

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834030 Pestalozzi-Schule	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-9.400	-27.613	-12.000	-16.775	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	5 Gruppen BGS Digitalpakt III: Support EDV Betreuung (177 Schüler x 11 €)
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.400	-9.294	-3.600		-10.200	-10.500	-10.500	-10.800	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-200	-223							
	434100 Beteiligung Essenkosten	-23.500	-28.688	-33.600	-23.352	-34.300	-36.100	-39.200	-42.300	51 Kinder à 56 € x 12 Monate
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-71.000	-85.417	-100.620	-74.779	-108.250	-108.250	-108.250	-108.250	BGS: 51 Kinder ganztags à 138 € x 12 Monate, 36 Kinder Teilzeit à 55 € x 12 Monate
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-1.543		-443					
	#Summe_Erträge	-105.500	-152.778	-149.820	-115.349	-164.750	-166.850	-169.950	-173.350	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	16.600	15.080	22.000						
	522110 Strom				12.253	5.800	6.500	6.600	6.700	
	522120 Gas				28.846	15.000	16.500	16.600	16.800	
	522130 Wasser				568	500	500	500	500	
	522140 Abwasser				593	500	500	500	500	
	522400 Abfall	1.600	2.268	1.900	6.479	1.900	1.900	1.900	1.900	Gebühren Kreis, Reefood
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	48.000	47.138	44.100	27.014	48.500	48.500	48.500	48.500	Gebäudereinigung: 35.000 € , Glasreinigung: 1.000 € , Grundreinigung: 7.000 € , Reinigungsbedarf: 5.500 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.000	544	3.600	294	3.600	3.600	3.600	3.600	2.500 € E-Check, 400 € Wartung Geschirrspüler, 700 € Vorsorgepauschale
524200 Essenskosten	14.000	14.187	17.200	11.370	18.100	18.100	18.100	18.100	51 Kinder x 2 € x 177 Verpflegungstage	
524300 Schülerbetreuung	2.000	352	2.500	264	1.300	1.200	1.200	1.200	5 Gruppen BGS je Gruppe 260 €	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	1.514	500	63	500	400	500	500		
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.300	4.044	3.400	4.076	2.500	2.200	2.100	2.000		
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	772	750	1.077	500	400	500	600		
524800 Sonstige bezogene Leistungen	100		100	1.100	100	100	100	100		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.500	13.316	11.250	1.087	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000 € , 10.000 € 30 (60)-Schülertische und 30 (60)-Schülerstühle 4.000 € 10 Regale für Klassenräume, 400 € Computertisch, 2.500 € 10 Computerstühle, 4.000 € 10 Fliegengitter (pro Saal ein Fenster), 1.000 € Metallschränke Speicher	
529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	500	2.264	1.350	1.591	1.200	1.100	1.200	1.300	750 € Winterdienst, 700 € Schmutzfangmatten, 150 € Hygienebehälter	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100		100	100	100			
561300 Reisekosten	50		50							
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300	89	300		1.050	1.050	1.050	1.050	Dienstkleidung für 2 Wirtschafterinnen	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.000	45.132	45.500	44.400	43.300	44.400	44.400	44.400	Turnhalle TVD	
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	12.000	7.646	19.200		9.700	10.000	10.000	10.000	2.700 € Vorsorgebetrag, 7.000 € 10 iPads mit Stift und Hülle	
562402 EDV-Software inkl. Wartung	6.100	3.512	6.500	4.576	6.200	6.200	6.200	6.200		
562403 EDV-Beratung	250	142	250		200	200	300	300		
563100 Büromaterial	2.200	3.745	2.200	1.239	2.200	2.100	2.100	2.200		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	445	500	195	300	300	300	300		
563300 Porto und Versand		11								
563400 Telefon, Datenübertragung	1.700	1.134	1.500	789	1.300	1.300	1.400	1.400		

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	75	100	73	100	100			
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	50								
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	2.700	3.675	2.800	2.084	3.600	3.600	3.600	3.600	
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100		100	100	100	100	
564140	Unfallversicherungen	7.500	6.878	9.400	7.375	16.000	15.700	16.000	16.200	
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	25	25	25	25					
565510	Einzelwertberichtigung		1.168		60					
569310	Bewirtung	270	52	270		100	100	200	200	
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.000	1.644	8.000		6.600	7.000	7.300	7.700	Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnerische Pflege, Reinigung Kehrmaschine, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz, 2 x Auf- und Abbau Bühne
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	206.000	72.589	196.000		29.300	29.300	29.300	29.300	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		404.245	249.443	401.445	157.492	240.150	243.050	244.250	245.250	
