

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-467.920	-699.832	-583.590	-342.787	-609.750	-557.700	-578.200	-597.000	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		642.500	682.526	817.450	460.663	734.930	744.430	752.430	761.730	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		461.750	421.178	503.700	364.842	646.950	580.800	588.850	596.600	
E 11 Abschreibungen		49.400	244.788	280.100	7	42.100	37.800	34.000	32.200	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		178.200	155.293	168.910	129.165	175.275	171.275	174.375	178.375	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.331.850	1.503.785	1.770.160	954.677	1.599.255	1.534.305	1.549.655	1.568.905	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		863.930	803.953	1.186.570	611.890	989.505	976.605	971.455	971.905	
E 20 Ordentliches Ergebnis		863.930	803.953	1.186.570	611.890	989.505	976.605	971.455	971.905	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		341.100	314.000	250.200		59.000	61.200	63.400	65.600	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.205.030	1.117.953	1.436.770	611.890	1.048.505	1.037.805	1.034.855	1.037.505	
834030 Pestalozzi-Schule										
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-12.000	-16.362	-12.000	-8.949	-9.400	-9.900	-10.300	-10.900	
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-6.357							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.600	-14.236	-10.200		-3.600	-3.200	-3.100	-3.100	
	434100 Beteiligung Essenkosten	-33.600	-29.344	-34.300	-17.868	-27.500	-30.000	-35.000	-36.000	
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-100.620	-94.934	-108.250	-60.744	-80.750	-90.000	-95.000	-100.000	
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben				-22.677					
	462700 Versicherungserstattungen				-2.593					
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-443							
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-92							
	#Summe_Erträge	-149.820	-161.768	-164.750	-112.831	-121.250	-133.100	-143.400	-150.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	22.000								
	522110 Strom		11.377	5.800	10.581	11.900	12.100	12.300	12.500	
	522120 Gas		12.627	15.000	13.503	13.300	13.600	13.900	14.200	
	522130 Wasser		575	500	617	600	600	600	600	
	522140 Abwasser		598	500	642	600	600	600	600	
	522400 Abfall	1.900	6.633	1.900	1.642	2.100	2.100	2.100	2.100	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen				365					

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	44.100	43.587	48.500	26.849	53.000	53.000	53.000	53.000	
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.600	431	3.600	562	3.600	3.600	3.700	3.700	
524200	Essenskosten	17.200	16.710	18.100	10.040	14.000	14.200	14.800	15.000	
524300	Schülerbetreuung	2.500	1.124	1.300	464	1.100	1.100	1.100	1.100	
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	486	500	248	700	700	700	700	
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.400	11.267	2.500	2.791	4.400	4.400	4.500	4.600	
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	750	1.077	500	132	500	500	500	500	
524800	Sonstige bezogene Leistungen	100	1.100	100		100	100	100	100	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.250	5.442	20.000	67	23.600	23.800	24.300	24.500	* + 350 € Spinde
525900	Kostenerstattungen an Sonstige		8							
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.350	2.412	1.200	1.758	1.800	1.800	1.900	1.900	
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100		200	200	200	200	
561300	Reisekosten	50								
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300		1.050		200	300	400	500	
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.500	44.400	42.600	44.545	45.500	44.600	44.000	43.500	
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	19.200	14.188	9.500	4.175	4.000	5.000	5.900	6.800	
562402	EDV-Software inkl. Wartung	6.500	7.331	6.200	6.254	6.500	7.000	7.500	8.000	
562403	EDV-Beratung	250		200		200	200	200	200	
563100	Büromaterial	2.200	3.663	2.200	1.743	2.500	2.600	2.700	2.800	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	394	300	31	4.300	4.300	4.300	4.300	
563400	Telefon, Datenübertragung	1.500	1.025	1.300	809	1.300	1.300	1.300	1.300	
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73	100	100	100	100	
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	2.800	3.760	3.600	2.084	3.700	3.700	3.700	3.700	
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100		100	100	100	100	
564140	Unfallversicherungen	9.400	7.375	8.500	8.987	8.000	8.300	8.600	9.000	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	25	25		25	25	25	25	25	
	565510 Einzelwertberichtigung		60		3.534					
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		10		4					
