaffungskosten Schulbücher
	525420 Kostenerstattungen an das Land	650	29	400		500	500	500	500	500	500	500	Weiterleitung der Eltermentgelte und Schadenersatz an das Land
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	300		300		270	270	270	270	270	270	270	Kosten "Buchpakete packen", Buchhandlung, inkl. Anteil. Pauschale
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	100											
	563100 Büromaterial	50		50		50	50	50	50	50	50	50	
	565510 Einzelwertberichtigung		8										
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.100	2.626	3.750	108	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	
834040 Grundschule Grethen	#Summe_Aufwendungen	4.100	2.626	3.750	108	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-2.200		-2.200	-1.599	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	490 € Verw. Pauschale (14 € je teilnehm. Schüler), 1.200 € Bücher
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-200	-158	-250	-45	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	Eltermentgelte u. Schadenersatz für Schulbuchausleihe
	#Summe_Erträge	-2.400	-158	-2.450	-1.644	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.600	1.033	1.600	37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Anschaffungskosten Schulbücher
	525420 Kostenerstattungen an das Land	200	29	250		150	150	150	150	150	150	150	Weiterleitung der Eltermentgelte und Schadenersatz an das Land
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	250		250		250	250	250	250	250	250	250	Kosten "Buchpakete packen", Buchhandlung, inkl. Anteil. Pauschale
	563100 Büromaterial	50		50		50	50	50	50	50	50	50	
	565510 Einzelwertberichtigung		11										

Kostenträger: 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
Stand 18.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist			
834050 Salierschule	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.100	1.073	2.150	37	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650		
	#Summe_Aufwendungen	2.100	1.073	2.150	37	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650		
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-7.000	-195	-7.000	-4.759	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	1.358 € Verw. Pauschale (14 € je teilnehm. Schüler), 3.500 € Bücher	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-650	-765	-650	-99	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	Eltermentgelte u. Schadenersatz für Schulbuchausleihe	
	#Summe_Erträge	-7.650	-960	-7.650	-4.857	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550		
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	5.600	3.411	5.600	333	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Anschaffungskosten Schulbücher	
	525420 Kostenerstattungen an das Land	650	29	650		750	750	750	750	750	750	750	Weiterleitung der Eltermentgelte und Schadenersatz an das Land	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	600		600		550	550	550	550	550	550	550	Kosten "Buchpakete packen", Buchhandlung, inkl. Anteil. Pauschale	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	100												
	563100 Büromaterial	50		50		50	50	50	50	50	50	50		
	565510 Einzelwertberichtigung		12		13									
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)				0									
834060 Valentin-Ostertag-Schule	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	7.000	3.452	6.900	346	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850		
	#Summe_Aufwendungen	7.000	3.452	6.900	346	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850		
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-3.000	-137	-3.000	-1.751	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	742 € Verw. Pauschale (14 € je teilnehm. Schüler), 2.000 € Bücher	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-600	-648	-700	-28	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550	Eltermentgelte u. Schadenersatz für Schulbuchausleihe	
	#Summe_Erträge	-3.600	-785	-3.700	-1.779	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050		
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.000	1.015	2.000	1.481	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Anschaffungskosten Schulbücher	
	525420 Kostenerstattungen an das Land	600	29	700		550	550	550	550	550	550	550	Weiterleitung der Eltermentgelte und Schadenersatz an das Land	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	300		350		350	350	350	350	350	350	350	Kosten "Buchpakete packen", Buchhandlung, inkl. Anteil. Pauschale	

Kostenträger: 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
563100 Büromaterial	50		50		50		50		50		50		
565510 Einzelwertberichtigung		48		16									
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.950	1.092	3.100	1.498	2.950		2.950		2.950		2.950		
#Summe_Aufwendungen	2.950	1.092	3.100	1.498	2.950		2.950		2.950		2.950		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-18.000	-2.546	-17.900	-11.663	-14.250		-14.250		-14.250		-14.250		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750	8.163	15.700	1.959	12.770		12.770		12.770		12.770		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	400	79	200	29	200		200		200		200		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.150	8.243	15.900	1.988	12.970		12.970		12.970		12.970		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.850	5.696	-2.000	-9.675	-1.280		-1.280		-1.280		-1.280		
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.850	5.696	-2.000	-9.675	-1.280		-1.280		-1.280		-1.280		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.850	5.696	-2.000	-9.675	-1.280		-1.280		-1.280		-1.280		

Kostenträger: 611300 Allgemeine Zuweisungen
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist					
834051 Inklusiv- Sozialintegrative Aufg. - Salierschule	413201 Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Inklusion	-3.800	-4.111	-3.800	-4.256	-4.200	-4.200	-4.200	Zuweisung Unterstützungsfond § 109 b SchulG
	#Summe_Erträge	-3.800	-4.111	-3.800	-4.256	-4.200	-4.200	-4.200	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...			2.500					
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKIB	2.500	1.998	100	1.368	2.500	2.500	2.500	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100				100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.200	1.971	1.200		1.600	1.600	1.600	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.800	3.969	3.800	1.368	4.200	4.200	4.200	
	#Summe_Aufwendungen	3.800	3.969	3.800	1.368	4.200	4.200	4.200	
	E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.800	-4.111	-3.800	-4.256	-4.200	-4.200	-4.200	
	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.969	3.800	1.368	4.200	4.200	4.200	
	E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.800	3.969	3.800	1.368	4.200	4.200	4.200	
	E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-142		-2.887				
E 20 Ordentliches Ergebnis			-142		-2.887				
	E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-142		-2.887				