#Summe_Personalkosten		123.600	130.430	128.500	100.749	168.300	172.100	175.900	180.000	
#Summe_Abschreibungen		8.100	48.913	10.300	256	60.400	55.300	53.600	53.900	
#Summe_Aufwendungen		535.945	428.787	540.245	258.497	468.850	470.450	473.750	479.150	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834040 Grundschule Grethen	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-7.000	-12.356	-7.300	-6.673	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	2 Gruppen BGS Digitalpakt III: Support EDV Betreuung (107 Schüler x 12 €)
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.500	-24.786	-3.700		-26.600	-26.200	-23.600	-23.700	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-276							
	434100 Beteiligung Essenkosten	-23.000	-22.310	-16.800	-14.448	-13.440	-13.440	-13.440	-13.440	20 Kinder GZ x 56 € x 12 Monate
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-57.500	-61.066	-53.300	-43.860	-44.340	-44.340	-44.340	-44.340	BGS: 17 Kinder TZ x 55 € x 12 Monate, 20 GZ Kinder x 138 € x 12 Monate
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-546							
	#Summe Erträge	-90.000	-121.340	-81.100	-64.981	-91.680	-91.280	-88.680	-88.780	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	10.800	11.786	13.400						
	522110 Strom				12.574	7.700	8.500	8.700	8.800	
	522120 Gas				9.915	5.000	5.600	5.700	5.800	
	522130 Wasser				471	400	400	400	400	
	522140 Abwasser				1.347	1.000	1.100	1.100	1.100	
	522400 Abfall	1.500	365	1.500	785	1.500	1.500	1.500	1.500	Gebühren Kreis, Reefood, Sperrmüllcontainer
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	500		1.800		1.500	1.200	1.100	900	1.500 € Nassreinigung Kunststoffbelag
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	9.500	7.495	10.500	5.437	11.500	11.500	11.500	11.500	Aushilfen: 3.300 € , Glasreinigung: 700 € , Grundreinigung: 5.000 € , Reinigungsbedarf: 2.500 €	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.300	982	5.100	190	5.600	5.600	5.600	5.600	4.300 € E-Check, 300 € Wartung Turnhalle, 1.000 € Vorsorgebetrag für Reparaturen	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
524200	Essenskosten	13.500	11.269	8.600	7.058	9.700	8.000	8.100	8.200	24 Kinder x 2 € x 189 Verpflegungstage
524300	Schülerbetreuung	1.500	530	1.500	140	900	900	900	900	2 Gruppen BGS á 260 €
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	300	594	450	474	300	200	200	200	
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.500	3.210	3.650	290	2.500	2.200	2.200	2.200	
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	150	280	200	26	200	200	200	200	
524800	Sonstige bezogene Leistungen	100	17	100	12	100	100	100	100	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.600	3.452	5.200	505	7.500	7.500	7.500	7.500	2.500 € , 800 € 3 Magnettafeln, 1.800 € 10 Schülerbänke, 900 € 2 Moderationstafeln, 1.500 € 10 Stühle Lehrerzimmer
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK- pflichtig	500	3.499	1.100	2.155	1.200	1.300	1.500	1.800	850 € Schmutzfangmatten, 100 € Hygienebehälter, 250 € Sonstiges
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150		100						
561300	Reisekosten	50	83	50	183	100	100	100	100	
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200	7	200		530	530	530	530	Dienstkleidung für 1 Wirtschafterin
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	7.300	5.806	9.700	218	6.500	8.800	9.900	11.000	1.500 € , zzgl. 10iPads und Stifte und Hüllen: 5.000 €
562402	EDV-Software inkl. Wartung	7.600	4.847	7.250	4.389	7.700	7.700	7.700	7.700	
562403	EDV-Beratung	200		200		100	200	200	200	
563100	Büromaterial	1.200	2.542	1.200	139	1.300	1.300	1.300	1.400	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	104	300	293	200	200	200	200	
563400	Telefon, Datenübertragung	1.300	956	1.000	665	1.000	900	900	900	
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	39	100	26	100	100			
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	50								
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	1.700	1.704	1.750	1.292	1.500	1.400	1.400	1.400	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
564130	Haftpflichtversicherungen			50						
564140	Unfallversicherungen	5.100	4.571	5.600	4.370	10.100	10.000	10.100	10.400	
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	25	25	25	25					
565510	Einzelwertberichtigung		546							
566300	Mahngebühren, Säumniszuschläge				2					
569310	Bewirtung	150	104	150		100	100	100	100	
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	6.691	5.000		5.000	4.900	4.700	4.600	Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnerische Pflege, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	16.800	88.310	35.100		33.600	33.600	33.600	33.600	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		95.975	159.813	120.875	52.979	126.330	125.630	127.030	128.830	
