

Produkt 21100 Grundschulen

| Konto | Kontobezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Abw. in € 2019 z. VJ | Abw. in % |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 9.552,00 | 5.000 | 8.000 | 3.000 | 60 |
| | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | 9.552,00 | 5.000 | 8.000 | 3.000 | 60 |
| | Summe ordentliche Erträge | 9.552,00 | 5.000 | 8.000 | 3.000 | 60 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.884,35 | 12.300 | 11.000 | -1.300 | -11 |
| | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 7.884,35 | 12.300 | 11.000 | -1.300 | -11 |
| 4318000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 4429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R | 4.154,31 | 0 | 0 | 0 | ##### |
| 4431001 | Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften | 236,15 | 200 | 300 | 100 | 50 |
| | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.390,46 | 200 | 300 | 100 | 50 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 12.274,81 | 12.700 | 11.500 | -1.200 | -9 |
| Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.1 | | | | | | |
| 4011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 20.361,42 | 22.100 | 21.100 | -1.000 | -5 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 41.502,11 | 42.700 | 44.600 | 1.900 | 4 |
| 4021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 8.296,19 | 8.000 | 8.500 | 500 | 6 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.845,57 | 2.900 | 3.000 | 100 | 3 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be | 7.784,92 | 8.000 | 8.500 | 500 | 6 |
| 4041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und | 198,41 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | 13. Personalaufwendungen | 80.988,62 | 83.900 | 85.900 | 2.000 | 2 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 80.988,62 | 83.900 | 85.900 | 2.000 | 2 |
| Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.2 | | | | | | |
| 3161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest | 584,32 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 584,32 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | Summe ordentliche Erträge | 584,32 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 4711700 | Afa auf BGA | 1.102,43 | 1.900 | 1.500 | -400 | -21 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 427,72 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | 16. Abschreibungen | 1.530,15 | 2.400 | 2.000 | -400 | -17 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.530,15 | 2.400 | 2.000 | -400 | -17 |
| Insgesamt: | | | | | | |
| | Summe ordentliche Erträge | 10.136,32 | 5.500 | 8.500 | 3.000 | 55 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 94.793,58 | 99.000 | 99.400 | 400 | 0 |

Hinweise:

4318000 Landkreis Diepholz/Verein für Schulen Mitgliedsbeitrag

Erläuterungen:

3141000 Mehreinnahmen für Systembetreuung

4271000 Mittel werden voraussichtlich nicht in der Höhe benötigt

4431001 Mittel nicht mehr ausreichend

Produkt 21110 Grundschule Mühlenkamp

| Konto | Kontobezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Abw. in € 2019 z. VJ | Abw. in % |
|---------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 4221000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.732,64 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 |
| 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 15 | 2.366,72 | 5.200 | 34.300 | 29.100 | 560 |
| 4232000 | Leasing | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | ##### |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.200,87 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| 4291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 44,26 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 11.344,49 | 17.400 | 52.500 | 35.100 | 202 |
| 4313000 | Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | ##### |
| 4318000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 10.000,00 | 34.000 | 38.000 | 4.000 | 12 |
| | 18. Transferaufwendungen | 35.000,00 | 34.000 | 38.000 | 4.000 | 12 |
| 4431001 | Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften | 611,52 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 4431002 | Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf | 1.870,19 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 |
| 4431010 | Geschäftsaufwand: Porto | 200,00 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.681,71 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 49.026,20 | 54.100 | 93.200 | 39.100 | 72 |
| | Interne Leistungsverrechnungen: | | | | | |
| 4811010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ba | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 4811020 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ab | 100,00 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | Summe interne Leistungsverrechnungen | 6.100,00 | 6.100 | 6.100 | 0 | 0 |
| | Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1: | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 48.347,84 | 57.200 | 51.300 | -5.900 | -10 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 3.493,70 | 3.600 | 3.200 | -400 | -11 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be | 10.951,74 | 12.200 | 10.600 | -1.600 | -13 |
| 4041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und | 234,93 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| | 13. Personalaufwendungen | 63.028,21 | 73.300 | 65.400 | -7.900 | -11 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 63.028,21 | 73.300 | 65.400 | -7.900 | -11 |
| | Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2: | | | | | |
| 3161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest | 5.375,12 | 5.300 | 5.300 | 0 | 0 |
| | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.375,12 | 5.300 | 5.300 | 0 | 0 |
| | Summe ordentliche Erträge | 5.375,12 | 5.300 | 5.300 | 0 | 0 |
| 4711300 | Afa auf Gebäude | 17.750,66 | 17.800 | 18.800 | 1.000 | 6 |
| 4711700 | Afa auf BGA | 1.470,07 | 1.800 | 2.700 | 900 | 50 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 4.195,12 | 3.900 | 2.000 | -1.900 | -49 |
| | 16. Abschreibungen | 23.415,85 | 23.500 | 23.500 | 0 | 0 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 23.415,85 | 23.500 | 23.500 | 0 | 0 |
| | Anmeldungen durch FD 3: | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.395,69 | 35.000 | 57.000 | 22.000 | 63 |
| 4211001 | Unterhaltung Hausmeisterwohnung | 156,49 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 4231000 | Mieten und Pachten | 1.599,36 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.866,89 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| 4241010 | Bewirtschaftungskosten: Abgaben | 1.227,58 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 |
| 4241020 | Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom | 34.228,29 | 52.000 | 50.000 | -2.000 | -4 |
| 4241030 | Bewirtschaftungskosten: Versicherungen | 4.026,32 | 4.300 | 4.300 | 0 | 0 |
| | 15. Aufwendunge f. Sach- und Dienstleistungen | 71.500,62 | 106.400 | 126.400 | 20.000 | 19 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 71.500,62 | 106.400 | 126.400 | 20.000 | 19 |
| | Insgesamt: | | | | | |
| | Summe ordentliche Erträge | 5.375,12 | 5.300 | 5.300 | 0 | 0 |
| | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 82.845,11 | 123.800 | 178.900 | 55.100 | 45 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 206.970,88 | 257.300 | 308.500 | 51.200 | 20 |