	569310 Bewirtung	270	15	100		100	100	100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.000	2.168	6.600		6.000	6.400	6.700	7.100	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	196.000	82.887	29.300						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	401.445	282.828	231.750	142.529	214.025	216.425	219.925	222.825	
	#Summe_Personalkosten	128.500	141.025	168.300	128.672	165.500	167.300	168.700	170.100	
	#Summe_Abschreibungen	10.300	43.287	60.400		12.700	12.000	11.000	10.500	
834040 Grundschule Grethen	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-7.300	-7.687	-7.300	-5.072	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900	
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-2.546							
	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen		-1.500							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.700	-26.740	-26.600		-3.700	-2.400	-1.900	-1.800	
	434100 Beteiligung Essenkosten	-16.800	-17.976	-13.440	-10.824	-14.100	-15.000	-15.500	-16.000	
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-53.300	-55.967	-44.340	-34.975	-44.600	-44.800	-45.000	-45.400	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-5.053		-50					
	#Summe_Erträge	-81.100	-117.469	-91.680	-50.921	-67.400	-67.500	-68.000	-69.100	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	13.400								
	522110 Strom		13.225	7.700	13.087	13.900	14.200	14.500	14.800	
	522120 Gas		5.102	5.000	4.997	5.400	5.500	5.600	5.700	
	522130 Wasser		544	400	585	600	600	600	600	
	522140 Abwasser		1.424	1.000	1.509	1.500	1.500	1.500	1.500	
	522400 Abfall	1.500	907	1.500	886	1.700	1.700	1.700	1.700	
523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.800		1.500		2.300	2.300	2.300	2.300		
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	10.500	9.872	11.500	8.577	9.000	9.000	9.000	9.000		

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.100	190	5.600		5.600	5.600	5.600	5.600	
524200	Essenskosten	8.600	11.447	9.700	7.726	7.900	8.000	8.200	8.500	
524300	Schülerbetreuung	1.500	140	900	144	600	600	600	600	
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	450	623	300	341	300	300	300	300	
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.650	1.347	2.500	1.421	2.600	2.600	2.700	2.700	
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	200	26	200	15	200	200	200	200	
524800	Sonstige bezogene Leistungen	100	2.058	100	43	500	500	500	500	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.200	1.960	7.500	755	5.500	5.500	5.600	5.600	* + 350 € Spinde
525900	Kostenerstattungen an Sonstige		30							
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.100	2.999	1.200	1.648	1.400	1.400	1.500	1.500	
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100								
561300	Reisekosten	50	101	100	38	100	100	100	100	
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200		530		200	200	300	400	
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen					1.100	1.100	1.100	1.100	
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	9.700	5.964	8.400		1.500	1.600	1.700	1.800	
562402	EDV-Software inkl. Wartung	7.250	5.447	7.700	5.352	7.900	8.000	8.100	8.200	
562403	EDV-Beratung	200		100		100	100	100	100	
563100	Büromaterial	1.200	614	1.300	1.020	1.200	1.300	1.300	1.400	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	293	200	50	4.200	4.200	4.200	4.200	
563400	Telefon, Datenübertragung	1.000	985	1.000	678	1.800	1.900	1.900	1.900	
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	44	100	37	100	100	100	100	
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	1.750	1.723	1.500	1.533	1.500	1.500	1.400	1.400	
564130	Haftpflichtversicherungen	50								
564140	Unfallversicherungen	5.600	4.370	5.200	5.479	4.900	5.100	5.300	5.600	
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	25	25		25	25	25	25	25	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	565510 Einzelwertberichtigung		546							
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		2							
	569310 Bewirtung	150		100		100	100	100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	7.196	5.000		5.900	6.000	6.200	6.400	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	35.100	57.847	33.600						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	120.875	137.051	121.430	55.945	89.625	90.825	92.325	93.925	
	#Summe_Personalkosten	122.900	138.679	125.300	87.387	105.200	106.300	107.100	107.900	
	#Summe_Abschreibungen	7.800	53.001	70.700		4.700	4.600	4.000	3.400	
834050 Salierschule	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-8.300	-16.249	-8.300	-7.031	-79.500	-7.500	-7.800	-8.100	
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-3.918		-5.128					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-5.900	-39.443	-37.600		-5.200	-4.500	-4.200	-4.100	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-100	-114							
	434100 Beteiligung Essenkosten	-47.000	-55.215	-56.700	-41.215	-61.800	-61.800	-65.500	-69.100	
	441400 Beteiligung Essenskosten		-6							