#Summe_Personalkosten		133.600	115.483	122.900	100.982	125.300	128.100	131.000	134.000	
#Summe_Abschreibungen		6.200	60.499	7.800		70.700	64.300	63.400	64.400	
#Summe_Aufwendungen		235.775	335.794	251.575	153.962	322.330	318.030	321.430	327.230	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834050 Salierschule	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land	-8.200	-19.083	-8.300	-15.410	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	3 Gruppen BGS Digitalpakt III: Support EDV Betreuung (208 Schüler x 11 €)
	414470 Zuw. Ifde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-899							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-4.100	-36.950	-5.900	-2	-37.600	-37.400	-35.800	-36.000	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-200	-230	-100						
	434100 Beteiligung Essenskosten	-45.500	-49.014	-47.000	-39.465	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	105 Kinder x 45 € x 12 Monate (mehr GTS- Schüler)
	441400 Beteiligung Essenskosten				-6					
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-33.000	-33.837	-38.200	-24.205	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	BGS: 30 Kinder TZ x 55 € x 12 Monate, 23 Kinder Randzeitenbetreuung x 50 € x 12 Monate
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-2.285		-50					
	#Summe_Erträge	-91.000	-142.298	-99.500	-79.138	-136.200	-136.000	-134.400	-134.600	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	19.700	18.470	24.900						
	522110 Strom				15.180	15.000	16.500	16.600	16.800	
	522120 Gas				10.000					
	522130 Wasser				592	700	800	800	800	
	522140 Abwasser				1.093	1.000	1.100	1.100	1.100	
	522150 Fernwärme					8.800	9.700	9.900	10.000	
	522400 Abfall	2.000	2.655	2.000	2.729	2.800	2.800	2.800	2.800	
523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.000		900		500	400	300	200	Gebühren Kreis	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	19.000	12.110	16.400	14.584	19.500	20.000	20.000	20.000	Aushilfen: 6.500 € , Glasreinigung: 1.000 € , Grundreinigung: 6.000 € , Reinigungsbedarf: 6.000 €	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		500		300	200	200	300	
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.300	724	3.900	272	4.800	4.800	4.800	4.800	3.800 € E-Check, 1.000 € Vorsorgebetrag für Reparaturen
524200	Essenskosten	45.000	40.214	39.300	27.567	39.200	40.200	40.200	40.200	89 Kinder x 3,18 € x 142 Verpflegungstage
524300	Schülerbetreuung	1.500		1.500		800	700	800	800	3 Gruppe BGS á 260 €
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	505	900	677	500	400	300	200	
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	4.700	3.009	4.800	2.036	4.800	4.800	4.800	4.800	
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300	1.360	350	667	400	400	500	600	
524800	Sonstige bezogene Leistungen	500	563	500		300	200	200	200	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.000	9.684	6.700	3.493	11.000	11.000	11.000	11.000	2.800, 5.500 € 30 (60)-Einzeltische (1 Klassenraum), 2.500 € 15 Bänke für Klassenraum
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	500	2.442	1.050	1.257	1.000	1.000	1.200	1.200	500 € Winterdienst, 300 € Schmutzfangmatten, 215 € Hygienebehälter
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150		150		100	100			
561300	Reisekosten	50	88	50	74	100	100	100	100	
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände			150		530	530	530	530	Dienstkleidung für 1 Wirtschafterin
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.900	684	1.900	107	9.400	9.400	9.400	9.400	1.900 € Vorsorgebetrag, 7.500 € 15 iPads
562402	EDV-Software inkl. Wartung	7.800	5.500	6.800	4.513	6.000	6.000	6.400	6.800	
562403	EDV-Beratung	200		200		200	200	200	300	
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	100		100		100	100			
563100	Büromaterial	2.400	4.337	2.400	1.854	2.400	2.300	2.300	2.300	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	849	500	162	500	500	500	500	
563400	Telefon, Datenübertragung	1.600	565	1.500	306	1.200	1.200	1.200	1.300	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	75	100	73	100	100	100	100	
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	50								
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	2.000	1.789	2.000	1.357	2.000	2.000	2.000	2.000	
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100		100	100	100	100	
564140	Unfallversicherungen	9.300	8.476	9.900	8.194	17.900	17.500	17.600	17.800	
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	25		25						
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €				1					