Produkt 21120 Grundschule Hindenburgstraße

| Konto | Kontobezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Abw. in € 2019 z. VJ | Abw. in % |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 4221000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.049,29 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 |
| 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € | 7.429,15 | 7.200 | 38.900 | 31.700 | 440 |
| 4232000 | Leasing | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | ##### |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 8.300,70 | 8.100 | 8.100 | 0 | 0 |
| 4291000 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | 755,07 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 17.534,21 | 18.200 | 55.900 | 37.700 | 207 |
| 4313000 | Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. | 57.720,00 | 0 | 0 | 0 | ##### |
| 4318000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 10.000,00 | 61.000 | 66.000 | 5.000 | 8 |
| | 18. Transferaufwendungen | 67.720,00 | 61.000 | 66.000 | 5.000 | 8 |
| 4431001 | Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften | 478,61 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 4431002 | Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf | 1.187,32 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 |
| 4431010 | Geschäftsaufwand: Porto | 538,10 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 4452000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 101.858,27 | 116.000 | 116.000 | 0 | 0 |
| | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.062,30 | 118.600 | 118.600 | 0 | 0 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 189.316,51 | 197.800 | 240.500 | 42.700 | 22 |
| Interne Leistungsverrechnung: | | | | | | |
| 4811010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ba | 500,00 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | Summe interne Leistungsverrechnung | 500,00 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1: | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 30.452,69 | 25.900 | 18.000 | -7.900 | -31 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.850,25 | 1.400 | 900 | -500 | -36 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be | 6.411,88 | 6.000 | 3.700 | -2.300 | -38 |
| 4041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und A | 127,43 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 13. Personalaufwendungen | 38.842,25 | 33.400 | 22.700 | -10.700 | -32 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 38.842,25 | 33.400 | 22.700 | -10.700 | -32 |
| Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2: | | | | | | |
| 3161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest | 1.555,59 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.555,59 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| | Summe ordentliche Erträge | 1.555,59 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 4711300 | Afa auf Gebäude | 2.075,15 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 |
| 4711700 | Afa auf BGA | 722,13 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 5.275,50 | 4.200 | 3.100 | -1.100 | -26 |
| | 16. Abschreibungen | 8.072,78 | 7.500 | 6.400 | -1.100 | -15 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 8.072,78 | 7.500 | 6.400 | -1.100 | -15 |
| Anmeldungen durch FD 3: | | | | | | |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 69,96 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 4241030 | Bewirtschaftungskosten: Versicherungen | 428,67 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 498,63 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 498,63 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Insgesamt: | | | | | | |
| | Summe ordentliche Erträge | 1.555,59 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| | 15. Summe Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen | 18.032,84 | 19.200 | 56.900 | 37.700 | 196 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 236.730,17 | 239.700 | 270.600 | 30.900 | 13 |

