

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-583.590</b>	<b>-601.683</b>	<b>-543.350</b>	<b>-477.548</b>	<b>-554.200</b>	<b>-560.450</b>	<b>-568.100</b>	<b>-574.350</b>	
<b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>		817.450	745.779	734.930	494.917	735.840	747.340	758.780	770.320	
<b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		503.700	496.286	643.025	502.863	689.250	692.720	702.050	711.300	
<b>E 11 Abschreibungen</b>		280.100	249.208	42.100		43.100	39.200	37.500	31.700	
<b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		168.910	179.911	172.370	120.699	179.290	182.000	184.710	187.440	
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.770.160</b>	<b>1.671.184</b>	<b>1.592.425</b>	<b>1.118.478</b>	<b>1.647.480</b>	<b>1.661.260</b>	<b>1.683.040</b>	<b>1.700.760</b>	
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.186.570</b>	<b>1.069.501</b>	<b>1.049.075</b>	<b>640.930</b>	<b>1.093.280</b>	<b>1.100.810</b>	<b>1.114.940</b>	<b>1.126.410</b>	
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.186.570</b>	<b>1.069.501</b>	<b>1.049.075</b>	<b>640.930</b>	<b>1.093.280</b>	<b>1.100.810</b>	<b>1.114.940</b>	<b>1.126.410</b>	
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		250.200	390.849	521.200		543.500	513.630	502.590	507.480	
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>1.436.770</b>	<b>1.460.350</b>	<b>1.570.275</b>	<b>640.930</b>	<b>1.636.780</b>	<b>1.614.440</b>	<b>1.617.530</b>	<b>1.633.890</b>	
834030 Pestalozzi-Schule										
414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land		-12.000	-9.838	-9.400	-7.641	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	<b>5.882 €: 3 Gruppen BGS (1 TZ x 1.790 € und 2 GZ x 2.046 €) 1 TZ-Gruppe weniger, 1.837 €: Digitalpakt III: Support EDV Betreuung (167 Schüler x 11 €)</b>
414470 Zuw. Ifde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen					-7.810					
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-10.200	-22.696	-3.600		-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	
434100 Beteiligung Essenkosten		-34.300	-24.192	-27.500	-22.585	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000	
441700 Beteiligung Schülerbetreuung		-108.250	-80.799	-80.750	-62.177	-75.300	-76.500	-77.500	-78.700	
442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben			-22.677							
462700 Versicherungserstattungen			-2.593							
<b>#Summe_Erträge</b>		<b>-164.750</b>	<b>-162.795</b>	<b>-121.250</b>	<b>-100.213</b>	<b>-116.700</b>	<b>-118.300</b>	<b>-119.800</b>	<b>-121.500</b>	
522110 Strom		5.800	9.794	11.900	10.027	11.900	12.080	12.260	12.440	
522120 Gas		15.000	25.711	13.300	21.563	22.000	22.200	22.500	22.800	
522130 Wasser		500	560	600	560	600	610	620	630	
522140 Abwasser		500	599	600	599	600	610	620	630	
522400 Abfall		1.900	1.762	2.100	1.637	2.100	2.130	2.160	2.190	
523120 Unterhaltung Außenanlagen			365							
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		48.500	47.775	53.000	37.820	54.000	54.800	55.600	56.500	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.600	766	3.600	73	1.500	1.520	1.540	1.560	
524200 Essenskosten		18.100	14.060	14.000	10.165	16.000	16.200	16.500	16.700	38 Kinder x 2,30 € x 183 Verpflegungstage
524300 Schülerbetreuung		1.300	1.148	1.100	409	800	800	800	800	3 Gruppen BGS je Gruppe 260 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		500	396	700	70	700	710	720	730	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		2.500	7.855	3.960	7.380	3.960	4.020	4.080	4.140	2 € pro Kind pro Monat (3.564 Euro)
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500	724	500	759	500	510	520	530	
524800 Sonstige bezogene Leistungen		100		100		100	100	100	100	

**Kostenträger: 211100 Grundschulen**

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.000	10.006	23.950	6.264	18.000	18.250	18.500	18.750	4.368 € (2 € pro Kind) 10.000 € 30 Schülertische und -stühle, 2.900 € Stapelbänke, 350 € Spind für Hauswirtschaftskraft, 300 € Küchenutensilien
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.200	2.234	1.710	2.514	1.200	1.220	1.240	1.260	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		160		160	160	160	160	
	561300 Reisekosten		24		16					
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.050		200	130	200	200	200	200	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.600	51.664	45.500	44.554	53.100	53.900	54.700	55.500	52.000 € Turnhalle TVD (12 x 4.200 € inkl. Nebenkosten), 1.100 € Miete Dienstkleidung (1 Hauswirtschaftskraft x 1.100 € = 1.100 €)
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	9.500	8.596	3.600		3.600	3.650	3.700	3.760	2.800 € 7 iPads mit Hüllen und Stift, 750 € 20 Tastaturen iPads
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	6.200	7.157	6.500	3.739	10.500	10.650	10.800	10.950	
	562403 EDV-Beratung	200		200						
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse				270					
	563100 Büromaterial	2.200	2.190	2.000	2.254	2.000	2.030	2.060	2.090	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	66	4.300	59	300	300	300	300	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.300	1.065	1.300	827	1.100	1.120	1.140	1.160	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73	100	100	100	100	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	3.600	3.702	3.700	2.084	3.700	3.760	3.820	3.880	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100						
	564140 Unfallversicherungen	8.500	8.987	8.000	8.298	8.000	8.120	8.240	8.360	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine		25	25	25	30	30	30	30	
	565510 Einzelwertberichtigung			3.534						
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		4		11					
	569300 Repräsentationen			21						
	569310 Bewirtung	100		90		90	90	90	90	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	6.600	3.282	6.000		6.000	6.090	6.180	6.270	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	29.300	106.971	78.900		79.400	49.950	50.600	51.160	
	<b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung</b>	<b>231.750</b>	<b>321.116</b>	<b>291.795</b>	<b>162.182</b>	<b>302.240</b>	<b>275.910</b>	<b>279.880</b>	<b>283.770</b>	
	<b>#Summe_Personalkosten</b>	<b>168.300</b>	<b>185.002</b>	<b>165.500</b>	<b>105.330</b>	<b>140.900</b>	<b>143.100</b>	<b>145.300</b>	<b>147.500</b>	
	<b>#Summe_Abschreibungen</b>	<b>60.400</b>	<b>44.664</b>	<b>12.700</b>		<b>13.300</b>	<b>12.200</b>	<b>11.800</b>	<b>9.400</b>	