565510	Einzelwertberichtigung		1.763							
566300	Mahngebühren, Säumniszuschläge				10					
569310	Bewirtung	300	65	300	70	200	100	200	200	
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	20.000	14.111	20.000		19.700	20.600	21.600	22.500	Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnerische Pflege, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz, Einbau Sitzgarnitur Nordhof, Neuanlage Wasserspielsplatz
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	28.200	59.809	15.000		55.700	40.700	40.700	40.700	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		183.775	189.848	164.875	96.869	227.630	216.530	218.430	220.430	
#Summe_Personalkosten		125.900	140.492	184.300	96.661	162.800	166.500	170.200	174.100	
#Summe_Abschreibungen		14.900	74.223	16.700		70.900	63.900	61.900	63.000	
#Summe_Aufwendungen		324.575	404.564	365.875	193.530	461.330	446.930	450.530	457.530	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-8.000	-12.906	-8.000	-8.682	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	3 Gruppen BGS Digitalpakt III: Support EDV Betreuung (198 Schüler x 11 €)
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-2.045							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.100	-30.048	-6.500		-32.400	-33.200	-31.800	-32.000	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-400	-407							
	434100 Beteiligung Essenkosten	-33.000	-28.588	-25.900	-26.789	-48.060	-48.060	-48.060	-48.060	89 Kinder GTS x 45 € x 12 Monate (mehr GTS-Schüler)
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-45.100	-66.912	-66.400	-66.350	-67.400	-72.600	-77.700	-82.900	350 € Miete Rockwinzer, 67.000 € Miete Montessori
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-29.000	-29.576	-27.400	-22.590	-31.700	-34.400	-37.200	-40.000	BGS: 31 Kinder TZ x 55 € x 12 Monate, 19 Kinder Randzeitenbetreuung x 50 € x 12 Monate
	462700 Versicherungserstattungen		-198							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-74							
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-6.165							
	#Summe_Erträge	-118.600	-176.918	-134.200	-124.411	-187.560	-196.260	-202.760	-210.960	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	103.000	114.602	117.000						
	522110 Strom				34.527	33.300	36.600	36.700	36.800	
	522120 Gas				90.000					
	522130 Wasser				1.726	1.500	1.600	1.600	1.600	
522140 Abwasser				3.968	4.000	4.400	4.400	4.400		
522150 Fernwärme					90.000	91.000	92.000	93.000		
522400 Abfall	2.500	2.753	2.500	3.142	3.200	3.200	3.200	3.200	Gebühren Kreis, Reefood Müllgeb. Hausmeister	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523120	Unterhaltung Außenanlagen	1.000		2.300		1.300	1.300	1.500	1.600	Vorsorgebetrag, Baumpflegearbeiten nach unvorhergesehenen Ereignissen z. B. Sturm
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	36.000	28.521	32.800	18.313	35.100	36.000	36.000	36.000	Aushilfen: 6.000 € , Glasreinigung: 3.000 € , Reinigungsbedarf: 6.100 € , Montessori 20.000 €
523500	Unterhaltung Fahrzeuge		2.469							
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		500		300	300	300	300	
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.800	1.736	4.300	1.020	5.100	5.100	5.100	5.100	2.600 € E-Check, 1.000 € Wartung Turnhallen, 1.500 € Reparaturpauschale inkl. Küchengeräte
524200	Essenskosten	19.200	18.388	13.200	12.851	25.300	25.300	25.300	25.300	89 Kinder GTS x 2 € x 142 Essenstage
524300	Schülerbetreuung	1.500	310	1.500	211	900	900	900	900	3 Gruppen BGS á 260 €
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.400	1.064	1.350	655	900	700	700	600	
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.900	4.308	3.300	1.404	2.500	2.200	2.100	2.000	
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	262	1.050	566	600	600	600	700	
524800	Sonstige bezogene Leistungen	150		150	444	200	100	100	100	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.300	2.903	3.200	534	1.900	900	100	100	300 € , 1.100 € Weichbodenmatte, 500 € Gewächshaus für Schulgarten
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	400	2.526	2.650	5.402	2.700	2.700	2.700	2.700	1.100 € Winterdienst, 1.200 € Schmutzfangmatten, 220 € Hygienebehälter, 150 € Tierarzt VOS Hühner
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000		200		300	300	300	300	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
561300	Reisekosten	50	77	50	55					
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	400	40	400		1.700	200	200	100	Dienstkleidung für 4 Wirtschaftserinnen
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	3.600	579	14.500		12.300	12.300	12.300	12.300	2.000 € Vorsorgebetrag, 1.700 € Apple TV für Active Panels (10 Stück), 8.580 € 20 iPads
562402	EDV-Software inkl. Wartung	7.000	7.020	5.050	4.785	5.800	5.800	5.800	5.800	
562403	EDV-Beratung	200		200		100	200	200	200	
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	100		100						
563100	Büromaterial	1.200	1.649	1.200	1.459	1.100	1.000	1.000	1.000	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400	52	400	242	300	300	300	300	
563400	Telefon, Datenübertragung	1.100	885	1.000	552	800	700	600	600	
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	71	100	73	100	100			
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	50								
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	2.600	2.498	2.600	1.895	2.400	2.300	2.400	2.600	
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100		100	100	100	100	
564140	Unfallversicherungen	8.400	7.677	8.400	6.634	16.300	16.200	16.500	16.800	
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	25	25	25	25					
569310	Bewirtung	230		230		100	100	200	200	
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	29.000	20.269	29.000		29.400	30.800	32.100	33.400	Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnerische Pflege, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz, Auf- und Abbau Bühne
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	57.400	121.141	33.000		70.900	70.900	70.900	70.900	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		291.605	341.825	282.355	190.481	349.000	354.200	356.200	359.000	
#Summe_Personalkosten		156.000	129.044	149.500	109.137	185.400	189.600	193.900	198.200	
#Summe_Abschreibungen		10.100	70.531	11.700		75.100	65.900	53.800	54.500	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
	#Summe_Aufwendungen	457.705	541.400	443.555	299.618	609.500	609.700	603.900	611.700	
834070 Schulen Allgemein	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-1.726		-21.344					
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-400	-756	-400	-1.164	-500	-500	-500	-500	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-1.927	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
	462700 Versicherungserstattungen		-2.469							
	#Summe_Erträge	-400	-6.878	-3.300	-22.508	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	8.500		7.700		4.100	3.800	3.900	3.900	3.750 €: 1 Zuge Holzhackschnitzel für Fallschutz Schulen, 350 € Sandreinigung
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge			500		200	200	300	400	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		66							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		441							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	9.500	9.282	2.300	2.986	4.100	4.200	4.600	5.100	500 € E-Bike Wartung u. Vorsorgebetrag
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	198	500	60	500	400	300	300	
	561300 Reisekosten	300	13		278					
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	1.500	2.448		357					
	562403 EDV-Beratung	3.500								
	563100 Büromaterial	300		300	192	200	300	300	300	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren			50						
	564120 Kfz-Versicherungen		61	150	96	100	100	200	200	
	569310 Bewirtung		44							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		191							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	25.100	12.745	11.500	3.969	9.200	9.000	9.600	10.200	
#Summe_Personalkosten	69.400	61.379	57.300	56.719	175.650	178.850	182.150	185.550		
#Summe_Abschreibungen		1.998	2.900		3.000	2.800	2.800	2.800		
#Summe_Aufwendungen	94.500	76.122	71.700	60.688	187.850	190.650	194.550	198.550		

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 1.11.2023

	2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-405.500	-594.045	-467.920	-406.387	-583.590	-593.790	-599.190	-611.090	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	608.500	576.827	642.500	464.248	817.450	835.150	853.150	871.850	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.700	426.327	461.750	395.949	505.200	513.400	515.800	518.600	
E 11 Abschreibungen	39.300	256.165	49.400	256	280.100	252.200	235.500	238.600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	169.600	142.592	178.200	105.843	196.910	197.210	199.510	202.410	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.278.100	1.401.910	1.331.850	966.295	1.799.660	1.797.960	1.803.960	1.831.460	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	872.600	807.865	863.930	559.908	1.216.070	1.204.170	1.204.770	1.220.370	
E 20 Ordentliches Ergebnis	872.600	807.865	863.930	559.908	1.216.070	1.204.170	1.204.770	1.220.370	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	370.400	378.591	341.100		250.200	237.800	240.200	242.700	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.243.000	1.186.455	1.205.030	559.908	1.466.270	1.441.970	1.444.970	1.463.070	