Produkt 21130 Grundschule Aschen

| Konto | Kontobezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Abw. in € 2019 z. VJ | Abw. in % |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 3482000 | Erstattungen und Kostenumlagen | 356,85 | 0 | 0 | 0 | ##### |
| | 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 356,85 | 0 | 0 | 0 | ##### |
| | Summe ordentliche Erträge | 356,85 | 0 | 0 | 0 | ##### |
| 4221000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 439,57 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto | 8.594,29 | 1.800 | 8.800 | 7.000 | 389 |
| 4232000 | Leasing | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | ##### |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.989,67 | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 |
| 4291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.023,53 | 7.100 | 16.100 | 9.000 | 127 |
| 4431001 | Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften | 199,36 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 4431002 | Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf | 285,19 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 4431010 | Geschäftsaufwand: Porto | 67,70 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 552,25 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 13.575,78 | 7.800 | 16.800 | 9.000 | 115 |
| Interne Leistungsverrechnung: | | | | | | |
| 4811010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| | Summe interne Leistungsverrechnung | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.1: | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 12.673,33 | 13.500 | 13.900 | 400 | 3 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 817,43 | 800 | 900 | 100 | 13 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.493,67 | 2.800 | 2.900 | 100 | 4 |
| 4041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm | 57,20 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 13. Personalaufwendungen | 16.041,63 | 17.200 | 17.800 | 600 | 3 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 16.041,63 | 17.200 | 17.800 | 600 | 3 |
| Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.2 | | | | | | |
| 3161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwe | 1.438,77 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 |
| | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.438,77 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 |
| | Summe ordentliche Erträge | 1.438,77 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 |
| 4711300 | Afa auf Gebäude | 3.589,60 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 |
| 4711700 | Afa auf BGA | 1.893,88 | 2.500 | 1.800 | -700 | -28 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 1.067,97 | 700 | 500 | -200 | -29 |
| | 16. Abschreibungen | 6.551,45 | 6.800 | 5.900 | -900 | -13 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 6.551,45 | 6.800 | 5.900 | -900 | -13 |
| Anmeldung durch FD 3: | | | | | | |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.154,01 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.020,58 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 |
| 4241010 | Bewirtschaftungskosten: Abgaben | 74,00 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 4241020 | Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom | 15.548,84 | 26.000 | 23.000 | -3.000 | -12 |
| 4241030 | Bewirtschaftungskosten: Versicherungen | 1.051,03 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 |
| | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 32.848,46 | 36.200 | 33.200 | -3.000 | -8 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 32.848,46 | 36.200 | 33.200 | -3.000 | -8 |
| Insgesamt: | | | | | | |
| | Summe ordentliche Erträge | 1.795,62 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 |
| | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus. | 45.871,99 | 43.300 | 49.300 | 6.000 | 14 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV) | 69.017,32 | 68.000 | 73.700 | 5.700 | 8 |

Produkt 21140 Grundschule Sankt Hülfe - Heede

| Konto | Kontobezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Abw. in € 2019 z. VJ | Abw. in % |
|---------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden | 277,14 | 0 | 0 | 0 | ##### |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 277,14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | Summe ordentliche Erträge | 277,14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.941,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 |
| 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto | 3.164,08 | 3.100 | 17.300 | 14.200 | 458 |
| 4232000 | Leasing | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | ##### |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.953,61 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 |
| 4291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 10.058,69 | 10.500 | 28.700 | 18.200 | 173 |
| 4313000 | Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. | 43.600,00 | 0 | 0 | 0 | ##### |
| 4318000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 606,39 | 51.000 | 58.500 | 7.500 | 15 |
| | 18. Transferaufwendungen | 44.206,39 | 51.000 | 58.500 | 7.500 | 15 |
| 4431001 | Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften | 171,50 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 4431002 | Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf | 256,70 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 4431010 | Geschäftsaufwand: Porto | 191,08 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 619,28 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 54.884,36 | 62.800 | 88.500 | 25.700 | 41 |
| | Interne Leistungsverrechnungen: | | | | | |
| 4811010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 4811020 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Abwasserbes | 100,00 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | Summe interne Leistungsverrechnungen | 5.100,00 | 5.100 | 5.100 | 0 | 0 |
| | Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.1: | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 15.182,30 | 18.100 | 19.500 | 1.400 | 8 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 888,96 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.409,35 | 4.600 | 4.000 | -600 | -13 |
| 4041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm | 70,12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 13. Personalaufwendungen | 19.550,73 | 23.700 | 24.500 | 800 | 3 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 19.550,73 | 23.700 | 24.500 | 800 | 3 |
| | Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.2: | | | | | |
| 3161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwe | 6.846,15 | 6.800 | 6.800 | 0 | 0 |
| | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.846,15 | 6.800 | 6.800 | 0 | 0 |
| | Summe ordentliche Erträge | 6.846,15 | 6.800 | 6.800 | 0 | 0 |
| 4711300 | Afa auf Gebäude | 18.061,83 | 18.100 | 18.500 | 400 | 2 |
| 4711700 | Afa auf BGA | 3.377,45 | 3.800 | 4.600 | 800 | 21 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 2.487,99 | 1.400 | 1.000 | -400 | -29 |
| | 16. Abschreibungen | 23.927,27 | 23.300 | 24.100 | 800 | 3 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 23.927,27 | 23.300 | 24.100 | 800 | 3 |
| | Anmeldungen FD 3: | | | | | |
| 3411000 | Mieten und Pachten | 4.400,00 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 |
| 3411100 | Erstattung von Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnissen | 672,63 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| | 6. Privatrechtliche Entgelte | 5.072,63 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 |
| | Summe ordentliche Erträge | 5.072,63 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.246,16 | 23.500 | 15.000 | -8.500 | -36 |
| 4211001 | Unterhaltung Hausmeisterwohnung | 320,86 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.830,19 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 4241010 | Bewirtschaftungskosten: Abgaben | 602,08 | 600 | 800 | 200 | 33 |
| 4241020 | Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom | 15.723,67 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 |
| 4241030 | Bewirtschaftungskosten: Versicherungen | 1.771,41 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 |
| | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 42.494,37 | 62.000 | 53.700 | -8.300 | -13 |