**Kostenträger: 211100 Grundschulen**

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>834040 Grundschule Grethen</b>	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land	-7.300	-5.813	-5.000	-4.921	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240	3.836 €: 2 Gruppen BGS (1 TZ x 1.790 € und 1 GZ x 2.046 €), 1.111 € Digitalpakt III: Support EDV Betreuung (101 Schüler x 11 € )
	414470 Zuw. Ifde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-940		-6.019					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-26.600	-29.482	-3.700		-2.400	-1.900	-1.800	-1.800	
	434100 Beteiligung Essenkosten	-13.440	-14.482	-14.100	-14.354	-15.300	-15.500	-15.750	-16.000	
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-44.340	-46.696	-44.600	-36.226	-44.600	-45.270	-45.950	-46.640	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-50							
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-91.680</b>	<b>-97.463</b>	<b>-67.400</b>	<b>-61.520</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.750</b>	<b>-68.660</b>	<b>-69.680</b>	
	522110 Strom	7.700	13.786	13.900	19.631	20.000	20.300	20.600	20.900	
	522120 Gas	5.000	5.367	5.400	5.449	5.400	5.480	5.560	5.640	
	522130 Wasser	400	682	600	933	1.000	1.020	1.040	1.060	
	522140 Abwasser	1.000	1.579	1.500	1.578	1.500	1.520	1.540	1.560	
	522400 Abfall	1.500	1.026	1.700	905	1.700	1.730	1.760	1.790	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.500	419	2.300	1.186	2.300	2.330	2.360	2.400	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	11.500	11.876	9.000	12.898	13.500	13.700	13.900	14.100	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.600		5.600		1.500	1.520	1.540	1.560	
	524200 Essenskosten	9.700	11.450	7.900	8.220	7.900	8.020	8.140	8.260	19 Kinder x 2,30 € x 183 Verpflegungstage (Umsetzung Verpflegungskonzept)
	524300 Schülerbetreuung	900	364	600		600	610	620	630	2 Gruppen BGS á 260 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	300	799	300	163	300	300	300	300	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.500	1.750	2.340	501	2.340	2.380	2.420	2.460	2 € pro Kind pro Monat (2.160 Euro)
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	15	200	33	200	200	200	200	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	43	500		400	410	420	430	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.500	2.962	5.850	350	5.850	5.940	6.030	6.120	2.448 € (2 € pro Kind), 1.900 € Stühle und Tische , 860 € Bilderleiste, 350 € Spind für Hauswirtschaftskraft, 300 € Küchenutensilien
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige				13					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.200	2.588	1.330	4.851	400	410	420	430	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			160		160	160	160	160	
	561300 Reisekosten	100	38	80	44	80	80	80	80	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	530		200		200	200	200	200	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		145	1.100	424	1.100	1.120	1.140	1.160	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	8.400	6.041	1.350	72	1.350	1.370	1.390	1.410	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	7.700	6.273	7.900	3.509	12.000	12.200	12.400	12.600	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562403 EDV-Beratung	100		100						
	563100 Büromaterial	1.300	1.184	960	705	960	970	980	990	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	200	99	4.200	169	200	200	200	200	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	951	1.800	522	1.300	1.320	1.340	1.360	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	81	100	55	100	100	100	100	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	1.500	1.964	1.500	1.292	1.500	1.520	1.540	1.560	
	564140 Unfallversicherungen	5.200	5.479	4.900	5.040	4.900	4.970	5.040	5.120	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine			25	25	25	30	30	30	
	565510 Einzelwertberichtigung					597				
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge					8				
	569310 Bewirtung	100		90		90	90	90	90	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	3.479	5.900		5.900	5.990	6.080	6.170	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	33.600	63.686	100.400		84.100	76.490	71.980	72.880	
	<b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung</b>	<b>121.430</b>	<b>144.149</b>	<b>189.785</b>	<b>69.175</b>	<b>178.860</b>	<b>172.680</b>	<b>169.600</b>	<b>171.950</b>	
	<b>#Summe_Personalkosten</b>	<b>125.300</b>	<b>132.372</b>	<b>105.200</b>	<b>76.534</b>	<b>96.500</b>	<b>98.000</b>	<b>99.500</b>	<b>101.000</b>	
	<b>#Summe_Abschreibungen</b>	<b>70.700</b>	<b>54.891</b>	<b>4.700</b>		<b>5.200</b>	<b>4.600</b>	<b>4.000</b>	<b>3.800</b>	

**Kostenträger: 211100 Grundschulen**

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	<b>Bemerkungen</b>
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>834050 Salierschule</b>										
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-8.300	-7.730	-79.500	-59.426	-79.500	-80.690	-81.900	-83.130	<b>5.114 €:</b> 3 Gruppen BGS: (2 TZ x 1.790 € und 1 RZ x 1.534 €) <b>2.387 €</b> Digitalpakt III: Support EDV Betreuung (217 Schüler x 11 € ), <b>12.067,50 €</b> SCP Säule II, <b>59.330 €</b> SCP Säule III
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-5.588		-5.343					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-37.600	-43.568	-5.200		-4.500	-4.200	-4.100	-4.100	
	434100 Beteiligung Essenkosten	-56.700	-57.305	-61.800	-43.118	-63.500	-64.500	-65.500	-66.500	
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-33.600	-24.712	-33.500	-24.312	-30.700	-31.200	-31.700	-32.200	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-814							
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-136.200</b>	<b>-139.718</b>	<b>-180.000</b>	<b>-132.198</b>	<b>-178.200</b>	<b>-180.590</b>	<b>-183.200</b>	<b>-185.930</b>	
	522110 Strom	15.000	13.718	14.700	14.625	14.700	14.920	15.140	15.370	
	522130 Wasser	700	605	600	605	600	610	620	630	
	522140 Abwasser	1.000	1.130	1.200	1.130	1.200	1.220	1.240	1.260	
	522150 Fernwärme	8.800	12.668	12.600	14.000	12.600	12.790	12.980	13.170	
	522400 Abfall	2.800	2.729	10.800	2.729	3.000	3.050	3.100	3.150	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	400	500		500	510	520	530	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	19.200	8.357	19.200	8.785	22.500	22.800	23.200	23.500	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	300		300						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.800	304	4.800	188	1.500	1.520	1.540	1.560	
	524200 Essenskosten	38.600	55.232	57.700	35.225	57.700	58.570	59.450	60.340	98 Kinder x 2,30 € x 183 Verpflegungstage
	524300 Schülerbetreuung	800	20	800		800	810	820	830	3 Gruppe BGS á 260 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	1.748	700	345	700	710	720	730	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	4.800	5.325	5.490	4.332	5.490	5.570	5.650	5.730	2 € pro Kind pro Monat (4.923,50 Euro), 500 € GTS
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	400	521	700	264	700	710	720	730	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	300		600		400	410	420	430	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.000	10.568	29.900	12.372	22.000	22.350	22.700	23.000	<b>5.112 €</b> (2 € pro Kind), <b>700 €</b> Spinde für Hauswirtschaftskraft, <b>300 €</b> Küchenutensilien, <b>12.067,50 €</b> Mittel Säule II SCP, <b>1.700 €</b> höhenverstellbare Schreibtische + Rollcontainer (Rektorat und Sekretariat), <b>1.000 €</b> 1 höhenverstellbarer Schreibtisch + Rollcontainer (Konrektorat), <b>800 €</b> rückenschonende Bürohocker mit Rollen, <b>800 €</b> Geschirr für Mensa
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige		30							

**Kostenträger: 211100 Grundschulen**

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000	2.248	57.570	46.559	60.500	55.800	56.650	57.500	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		160		160	160	160	160	
	561300 Reisekosten	100	91	80	88	80	80	80	80	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	530	71	300		200	200	200	200	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		145	2.200	2.400	2.200	2.230	2.260	2.290	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	9.400	8.762	5.400	3.433	5.400	5.480	5.560	5.640	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	6.000	7.388	7.000	2.494	11.000	11.200	11.400	11.600	
	562403 EDV-Beratung	200		200						
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	100	1.235	100	495	100	100	100	100	
	563100 Büromaterial	2.400	2.789	2.000	1.801	2.000	2.030	2.060	2.090	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500		4.400	52	400	400	400	400	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.200	673	1.000	332	800	820	840	860	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73	100	100	100	100	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	2.000	1.848	1.800	1.357	1.800	1.830	1.860	1.890	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100						
	564140 Unfallversicherungen	9.400	9.900	8.700	11.048	8.700	8.830	8.960	9.090	
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		354							
	565510 Einzelwertberichtigung			1.162						
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge				9					
	569300 Repräsentationen		180							
	569310 Bewirtung	200	40	180		180	180	180	180	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	19.700	7.401	18.300		18.300	18.570	18.850	19.130	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	55.700	55.387	91.000		71.200	71.830	72.060	72.790	
	<b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung</b>	<b>218.230</b>	<b>213.101</b>	<b>361.180</b>	<b>164.742</b>	<b>327.510</b>	<b>326.390</b>	<b>330.540</b>	<b>335.060</b>	
	<b>#Summe_Personalkosten</b>	<b>162.800</b>	<b>149.436</b>	<b>145.300</b>	<b>104.906</b>	<b>156.800</b>	<b>159.200</b>	<b>161.600</b>	<b>164.100</b>	
	<b>#Summe_Abschreibungen</b>	<b>70.900</b>	<b>78.330</b>	<b>11.600</b>		<b>11.200</b>	<b>10.600</b>	<b>10.000</b>	<b>8.800</b>	

**Kostenträger: 211100 Grundschulen**

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	<b>Bemerkungen</b>
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>834060 Valentin-Ostertag-Schule</b>	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land	-8.000	-8.185	-7.500	-5.683	-7.500	-7.610	-7.720	-7.840	3.324 €: 2 Gruppen BGS: (1x TZ x 1.790 € und 1x RZ x 1.534 €), 2.134 € Digitalpakt III: Support EDV Betreuung (194 Schüler x 11 €)
	414470 Zuw. Ifde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-2.758		-6.370					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-32.400	-31.199	-6.500		-5.200	-4.400	-4.400	-4.400	
	432100 Entgelte/Beutenzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		19							
	434100 Beteiligung Essenkosten	-48.060	-53.973	-60.600	-48.780	-66.700	-67.700	-68.700	-69.700	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-67.400	-71.350	-66.300	-78.350	-66.300	-67.290	-68.300	-69.320	350 € Miete Rockwinzer, 66.000 € Miete Montessori Schule
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-31.700	-29.119	-30.300	-22.598	-16.800	-17.050	-17.300	-17.600	
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers				-19.443					
	462700 Versicherungserstattungen				-50					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-103							
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-187.560</b>	<b>-196.668</b>	<b>-171.200</b>	<b>-181.274</b>	<b>-162.500</b>	<b>-164.050</b>	<b>-166.420</b>	<b>-168.860</b>	
	522110 Strom	33.300	32.680	34.400	37.730	34.400	34.920	35.440	35.970	
	522120 Gas		89.397	43.100	94.000	95.000	95.500	96.000	96.500	
	522130 Wasser	1.500	1.715	1.700	3.074	1.700	1.730	1.760	1.790	
	522140 Abwasser	4.000	4.356	4.100	4.561	4.100	4.160	4.220	4.280	
	522150 Fernwärme	90.000								
	522400 Abfall	3.200	5.697	4.500	3.323	3.200	3.250	3.300	3.350	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.300		1.300		1.300	1.320	1.340	1.360	Vorsorgebetrag, Baumpflegearbeiten nach unvorhergesehenen Ereignissen z. B. Sturm
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	34.600	15.646	16.000	24.211	50.000	50.750	51.500	52.250	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge		2.780							
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	300		300						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.100	1.214	5.100	2.292	1.600	1.630	1.660	1.690	
	524200 Essenskosten	25.300	25.335	33.700	17.043	33.700	34.210	34.720	35.240	
	524300 Schülerbetreuung	900	487	900	273	900	910	920	930	2 Gruppen BGS á 260 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	900	823	800	392	800	810	820	830	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.500	7.244	4.860	2.504	4.860	4.930	5.000	5.080	2 € pro Kind pro Monat (4.190,40 Euro), 500 € GTS
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	600	294	1.150	533	1.150	1.170	1.190	1.210	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	200	509	500	862	500	510	520	530	

**Kostenträger: 211100 Grundschulen**

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	<b>Bemerkungen</b>
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.900	4.617	54.200	3.306	10.000	10.150	10.300	10.450	4.848 € (2 € pro Kind), 800 € 1 Weichbodenmatten, 800 € Niedersprungmatte, 800 € Rollbretter Sporthalle, 1.000 € Küchenutensilien, 1.750 € Spinde für Hauswirtschaftskräfte
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige		1		13					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.700	7.536	4.465	6.319	3.000	3.050	3.100	3.150	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	120	240		240	240	240	240	
	561300 Reisekosten		80		88					
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.700	197	400	112	400	410	420	430	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		436	4.400	1.095	5.500	5.600	5.700	5.800	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	12.300	10.780	8.460		8.460	8.590	8.720	8.850	IPAD's + Tastaturen
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	5.800	7.017	6.100	5.191	10.100	10.250	10.400	10.550	
	562403 EDV-Beratung	100		100						
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		1.500		180					
	563100 Büromaterial	1.100	1.359	1.440	1.094	1.440	1.460	1.480	1.500	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300		4.300	164	300	300	300	300	
	563400 Telefon, Datenübertragung	800	832	800	585	800	810	820	830	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	218	100	202	100	100	100	100	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	2.400	3.427	2.600	1.895	2.600	2.640	2.680	2.720	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100						
	564140 Unfallversicherungen	8.600	9.083	7.900	10.488	7.900	8.020	8.140	8.260	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine		25	25	25	30	30	30	30	
	565510 Einzelwertberichtigung		270							
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		25							
	569310 Bewirtung	100		90		90	90	90	90	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	29.400	14.032	28.800		28.800	29.230	29.670	30.120	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	70.900	136.714	144.400		229.800	235.180	226.570	228.060	
	<b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung</b>	<b>342.300</b>	<b>386.446</b>	<b>421.330</b>	<b>221.556</b>	<b>542.770</b>	<b>551.950</b>	<b>547.150</b>	<b>552.490</b>	
	<b>#Summe_Personalkosten</b>	<b>185.400</b>	<b>141.621</b>	<b>173.100</b>	<b>114.111</b>	<b>184.500</b>	<b>187.300</b>	<b>190.200</b>	<b>193.100</b>	
	<b>#Summe_Abschreibungen</b>	<b>75.100</b>	<b>68.326</b>	<b>10.100</b>		<b>10.400</b>	<b>8.800</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	
834070 Schulen Allgemein	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-1.688		-1.688					
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-500	-565	-600	-584	-600	-610	-620	-630	
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen				-70					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.900	-2.890	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900	-1.000	

**Kostenträger: 211100 Grundschulen**

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	<b>Bemerkungen</b>
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	434100 Beteiligung Essenkosten					-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	6.000 € Elternbeiträge Essen Ferienprogramm GaFöG
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung					-10.000	-10.150	-10.300	-10.450	10.000 € Elternbeiträge GaFöG Ferienbetreuung
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-3.400</b>	<b>-5.143</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.342</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.760</b>	<b>-30.020</b>	<b>-28.380</b>	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	4.000	1.676	20.500	4.269	20.500	20.810	21.120	21.440	8.000 €: 2 Züge Holzhackschnitzel für Fallschutz Schulen, 350 € Sandreinigung , Spielplätze 12.000€
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	200		300		300	300	300	300	
	524200 Essenskosten		11			6.000	6.100	6.200	6.300	6.000 € Essenskosten Umsetzung GaFöG
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...				26					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		174							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		32							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	4.100		2.850	232	12.500	12.530	12.560	12.590	500 € E-Bike Wartung u. Vorsorgebetrag, Umsetzung Ferienprogramm GaFöG 12.000 €
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	310	1.095	958	1.100	1.120	1.140	1.160	
	561300 Reisekosten		32							
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände				58					
	563100 Büromaterial	200		160	82	160	160	160	160	
	564120 Kfz-Versicherungen	100	93	100	95	100	100	100	100	
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		9							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement			47.500		20.000	20.300	20.600	20.900	
	<b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</b>	<b>9.100</b>	<b>2.337</b>	<b>72.505</b>	<b>5.718</b>	<b>60.660</b>	<b>61.420</b>	<b>62.180</b>	<b>62.950</b>	
	<b>#Summe_Personalkosten</b>	<b>175.650</b>	<b>129.904</b>	<b>145.830</b>	<b>94.035</b>	<b>157.140</b>	<b>159.740</b>	<b>162.180</b>	<b>164.620</b>	
	<b>#Summe_Abschreibungen</b>	<b>3.000</b>	<b>2.998</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>834161 Kinderhort Seebach</b>	524200 Essenskosten				187					
	<b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</b>				<b>187</b>					
<b>834170 Spiel- und Lernstube</b>	<b>#Summe_Personalkosten</b>			7.444						