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-38.200	-31.675	-33.600	-17.209	-33.500	-35.000	-37.000	-40.000	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-1.489		-814					
	#Summe_Erträge	-99.500	-148.107	-136.200	-71.397	-180.000	-108.800	-114.500	-121.300	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	24.900								
	522110 Strom		13.970	15.000	14.111	14.700	15.000	15.300	15.600	
	522130 Wasser		614	700	653	600	600	600	600	
	522140 Abwasser		1.109	1.000	1.165	1.200	1.200	1.200	1.200	
	522150 Fernwärme		12.008	8.800	14.000	12.600	12.900	13.200	13.500	
	522400 Abfall	2.000	2.729	2.800	2.729	10.800	10.800	11.000	11.000	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	900		500	15	500	500	500	500	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	16.400	15.340	19.200	4.961	19.200	19.200	19.200	19.200	
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		300		300	300	300	300		

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.900	272	4.800	304	4.800	4.800	4.900	4.900	
524200	Essenskosten	39.300	45.128	38.600	34.803	57.700	58.100	58.400	58.800	
524300	Schülerbetreuung	1.500		800		800	800	800	800	
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	900	1.562	500	867	700	700	700	700	
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	4.800	4.739	4.800	3.351	6.100	6.100	6.200	6.200	
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	350	686	400	429	700	700	700	700	
524800	Sonstige bezogene Leistungen	500	1.218	300	450	600	600	600	600	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.700	5.039	11.000	6.493	91.200	19.200	19.200	19.500	* -61.300 € (Korrektur Tippfehler)
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.050	3.518	1.000	1.426	1.600	1.600	1.700	1.700	* + 59.000 € (SCP Modul 3)
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150		100		200	100	100	100	
561300	Reisekosten	50	126	100	91	100	100	100	100	
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	150		530		300	300	400	400	
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen					2.200	2.200	2.200	2.200	
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.900	250	9.400	200	6.000	2.300	1.400	500	
562402	EDV-Software inkl. Wartung	6.800	6.033	6.000	4.822	7.000	7.100	7.600	8.100	
562403	EDV-Beratung	200		200		200	200	200	200	
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	100		100	1.235	100	100	100	100	
563100	Büromaterial	2.400	3.074	2.400	1.856	2.500	2.500	2.500	2.600	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	162	500		4.400	500	500	500	
563400	Telefon, Datenübertragung	1.500	472	1.200	332	1.000	1.100	1.100	1.100	
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73	100	100	100	100	
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	2.000	1.809	2.000	1.357	1.800	1.800	1.800	1.800	
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100		100	100	100	100	
564140	Unfallversicherungen	9.900	8.194	9.400	9.900	8.700	9.000	9.200	9.500	
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	25								

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1		354					
	565510 Einzelwertberichtigung		1.431		814					
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		20							
	569310 Bewirtung	300	70	200	130	200	200	200	200	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	20.000	6.786	19.700		18.300	19.000	19.700	20.300	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	15.000	49.131	55.700						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	164.875	185.566	218.230	106.923	277.300	199.800	201.800	203.700	
	#Summe_Personalkosten	184.300	140.684	162.800	91.445	145.300	147.800	149.700	151.600	
	#Summe_Abschreibungen	16.700	77.011	70.900	7	11.600	10.600	10.000	9.400	
834060 Valentin-Ostertag-Schule	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-8.000	-9.467	-8.000	-7.223	-7.500	-7.600	-7.800	-8.000	
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-2.645		-1.755					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-6.500	-31.199	-32.400		-6.500	-5.200	-4.400	-4.400	
	434100 Beteiligung Essenkosten	-25.900	-40.917	-48.060	-36.706	-60.600	-61.000	-61.800	-62.000	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-66.400	-66.350	-67.400	-38.850	-132.700	-133.000	-134.000	-135.000	* -66.300 € (Additionsfehler)
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-27.400	-30.905	-31.700	-20.852	-30.300	-38.000	-40.800	-43.700	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-2.513							
	#Summe_Erträge	-134.200	-183.996	-187.560	-105.385	-237.600	-244.800	-248.800	-253.100	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	117.000								
	522110 Strom		32.788	33.300	32.660	34.400	35.100	35.800	36.500	
	522120 Gas		41.000		85.500	43.100	44.000	44.900	45.800	
	522130 Wasser		1.636	1.500	1.715	1.700	1.700	1.700	1.700	
	522140 Abwasser		3.875	4.000	3.895	4.100	4.200	4.300	4.400	
	522150 Fernwärme			90.000						
522400 Abfall	2.500	3.557	3.200	5.227	4.500	4.600	4.800	5.000		
523120 Unterhaltung Außenanlagen	2.300		1.300		1.300	1.300	1.300	1.300		
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	32.800	19.628	34.600	10.980	16.000	16.000	16.000	16.000		

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523500	Unterhaltung Fahrzeuge				2.035					
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		300		300	300	300	300	
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.300	1.498	5.100	1.214	5.100	5.200	5.400	5.500	
524200	Essenskosten	13.200	21.697	25.300	17.026	33.700	35.000	36.000	37.000	
524300	Schülerbetreuung	1.500	498	900	129	900	900	900	900	
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.350	1.028	900	751	800	800	800	800	
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.300	3.107	2.500	1.260	5.400	5.400	5.500	5.600	
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.050	702	600	166	1.150	1.200	1.250	1.300	
524800	Sonstige bezogene Leistungen	150	1.350	200		500	500	500	500	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.200	2.769	1.900	691	52.800	53.000	53.500	55.000	
525900	Kostenerstattungen an Sonstige		23							
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.650	7.752	2.700	3.840	3.000	3.000	3.000	3.100	
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200		300	120	300	300	400	400	
561300	Reisekosten	50	86		72					
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	400		1.700	132	400	400	400	400	
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen					4.400	4.400	4.400	4.400	
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	14.500	8.331	12.300		9.400	9.900	10.300	10.800	
562402	EDV-Software inkl. Wartung	5.050	5.881	5.800	5.330	6.100	6.500	6.900	7.300	
562403	EDV-Beratung	200		100		100	100	100	100	
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	100			1.500					
563100	Büromaterial	1.200	4.944	1.100	1.268	1.800	2.000	2.100	2.200	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400	533	300		4.300	4.300	4.400	4.400	
563400	Telefon, Datenübertragung	1.000	830	800	554	800	800	800	800	
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	200	100	100	100	100	
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	2.600	2.527	2.400	2.795	2.600	2.700	2.700	2.700	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100		100	100	100	100	
	564140 Unfallversicherungen	8.400	6.634	8.600	9.083	7.900	8.300	8.600	8.900	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	25	25		25	25	25	25	25	
	565510 Einzelwertberichtigung		74							
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		11		9					
	569310 Bewirtung	230		100		100	100	100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	29.000	22.305	29.400		28.800	29.800	30.800	31.800	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	33.000	88.078	70.900						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	282.355	283.242	342.300	188.176	275.975	282.025	288.175	295.225	
	#Summe_Personalkosten	149.500	159.583	185.400	76.099	173.100	176.000	178.200	180.500	
#Summe_Abschreibungen	11.700	68.492	75.100		10.100	7.600	6.000	5.900		
834070 Schulen Allgemein	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-21.344		-1.688					* + 20.000 € DigitalPakt 2.0
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-400	-1.164	-500	-565	-600	-600	-600	-600	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.900	-2.890	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-49.889							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-15.718							
	#Summe_Erträge	-3.300	-91.005	-3.400	-2.253	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	7.700		4.000		20.500	20.500	20.600	20.600	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	500		200		300	300	300	300	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.300	2.986	4.100		3.000	3.000	3.000	3.000	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	60	500	310	200	100		500	* + 1.170 € Erster Hilfe-Kurs BGS-Kräfte
	561300 Reisekosten		278		32					
	562402 EDV-Software inkl. Wartung		357							
562403 EDV-Hardware									* + 20.000 € DigitalPakt 2.0	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563100 Büromaterial	300	192	200		200	200	300	300	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	50								
	564120 Kfz-Versicherungen	150	96	100	93	100	100	200	200	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		115							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	11.500	4.085	9.100	435	24.300	24.200	24.400	24.900	
	#Summe_Personalkosten	57.300	102.554	175.650	77.059	145.830	147.030	148.730	151.630	
	#Summe_Abschreibungen	2.900	2.998	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
054090										
Kindertagesstät te "Kinder an der Isenach"	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		213							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		213							