| Konto | Kontobezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Abw. in € 2019 z. VJ | Abw. in % |
|-------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 42.494,37 | 62.000 | 53.700 | -8.300 | -13 |
| Insgesamt: | | | | | | |
| | Summe ordentliche Erträge | 12.195,92 | 12.400 | 12.400 | 0 | 0 |
| | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus. | 52.553,06 | 72.500 | 82.400 | 9.900 | 14 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 140.856,73 | 171.800 | 190.800 | 19.000 | 11 |

Hinweise:

4318000 Kirchenamt Sulingen
4318000 Nds. Landesschulbehörde

Betriebskosten Ganztagsbetreuung GS St. Hülfe
Ausfallbürgschaft Betrieb Ganztagschule

Erläuterungen:

4211000 Anpassung Grundansatz
4222000 zusätzliche Mittel zur Verbesserung der Schulmöbelausstattung
4232000 für 2 Klassenräume (4. Klassen) sollen Smartboards geleast werden
4241010 Pauschale Erhöhung, da Ansatz in den vorjahren nicht ausreichte
4318000 Übernahme der Daten aus dem Wirtschaftsplan

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

| Konto | Kontobezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Abw. in € 2019 z. VJ | Abw. in % |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 16.167,00 | 10.000 | 15.000 | 5.000 | 50 |
| | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | 16.167,00 | 10.000 | 15.000 | 5.000 | 50 |
| | Summe ordentliche Erträge | 16.167,00 | 10.000 | 15.000 | 5.000 | 50 |
| 4221000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegen. u. 150 Euro | 686,19 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 686,19 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 4318000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 37.659,60 | 41.000 | 41.000 | 0 | 0 |
| | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.659,60 | 41.000 | 41.000 | 0 | 0 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 38.345,79 | 141.000 | 141.000 | 0 | 0 |
| Interne Leistungsverrechnungen: | | | | | | |
| 4811010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof | 500,00 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | Summe interne Leistungsverrechnungen: | 500,00 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.1: | | | | | | |
| 4012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 68.300 | 63.500 | -4.800 | -7 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 4.200 | 4.000 | -200 | -5 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00 | 13.700 | 13.100 | -600 | -4 |
| 4041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm | 0,00 | 500 | 400 | -100 | -20 |
| | 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 86.700 | 81.000 | -5.700 | -7 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 86.700 | 81.000 | -5.700 | -7 |
| Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.2: | | | | | | |
| 4711010 | Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #### |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #### |
| | 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #### |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #### |
| Insgesamt: | | | | | | |
| | Summe ordentliche Erträge | 16.167,00 | 10.000 | 15.000 | 5.000 | 50 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 38.345,79 | 227.700 | 222.000 | -5.700 | -3 |

Hinweise:

4318000 verschiedene

Zuschusszahlungen des Bildungsbüros

Erläuterungen:

3141000 es wird eine höhere Zuweisung erwartet

Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

| Konto | Kontobezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Abw. in € 2019 z. VJ | Abw. in % |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2: | | | | | | |
| 4711010 | Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwend | 10.500,97 | 12.400 | 13.900 | 1.500 | 12 |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 10.500,97 | 12.400 | 13.900 | 1.500 | 12 |

Erläuterungen:

Produkt 25100 Wissenschaft und Forschung

| Konto | Kontobezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Abw. in € 2019 z. VJ | Abw. in % |
|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 4317000 | Zuweisungen an private Unternehmen | 50.000,00 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 4318000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | 18. Transferaufwendungen | 55.000,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 55.000,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.2: | | | | | | |
| 4711010 | Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendu | 10.118,04 | 10.200 | 10.200 | 0 | 0 |
| | 16. Abschreibungen | 10.118,04 | 10.200 | 10.200 | 0 | 0 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 10.118,04 | 10.200 | 10.200 | 0 | 0 |
| Insgesamt: | | | | | | |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 65.118,04 | 90.200 | 90.200 | 0 | 0 |

Hinweise:

4318000 PHWT

Gesellschafterzuschuss

4318000 Wissenswerkstatt Metropolregion Nordwest e.V.

Jahresbeitrag

Erläuterungen: