Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	44110800	Kurzfristige Vermietung	-1.112,50	-1.200,00	-1.200,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-7.537,47	0,00	0,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	39.204,74	44.363,72	49.044,92
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	853,54	836,20	931,88
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.553,50	1.773,96	1.797,12
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	8.002,53	9.062,36	9.181,12
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	3.664,50	4.845,42	0,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	4.186,28	0,00	0,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	10.004,24	0,00	0,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	52410100	Betriebskosten	0,00	182.160,67	60.570,23
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	182.160,72	0,00	0,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-69.684,65	0,00	0,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	487,57	20.000,00	57.500,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	52520005	Hardware	0,00	2.000,00	1.500,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	228,48	2.325,00	2.700,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	250,00	800,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	52550005	Wartung von Hardware	264,78	100,00	1.500,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	52611000	Aus- u. Fortbildung			50,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	52710900	Sachausgabenbudget	7.436,34	7.450,00	11.085,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	52710903	Sachausgabenbudget	343,14	450,00	500,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	483,76	10.000,00	10.000,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	52711200	Schulsport	2.405,83	30.708,00	9.210,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	100,00	0,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	54310400	Fernmeldeentgelt	875,32	1.000,00	1.000,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	527,08	0,00	0,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	150,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	147,41	425,00	300,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	54311700	Behördenumzüge	34.500,48	15.000,00	40.000,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	54312300	Sperrmüllentsorgung	4.426,38	3.000,00	5.000,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	11.703,80	10.221,00	12.561,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	41.621,43	0,00	0,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	990,74	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	5.900,00
1.21101.01				277.718,58	345.221,33	281.008,15
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	43110100	Verwaltungsgebühren	-10,00	0,00	0,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	44110800	Kurzfristige Vermietung	-687,50	-800,00	-800,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-279,55	-500,00	0,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	0,00	-200,00	-100,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	18.009,79	37.063,72	41.544,92
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	151,18	736,20	731,88
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	705,78	1.473,96	1.497,12
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	3.596,93	7.262,36	7.481,12
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			17.183,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	52110101	Graffitibeseitigung	248,71	0,00	0,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	1.378,22	3.354,64	5.945,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	1.071,99	0,00	0,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	3.417,22	0,00	0,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	52110211	Instandhaltung Kleinteile	250,62	0,00	0,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	52410100	Betriebskosten	0,00	161.538,54	102.602,48
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	161.538,60	0,00	0,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-33.124,27	0,00	0,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100,56	20.000,00	12.500,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	52520005	Hardware	91,51	100,00	1.500,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	424,97	2.275,00	2.650,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	228,20	250,00	800,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	52550005	Wartung von Hardware	544,44	500,00	1.500,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	52611000	Aus- u. Fortbildung			50,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	52710900	Sachausgabenbudget	7.015,48	7.110,00	8.902,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	52710903	Sachausgabenbudget	762,78	1.000,00	1.500,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	700,00	10.000,00	1.100,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	52711200	Schulsport	2.419,71	29.357,00	3.290,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	100,00	100,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	54310400	Fernmeldeentgelt	680,72	1.066,80	1.066,80

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	258,18	0,00	0,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	476,00	100,00	150,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	241,03	475,00	300,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	54311700	Behördenumzüge	38.836,39	20.000,00	40.000,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	54312300	Spermmüllentsorgung	3.109,88	5.000,00	5.000,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	11.602,46	10.137,00	10.834,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	11.418,09	0,00	0,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	3.447,27	0,00	0,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	3.498,10	100,00	6.000,00
1.21101.02				242.104,10	317.650,22	274.255,20
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	44110800	Kurzfristige Vermietung	0,00	-300,00	0,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0,00	-500,00	0,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-167,27	0,00	0,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	32.452,69	44.163,72	48.644,92
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	853,54	836,20	831,88
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.403,18	1.773,96	1.797,12
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	6.657,96	8.962,36	9.181,12
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			3.456,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	6.767,78	15.465,96	1.383,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	20.000,00	0,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	3.985,87	0,00	0,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	2.207,47	0,00	0,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	52110211	Instandhaltung Kleinteile	298,88	0,00	0,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	52410100	Betriebskosten	0,00	162.433,51	91.772,16
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	162.433,56	0,00	0,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	19.591,17	0,00	0,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.026,16	0,00	85.000,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	52520005	Hardware	211,82	1.000,00	1.500,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	197,50	100,00	100,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	1.385,68	2.350,00	2.700,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.			800,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	52550005	Wartung von Hardware	0,00	1.000,00	1.500,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	52611000	Aus- u. Fortbildung			50,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	52710900	Sachausgabenbudget	6.253,61	11.478,00	11.945,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	52710903	Sachausgabenbudget	773,80	1.000,00	1.500,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	10.000,00	10.000,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	52711200	Schulsport	3.834,09	4.299,00	4.125,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	54310400	Fernmeldeentgelt	604,12	922,80	922,80
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	54310401	Fernmeldeentgelt 221	585,48	0,00	0,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	150,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	130,90	600,00	300,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	54311700	Behördenumzüge	0,00	20.000,00	40.000,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	54312300	Sperrmüllentsorgung	15,23	5.000,00	5.000,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	17.631,70	15.816,00	17.952,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	93.066,40	0,00	0,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	5.755,73	0,00	0,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	311,60	100,00	100,00
1.21101.03				373.249,26	326.651,51	341.537,88
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	44110800	Kurzfristige Vermietung	-747,50	-1.700,00	-1.000,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0,00	-350,00	0,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-1.672,06	0,00	0,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-155,00	0,00	0,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	27.772,37	41.163,72	45.744,92
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	151,18	836,20	831,88
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.086,55	1.673,96	1.697,12
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	5.659,45	8.162,36	8.381,12
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			67.974,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	52110101	Graffiti beseitigung	819,84	0,00	0,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	8.178,46	7.174,40	27.194,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	26.951,57	0,00	0,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	4.074,07	0,00	0,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	52410100	Betriebskosten	0,00	83.692,58	117.090,37
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	83.692,56	0,00	0,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	26.240,97	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			7.000,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	52520005	Hardware	205,75	0,00	250,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	373,18	2.200,00	2.550,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	52550005	Wartung von Hardware	742,68	100,00	150,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	52710900	Sachausgabenbudget	4.547,29	6.406,00	7.606,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	52710903	Sachausgabenbudget	784,78	1.000,00	1.500,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	814,45	1.100,00	1.100,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	52711200	Schulsport	1.671,58	2.277,00	3.344,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	26,70	200,00	100,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	54310400	Fernmeldeentgelt	685,73	800,00	800,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	883,89	0,00	0,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	0,00	375,00	300,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	54312300	Sperrmüllentsorgung	7,62	350,00	350,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	10.741,15	8.960,00	11.567,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	42.053,37	0,00	0,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	452,60	0,00	0,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.04				246.023,84	164.721,22	305.607,29
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	44110800	Kurzfristige Vermietung	-915,00	-600,00	-1.000,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-304,78	0,00	-259,96
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	23.102,14	42.363,72	48.544,92
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	883,26	836,20	831,88
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	922,92	1.673,96	1.797,12
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	4.750,27	8.262,36	8.981,12
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			32.723,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	9.030,36	6.311,86	13.092,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	12.000,00	0,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	126.598,99	0,00	0,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	20.946,91	0,00	0,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	52110213	Unterhaltung Schadensfälle(Versicherung)	4.523,40	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	52410100	Betriebskosten	0,00	87.657,47	122.499,12
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	87.657,48	0,00	0,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-109.167,96	0,00	0,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.061,23	0,00	7.000,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	52520005	Hardware	0,00	150,00	200,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	773,60	2.371,08	2.443,72
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	52550005	Wartung von Hardware	0,00	100,00	150,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	52710900	Sachausgabenbudget	9.466,03	9.101,00	11.172,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	52710903	Sachausgabenbudget	170,90	250,00	500,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.100,00	1.100,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	52711200	Schulsport	2.405,83	3.502,00	1.980,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	98,80	200,00	200,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	54310400	Fernmeldeentgelt	659,07	900,00	900,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	527,04	0,00	0,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	150,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	146,05	375,00	300,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	54311700	Behördenumzüge	189,21	0,00	0,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	54312300	Sperrmüllentsorgung	549,34	350,00	350,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	11.349,14	10.726,00	10.886,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	4.711,38	0,00	0,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	5.584,83	0,00	0,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.05				208.701,05	188.030,65	265.617,80
1.21101.06	GS August Hermann Francke	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	44110800	Kurzfristige Vermietung	-425,00	-100,00	-500,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-22,90	-600,00	0,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.06	GS August Hermann Francke	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	38.277,69	46.663,72	51.544,92
1.21101.06	GS August Hermann Francke	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	890,50	936,20	931,88
1.21101.06	GS August Hermann Francke	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.557,14	1.873,96	1.897,12
1.21101.06	GS August Hermann Francke	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.06	GS August Hermann Francke	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	7.974,12	9.662,36	9.981,12
1.21101.06	GS August Hermann Francke	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.06	GS August Hermann Francke	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			30.360,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52110101	Graffitiabeseitigung	1.758,23	0,00	0,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	5.940,76	2.641,67	10.318,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	7.909,12	0,00	0,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	16.976,76	0,00	0,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52110211	Instandhaltung Kleinteile	481,51	0,00	0,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52110900	so. Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	341,10	0,00	0,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52310200	Anmietung Grundmiete Belastung FB	32.227,92	0,00	0,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52311000	Anmietung Grundmiete an Vermieter	0,00	32.227,92	0,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52311500	Anmietung Nebenkosten an Vermieter	0,00	2.521,68	2.521,70
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52311503	Anmietung NK Belastung FB	2.572,13	0,00	0,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52410100	Betriebskosten	0,00	98.450,26	103.300,96
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	98.450,28	0,00	0,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	5.352,23	0,00	0,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	20.000,00	45.000,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52520005	Hardware	177,31	1.000,00	150,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	414,23	2.200,00	2.375,04
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.			500,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52550005	Wartung von Hardware	238,01	1.000,00	200,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52611000	Aus- u. Fortbildung			50,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52710900	Sachausgabenbudget	10.188,66	8.125,00	9.537,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52710903	Sachausgabenbudget	733,28	1.000,00	1.000,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	10.000,00	10.000,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	52711200	Schulsport	2.009,83	2.277,00	3.344,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	107,70	200,00	200,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	54310400	Fernmeldeentgelt	718,23	1.260,00	1.179,48
1.21101.06	GS August Hermann Francke	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	150,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	141,23	525,00	300,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	54311700	Behördenumzüge	515,52	10.000,00	20.000,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	54312300	Sperrmüllentsorgung	120,33	3.000,00	5.000,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	13.679,77	10.558,00	12.195,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	28.121,65	0,00	0,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	2.999,87	0,00	0,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.06	GS August Hermann Francke	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.06				280.407,82	265.772,77	322.563,10
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	44110800	Kurzfristige Vermietung	-1.027,50	-500,00	-1.000,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0,00	-150,00	0,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-458,50	0,00	0,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.	9.389,98	15.600,00	8.656,56
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	27.397,31	22.763,72	32.944,92
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	590,08	136,20	131,88
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.281,31	1.273,96	797,12
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.	644,42	1.000,00	537,68
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	6.529,11	5.062,36	4.181,12
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.	2.621,78	3.700,00	2.782,64
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			36.480,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	3.837,87	8.497,46	10.856,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	5.014,94	0,00	0,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	22.599,66	0,00	0,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	52110211	Instandhaltung Kleinteile	96,39	0,00	0,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	52410100	Betriebskosten	0,00	110.962,56	108.755,84
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	110.962,56	0,00	0,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-51.486,23	0,00	0,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.307,89	0,00	7.000,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	52520005	Hardware	141,61	150,00	200,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	382,23	2.200,00	2.550,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	52550005	Wartung von Hardware	226,11	100,00	150,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	52710900	Sachausgabenbudget	6.703,26	7.842,00	9.141,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	52710903	Sachausgabenbudget	366,89	450,00	500,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.100,00	1.100,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	52711200	Schulsport	2.051,08	3.074,00	2.871,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	71,80	100,00	100,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	54310400	Fernmeldeentgelt	752,08	750,00	750,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	527,04	0,00	0,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	181,48	100,00	150,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	183,97	475,00	300,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	54311700	Behördenumzüge			15.000,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	54312300	Sperrmüllentsorgung	0,00	350,00	5.000,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	12.615,79	10.179,00	12.561,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	288,45	0,00	0,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	3.039,51	0,00	0,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.07				169.812,98	195.516,26	262.796,76
1.21101.08	GS Johannesschule	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-117,06	0,00	0,00
1.21101.08	GS Johannesschule	41480200	Spenden	-1.200,00	0,00	0,00
1.21101.08	GS Johannesschule	44110800	Kurzfristige Vermietung	-1.202,50	-1.200,00	-1.200,00
1.21101.08	GS Johannesschule	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-99,96	0,00	0,00
1.21101.08	GS Johannesschule	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	0,00	-100,00	-100,00
1.21101.08	GS Johannesschule	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.08	GS Johannesschule	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-183,40	0,00	0,00
1.21101.08	GS Johannesschule	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.08	GS Johannesschule	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.08	GS Johannesschule	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	28.476,55	42.263,72	46.644,92
1.21101.08	GS Johannesschule	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	890,50	836,20	831,88
1.21101.08	GS Johannesschule	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.684,04	1.673,96	1.697,12
1.21101.08	GS Johannesschule	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.08	GS Johannesschule	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	5.809,69	8.162,36	8.581,12
1.21101.08	GS Johannesschule	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.08	GS Johannesschule	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.08	GS Johannesschule	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			87.856,00
1.21101.08	GS Johannesschule	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	8.573,66	7.114,01	26.780,00
1.21101.08	GS Johannesschule	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	50.000,00	0,00
1.21101.08	GS Johannesschule	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	22.691,76	0,00	0,00
1.21101.08	GS Johannesschule	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	11.248,91	0,00	0,00
1.21101.08	GS Johannesschule	52110211	Instandhaltung Kleinteile	330,48	0,00	0,00
1.21101.08	GS Johannesschule	52110900	so. Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	386,45	0,00	0,00
1.21101.08	GS Johannesschule	52410100	Betriebskosten	0,00	173.066,72	225.355,76
1.21101.08	GS Johannesschule	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	173.066,64	0,00	0,00
1.21101.08	GS Johannesschule	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-11.159,25	0,00	0,00
1.21101.08	GS Johannesschule	52520005	Hardware	177,31	150,00	200,00
1.21101.08	GS Johannesschule	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.08	GS Johannesschule	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	2.101,30	2.475,00	2.950,00
1.21101.08	GS Johannesschule	52550005	Wartung von Hardware	154,71	100,00	150,00
1.21101.08	GS Johannesschule	52611000	Aus- u. Fortbildung			50,00
1.21101.08	GS Johannesschule	52710900	Sachausgabenbudget	11.871,58	11.806,00	14.539,00
1.21101.08	GS Johannesschule	52710903	Sachausgabenbudget	792,61	1.000,00	1.500,00
1.21101.08	GS Johannesschule	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	223,91	1.100,00	1.100,00
1.21101.08	GS Johannesschule	52711200	Schulsport	3.280,33	5.269,00	3.311,00
1.21101.08	GS Johannesschule	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	18,10	100,00	100,00
1.21101.08	GS Johannesschule	54310400	Fernmeldeentgelt	710,29	980,40	980,40
1.21101.08	GS Johannesschule	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	527,12	0,00	0,00
1.21101.08	GS Johannesschule	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	181,48	100,00	150,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.08	GS Johannesschule	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	148,10	700,00	300,00
1.21101.08	GS Johannesschule	54312200	Verwendung von Spenden	1.200,00	0,00	0,00
1.21101.08	GS Johannesschule	54312300	Sperrmüllentsorgung	7,62	350,00	350,00
1.21101.08	GS Johannesschule	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	18.847,68	15.522,00	18.894,00
1.21101.08	GS Johannesschule	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	21.125,69	0,00	0,00
1.21101.08	GS Johannesschule	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	4.023,38	0,00	0,00
1.21101.08	GS Johannesschule	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.08	GS Johannesschule	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.08				304.573,37	321.719,37	442.048,08
1.21101.09	GS Südstadt	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.09	GS Südstadt	44110800	Kurzfristige Vermietung	-460,00	0,00	-500,00
1.21101.09	GS Südstadt	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-322,50	-375,00	-444,00
1.21101.09	GS Südstadt	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.09	GS Südstadt	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.09	GS Südstadt	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.09	GS Südstadt	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	14.194,06	7.563,72	10.744,92
1.21101.09	GS Südstadt	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	319,88	136,20	131,88
1.21101.09	GS Südstadt	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	425,14	273,96	297,12
1.21101.09	GS Südstadt	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.09	GS Südstadt	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	2.895,59	1.362,36	1.581,12
1.21101.09	GS Südstadt	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.09	GS Südstadt	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.09	GS Südstadt	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			29.846,00
1.21101.09	GS Südstadt	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	16.464,68	10.888,04	10.326,00
1.21101.09	GS Südstadt	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	8.902,15	0,00	0,00
1.21101.09	GS Südstadt	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	34.006,40	0,00	0,00
1.21101.09	GS Südstadt	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	17.275,42	0,00	0,00
1.21101.09	GS Südstadt	52110211	Instandhaltung Kleinteile	751,32	0,00	0,00
1.21101.09	GS Südstadt	52410100	Betriebskosten	0,00	159.708,93	181.334,89
1.21101.09	GS Südstadt	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	156.399,84	0,00	0,00
1.21101.09	GS Südstadt	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	19.590,37	0,00	0,00
1.21101.09	GS Südstadt	52520005	Hardware	0,00	100,00	150,00
1.21101.09	GS Südstadt	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.09	GS Südstadt	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	3.234,26	2.181,28	2.338,60
1.21101.09	GS Südstadt	52550005	Wartung von Hardware	0,00	100,00	150,00
1.21101.09	GS Südstadt	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.21101.09	GS Südstadt	52710900	Sachausgabenbudget	11.855,08	11.574,00	13.002,00
1.21101.09	GS Südstadt	52710903	Sachausgabenbudget	335,51	350,00	500,00
1.21101.09	GS Südstadt	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.100,00	1.100,00
1.21101.09	GS Südstadt	52711200	Schulsport	5.372,08	6.760,00	6.591,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.09	GS Südstadt	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	100,00	0,00
1.21101.09	GS Südstadt	54310400	Fernmeldeentgelt	687,53	750,00	750,00
1.21101.09	GS Südstadt	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	150,00
1.21101.09	GS Südstadt	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	123,56	525,00	300,00
1.21101.09	GS Südstadt	54312300	Sperrmüllentsorgung	7,62	350,00	350,00
1.21101.09	GS Südstadt	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	16.415,72	14.091,00	16.434,00
1.21101.09	GS Südstadt	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	120.669,06	0,00	0,00
1.21101.09	GS Südstadt	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	2.211,91	0,00	0,00
1.21101.09	GS Südstadt	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.09	GS Südstadt	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.09				431.335,29	217.939,49	276.210,41
1.21101.10	GS Auenschule	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.10	GS Auenschule	44110800	Kurzfristige Vermietung	-550,00	-300,00	-500,00
1.21101.10	GS Auenschule	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-47,95	0,00	0,00
1.21101.10	GS Auenschule	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-370,00	-300,00	0,00
1.21101.10	GS Auenschule	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.10	GS Auenschule	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-320,00	0,00	0,00
1.21101.10	GS Auenschule	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.10	GS Auenschule	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.10	GS Auenschule	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	19.116,90	25.763,72	27.944,92
1.21101.10	GS Auenschule	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	151,18	136,20	431,88
1.21101.10	GS Auenschule	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	748,11	273,96	997,12
1.21101.10	GS Auenschule	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.10	GS Auenschule	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	3.860,12	1.362,36	4.781,12
1.21101.10	GS Auenschule	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.10	GS Auenschule	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.10	GS Auenschule	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	95,80	805,02	0,00
1.21101.10	GS Auenschule	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	40.000,00	0,00
1.21101.10	GS Auenschule	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	9.372,99	0,00	0,00
1.21101.10	GS Auenschule	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	12.054,97	0,00	0,00
1.21101.10	GS Auenschule	52410100	Betriebskosten	0,00	144.294,57	73.766,97
1.21101.10	GS Auenschule	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	144.294,60	0,00	0,00
1.21101.10	GS Auenschule	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-15.957,71	0,00	0,00
1.21101.10	GS Auenschule	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.685,75	0,00	85.000,00
1.21101.10	GS Auenschule	52520005	Hardware			1.000,00
1.21101.10	GS Auenschule	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.10	GS Auenschule	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	223,91	2.200,00	2.425,00
1.21101.10	GS Auenschule	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.			800,00
1.21101.10	GS Auenschule	52550005	Wartung von Hardware	0,00	500,00	1.000,00
1.21101.10	GS Auenschule	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.10	GS Auenschule	52710900	Sachausgabenbudget	4.958,63	4.420,00	5.422,00
1.21101.10	GS Auenschule	52710903	Sachausgabenbudget	84,68	250,00	500,00
1.21101.10	GS Auenschule	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	10.000,00	10.000,00
1.21101.10	GS Auenschule	52711200	Schulsport	1.607,83	3.392,00	5.340,00
1.21101.10	GS Auenschule	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	107,70	200,00	200,00
1.21101.10	GS Auenschule	54310400	Fernmeldeentgelt	689,81	1.124,40	1.124,40
1.21101.10	GS Auenschule	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	150,00
1.21101.10	GS Auenschule	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	109,64	225,00	300,00
1.21101.10	GS Auenschule	54311700	Behördenumzüge	0,00	25.000,00	55.000,00
1.21101.10	GS Auenschule	54312300	Sperrmüllentsorgung	628,02	7.500,00	5.000,00
1.21101.10	GS Auenschule	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	6.789,21	5.889,00	7.223,00
1.21101.10	GS Auenschule	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0,00	0,00
1.21101.10	GS Auenschule	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	1.937,79	0,00	0,00
1.21101.10	GS Auenschule	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	695,03	0,00	0,00
1.21101.10	GS Auenschule	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.10	GS Auenschule	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.10				191.949,62	273.136,23	288.983,29
1.21101.11	GS Hanoier Straße	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-226,00	-200,00	-200,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-456,00	-2.400,00	-480,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-10.341,39	0,00	0,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-160,00	0,00	0,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-101,05	0,00	0,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.11	GS Hanoier Straße	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	41.739,93	40.563,72	44.744,92
1.21101.11	GS Hanoier Straße	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	761,02	836,20	831,88
1.21101.11	GS Hanoier Straße	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.648,57	1.573,96	1.597,12
1.21101.11	GS Hanoier Straße	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.11	GS Hanoier Straße	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	8.404,73	8.062,36	8.281,12
1.21101.11	GS Hanoier Straße	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.11	GS Hanoier Straße	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			54.682,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	832,47	2.797,92	20.317,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	2.443,60	0,00	0,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	14.916,26	0,00	0,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	52410100	Betriebskosten	0,00	178.061,13	163.818,55
1.21101.11	GS Hanoier Straße	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	165.303,93	0,00	0,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	15.124,54	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.11	GS Hanoier Straße	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	20.000,00	0,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	52520005	Hardware	224,91	2.000,00	150,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	1.471,56	2.360,04	2.980,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	321,80	250,00	800,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	52550005	Wartung von Hardware	518,13	500,00	150,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	60,00	60,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	52710900	Sachausgabenbudget	4.649,65	10.254,00	12.960,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	52710903	Sachausgabenbudget	993,24	1.250,00	1.000,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.649,18	10.000,00	1.100,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	52711200	Schulsport	6.735,58	9.069,00	6.429,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	100,00	0,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	54310400	Fernmeldeentgelt	688,56	1.166,80	1.166,80
1.21101.11	GS Hanoier Straße	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	1.100,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	163,33	525,00	300,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	54311700	Behördenumzüge	32.360,43	20.000,00	55.000,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	54312300	Sperrmüllentsorgung	6.070,88	5.000,00	5.000,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	15.909,06	13.124,00	17.376,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	49.808,05	0,00	0,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	3.495,66	0,00	0,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.11	GS Hanoier Straße	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.11				366.931,24	325.304,13	400.191,27
1.21101.12	GS Silberwald	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.12	GS Silberwald	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-281,18	-48,88	-232,52
1.21101.12	GS Silberwald	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.12	GS Silberwald	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-2.671,54	0,00	0,00
1.21101.12	GS Silberwald	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.12	GS Silberwald	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.12	GS Silberwald	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	31.175,08	22.763,72	50.644,92
1.21101.12	GS Silberwald	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	797,98	436,20	931,88
1.21101.12	GS Silberwald	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.241,66	873,96	1.897,12
1.21101.12	GS Silberwald	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.12	GS Silberwald	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	6.127,18	4.362,36	9.181,12
1.21101.12	GS Silberwald	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.12	GS Silberwald	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.12	GS Silberwald	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			22.058,00
1.21101.12	GS Silberwald	52110101	Graffiti beseitigung	269,31	0,00	0,00
1.21101.12	GS Silberwald	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	3.632,80	3.439,06	6.926,00
1.21101.12	GS Silberwald	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	3.937,33	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.12	GS Silberwald	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	6.445,29	0,00	0,00
1.21101.12	GS Silberwald	52110211	Instandhaltung Kleinteile	247,09	0,00	0,00
1.21101.12	GS Silberwald	52110900	so. Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	348,11	0,00	0,00
1.21101.12	GS Silberwald	52410100	Betriebskosten	0,00	100.948,70	210.504,53
1.21101.12	GS Silberwald	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	100.948,68	0,00	0,00
1.21101.12	GS Silberwald	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	11.243,70	0,00	0,00
1.21101.12	GS Silberwald	52520005	Hardware	0,00	100,00	200,00
1.21101.12	GS Silberwald	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.12	GS Silberwald	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	731,14	2.285,56	2.502,24
1.21101.12	GS Silberwald	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.			800,00
1.21101.12	GS Silberwald	52550005	Wartung von Hardware	0,00	1.000,00	1.000,00
1.21101.12	GS Silberwald	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.21101.12	GS Silberwald	52710900	Sachausgabenbudget	7.409,72	6.919,00	9.002,00
1.21101.12	GS Silberwald	52710903	Sachausgabenbudget	1.770,47	2.125,00	1.500,00
1.21101.12	GS Silberwald	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	79,79	10.000,00	10.000,00
1.21101.12	GS Silberwald	52711200	Schulsport	3.941,08	5.695,00	5.565,00
1.21101.12	GS Silberwald	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	143,30	200,00	200,00
1.21101.12	GS Silberwald	54310400	Fernmeldeentgelt	631,44	1.116,80	1.116,80
1.21101.12	GS Silberwald	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	527,04	0,00	0,00
1.21101.12	GS Silberwald	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	144,56	475,00	300,00
1.21101.12	GS Silberwald	54311700	Behördenumzüge			40.000,00
1.21101.12	GS Silberwald	54312300	Sperrmüllentsorgung	7,62	350,00	5.000,00
1.21101.12	GS Silberwald	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	11.602,46	9.254,00	11.043,00
1.21101.12	GS Silberwald	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	47.826,60	0,00	0,00
1.21101.12	GS Silberwald	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	2.613,78	0,00	0,00
1.21101.12	GS Silberwald	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.12	GS Silberwald	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.12				240.871,10	172.595,48	391.216,97
1.21101.13	GS Friedensschule	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-62,86	0,00	0,00
1.21101.13	GS Friedensschule	44110800	Kurzfristige Vermietung	-375,00	-400,00	-500,00
1.21101.13	GS Friedensschule	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-600,00	0,00	-100,00
1.21101.13	GS Friedensschule	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-3.692,65	0,00	0,00
1.21101.13	GS Friedensschule	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-6.553,62	0,00	0,00
1.21101.13	GS Friedensschule	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.13	GS Friedensschule	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.13	GS Friedensschule	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	29.189,91	24.063,72	28.244,92
1.21101.13	GS Friedensschule	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	559,28	436,20	431,88
1.21101.13	GS Friedensschule	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.155,20	973,96	997,12
1.21101.13	GS Friedensschule	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.13	GS Friedensschule	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	5.903,03	4.562,36	4.981,12

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.13	GS Friedensschule	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.13	GS Friedensschule	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.13	GS Friedensschule	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			14.368,00
1.21101.13	GS Friedensschule	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	4.792,01	4.911,02	5.748,00
1.21101.13	GS Friedensschule	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	5.567,97	0,00	0,00
1.21101.13	GS Friedensschule	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	9.852,00	0,00	0,00
1.21101.13	GS Friedensschule	52410100	Betriebskosten	0,00	65.469,61	76.772,16
1.21101.13	GS Friedensschule	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	65.469,60	0,00	0,00
1.21101.13	GS Friedensschule	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-70.650,79	0,00	0,00
1.21101.13	GS Friedensschule	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.642,21	0,00	0,00
1.21101.13	GS Friedensschule	52520005	Hardware	170,31	150,00	150,00
1.21101.13	GS Friedensschule	52520006	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (IKT)	3.973,31	0,00	0,00
1.21101.13	GS Friedensschule	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	2,34	100,00	100,00
1.21101.13	GS Friedensschule	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	424,02	2.350,00	2.575,00
1.21101.13	GS Friedensschule	52550005	Wartung von Hardware	0,00	500,00	500,00
1.21101.13	GS Friedensschule	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.21101.13	GS Friedensschule	52710900	Sachausgabenbudget	4.313,48	4.454,00	4.659,00
1.21101.13	GS Friedensschule	52710903	Sachausgabenbudget	182,69	250,00	500,00
1.21101.13	GS Friedensschule	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.028,91	1.100,00	1.100,00
1.21101.13	GS Friedensschule	52711200	Schulsport	1.639,33	2.343,00	3.288,00
1.21101.13	GS Friedensschule	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	100,00	0,00
1.21101.13	GS Friedensschule	54310400	Fernmeldeentgelt	564,43	850,00	850,00
1.21101.13	GS Friedensschule	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	527,04	0,00	0,00
1.21101.13	GS Friedensschule	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	188,02	100,00	1.100,00
1.21101.13	GS Friedensschule	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	108,14	275,00	300,00
1.21101.13	GS Friedensschule	54311700	Behördenumzüge	59,50	0,00	0,00
1.21101.13	GS Friedensschule	54312300	Sperrmüllentsorgung	7,62	350,00	350,00
1.21101.13	GS Friedensschule	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	6.333,22	5.763,00	6.542,00
1.21101.13	GS Friedensschule	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	11.733,60	0,00	0,00
1.21101.13	GS Friedensschule	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	11.544,69	0,00	0,00
1.21101.13	GS Friedensschule	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.13	GS Friedensschule	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.13				89.359,82	118.901,87	153.934,08
1.21101.14	GS Radewell	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-95,49	0,00	0,00
1.21101.14	GS Radewell	41480200	Spenden	-100,00	0,00	0,00
1.21101.14	GS Radewell	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-370,44	-200,00	-200,00
1.21101.14	GS Radewell	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.14	GS Radewell	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-12.349,65	0,00	0,00
1.21101.14	GS Radewell	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.14	GS Radewell	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.14	GS Radewell	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	28.779,09	27.163,72	31.144,92
1.21101.14	GS Radewell	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	520,78	536,20	531,88
1.21101.14	GS Radewell	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.140,23	1.073,96	1.097,12
1.21101.14	GS Radewell	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.14	GS Radewell	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	5.935,22	5.462,36	5.781,12
1.21101.14	GS Radewell	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.14	GS Radewell	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	427,22	0,00	0,00
1.21101.14	GS Radewell	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			45.278,00
1.21101.14	GS Radewell	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	5.001,21	3.804,47	14.787,00
1.21101.14	GS Radewell	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	20.000,00	0,00
1.21101.14	GS Radewell	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	1.784,51	0,00	0,00
1.21101.14	GS Radewell	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	23.779,33	0,00	0,00
1.21101.14	GS Radewell	52110610	Energetische Sanierung	749,70	0,00	0,00
1.21101.14	GS Radewell	52410100	Betriebskosten	0,00	54.490,48	111.995,17
1.21101.14	GS Radewell	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	54.490,44	0,00	0,00
1.21101.14	GS Radewell	52520005	Hardware	141,61	100,00	100,00
1.21101.14	GS Radewell	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.14	GS Radewell	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	1.766,81	2.200,00	2.550,00
1.21101.14	GS Radewell	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	50,00	0,00
1.21101.14	GS Radewell	52550005	Wartung von Hardware	127,93	100,00	150,00
1.21101.14	GS Radewell	52611000	Aus- u. Fortbildung			50,00
1.21101.14	GS Radewell	52710900	Sachausgabenbudget	2.140,23	2.451,00	2.976,00
1.21101.14	GS Radewell	52710903	Sachausgabenbudget	301,29	750,00	500,00
1.21101.14	GS Radewell	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	30,95	1.100,00	1.100,00
1.21101.14	GS Radewell	52711200	Schulsport	1.473,58	2.328,00	1.254,00
1.21101.14	GS Radewell	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	62,90	100,00	100,00
1.21101.14	GS Radewell	54310400	Fernmeldeentgelt	671,34	980,40	980,40
1.21101.14	GS Radewell	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	526,60	0,00	0,00
1.21101.14	GS Radewell	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	46,65	225,00	300,00
1.21101.14	GS Radewell	54312200	Verwendung von Spenden	100,00	0,00	0,00
1.21101.14	GS Radewell	54312300	Sperrmüllentsorgung	197,23	350,00	350,00
1.21101.14	GS Radewell	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	4.205,26	3.281,00	4.501,00
1.21101.14	GS Radewell	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	14.674,24	0,00	0,00
1.21101.14	GS Radewell	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	2.314,41	0,00	0,00
1.21101.14	GS Radewell	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.14	GS Radewell	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.14				138.081,61	126.596,59	226.353,49
1.21101.15	GS Dörlau	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.15	GS Dörlau	44110800	Kurzfristige Vermietung	-425,00	-250,00	-500,00
1.21101.15	GS Dörlau	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-260,00	-300,00	-300,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.15	GS Dörlau	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.15	GS Dörlau	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.15	GS Dörlau	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.15	GS Dörlau	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	21.295,10	31.763,72	35.844,92
1.21101.15	GS Dörlau	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	781,16	636,20	631,88
1.21101.15	GS Dörlau	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	765,04	1.273,96	1.297,12
1.21101.15	GS Dörlau	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.15	GS Dörlau	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	4.371,30	6.062,36	6.481,12
1.21101.15	GS Dörlau	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.15	GS Dörlau	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.15	GS Dörlau	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			28.393,00
1.21101.15	GS Dörlau	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	6.905,52	4.531,98	9.328,00
1.21101.15	GS Dörlau	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	230.000,00	0,00
1.21101.15	GS Dörlau	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	6.003,25	0,00	0,00
1.21101.15	GS Dörlau	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	7.656,37	0,00	0,00
1.21101.15	GS Dörlau	52410100	Betriebskosten	0,00	77.261,59	89.600,88
1.21101.15	GS Dörlau	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	77.261,64	0,00	0,00
1.21101.15	GS Dörlau	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-33.485,95	0,00	0,00
1.21101.15	GS Dörlau	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			7.000,00
1.21101.15	GS Dörlau	52520005	Hardware	85,68	0,00	200,00
1.21101.15	GS Dörlau	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.15	GS Dörlau	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	399,84	2.200,00	2.550,00
1.21101.15	GS Dörlau	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	50,00	0,00
1.21101.15	GS Dörlau	52550005	Wartung von Hardware	98,18	100,00	150,00
1.21101.15	GS Dörlau	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.21101.15	GS Dörlau	52710900	Sachausgabenbudget	3.734,29	4.366,00	4.953,00
1.21101.15	GS Dörlau	52710903	Sachausgabenbudget	117,64	150,00	500,00
1.21101.15	GS Dörlau	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.100,00	1.100,00
1.21101.15	GS Dörlau	52711200	Schulsport	3.706,79	3.392,00	2.208,00
1.21101.15	GS Dörlau	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	493,75	100,00	500,00
1.21101.15	GS Dörlau	54310400	Fernmeldeentgelt	1.192,46	750,00	750,00
1.21101.15	GS Dörlau	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	527,04	0,00	0,00
1.21101.15	GS Dörlau	54311100	Anschaffung und Wartung von Software			1.100,00
1.21101.15	GS Dörlau	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	20,70	325,00	300,00
1.21101.15	GS Dörlau	54312300	Sperrmüllentsorgung	91,52	350,00	350,00
1.21101.15	GS Dörlau	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	7.447,87	6.225,00	7.223,00
1.21101.15	GS Dörlau	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	71.843,53	0,00	0,00
1.21101.15	GS Dörlau	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	1.029,23	0,00	0,00
1.21101.15	GS Dörlau	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.15	GS Dörlau	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	233,70	100,00	100,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.15				181.871,26	370.387,81	200.737,80
1.21101.16	GS Heideschule	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.16	GS Heideschule	44110800	Kurzfristige Vermietung	-652,50	-400,00	-700,00
1.21101.16	GS Heideschule	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-699,74	-200,00	-700,00
1.21101.16	GS Heideschule	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-320,00	-700,00	-300,00
1.21101.16	GS Heideschule	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-663,48	0,00	0,00
1.21101.16	GS Heideschule	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-700,00	0,00	0,00
1.21101.16	GS Heideschule	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.16	GS Heideschule	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.16	GS Heideschule	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	26.089,43	42.863,72	48.244,92
1.21101.16	GS Heideschule	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	764,10	836,20	831,88
1.21101.16	GS Heideschule	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.042,47	1.673,96	1.697,12
1.21101.16	GS Heideschule	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.16	GS Heideschule	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	5.357,60	8.462,36	8.681,12
1.21101.16	GS Heideschule	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.16	GS Heideschule	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.16	GS Heideschule	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			67.720,00
1.21101.16	GS Heideschule	52110101	Graffiti beseitigung	514,68	0,00	0,00
1.21101.16	GS Heideschule	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	7.621,28	6.809,89	21.251,00
1.21101.16	GS Heideschule	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	70.000,00	0,00
1.21101.16	GS Heideschule	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	17.233,54	0,00	0,00
1.21101.16	GS Heideschule	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	7.590,62	0,00	0,00
1.21101.16	GS Heideschule	52110211	Instandhaltung Kleinteile	270,13	0,00	0,00
1.21101.16	GS Heideschule	52410100	Betriebskosten	0,00	112.281,41	128.574,64
1.21101.16	GS Heideschule	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	112.281,48	0,00	0,00
1.21101.16	GS Heideschule	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-42.507,31	0,00	0,00
1.21101.16	GS Heideschule	52520005	Hardware			250,00
1.21101.16	GS Heideschule	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.16	GS Heideschule	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	411,26	2.225,00	2.700,00
1.21101.16	GS Heideschule	52550005	Wartung von Hardware	0,00	100,00	150,00
1.21101.16	GS Heideschule	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.21101.16	GS Heideschule	52710900	Sachausgabenbudget	5.867,78	6.277,00	7.292,00
1.21101.16	GS Heideschule	52710903	Sachausgabenbudget	738,27	900,00	1.500,00
1.21101.16	GS Heideschule	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.100,00	1.100,00
1.21101.16	GS Heideschule	52711200	Schulsport	3.050,08	3.392,00	3.288,00
1.21101.16	GS Heideschule	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	35,90	100,00	100,00
1.21101.16	GS Heideschule	54310400	Fernmeldeentgelt	680,80	980,40	980,40
1.21101.16	GS Heideschule	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	129,48	325,00	300,00
1.21101.16	GS Heideschule	54312300	Sperrmüllentsorgung	7,62	350,00	350,00
1.21101.16	GS Heideschule	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	9.727,84	8.076,00	9.421,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.16	GS Heideschule	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	2.672,93	0,00	0,00
1.21101.16	GS Heideschule	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	981,17	0,00	0,00
1.21101.16	GS Heideschule	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.16	GS Heideschule	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.16				157.883,27	265.752,94	303.808,96
1.21101.17	GS Nietleben	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.17	GS Nietleben	44110800	Kurzfristige Vermietung	-1.087,50	0,00	-1.000,00
1.21101.17	GS Nietleben	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0,00	-100,00	0,00
1.21101.17	GS Nietleben	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	0,00	-100,00	0,00
1.21101.17	GS Nietleben	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.17	GS Nietleben	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-851,70	0,00	0,00
1.21101.17	GS Nietleben	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.17	GS Nietleben	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.17	GS Nietleben	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	26.136,55	40.863,72	45.444,92
1.21101.17	GS Nietleben	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	779,50	836,20	831,88
1.21101.17	GS Nietleben	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.194,32	1.673,96	1.597,12
1.21101.17	GS Nietleben	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.17	GS Nietleben	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	5.159,22	8.262,36	8.581,12
1.21101.17	GS Nietleben	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.17	GS Nietleben	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.17	GS Nietleben	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			13.198,00
1.21101.17	GS Nietleben	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	2.910,86	3.450,27	4.081,00
1.21101.17	GS Nietleben	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	1.821,11	0,00	0,00
1.21101.17	GS Nietleben	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	17.094,45	0,00	0,00
1.21101.17	GS Nietleben	52410100	Betriebskosten	0,00	46.433,41	50.807,38
1.21101.17	GS Nietleben	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	46.433,40	0,00	0,00
1.21101.17	GS Nietleben	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	9.665,19	0,00	0,00
1.21101.17	GS Nietleben	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			7.000,00
1.21101.17	GS Nietleben	52520005	Hardware			250,00
1.21101.17	GS Nietleben	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.17	GS Nietleben	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	303,02	2.200,00	2.550,00
1.21101.17	GS Nietleben	52550005	Wartung von Hardware	0,00	100,00	150,00
1.21101.17	GS Nietleben	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	40,00	40,00
1.21101.17	GS Nietleben	52710900	Sachausgabenbudget	3.351,59	3.647,00	3.662,00
1.21101.17	GS Nietleben	52710903	Sachausgabenbudget	453,80	500,00	1.000,00
1.21101.17	GS Nietleben	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.100,00	1.100,00
1.21101.17	GS Nietleben	52711200	Schulsport	1.720,33	2.457,00	2.277,00
1.21101.17	GS Nietleben	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	35,90	100,00	100,00
1.21101.17	GS Nietleben	54310400	Fernmeldeentgelt	685,44	750,00	750,00
1.21101.17	GS Nietleben	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	132,47	225,00	300,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.17	GS Nietleben	54312300	Sperrmüllentsorgung	0,00	350,00	350,00
1.21101.17	GS Nietleben	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	5.623,91	4.501,00	5.286,00
1.21101.17	GS Nietleben	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	8.910,01	0,00	0,00
1.21101.17	GS Nietleben	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	1.083,50	0,00	0,00
1.21101.17	GS Nietleben	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.17	GS Nietleben	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.17				131.535,98	117.539,92	149.383,30
1.21101.18	GS Am Zollrain	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-252,50	-150,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	31.795,81	56.363,72	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	1.038,26	1.136,20	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.325,65	2.173,96	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	6.461,81	10.962,36	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	8.416,25	4.913,40	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	721,63	0,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	15.296,46	0,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	52110211	Instandhaltung Kleinteile	164,27	0,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	52110900	so. Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	294,35	0,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	52410100	Betriebskosten	0,00	249.528,23	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	249.528,24	0,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	97.676,61	0,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	52520005	Hardware	0,00	150,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	549,88	2.125,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	52550005	Wartung von Hardware	56,53	100,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	52710900	Sachausgabenbudget	4.570,78	5.605,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	52710903	Sachausgabenbudget	733,28	1.000,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.100,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	52711200	Schulsport	2.831,83	3.392,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	100,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	54310400	Fernmeldeentgelt	1.326,43	1.075,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	98,16	0,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	157,70	275,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	54311700	Behördenumzüge	7.555,07	0,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	54312300	Sperrmüllentsorgung	0,00	350,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.18	GS Am Zollrain	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	9.778,51	7.992,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	21.590,34	0,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	2.379,17	0,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	0,00
1.21101.18	GS Am Zollrain	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	0,00
1.21101.18				464.075,13	348.591,87	0,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0,00	-200,00	0,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-144,25	-288,48	-69,48
1.21101.19	GS Kastanienallee	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-79.730,84	0,00	0,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-1.353,80	0,00	0,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.19	GS Kastanienallee	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	21.520,73	41.263,72	46.644,92
1.21101.19	GS Kastanienallee	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	890,50	836,20	831,88
1.21101.19	GS Kastanienallee	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	868,89	1.673,96	1.697,12
1.21101.19	GS Kastanienallee	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.19	GS Kastanienallee	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	4.417,47	8.162,36	8.281,12
1.21101.19	GS Kastanienallee	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.19	GS Kastanienallee	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			52.897,24
1.21101.19	GS Kastanienallee	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	21.831,94	6.972,34	21.162,72
1.21101.19	GS Kastanienallee	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	974,38	0,00	0,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	1.611,22	0,00	0,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	52110211	Instandhaltung Kleinteile	194,15	0,00	0,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	52410100	Betriebskosten	0,00	167.154,11	118.211,47
1.21101.19	GS Kastanienallee	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	112.281,73	0,00	0,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-9.049,22	0,00	0,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.403,51	20.000,00	0,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	52520005	Hardware	205,75	100,00	1.000,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	0,00	2.107,72	2.230,72
1.21101.19	GS Kastanienallee	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	250,00	250,00	800,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	52550005	Wartung von Hardware	0,00	500,00	1.000,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	52710900	Sachausgabenbudget	12.825,90	11.102,00	19.242,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	52710903	Sachausgabenbudget			500,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.684,44	10.000,00	1.100,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	52711200	Schulsport	4.485,58	5.780,00	6.429,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.19	GS Kastanienallee	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	71,80	100,00	100,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	54310400	Fernmeldeentgelt	2.036,96	2.515,20	2.515,20
1.21101.19	GS Kastanienallee	54310401	Fernmeldeentgelt 221	377,31	0,00	0,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	125,80	0,00	0,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	150,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	265,43	525,00	300,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	54311700	Behördenumzüge	22.334,88	20.000,00	25.000,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	54312300	Sperrmüllentsorgung	11.452,14	5.000,00	5.000,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	54410100	Schadensfälle	50,00	0,00	0,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	15.453,07	14.175,00	16.800,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	112.854,93	0,00	0,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	24.631,28	0,00	0,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	962,59	0,00	0,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.19	GS Kastanienallee	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.19				305.764,88	318.129,13	332.900,79
1.21101.20	GS Am Heiderand	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	44110101	Miete und Nebenkosten Dritter	-33.852,00	0,00	0,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	44110701	NK Dritte	-24.530,28	0,00	0,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	44110800	Kurzfristige Vermietung	-1.087,50	-500,00	-1.000,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-100,00	-700,00	-300,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-128.900,24	0,00	0,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.20	GS Am Heiderand	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	31.521,37	42.363,72	46.644,92
1.21101.20	GS Am Heiderand	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	151,18	836,20	831,88
1.21101.20	GS Am Heiderand	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.255,21	1.673,96	1.697,12
1.21101.20	GS Am Heiderand	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.20	GS Am Heiderand	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	6.445,76	8.462,36	8.681,12
1.21101.20	GS Am Heiderand	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.20	GS Am Heiderand	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			3.200,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	0,00	1.252,26	1.280,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	4.238,86	0,00	0,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	1.604,43	0,00	0,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	52311000	Anmietung Grundmiete an Vermieter			110.000,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	52410100	Betriebskosten	0,00	33.485,62	48.176,84
1.21101.20	GS Am Heiderand	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	33.485,64	0,00	0,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-57.247,75	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.20	GS Am Heiderand	52412200	PPP-Rate	170.550,99	178.458,00	184.704,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	886,09	10.000,00	17.000,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	52520005	Hardware	218,96	100,00	150,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	1.298,53	2.225,00	2.700,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	50,00	0,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	52550005	Wartung von Hardware	98,18	100,00	150,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	52611000	Aus- u. Fortbildung			50,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	52710900	Sachausgabenbudget	10.749,48	10.138,00	12.995,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	52710903	Sachausgabenbudget	87,43	250,00	500,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.100,00	1.100,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	52711200	Schulsport	4.657,58	24.980,00	5.506,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	8,90	100,00	100,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	54310100	Geschäftsausgaben	0,01	0,00	0,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	54310400	Fernmeldeentgelt	1.068,59	1.560,00	1.560,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	159,76	525,00	300,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	54311700	Behördenumzüge	1.335,18	2.000,00	2.000,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	54312300	Sperrmüllentsorgung	7,62	350,00	350,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	13.325,10	11.610,00	14.131,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	191.596,05	0,00	0,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	798,21	0,00	0,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	186,96	100,00	600,00
1.21101.20				229.998,91	330.670,12	464.034,76
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-29,13	0,00	0,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	41480200	Spenden	-56,51	0,00	0,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	44110800	Kurzfristige Vermietung	-325,00	0,00	-400,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-111,45	0,00	0,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-150,00	-375,00	0,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-7.053,92	0,00	0,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	24.273,60	34.463,72	39.444,92
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	742,54	636,20	731,88
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	971,87	1.373,96	1.397,12
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	5.037,16	6.962,36	7.181,12
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			21.799,04
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	10.894,14	4.179,91	8.521,04
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	17.911,28	0,00	0,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	38.155,56	0,00	0,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	52110211	Instandhaltung Kleinteile	188,32	0,00	0,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	52410100	Betriebskosten	0,00	107.774,43	94.708,48
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	107.774,40	0,00	0,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-11.661,40	0,00	0,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.264,85	9.375,00	7.000,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	52520005	Hardware	191,79	100,00	100,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	52520006	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (IKT)	3.973,31	0,00	0,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	550,54	2.106,28	2.700,04
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	52550005	Wartung von Hardware	0,00	500,00	500,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	52710900	Sachausgabenbudget	7.728,72	8.068,00	9.693,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	52710903	Sachausgabenbudget	945,18	650,00	2.000,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.314,95	1.100,00	1.100,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	52711200	Schulsport	2.487,58	3.392,00	4.206,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	35,60	100,00	100,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	54310400	Fernmeldeentgelt	234,95	1.093,76	1.125,04
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	54310401	Fernmeldeentgelt 221	686,42	0,00	0,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	129,72	0,00	0,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	188,02	100,00	1.100,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	210,63	325,00	300,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	54311700	Behördenumzüge	138,97	0,00	0,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	54312200	Verwendung von Spenden	56,51	0,00	0,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	54312300	Sperrmüllentsorgung	0,00	350,00	350,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	10.133,16	9.254,00	10.154,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	26.753,95	0,00	0,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	15.493,72	0,00	0,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.21				264.065,68	191.829,62	214.888,56
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	44110800	Kurzfristige Vermietung	-475,00	-200,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-200,00	-100,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	39.349,70	36.563,72	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	705,58	736,20	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.554,71	1.473,96	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	8.040,19	7.362,36	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	52110101	Graffitiabeseitigung	898,91	0,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	4.502,50	4.006,30	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	542,35	0,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	9.316,04	0,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	52110211	Instandhaltung Kleinteile	363,06	0,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	52410100	Betriebskosten	0,00	103.368,34	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	103.368,36	0,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-9.523,03	0,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	52520005	Hardware	245,62	900,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	941,05	2.350,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	52550005	Wartung von Hardware	77,35	1.000,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	52710900	Sachausgabenbudget	8.186,58	9.253,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	52710903	Sachausgabenbudget	1.534,02	1.875,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	10.000,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	52711200	Schulsport	3.761,08	20.626,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	100,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	54310400	Fernmeldeentgelt	685,50	750,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	594,13	0,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	192,07	475,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	54311700	Behördenumzüge	2.721,91	25.000,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	54312300	Sperrmüllentsorgung	2.194,97	5.000,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	13.477,10	12.367,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	24.861,13	0,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	2.942,16	0,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	0,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	0,00
1.21101.22				220.838,65	243.206,88	0,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	41480200	Spenden	-1,20	0,00	0,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-116,28	-153,00	-94,20
1.21101.23	GS Am Kirchteich	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-299,88	0,00	0,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.23	GS Am Kirchteich	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	28.288,02	43.263,72	48.244,92
1.21101.23	GS Am Kirchteich	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	816,46	836,20	831,88
1.21101.23	GS Am Kirchteich	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.128,93	1.673,96	1.697,12
1.21101.23	GS Am Kirchteich	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.23	GS Am Kirchteich	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	5.782,47	8.662,36	8.881,12
1.21101.23	GS Am Kirchteich	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.23	GS Am Kirchteich	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			64.460,04
1.21101.23	GS Am Kirchteich	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	2.577,61	2.666,99	19.494,88
1.21101.23	GS Am Kirchteich	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	75.000,00	0,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	3.902,45	0,00	0,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	5.981,34	0,00	0,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	52110211	Instandhaltung Kleinteile	448,86	0,00	0,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	52410100	Betriebskosten	0,00	89.521,13	98.649,80
1.21101.23	GS Am Kirchteich	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	89.521,20	0,00	0,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	8.796,88	0,00	0,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.144,12	0,00	0,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	52520005	Hardware	294,64	1.000,00	1.500,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	496,56	2.095,96	2.254,12
1.21101.23	GS Am Kirchteich	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.			800,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	52550005	Wartung von Hardware	428,42	100,00	1.500,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	52710900	Sachausgabenbudget	8.791,27	7.027,00	9.630,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	52710903	Sachausgabenbudget	338,44	475,00	500,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	10.000,00	10.000,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	52711200	Schulsport	3.295,33	5.780,00	4.329,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	100,00	0,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	54310400	Fernmeldeentgelt	1.284,30	1.361,20	1.362,76
1.21101.23	GS Am Kirchteich	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	30,05	0,00	0,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	324,87	100,00	150,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	175,65	325,00	300,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	54311700	Behördenumzüge	0,00	20.000,00	40.000,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	54312200	Verwendung von Spenden	1,20	0,00	0,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	54312300	Sperrmüllentsorgung	278,81	5.000,00	5.000,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	54410100	Schadensfälle	50,00	0,00	0,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	10.082,50	9.044,00	11.148,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	315,35	0,00	0,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	3.003,16	0,00	0,00
1.21101.23	GS Am Kirchteich	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.23	GS Am Kirchteich	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.23				177.142,14	284.179,52	331.716,32
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-36,64	0,00	0,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	44110800	Kurzfristige Vermietung	-725,00	-800,00	-800,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-2.490,00	-600,00	-2.000,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	0,00	-400,00	0,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-1.389,72	0,00	0,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	20.716,67	32.763,72	27.844,92
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	797,26	636,20	431,88
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	836,56	1.273,96	997,12
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	4.276,31	6.462,36	4.781,12
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			21.752,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52110101	Graffiti beseitigung	509,32	0,00	0,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	8.837,06	9.348,78	8.270,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	70.000,00	0,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	63.720,82	0,00	0,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	41.147,64	0,00	0,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52110211	Instandhaltung Kleinteile	2.841,84	0,00	0,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52110900	so. Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	2.251,31	0,00	0,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52410100	Betriebskosten	0,00	123.076,29	113.789,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	123.076,32	0,00	0,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-28.038,03	0,00	0,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.011,18	0,00	7.000,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52520005	Hardware	127,33	0,00	200,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	350,34	2.475,00	2.700,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52550005	Wartung von Hardware	321,31	100,00	150,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52611000	Aus- u. Fortbildung			50,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52710900	Sachausgabenbudget	11.313,23	7.479,00	10.270,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52710903	Sachausgabenbudget	909,85	1.125,00	1.500,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.584,21	1.100,00	1.100,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52711200	Schulsport	2.793,58	3.502,00	2.816,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	200,00	100,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	54310100	Geschäftsausgaben	10,00	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.24	GS Diemitz/Freiimfelde	54310400	Fernmeldeentgelt	648,44	900,00	900,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freiimfelde	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	150,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freiimfelde	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	175,71	425,00	300,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freiimfelde	54312300	Sperrmüllentsorgung	0,00	350,00	350,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freiimfelde	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	11.957,13	10.264,00	14.341,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freiimfelde	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	1.983,02	0,00	0,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freiimfelde	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	4.976,61	0,00	0,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freiimfelde	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.24	GS Diemitz/Freiimfelde	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.24				276.479,31	270.031,31	218.019,92
1.21101.25	GS Büschdorf	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-83,42	0,00	0,00
1.21101.25	GS Büschdorf	44110800	Kurzfristige Vermietung	-412,50	-400,00	-400,00
1.21101.25	GS Büschdorf	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.25	GS Büschdorf	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-39.341,40	0,00	0,00
1.21101.25	GS Büschdorf	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.25	GS Büschdorf	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.25	GS Büschdorf	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	27.243,16	22.163,72	45.144,92
1.21101.25	GS Büschdorf	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	151,18	436,20	831,88
1.21101.25	GS Büschdorf	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.065,14	873,96	1.597,12
1.21101.25	GS Büschdorf	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.25	GS Büschdorf	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	5.488,27	4.362,36	8.381,12
1.21101.25	GS Büschdorf	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.25	GS Büschdorf	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.25	GS Büschdorf	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			16.134,00
1.21101.25	GS Büschdorf	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	3.110,90	2.648,61	6.455,00
1.21101.25	GS Büschdorf	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	17.219,67	0,00	0,00
1.21101.25	GS Büschdorf	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	41.383,73	0,00	0,00
1.21101.25	GS Büschdorf	52110211	Instandhaltung Kleinteile	287,92	0,00	0,00
1.21101.25	GS Büschdorf	52110213	Unterhaltung Schadensfälle(Versicherung)	119.338,12	0,00	0,00
1.21101.25	GS Büschdorf	52110610	Energetische Sanierung	2.430,28	0,00	0,00
1.21101.25	GS Büschdorf	52110900	so. Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	455,51	0,00	0,00
1.21101.25	GS Büschdorf	52410100	Betriebskosten	0,00	83.810,52	102.303,03
1.21101.25	GS Büschdorf	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	83.810,52	0,00	0,00
1.21101.25	GS Büschdorf	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-30.328,21	0,00	0,00
1.21101.25	GS Büschdorf	52410300	Aufwendungen für Leuchtmittel	88,89	0,00	0,00
1.21101.25	GS Büschdorf	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.012,46	0,00	0,00
1.21101.25	GS Büschdorf	52520005	Hardware	141,61	0,00	200,00
1.21101.25	GS Büschdorf	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.25	GS Büschdorf	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	258,94	2.350,00	2.425,00
1.21101.25	GS Büschdorf	52550005	Wartung von Hardware	77,35	100,00	150,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.25	GS Büschdorf	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.21101.25	GS Büschdorf	52710900	Sachausgabenbudget	5.159,69	5.207,00	6.595,00
1.21101.25	GS Büschdorf	52710903	Sachausgabenbudget	896,06	1.125,00	2.000,00
1.21101.25	GS Büschdorf	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.398,71	1.100,00	1.100,00
1.21101.25	GS Büschdorf	52711200	Schulsport	1.630,33	2.162,00	2.090,00
1.21101.25	GS Büschdorf	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	26,70	200,00	100,00
1.21101.25	GS Büschdorf	54310400	Fernmeldeentgelt	656,50	750,00	750,00
1.21101.25	GS Büschdorf	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	527,12	0,00	0,00
1.21101.25	GS Büschdorf	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	150,00
1.21101.25	GS Büschdorf	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	160,41	325,00	300,00
1.21101.25	GS Büschdorf	54311700	Behördenumzüge	4.076,31	0,00	0,00
1.21101.25	GS Büschdorf	54312300	Sperrmüllentsorgung	502,30	350,00	350,00
1.21101.25	GS Büschdorf	54410200	Gemeindeunfallvers. Kinder Schul./Kita	8.207,86	6.772,00	9.997,00
1.21101.25	GS Büschdorf	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	121.318,16	0,00	0,00
1.21101.25	GS Büschdorf	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	82.924,80	0,00	0,00
1.21101.25	GS Büschdorf	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	989,63	0,00	0,00
1.21101.25	GS Büschdorf	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.25	GS Büschdorf	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.25				463.858,35	134.736,37	207.730,95
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	44110800	Kurzfristige Vermietung	-60,00	0,00	0,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	0,00	-100,00	0,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-1.186,57	0,00	0,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-994,94	0,00	0,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-1.121,92	0,00	0,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	27.666,26	25.763,72	37.644,92
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	151,18	136,20	631,88
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.080,71	273,96	1.297,12
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	5.518,39	1.362,36	6.781,12
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			25.480,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	2.419,84	2.236,17	6.524,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	163.027,22	0,00	0,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	24.338,25	0,00	0,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	52110900	so. Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	895,87	0,00	0,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	52410100	Betriebskosten	0,00	107.035,90	80.841,91

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	107.035,92	0,00	0,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-8.371,49	0,00	0,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			7.000,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	52520005	Hardware	177,79	100,00	150,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	67,13	100,00	100,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	557,78	2.200,00	2.425,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	52550005	Wartung von Hardware	133,88	100,00	150,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	52611000	Aus- u. Fortbildung			50,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	52710900	Sachausgabenbudget	4.646,08	5.015,00	5.394,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	52710903	Sachausgabenbudget	240,10	325,00	1.000,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.100,00	1.100,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	52711200	Schulsport	1.506,58	2.162,00	2.090,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	71,20	100,00	100,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	54310400	Fernmeldeentgelt	629,72	650,00	650,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	150,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	96,86	325,00	300,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	54312300	Sperrmüllentsorgung	437,50	350,00	350,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	7.954,54	6.225,00	8.165,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	43.777,85	0,00	0,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.26				381.053,57	155.710,31	189.301,83
1.21101.27	GS Neumarkt	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.27	GS Neumarkt	44110101	Miete und Nebenkosten Dritter	-37.445,52	0,00	0,00
1.21101.27	GS Neumarkt	44110701	NK Dritte	-29.202,36	0,00	0,00
1.21101.27	GS Neumarkt	44110800	Kurzfristige Vermietung	-3.577,50	-3.000,00	-3.500,00
1.21101.27	GS Neumarkt	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-1.903,12	-1.000,00	-1.900,00
1.21101.27	GS Neumarkt	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-980,00	-1.300,00	-1.000,00
1.21101.27	GS Neumarkt	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.27	GS Neumarkt	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-67,16	0,00	0,00
1.21101.27	GS Neumarkt	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-630,19	0,00	0,00
1.21101.27	GS Neumarkt	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.27	GS Neumarkt	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	40.533,21	43.963,72	43.244,92
1.21101.27	GS Neumarkt	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	853,54	136,20	731,88
1.21101.27	GS Neumarkt	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.611,56	273,96	1.497,12
1.21101.27	GS Neumarkt	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.27	GS Neumarkt	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	8.413,12	1.362,36	7.581,12
1.21101.27	GS Neumarkt	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.27	GS Neumarkt	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.27	GS Neumarkt	52118888	Schäden aus Naturereignissen	3.649,63	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.27	GS Neumarkt	52412200	PPP-Rate	320.085,02	349.414,00	361.643,00
1.21101.27	GS Neumarkt	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	168,00	0,00	7.000,00
1.21101.27	GS Neumarkt	52520005	Hardware	10,71	200,00	250,00
1.21101.27	GS Neumarkt	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.27	GS Neumarkt	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	2.414,44	2.200,00	2.550,00
1.21101.27	GS Neumarkt	52550005	Wartung von Hardware	169,59	100,00	150,00
1.21101.27	GS Neumarkt	52611000	Aus- u. Fortbildung			50,00
1.21101.27	GS Neumarkt	52710900	Sachausgabenbudget	14.131,41	12.583,00	13.895,00
1.21101.27	GS Neumarkt	52710903	Sachausgabenbudget	3.099,85	3.750,00	4.000,00
1.21101.27	GS Neumarkt	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.100,00	1.100,00
1.21101.27	GS Neumarkt	52711200	Schulsport	3.651,58	5.257,00	4.070,00
1.21101.27	GS Neumarkt	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	100,00	0,00
1.21101.27	GS Neumarkt	54310400	Fernmeldeentgelt	662,36	800,00	800,00
1.21101.27	GS Neumarkt	54310500	Rdfk./Ferns./inter.fäh. PC Gebühr	139,92	0,00	0,00
1.21101.27	GS Neumarkt	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	150,00
1.21101.27	GS Neumarkt	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	204,07	850,00	300,00
1.21101.27	GS Neumarkt	54312300	Sperrmüllentsorgung	15,24	350,00	350,00
1.21101.27	GS Neumarkt	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	21.786,26	17.541,00	20.464,00
1.21101.27	GS Neumarkt	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	141.092,30	0,00	0,00
1.21101.27	GS Neumarkt	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	2.252,38	0,00	0,00
1.21101.27	GS Neumarkt	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.27	GS Neumarkt	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.27				491.133,29	435.031,24	464.453,92
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-117,44	0,00	0,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	44110101	Miete und Nebenkosten Dritter	-39.668,16	0,00	0,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	44110701	NK Dritte	-30.744,24	0,00	0,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	44110800	Kurzfristige Vermietung	-575,00	-400,00	-500,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-1.198,26	-1.000,00	-1.200,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-370,00	0,00	-300,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	43.351,73	43.963,72	79.044,92
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	884,62	136,20	731,88
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.915,07	273,96	1.497,12
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	8.749,46	1.362,36	7.281,12
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	52118888	Schäden aus Naturereignissen	2.756,15	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	52412200	PPP-Rate	338.363,24	369.490,00	382.422,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			7.000,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	52520005	Hardware	0,00	200,00	250,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	1.789,38	2.350,00	2.700,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	52550005	Wartung von Hardware	0,00	100,00	150,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	52710900	Sachausgabenbudget	5.793,64	10.000,00	12.352,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	52710903	Sachausgabenbudget	998,38	1.125,00	1.000,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.100,00	1.100,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	52711200	Schulsport	3.074,08	4.299,00	2.035,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	100,00	0,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	54310400	Fernmeldeentgelt	685,44	750,00	750,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	54310500	Rdfk./Ferns./inter.fäh. PC Gebühr	69,96	0,00	0,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	150,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	208,05	575,00	300,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	54312300	Sperrmüllentsorgung	7,62	350,00	350,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	17.378,36	14.007,00	17.219,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	125.689,19	0,00	0,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	51,02	0,00	0,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	233,70	100,00	100,00
1.21101.28				479.311,64	449.182,24	515.409,92
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	44110101	Miete und Nebenkosten Dritter	-85.182,72	0,00	0,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	44110701	NK Dritte	-45.985,20	0,00	0,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-44,16	0,00	0,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-110,86	0,00	-98,40
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	37.436,06	36.963,72	42.044,92
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	797,98	736,20	731,88
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.486,89	1.473,96	1.497,12
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	7.605,58	7.462,36	7.581,12
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.020,42	0,00	7.000,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	52520005	Hardware	159,34	0,00	250,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	829,19	2.248,24	2.359,92
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	52550005	Wartung von Hardware	401,65	100,00	150,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	52710900	Sachausgabenbudget	11.053,31	10.259,00	14.091,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	52710903	Sachausgabenbudget	1.631,52	1.875,00	1.500,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.478,57	1.100,00	1.100,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	52711200	Schulsport	4.465,33	5.881,00	7.617,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	35,60	100,00	100,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	54310400	Fernmeldeentgelt	1.511,35	1.400,00	1.400,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	54310500	Rdfk./Ferns./inter.fäh. PC Gebühr	139,92	0,00	0,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	150,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	196,33	600,00	300,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	54312300	Sperrmüllentsorgung	226,25	350,00	350,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	15.959,73	13.502,00	17.586,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	169.935,93	0,00	0,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	3.000,11	0,00	0,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.29				134.028,73	84.451,48	106.787,44
1.21101.30	GS Wittekind	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.30	GS Wittekind	44110101	Miete und Nebenkosten Dritter	-29.070,24	0,00	0,00
1.21101.30	GS Wittekind	44110701	NK Dritte	-21.663,36	0,00	0,00
1.21101.30	GS Wittekind	44110800	Kurzfristige Vermietung	-2.865,00	-1.700,00	-2.500,00
1.21101.30	GS Wittekind	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-337,44	0,00	-264,60
1.21101.30	GS Wittekind	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.30	GS Wittekind	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-30.395,47	0,00	0,00
1.21101.30	GS Wittekind	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-499,50	0,00	0,00
1.21101.30	GS Wittekind	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.30	GS Wittekind	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.30	GS Wittekind	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	37.293,42	40.863,72	45.444,92
1.21101.30	GS Wittekind	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	779,50	836,20	831,88
1.21101.30	GS Wittekind	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.480,17	1.673,96	1.597,12
1.21101.30	GS Wittekind	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.30	GS Wittekind	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	7.748,83	8.362,36	8.681,12
1.21101.30	GS Wittekind	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.30	GS Wittekind	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	427,22	0,00	0,00
1.21101.30	GS Wittekind	52412200	PPP-Rate	319.834,98	351.391,00	363.690,00
1.21101.30	GS Wittekind	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			7.000,00
1.21101.30	GS Wittekind	52520005	Hardware	297,50	0,00	250,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.30	GS Wittekind	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.30	GS Wittekind	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	1.144,42	2.186,80	2.380,72
1.21101.30	GS Wittekind	52550005	Wartung von Hardware	288,59	100,00	150,00
1.21101.30	GS Wittekind	52611000	Aus- u. Fortbildung			50,00
1.21101.30	GS Wittekind	52710900	Sachausgabenbudget	8.863,81	8.752,00	10.013,00
1.21101.30	GS Wittekind	52710903	Sachausgabenbudget	601,05	750,00	1.000,00
1.21101.30	GS Wittekind	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.100,00	1.100,00
1.21101.30	GS Wittekind	52711200	Schulsport	4.042,33	5.695,00	5.496,00
1.21101.30	GS Wittekind	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	89,90	100,00	100,00
1.21101.30	GS Wittekind	54310400	Fernmeldeentgelt	706,69	800,00	800,00
1.21101.30	GS Wittekind	54310500	Rdfk./Ferns./inter.fäh. PC Gebühr	209,88	0,00	0,00
1.21101.30	GS Wittekind	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	181,48	100,00	150,00
1.21101.30	GS Wittekind	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	102,16	600,00	300,00
1.21101.30	GS Wittekind	54312300	Sperrmüllentsorgung	22,85	350,00	350,00
1.21101.30	GS Wittekind	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	14.338,41	11.652,00	14.184,00
1.21101.30	GS Wittekind	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	120.243,78	0,00	0,00
1.21101.30	GS Wittekind	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	1.829,40	0,00	0,00
1.21101.30	GS Wittekind	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.30	GS Wittekind	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.30				435.298,75	433.863,04	461.831,04
1.21101.31	GS Kröllwitz	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-36,64	0,00	0,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	44110800	Kurzfristige Vermietung	-717,50	-1.100,00	-1.100,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-466,79	0,00	0,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-85.458,74	0,00	0,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.31	GS Kröllwitz	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	27.457,41	32.863,72	37.644,92
1.21101.31	GS Kröllwitz	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	705,58	636,20	631,88
1.21101.31	GS Kröllwitz	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.095,81	1.273,96	1.297,12
1.21101.31	GS Kröllwitz	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.31	GS Kröllwitz	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	5.513,83	6.562,36	6.781,12
1.21101.31	GS Kröllwitz	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.31	GS Kröllwitz	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	2.146,17	0,00	0,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	52412200	PPP-Rate	225.545,34	245.731,00	254.332,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			7.000,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	52520005	Hardware	53,55	150,00	200,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	246,57	2.200,00	2.700,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.31	GS Kröllwitz	52550005	Wartung von Hardware	232,05	100,00	150,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	52710900	Sachausgabenbudget	8.282,22	7.733,00	8.261,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	52710903	Sachausgabenbudget	225,64	325,00	500,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.100,00	1.100,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	52711200	Schulsport	3.842,08	4.668,00	4.329,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	200,00	100,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	54310400	Fernmeldeentgelt	655,77	800,00	800,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	54310500	Rdfk./Ferns./inter.fäh. PC Gebühr	139,92	0,00	0,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	348,08	100,00	150,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	145,20	425,00	300,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	54312300	Sperrmüllentsorgung	0,00	350,00	350,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	10.538,50	9.254,00	11.200,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	126.499,65	0,00	0,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	368,97	0,00	0,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.31				327.348,32	313.672,24	337.803,92
1.21101.32	GS Diesterweg	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.32	GS Diesterweg	44110800	Kurzfristige Vermietung	-547,50	-500,00	-500,00
1.21101.32	GS Diesterweg	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-1.480,31	-500,00	-1.400,00
1.21101.32	GS Diesterweg	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.32	GS Diesterweg	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-86.469,89	0,00	0,00
1.21101.32	GS Diesterweg	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-386,52	0,00	0,00
1.21101.32	GS Diesterweg	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.32	GS Diesterweg	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.32	GS Diesterweg	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	30.620,75	41.063,72	46.544,92
1.21101.32	GS Diesterweg	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	890,50	836,20	831,88
1.21101.32	GS Diesterweg	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.334,20	1.673,96	1.697,12
1.21101.32	GS Diesterweg	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.32	GS Diesterweg	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	6.233,47	8.162,36	8.281,12
1.21101.32	GS Diesterweg	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.32	GS Diesterweg	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.32	GS Diesterweg	52412200	PPP-Rate	303.767,07	313.204,00	324.166,00
1.21101.32	GS Diesterweg	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.054,98	0,00	7.000,00
1.21101.32	GS Diesterweg	52520005	Hardware			250,00
1.21101.32	GS Diesterweg	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21101.32	GS Diesterweg	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	274,18	2.200,00	2.700,00
1.21101.32	GS Diesterweg	52550005	Wartung von Hardware	56,53	100,00	150,00
1.21101.32	GS Diesterweg	52611000	Aus- u. Fortbildung			50,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.32	GS Diesterweg	52710900	Sachausgabenbudget	8.929,65	7.688,00	8.095,00
1.21101.32	GS Diesterweg	52710903	Sachausgabenbudget	676,88	900,00	2.000,00
1.21101.32	GS Diesterweg	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	195,00	1.100,00	1.100,00
1.21101.32	GS Diesterweg	52711200	Schulsport	2.480,08	4.537,00	3.234,00
1.21101.32	GS Diesterweg	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	35,90	100,00	100,00
1.21101.32	GS Diesterweg	54310400	Fernmeldeentgelt	628,32	850,00	850,00
1.21101.32	GS Diesterweg	54310500	Rdfk./Ferns./inter.fäh. PC Gebühr	139,92	0,00	0,00
1.21101.32	GS Diesterweg	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	348,08	100,00	150,00
1.21101.32	GS Diesterweg	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	219,12	525,00	300,00
1.21101.32	GS Diesterweg	54312300	Sperrmüllentsorgung	118,17	350,00	350,00
1.21101.32	GS Diesterweg	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	13.071,78	10.264,00	12.456,00
1.21101.32	GS Diesterweg	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	124.003,64	0,00	0,00
1.21101.32	GS Diesterweg	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	647,94	0,00	0,00
1.21101.32	GS Diesterweg	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.32	GS Diesterweg	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.32				406.822,55	392.904,24	419.432,92
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-0,71	0,00	0,00
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	44820000	Etr. Kostenerst. Gemeinden und GV	-1.150,00	-1.300,00	-1.300,00
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-52,81	0,00	0,00
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-2,01	0,00	0,00
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			77,88
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	1.290,51	1.058,88	1.504,32
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	21,17	19,08	18,48
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	50,78	38,40	41,64
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			5,28
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	259,83	190,68	221,40
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			25,56
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	52,82	0,00	0,00
1.21101.33				469,58	7,04	594,56
1.21101.34	Grundschule Glaucha	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	41480200	Spenden	-200,00	0,00	0,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	44110800	Kurzfristige Vermietung	-727,50	-300,00	-500,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-961,00	-150,00	-900,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-119,14	-34,08	-48,60
1.21101.34	Grundschule Glaucha	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-14.852,57	0,00	0,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21101.34	Grundschule Glaucha	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	20.318,81	43.763,72	48.244,92
1.21101.34	Grundschule Glaucha	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	749,18	836,20	831,88

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.34	Grundschule Glaucha	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	817,72	1.773,96	1.797,12
1.21101.34	Grundschule Glaucha	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.34	Grundschule Glaucha	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	4.187,80	8.562,36	9.081,12
1.21101.34	Grundschule Glaucha	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.34	Grundschule Glaucha	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			36.721,80
1.21101.34	Grundschule Glaucha	52110101	Graffiti beseitigung	430,19	0,00	0,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	5.823,23	128,04	14.690,72
1.21101.34	Grundschule Glaucha	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	11.627,38	0,00	0,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	7.046,23	0,00	0,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	52110900	so. Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	2.018,84	0,00	0,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	52410100	Betriebskosten	0,00	66.362,43	124.889,10
1.21101.34	Grundschule Glaucha	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	86.190,96	0,00	0,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-235.168,25	0,00	0,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.975,03	0,00	7.000,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	52520005	Hardware	316,42	200,00	250,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	11,20	100,00	100,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	301,59	2.079,76	2.078,32
1.21101.34	Grundschule Glaucha	52550005	Wartung von Hardware	663,44	200,00	150,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	52710900	Sachausgabenbudget	7.669,98	5.546,00	12.378,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	52710903	Sachausgabenbudget	1.026,99	600,00	2.000,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.159,58	1.100,00	1.100,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	52711200	Schulsport	1.053,09	2.162,00	2.871,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	71,80	100,00	100,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	54310400	Fernmeldeentgelt	668,55	800,00	800,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	150,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	350,83	375,00	300,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	54311700	Behördenumzüge	529,79	0,00	0,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	54312200	Verwendung von Spenden	200,00	0,00	0,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	54312300	Sperrmüllentsorgung	0,00	350,00	350,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	5.522,58	7.908,00	10.101,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	33.498,95	0,00	0,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	29.082,58	0,00	0,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21101.34	Grundschule Glaucha	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	100,00
1.21101.34				-23.735,11	142.763,39	275.513,26
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	44110800	Kurzfristige Vermietung			-500,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag			-200,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer			92.944,92
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer			1.731,88
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer			3.497,12
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN			17.781,12
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			83.000,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen			21.251,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	52410100	Betriebskosten			214.999,88
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			34.000,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	52520005	Hardware			1.900,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus			200,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A			4.400,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.			1.600,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	52550005	Wartung von Hardware			1.100,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	52611000	Aus- u. Fortbildung			100,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	52710900	Sachausgabenbudget			18.921,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	52710903	Sachausgabenbudget			5.000,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel			11.100,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	52711200	Schulsport			6.576,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	54310400	Fernmeldeentgelt			1.750,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	54311100	Anschaffung und Wartung von Software			150,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	54311400	Weitere besondere Sachausgaben			600,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	54311700	Behördenumzüge			80.000,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	54312300	Sperrmüllentsorgung			10.000,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita			22.924,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung			100,00
1.21101.35	Grundschule Westliche Neustadt	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport			200,00
1.21101.35				0	0	635.903,80
1.21101.51	GS H.Ch. Andersen (Photovoltaik)	44850101	Erträge aus Kostenerst. Photovoltaik	0,00	-3.361,00	-3.361,00
1.21101.51	GS H.Ch. Andersen (Photovoltaik)	44870101	Erstattung aus Energiecontracting	-5.103,02	0,00	0,00
1.21101.51	GS H.Ch. Andersen (Photovoltaik)	52110620	Unterhaltung Energiecontracting	444,00	500,00	500,00
1.21101.51	GS H.Ch. Andersen (Photovoltaik)	52311502	sonstige Mieten /Pachten	7.740,00	7.684,00	7.684,00
1.21101.51	GS H.Ch. Andersen (Photovoltaik)	54410101	Körp.schafs-/Gew.steuern	9.793,50	0,00	0,00
1.21101.51				12.874,48	4.823,00	4.823,00
1.21101.52	GS A. Dürer (Photovoltaik)	44850101	Erträge aus Kostenerst. Photovoltaik	0,00	-2.941,00	-2.941,00
1.21101.52	GS A. Dürer (Photovoltaik)	44870101	Erstattung aus Energiecontracting	-3.784,08	0,00	0,00
1.21101.52	GS A. Dürer (Photovoltaik)	52110620	Unterhaltung Energiecontracting	612,00	700,00	700,00
1.21101.52	GS A. Dürer (Photovoltaik)	52311502	sonstige Mieten /Pachten	7.896,00	7.808,00	7.808,00
1.21101.52				4.723,92	5.567,00	5.567,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.53	GS am Kirchteich (Photovoltaik)	44850101	Erträge aus Kostenerst. Photovoltaik	0,00	-7.983,00	-7.983,00
1.21101.53	GS am Kirchteich (Photovoltaik)	44870101	Erstattung aus Energiecontracting	-9.138,10	0,00	0,00
1.21101.53	GS am Kirchteich (Photovoltaik)	52110620	Unterhaltung Energiecontracting	936,00	1.050,00	1.050,00
1.21101.53	GS am Kirchteich (Photovoltaik)	52311502	sonstige Mieten /Pachten	13.368,00	13.254,00	13.254,00
1.21101.53				5.165,90	6.321,00	6.321,00
1.21101.54	GS Büschdorf Photovoltaik	44850101	Erträge aus Kostenerst. Photovoltaik	0,00	-2.941,00	-2.941,00
1.21101.54	GS Büschdorf Photovoltaik	44870101	Erstattung aus Energiecontracting	-4.121,70	0,00	0,00
1.21101.54				-4.121,70	-2.941,00	-2.941,00
1.21101.55	Schulkomplex Frohe Zukunft BHKW	44850101	Erträge aus Kostenerst. Photovoltaik	-1.392,41	-19.818,00	-19.818,00
1.21101.55	Schulkomplex Frohe Zukunft BHKW	44870101	Erstattung aus Energiecontracting	-15.073,92	0,00	0,00
1.21101.55	Schulkomplex Frohe Zukunft BHKW	52110620	Unterhaltung Energiecontracting	0,00	14.574,00	14.574,00
1.21101.55	Schulkomplex Frohe Zukunft BHKW	52211101	Unterhaltung Energiecontracting	14.573,88	0,00	0,00
1.21101.55				-1.892,45	-5.244,00	-5.244,00
1.21101.56	GS Büschdorf BHKW	44850101	Erträge aus Kostenerst. Photovoltaik	0,00	-3.291,00	-3.291,00
1.21101.56	GS Büschdorf BHKW	44870101	Erstattung aus Energiecontracting	-1.748,00	0,00	0,00
1.21101.56	GS Büschdorf BHKW	52110620	Unterhaltung Energiecontracting	0,00	4.022,00	4.022,00
1.21101.56	GS Büschdorf BHKW	52211101	Unterhaltung Energiecontracting	4.022,16	0,00	0,00
1.21101.56				2.274,16	731,00	731,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	43110100	Verwaltungsgebühren	-15,06	-3,72	-5,40
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-51,96	0,00	0,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-196,10	0,00	0,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-1.568,16	0,00	0,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	45812000	Zuschreibungen aus außerplanmäßiger AfA	-145.052,00	0,00	0,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11.103,81	12.479,28	4.782,84
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			576,36
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	73.063,73	408.775,84	30.877,56
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	1.231,85	1.569,48	554,88
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	50211000	Beiträge Versorg.kasse Beamte - Umlage	4.823,28	6.431,04	2.491,68
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.886,09	3.129,36	1.131,24
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			35,76
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	14.580,85	15.637,40	5.642,04
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			175,44
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	452,65	516,84	193,32
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52000000	Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-183.563,00	-183.563,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			2.861,76
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52110101	Graffiti beseitigung	62,67	0,00	0,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	618,61	210,24	1.092,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	2.398,52	0,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	1.730,47	0,00	0,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	2.682,78	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52110211	Instandhaltung Kleinteile	27,83	0,00	0,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52110620	Unterhaltung Energiecontracting	0,00	1.258,32	0,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52310002	Aufw. Anmietung Stellplätze	0,00	1.675,80	1.675,80
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52310200	Anmietung Grundmiete Belastung FB	20.131,08	0,00	0,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52311000	Anmietung Grundmiete an Vermieter	0,00	15.975,96	19.072,32
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52311500	Anmietung Nebenkosten an Vermieter	0,00	5.586,00	7.404,96
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52311503	Anmietung NK Belastung FB	14.131,12	0,00	0,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52320100	Aufwendungen für Leasing	712,23	417,00	501,24
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52410100	Betriebskosten	0,00	27.714,48	29.907,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	26.115,00	0,00	0,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-2.807,70	0,00	0,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52510000	Haltung von Fahrzeugen	905,53	258,28	340,08
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.260,52	597,84	608,64
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	867,06	73,80	200,52
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	67,95	166,08	35,76
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	31,43	49,80	26,88
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52610000	Dienst- und Schutzkleidung	66,73	110,76	35,76
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52611000	Aus- u. Fortbildung	3.649,44	2.887,80	3.970,56
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52710200	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	250,32	203,52	229,32
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52710400	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	64,77	276,72	71,64
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52710900	Sachausgabenbudget	0,00	64.545,00	0,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52810100	Verbrauchsmittel	153,88	73,80	243,48
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52910500	Personenschutzmaßnahmen			3.579,96
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	54110100	Zuführung zu ATZ Rückst. Aufstockung	1.250,63	0,00	0,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	3.549,84	1.691,40	2.286,36
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	54290400	Mitgliedsbeiträge	368,37	147,60	150,36
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	54310100	Geschäftsausgaben	4.024,83	2.121,72	2.377,08
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	54310200	Bücher und Zeitschriften	382,54	180,84	214,80
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	54310300	Porto	5.240,05	3.597,72	4.296,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	54310400	Fernmeldeentgelt	1.675,09	1.125,48	716,04
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	109,45	0,00	0,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	54310700	Sachverständigen- und Gutachterkosten	1.428,25	1.143,88	1.498,20
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	54310701	Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	601,44	0,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	34,78	68,28	35,76
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	54311600	Sonstige Geschäftsausgaben	18,39	156,84	44,76
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	54311700	Behördenumzüge	1.350,10	608,88	590,76
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	54312300	Sperrmüllentsorgung	1.105,20	110,76	220,20
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	29.229,01	0,00	0,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	3.301,97	0,00	0,00
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	58110220	IV Aufwand - Vervielfältigung	185,55	81,16	89,52

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	553,58	332,16	322,20
1.21101.90				85.788,33	401.420,40	-52.407,56
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	44610401	Schadenersatzleistg. Schulen u. PPP Sch.	-1.136,75	0,00	0,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-178.141,61	0,00	0,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	47.622,55	46.063,72	50.544,92
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	890,50	936,20	931,88
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.884,07	1.873,96	1.897,12
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	9.724,75	9.362,36	9.581,12
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	1.856,40	0,00	0,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	52311000	Anmietung Grundmiete an Vermieter			400.000,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	52410100	Betriebskosten	0,00	59.099,64	92.928,69
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	59.099,64	0,00	0,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-22.251,00	0,00	0,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	52412200	PPP-Rate	237.650,77	251.220,00	260.013,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.470,84	0,00	30.000,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	52520005	Hardware	280,84	500,00	550,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	2.693,78	4.675,00	5.225,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	50,00	0,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	52550005	Wartung von Hardware	175,53	500,00	600,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	52710900	Sachausgabenbudget	13.519,49	20.282,00	24.513,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	52710903	Sachausgabenbudget	3.165,27	3.750,00	5.000,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	180,40	2.000,00	2.000,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	100,00	0,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	54310400	Fernmeldeentgelt	650,51	750,00	750,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	54310401	Fernmeldeentgelt 221	439,11	0,00	0,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	200,00	250,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	224,92	875,00	500,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	54311700	Behördenumzüge	256,56	0,00	0,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	54312300	Sperrmüllentsorgung	15,24	450,00	450,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	27.308,87	24.860,00	31.298,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	238.839,32	0,00	0,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	4.976,35	0,00	0,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	5.306,23	500,00	6.000,00
1.21601.01				468.683,19	428.347,88	924.109,61
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	43110100	Verwaltungsgebühren	-384,50	-270,00	-330,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-935,00	-500,00	-900,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	0,00	-100,00	0,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	45.448,76	43.863,72	48.844,92
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	890,50	836,20	931,88
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.800,20	1.773,96	1.797,12
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	9.187,16	8.762,36	9.081,12
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	12.792,62	8.485,53	0,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	45.000,00	0,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	7.147,18	0,00	0,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	13.675,55	0,00	0,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	52110211	Instandhaltung Kleinteile	63,37	0,00	0,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	52410100	Betriebskosten	0,00	159.837,68	127.778,40
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	159.837,72	0,00	0,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	11.229,77	0,00	0,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			110.000,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	52520005	Hardware	208,25	500,00	1.500,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	1.806,13	4.675,00	5.075,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	50,00	800,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	52550005	Wartung von Hardware	175,53	1.500,00	1.500,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	52710900	Sachausgabenbudget	18.034,23	15.473,00	22.523,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	52710903	Sachausgabenbudget	2.502,72	2.500,00	3.500,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	114,17	10.000,00	10.000,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	100,00	0,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	54310400	Fernmeldeentgelt	694,96	886,40	886,40

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	150,54	200,00	250,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	555,57	800,00	500,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	54311700	Behördenumzüge	0,00	30.000,00	65.000,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	54312300	Sperrmüllentsorgung	45,71	450,00	7.500,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	21.583,64	18.129,00	23.029,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	59.383,49	0,00	0,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	5.744,97	0,00	0,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21601.04				371.733,85	353.252,85	440.343,72
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	41419000	Zuweisung lfd.Zwecke Land Sonstiges	-7,95	0,00	0,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	43110100	Verwaltungsgebühren	-36,60	0,00	0,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	0,00	-700,00	0,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-8.974,45	0,00	0,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	46.503,80	45.463,72	49.844,92
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	853,54	936,20	931,88
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.839,75	1.773,96	1.797,12
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	9.368,07	9.062,36	9.281,12
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			45.856,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52110101	Graffiti beseitigung	450,42	0,00	0,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	11.877,65	6.321,32	18.346,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	40.000,00	0,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	11.033,83	0,00	0,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	22.051,87	0,00	0,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52110211	Instandhaltung Kleinteile	4.426,93	0,00	0,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52410100	Betriebskosten	0,00	174.161,04	218.772,63
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	174.161,04	0,00	0,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-14.577,46	0,00	0,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	56.330,98	0,00	10.000,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52520005	Hardware	661,64	500,00	550,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	55,19	100,00	100,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	3.501,65	5.225,00	5.225,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	50,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52550005	Wartung von Hardware	56,53	500,00	600,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52611000	Aus- u. Fortbildung			50,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52710900	Sachausgabenbudget	18.625,23	21.853,00	22.393,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52710903	Sachausgabenbudget	2.259,39	3.000,00	3.500,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	38,00	2.000,00	2.000,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	161,70	300,00	200,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	54310400	Fernmeldeentgelt	649,01	750,00	750,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	527,04	0,00	0,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	119,00	200,00	250,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	389,97	1.100,00	500,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	54311700	Behördenumzüge	4.895,13	0,00	0,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	54312300	Sperrmüllentsorgung	3.257,37	450,00	450,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	29.335,50	25.659,00	27.582,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	94.042,13	0,00	0,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	8.853,54	0,00	0,00
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21601.05				482.710,05	338.855,60	419.906,55
1.21601.07	Sportsekundarschule	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	43110100	Verwaltungsgebühren	-66,90	-100,00	-70,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-580,00	-320,00	-560,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21601.07	Sportsekundarschule	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	39.608,46	36.763,72	42.044,92
1.21601.07	Sportsekundarschule	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	797,98	736,20	731,88
1.21601.07	Sportsekundarschule	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.569,56	1.473,96	1.497,12
1.21601.07	Sportsekundarschule	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21601.07	Sportsekundarschule	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	7.932,61	7.262,36	7.481,12
1.21601.07	Sportsekundarschule	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21601.07	Sportsekundarschule	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	2.005,41	2.688,67	0,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	333,17	0,00	0,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	6.402,22	0,00	0,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	52410100	Betriebskosten	0,00	88.191,80	97.019,14
1.21601.07	Sportsekundarschule	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	88.191,84	0,00	0,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-29.773,58	0,00	0,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	0,00	3.055,00	3.235,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	50,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21601.07	Sportsekundarschule	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	52710900	Sachausgabenbudget	3.752,66	4.129,00	3.663,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	52710903	Sachausgabenbudget	930,76	1.250,00	1.500,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000,00	2.000,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	8,90	100,00	100,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	54310400	Fernmeldeentgelt	527,66	570,00	570,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	210,82	0,00	0,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	0,00	325,00	500,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	54312300	Sperrmüllentsorgung	0,00	400,00	400,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	6.637,20	5.216,00	6.595,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	1.332,56	0,00	0,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	6.166,53	0,00	0,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21601.07	Sportsekundarschule	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	7.000,00	5.000,00
1.21601.07				135.968,47	161.091,71	172.784,06
1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	43110100	Verwaltungsgebühren	-5,00	0,00	0,00
1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-63.884,77	0,00	0,00
1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-629,09	0,00	0,00
1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	-527,47	0,00	0,00
1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	52412200	PPP-Rate	426.780,15	0,00	0,00
1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	54310500	Rdfk./Ferns./inter.fäh. PC Gebühr	69,96	0,00	0,00
1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	54311700	Behördenumzüge	2.438,14	0,00	0,00
1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	196.073,75	0,00	0,00
1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	3.425,96	0,00	0,00
1.21601.08				563.741,63	0,00	0,00
1.21601.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-0,71	0,00	0,00
1.21601.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	44820000	Etr. Kostenerst. Gemeinden und GV	-14.725,12	-34.000,00	-34.000,00
1.21601.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	44840001	Etr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-52,81	0,00	0,00
1.21601.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-2,01	0,00	0,00
1.21601.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			77,88
1.21601.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	1.290,51	1.058,88	1.504,32
1.21601.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	21,17	19,08	18,48
1.21601.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	50,78	38,40	41,64
1.21601.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			5,28
1.21601.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	259,83	190,68	221,40
1.21601.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			25,56
1.21601.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	52,82	0,00	0,00
1.21601.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	54520000	Erstatt. Aufw. Dritter a.Gemeind. (GV)	5.982,08	1.300,00	1.300,00
1.21601.13				-7.123,46	-31.392,96	-30.805,44
1.21601.51	Sekundarschule Halle Süd BHKW	44850101	Erträge aus Kostenerst. Photovoltaik	-3.372,04	-14.179,00	-14.179,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21601.51	Sekundarschule Halle Süd BHKW	44870101	Erstattung aus Energiecontracting	-10.148,74	0,00	0,00
1.21601.51	Sekundarschule Halle Süd BHKW	52110620	Unterhaltung Energiecontracting	0,00	15.450,00	15.450,00
1.21601.51	Sekundarschule Halle Süd BHKW	52211101	Unterhaltung Energiecontracting	15.450,24	0,00	0,00
1.21601.51				1.929,46	1.271,00	1.271,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	43110100	Verwaltungsgebühren	-1,88	-0,48	-0,72
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-6,46	0,00	0,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-24,38	0,00	0,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-195,00	0,00	0,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.380,74	1.551,72	668,04
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			80,52
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	9.085,25	10.417,32	4.312,56
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	153,18	195,12	77,52
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	50211000	Beiträge Versorg.kasse Beamte - Umlage	599,76	799,68	348,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	358,89	389,16	158,04
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			5,04
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	1.813,10	1.944,48	788,04
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			24,48
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	56,32	64,32	27,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			399,72
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52110101	Graffiti beseitigung	7,80	0,00	0,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	76,92	27,96	152,52
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	318,48	0,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	215,19	0,00	0,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	333,58	0,00	0,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52110211	Instandhaltung Kleinteile	3,46	0,00	0,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52110620	Unterhaltung Energiecontracting	0,00	167,08	0,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52310002	Aufw. Anmietung Stellplätze	0,00	266,40	266,40
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52310200	Anmietung Grundmiete Belastung FB	3.189,78	0,00	0,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52311000	Anmietung Grundmiete an Vermieter	0,00	2.539,68	3.021,48
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52311500	Anmietung Nebenkosten an Vermieter	0,00	888,00	1.168,80
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52311503	Anmietung NK Belastung FB	2.217,79	0,00	0,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52320100	Aufwendungen für Leasing	88,57	55,32	69,96
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52410100	Betriebskosten	0,00	4.335,83	4.668,13
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	4.076,40	0,00	0,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-433,34	0,00	0,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52510000	Haltung von Fahrzeugen	112,60	34,32	47,52
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	156,73	79,44	84,96
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	107,83	9,84	27,96
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	8,45	22,08	5,04
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	3,90	6,60	3,72

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52610000	Dienst- und Schutzkleidung	8,29	14,76	5,04
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52611000	Aus- u. Fortbildung	453,79	383,52	554,52
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52710200	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	31,11	27,00	32,04
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52710400	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	8,05	36,72	9,96
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52710900	Sachausgabenbudget	0,00	14.430,00	0,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52810100	Verbrauchsmittel	19,14	9,84	33,96
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52910500	Personenschutzmaßnahmen			500,04
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	54110100	Zuführung zu ATZ Rückst. Aufstockung	155,51	0,00	0,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	441,40	224,64	319,32
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	54290400	Mitgliedsbeiträge	45,81	19,56	21,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	54310100	Geschäftsausgaben	500,47	281,76	332,04
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	54310200	Bücher und Zeitschriften	47,56	24,00	30,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	54310300	Porto	651,60	477,72	600,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	54310400	Fernmeldeentgelt	208,28	149,40	99,96
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	13,61	0,00	0,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	54310700	Sachverständigen- und Gutachterkosten	177,59	151,92	209,28
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	54310701	Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	79,92	0,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	4,33	9,12	5,04
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	54311600	Sonstige Geschäftsausgaben	2,29	20,88	6,24
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	54311700	Behördenumzüge	167,87	80,88	82,56
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	54312300	Sperrmüllentsorgung	137,43	14,76	30,72
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	54730000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	92,08	0,00	0,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	1.061,59	0,00	0,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	410,59	0,00	0,00
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	58110220	IV Aufwand - Vervielfältigung	23,06	10,80	12,48
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	68,84	44,16	45,00
1.21601.90				28.115,47	40.603,71	19.333,93
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	43110100	Verwaltungsgebühren	-60,00	-200,00	-200,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	44110800	Kurzfristige Vermietung	0,00	-50,00	0,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0,00	-400,00	-200,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-755,00	-100,00	-289,20
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-292,59	0,00	0,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	81.727,00	81.363,72	87.444,92
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	1.629,82	1.636,20	1.631,88
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.235,28	3.273,96	3.297,12
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	16.632,11	16.262,36	16.881,12
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			24.174,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	4.530,41	16.745,10	8.365,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	13.527,75	0,00	0,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	11.305,99	0,00	0,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	52110211	Instandhaltung Kleinteile	31,71	0,00	0,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	52410100	Betriebskosten	0,00	251.919,67	160.474,46
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	251.919,60	0,00	0,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	344,39	20.000,00	124.100,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	52520005	Hardware	1.582,08	500,00	1.500,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	1.542,40	6.675,00	7.126,60
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	500,00	500,00	800,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	52550005	Wartung von Hardware	1.433,98	500,00	1.500,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	100,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	52710900	Sachausgabenbudget	17.852,00	19.504,00	25.322,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	52710903	Sachausgabenbudget	1.349,51	950,00	1.000,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.044,27	25.000,00	25.000,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	52711200	Schulsport	0,00	75.070,00	10.000,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	35,90	200,00	100,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	54310400	Fernmeldeentgelt	877,87	3.500,00	3.500,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	54310401	Fernmeldeentgelt 221	386,11	0,00	0,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	54310700	Sachverständigen- und Gutachterkosten			1.420,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	417,69	200,00	200,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	770,24	1.550,00	900,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	54311700	Behördenumzüge	53.884,12	35.000,00	64.460,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	54312300	Sperrmüllentsorgung	7.131,09	7.500,00	7.500,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	33.034,10	28.183,00	32.973,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	54730000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	12,96	0,00	0,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	99.503,98	0,00	0,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	4.508,46	0,00	0,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	1.100,00
1.21701.01				614.623,84	595.683,01	611.207,78
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	43110100	Verwaltungsgebühren	-499,75	-150,00	-150,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	44110800	Kurzfristige Vermietung	-720,00	-1.800,00	-800,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0,00	-600,00	0,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-445,22	-100,00	-340,04
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-11.389,42	0,00	0,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	50.656,87	80.163,72	45.844,92
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	816,46	1.636,20	831,88
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.997,28	3.273,96	1.697,12
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	10.189,91	16.062,36	8.581,12
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			50.733,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	52110101	Graffitibeseitigung	534,91	0,00	0,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	9.736,75	9.250,49	20.297,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	16.309,55	0,00	0,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	16.029,12	0,00	0,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	52110211	Instandhaltung Kleinteile	1.481,55	0,00	0,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	52410100	Betriebskosten	0,00	186.941,92	221.956,46
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	186.942,00	0,00	0,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-10.484,35	0,00	0,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	33.482,93	5.000,00	7.000,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	52520005	Hardware	26,18	500,00	600,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	3.440,15	4.628,92	4.981,28
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	100,00	0,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	52550005	Wartung von Hardware	232,06	500,00	600,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	100,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	52710900	Sachausgabenbudget	18.877,36	17.930,00	21.035,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	52710903	Sachausgabenbudget	1.184,52	1.575,00	1.500,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300,00	1.000,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	52711200	Schulsport	3.140,50	1.350,00	3.908,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	125,80	200,00	200,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	54310400	Fernmeldeentgelt	649,02	900,00	900,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	527,08	0,00	0,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	54310700	Sachverständigen- und Gutachterkosten			1.420,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	188,02	200,00	200,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	621,88	1.350,00	900,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	54312300	Sperrmüllentsorgung	321,95	600,00	600,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	32.172,78	26.248,00	32.816,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.136,77	0,00	0,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	73.556,89	0,00	0,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	4.569,82	0,00	0,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	3.093,75	5.000,00	5.000,00
1.21701.02				448.483,73	361.360,57	432.438,62
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	43110100	Verwaltungsgebühren	-341,00	0,00	-300,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	44110800	Kurzfristige Vermietung	0,00	-50,00	0,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-90,00	-100,00	-100,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-17.754,56	0,00	0,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	48.441,37	79.863,72	89.044,92
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	890,50	1.636,20	931,88
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.917,46	3.173,96	1.897,12
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	10.158,97	16.262,36	10.081,12
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			59.627,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	8.623,63	15.241,75	23.044,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	100.000,00	0,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	6.642,20	0,00	0,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	31.404,94	0,00	0,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52110211	Instandhaltung Kleinteile	625,47	0,00	0,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52110900	so. Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	208,87	0,00	0,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52311000	Anmietung Grundmiete an Vermieter			71.400,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52410100	Betriebskosten	0,00	252.147,07	261.494,94
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	252.147,12	0,00	0,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52410900	Aufwendungen sonstige Betriebskosten	919,58	0,00	0,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52412800	Grünflächenpflege	2.427,21	0,00	0,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52520005	Hardware	177,31	500,00	600,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	4.607,30	7.700,00	8.150,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	50,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52550005	Wartung von Hardware	484,95	500,00	600,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52611000	Aus- u. Fortbildung			100,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52710900	Sachausgabenbudget	23.794,82	25.048,00	28.683,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52710903	Sachausgabenbudget	708,39	750,00	1.000,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.266,34	1.000,00	1.000,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52711200	Schulsport	0,00	1.350,00	0,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	143,60	200,00	200,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	54310400	Fernmeldeentgelt	1.050,04	2.600,00	2.600,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	54310700	Sachverständigen- und Gutachterkosten			1.420,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	1.099,56	800,00	800,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	681,10	1.550,00	900,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	54312300	Sperrmüllentsorgung	7,62	600,00	600,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	42.559,26	36.511,00	41.661,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	247.880,42	0,00	0,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	4.665,43	0,00	0,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	279,92	500,00	500,00
1.21701.03				684.608,43	548.084,06	606.961,86
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	43110100	Verwaltungsgebühren	-682,00	-350,00	-600,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	44110800	Kurzfristige Vermietung	-627,50	-100,00	-600,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-311,29	-668,04	-225,76
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-90.224,14	0,00	0,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-375,00	0,00	0,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	48.419,92	46.663,72	51.544,92
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	890,50	936,20	931,88
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.917,46	1.873,96	1.897,12
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	10.158,97	9.762,36	10.081,12
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			37.817,64
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52110101	Graffiti beseitigung	273,70	0,00	0,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	11.339,99	20.064,78	15.129,68
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	18.501,10	0,00	0,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	15.042,39	0,00	0,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52110211	Instandhaltung Kleinteile	20,58	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52110900	so. Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	175,93	0,00	0,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52410100	Betriebskosten	0,00	174.999,06	203.962,32
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	174.999,12	0,00	0,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-3.226,41	0,00	0,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52520005	Hardware	23,21	500,00	600,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	2.905,26	6.734,56	7.744,92
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	100,00	0,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52550005	Wartung von Hardware	190,41	500,00	600,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52611000	Aus- u. Fortbildung			100,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52710900	Sachausgabenbudget	11.287,73	16.265,00	18.166,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52710903	Sachausgabenbudget	564,08	750,00	1.000,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	577,91	300,00	1.000,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52711200	Schulsport	0,00	7.000,00	0,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	54310400	Fernmeldeentgelt	1.123,68	1.200,00	1.200,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	200,80	0,00	0,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	500,00	500,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	416,61	1.050,00	900,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	54312300	Sperrmüllentsorgung	203,82	600,00	600,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	26.599,55	22.378,00	28.105,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	19,00	0,00	0,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	211.665,24	0,00	0,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	2.342,28	0,00	0,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	1.086,06	3.000,00	3.000,00
1.21701.04				445.479,57	314.309,60	384.481,72
1.21701.05	Sportgymnasium	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21701.05	Sportgymnasium	43110100	Verwaltungsgebühren	-210,70	-100,00	-150,00
1.21701.05	Sportgymnasium	44110800	Kurzfristige Vermietung	-1.607,50	-600,00	-1.600,00
1.21701.05	Sportgymnasium	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0,00	-200,00	0,00
1.21701.05	Sportgymnasium	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-870,00	-480,00	-840,00
1.21701.05	Sportgymnasium	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-1.465,59	0,00	0,00
1.21701.05	Sportgymnasium	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-10.027,51	0,00	0,00
1.21701.05	Sportgymnasium	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21701.05	Sportgymnasium	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21701.05	Sportgymnasium	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	80.637,79	48.063,72	51.044,92
1.21701.05	Sportgymnasium	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	890,50	936,20	931,88
1.21701.05	Sportgymnasium	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.163,58	1.873,96	1.897,12
1.21701.05	Sportgymnasium	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21701.05	Sportgymnasium	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	16.163,35	9.562,36	9.481,12
1.21701.05	Sportgymnasium	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21701.05	Sportgymnasium	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	1.465,58	0,00	0,00
1.21701.05	Sportgymnasium	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			66.272,00
1.21701.05	Sportgymnasium	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	30.219,43	29.119,83	26.513,00
1.21701.05	Sportgymnasium	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	1.548,20	0,00	0,00
1.21701.05	Sportgymnasium	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	17.531,27	0,00	0,00
1.21701.05	Sportgymnasium	52410100	Betriebskosten	0,00	155.923,84	171.887,39
1.21701.05	Sportgymnasium	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	155.923,80	0,00	0,00
1.21701.05	Sportgymnasium	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-45.990,45	0,00	0,00
1.21701.05	Sportgymnasium	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			7.000,00
1.21701.05	Sportgymnasium	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.21701.05	Sportgymnasium	52520005	Hardware	475,92	500,00	600,00
1.21701.05	Sportgymnasium	52520006	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (IKT)	8.041,82	0,00	0,00
1.21701.05	Sportgymnasium	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21701.05	Sportgymnasium	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	5.436,61	4.470,00	4.740,00
1.21701.05	Sportgymnasium	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	50,00	0,00
1.21701.05	Sportgymnasium	52550005	Wartung von Hardware	453,82	500,00	600,00
1.21701.05	Sportgymnasium	52611000	Aus- u. Fortbildung			50,00
1.21701.05	Sportgymnasium	52710900	Sachausgabenbudget	11.445,87	12.330,00	12.555,00
1.21701.05	Sportgymnasium	52710903	Sachausgabenbudget			500,00
1.21701.05	Sportgymnasium	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	945,57	1.000,00	1.000,00
1.21701.05	Sportgymnasium	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	100,00	0,00
1.21701.05	Sportgymnasium	54310400	Fernmeldeentgelt	540,80	780,00	780,00
1.21701.05	Sportgymnasium	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	316,22	0,00	0,00
1.21701.05	Sportgymnasium	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	223,13	500,00	1.600,00
1.21701.05	Sportgymnasium	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	542,87	850,00	900,00
1.21701.05	Sportgymnasium	54312300	Sperrmüllentsorgung	13,09	600,00	600,00
1.21701.05	Sportgymnasium	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	20.570,31	17.288,00	18.946,00
1.21701.05	Sportgymnasium	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	234.424,15	0,00	0,00
1.21701.05	Sportgymnasium	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	5.051,51	0,00	0,00
1.21701.05	Sportgymnasium	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21701.05	Sportgymnasium	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	5.231,17	10.000,00	8.000,00
1.21701.05				541.065,23	293.317,91	384.335,31
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	43110100	Verwaltungsgebühren	-791,60	-400,00	-700,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	44110800	Kurzfristige Vermietung	0,00	-50,00	0,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0,00	-250,00	0,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-627,56	-100,00	-635,40
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	91.659,68	88.163,72	94.644,92
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	1.629,82	1.736,20	1.731,88
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.619,66	3.573,96	3.597,12
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	18.540,74	17.962,36	18.281,12
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	52110101	Graffitiabeseitigung	848,31	0,00	0,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	52412200	PPP-Rate	499.471,35	526.223,00	544.641,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	24.990,00	0,00	7.000,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	52520005	Hardware	951,64	500,00	600,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	5.379,59	6.088,20	6.794,28
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	100,00	0,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	52550005	Wartung von Hardware	324,29	500,00	600,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	52611000	Aus- u. Fortbildung			100,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	52710900	Sachausgabenbudget	28.065,60	26.100,00	31.097,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	52710903	Sachausgabenbudget	1.045,57	1.250,00	2.000,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.999,00	300,00	1.000,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	52711200	Schulsport	2.769,00	1.350,00	2.002,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	71,80	200,00	100,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	54310400	Fernmeldeentgelt	2.104,99	1.970,00	1.970,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	54310700	Sachverständigen- und Gutachterkosten			1.420,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	964,50	500,00	500,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	1.235,05	1.950,00	900,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	54312300	Sperrmüllentsorgung	500,21	600,00	600,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	46.815,19	38.278,00	50.506,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	272.222,88	0,00	0,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	13.254,51	0,00	0,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	802,90	1.000,00	1.000,00
1.21701.06				1.018.827,73	717.795,44	770.776,80
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	-30,00	0,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0,00	-100,00	0,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-7.106,07	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	59.401,82	38.063,72	43.144,92
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	797,98	736,20	731,88
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.340,89	1.473,96	1.497,12
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	11.955,30	7.562,36	7.781,12
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			17.976,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	52110101	Graffiti beseitigung	314,16	0,00	0,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	3.288,00	3.924,93	5.479,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	12.810,06	0,00	0,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	29.491,38	0,00	0,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	52110900	so. Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	123,62	0,00	0,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	52410100	Betriebskosten	0,00	65.439,62	64.082,52
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	65.439,60	0,00	0,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			7.000,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	52520005	Hardware	141,61	500,00	600,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	2.640,71	4.350,00	4.350,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	50,00	0,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	52550005	Wartung von Hardware	246,94	500,00	600,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	52710900	Sachausgabenbudget	4.577,83	4.228,00	5.361,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	52710903	Sachausgabenbudget	282,04	375,00	500,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.722,79	300,00	1.000,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	100,00	0,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	54310400	Fernmeldeentgelt	1.929,78	2.000,00	2.000,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	54310401	Fernmeldeentgelt 221	153,21	0,00	0,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	485,67	0,00	0,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	500,00	500,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	245,49	600,00	900,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	54312300	Sperrmüllentsorgung	7,62	400,00	400,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	7.802,54	6.352,00	7.694,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	3,00	0,00	0,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	19.170,55	0,00	0,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	2.374,63	0,00	0,00
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21701.07				220.621,76	137.625,79	172.674,44
1.21701.08	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-0,71	0,00	0,00
1.21701.08	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	44820000	Etr. Kostenerst. Gemeinden und GV	-47.396,48	-148.000,00	-47.400,00
1.21701.08	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-52,81	0,00	0,00
1.21701.08	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-2,01	0,00	0,00
1.21701.08	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			77,88
1.21701.08	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	1.290,51	1.058,88	1.504,32
1.21701.08	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	21,17	19,08	18,48
1.21701.08	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	50,78	38,40	41,64
1.21701.08	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			5,28
1.21701.08	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	259,83	190,68	221,40
1.21701.08	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			25,56
1.21701.08	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	52,82	0,00	0,00
1.21701.08	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	54520000	Erstatt. Aufw. Dritter a.Gemeind. (GV)	6.902,40	4.500,00	4.500,00
1.21701.08				-38.874,50	-142.192,96	-41.005,44
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	44110800	Kurzfristige Vermietung	-1.158,75	-200,00	-1.000,00
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0,00	-100,00	0,00
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-59,57	-97,88	-125,64
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-7.426,28	0,00	0,00
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-313,43	0,00	0,00
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	45830000	Sonst. nicht zahl.wirks. ordent. Ertr.	-1.553,66	0,00	0,00
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	40.670,13	41.463,72	46.644,92
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	890,50	836,20	831,88
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.613,88	1.673,96	1.697,12
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	8.244,99	8.262,36	8.581,12
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			34.726,56
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	52110101	Graffiti beseitigung	1.154,19	0,00	0,00
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	21.638,22	43.435,47	13.892,60
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	8.607,47	0,00	0,00
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	27.263,00	0,00	0,00
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	52110900	so. Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	61,18	0,00	0,00
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	52311500	Anmietung Nebenkosten an Vermieter	0,00	120.000,00	0,00
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	52410100	Betriebskosten	0,00	182.991,59	548.574,93

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	82.991,64	0,00	0,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-37.583,60	0,00	0,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.485,93	8.000,00	25.000,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	52520005	Hardware	678,18	1.000,00	2.500,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	1.476,07	3.560,68	3.727,60
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	100,00	800,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	52550005	Wartung von Hardware	371,89	500,00	1.500,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	52710900	Sachausgabenbudget	12.101,78	14.988,00	23.733,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	52710903	Sachausgabenbudget	419,47	500,00	1.000,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.434,89	10.000,00	3.700,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	52711200	Schulsport	0,00	1.350,00	3.420,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	44,80	200,00	100,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	54310400	Fernmeldeentgelt	1.606,67	1.200,00	1.200,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	54310700	Sachverständigen- und Gutachterkosten			1.420,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	500,00	500,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	334,81	850,00	900,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	54311700	Behördenumzüge	856,80	20.000,00	40.000,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	54312300	Sperrmüllentsorgung	491,59	5.000,00	5.000,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	20.772,98	21.957,00	27.530,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	27.164,47	0,00	0,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	60.868,84	0,00	0,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21701.09	Lyonel-Feininge Gymnasium	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	1.000,00	0,00
1.21701.09				288.129,69	489.271,10	796.930,97
1.21701.51	Ch. Wolff Gymnasium (Photovoltaik)	44850101	Erträge aus Kostenerst. Photovoltaik	0,00	-4.202,00	-4.202,00
1.21701.51	Ch. Wolff Gymnasium (Photovoltaik)	44870101	Erstattung aus Energiecontracting	-5.682,44	0,00	0,00
1.21701.51	Ch. Wolff Gymnasium (Photovoltaik)	52110620	Unterhaltung Energiecontracting	696,00	800,00	800,00
1.21701.51	Ch. Wolff Gymnasium (Photovoltaik)	52311502	sonstige Mieten /Pachten	10.260,00	10.156,00	10.156,00
1.21701.51				5.273,56	6.754,00	6.754,00
1.21701.52	Sportgymnasium (Photovoltaik)	44850101	Erträge aus Kostenerst. Photovoltaik	0,00	-1.681,00	-1.681,00
1.21701.52	Sportgymnasium (Photovoltaik)	44870101	Erstattung aus Energiecontracting	-2.916,31	0,00	0,00
1.21701.52	Sportgymnasium (Photovoltaik)	52110620	Unterhaltung Energiecontracting	588,00	650,00	650,00
1.21701.52	Sportgymnasium (Photovoltaik)	52311502	sonstige Mieten /Pachten	5.988,00	5.926,00	5.926,00
1.21701.52				3.659,69	4.895,00	4.895,00
1.21701.53	Cantor Gymnasium BHKW	44850101	Erträge aus Kostenerst. Photovoltaik	-4.195,03	-10.663,00	-10.663,00
1.21701.53	Cantor Gymnasium BHKW	52110620	Unterhaltung Energiecontracting	0,00	10.055,00	10.055,00
1.21701.53	Cantor Gymnasium BHKW	52211101	Unterhaltung Energiecontracting	10.054,44	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21701.53				5.859,41	-608,00	-608,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	43110100	Verwaltungsgebühren	-3,70	-0,96	-1,44
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-12,81	0,00	0,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-48,36	0,00	0,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-386,71	0,00	0,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.738,24	3.077,40	1.309,32
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			157,80
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	18.017,81	20.659,44	8.452,56
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	303,78	387,00	151,92
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	50211000	Beiträge Versorg.kasse Beamte - Umlage	1.189,44	1.585,92	682,08
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	711,71	771,72	309,72
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			9,84
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	3.595,70	3.856,20	1.544,52
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			48,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	111,65	127,44	52,92
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			783,36
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52110101	Graffiti beseitigung	15,46	0,00	0,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	152,55	55,80	298,92
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	636,96	0,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	426,73	0,00	0,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	661,57	0,00	0,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52110211	Instandhaltung Kleinteile	6,87	0,00	0,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52110620	Unterhaltung Energiecontracting	0,00	334,20	0,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52310002	Aufw. Anmietung Stellplätze	0,00	424,80	424,80
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52310200	Anmietung Grundmiete Belastung FB	5.101,50	0,00	0,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52311000	Anmietung Grundmiete an Vermieter	0,00	4.049,76	4.833,12
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52311500	Anmietung Nebenkosten an Vermieter	0,00	1.416,00	1.875,84
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52311503	Anmietung NK Belastung FB	3.577,86	0,00	0,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52320100	Aufwendungen für Leasing	175,64	110,76	137,16
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52410100	Betriebskosten	0,00	7.014,68	7.568,02
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	6.589,92	0,00	0,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-709,73	0,00	0,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52510000	Haltung von Fahrzeugen	223,32	68,64	93,12
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	310,85	158,76	166,56
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	213,81	19,56	54,84
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	16,76	44,16	9,84
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	7,75	13,20	7,32
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52610000	Dienst- und Schutzkleidung	16,45	29,40	9,84
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52611000	Aus- u. Fortbildung	899,98	766,92	1.086,96
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52710200	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	61,73	54,00	62,76

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52710400	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	15,96	73,56	19,56
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52710900	Sachausgabenbudget	0,00	34.710,00	0,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52810100	Verbrauchsmittel	37,95	19,56	66,60
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52910500	Personenschutzmaßnahmen			980,04
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	53180000	Zuschüsse an übrige Bereich	15.596,98	15.770,00	15.950,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	54110100	Zuführung zu ATZ Rückst. Aufstockung	308,41	0,00	0,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	875,41	449,16	625,92
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	54290400	Mitgliedsbeiträge	90,84	39,24	41,16
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	54310100	Geschäftsausgaben	992,54	563,52	650,76
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	54310200	Bücher und Zeitschriften	94,33	48,00	58,80
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	54310300	Porto	1.292,21	955,56	1.176,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	54310400	Fernmeldeentgelt	413,07	298,92	195,96
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	27,00	0,00	0,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	54310700	Sachverständigen- und Gutachterkosten	352,22	303,84	410,16
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	54310701	Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	159,72	0,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	8,58	18,12	9,84
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	54311600	Sonstige Geschäftsausgaben	4,54	41,64	12,24
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	54311700	Behördenumzüge	332,94	161,76	161,76
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	54312300	Sperrmüllentsorgung	272,55	29,40	60,24
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	54730000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	338,10	0,00	0,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	2.105,34	0,00	0,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	814,28	0,00	0,00
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	58110220	IV Aufwand - Vervielfältigung	45,76	21,60	24,48
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	136,52	88,20	88,20
1.21701.90				68.121,30	99.413,56	50.661,42
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-125,31	0,00	0,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	43110100	Verwaltungsgebühren	-85,60	-200,00	-100,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	44110800	Kurzfristige Vermietung	-1.702,50	-1.500,00	-1.500,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-24,54	0,00	0,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	44610401	Schadenersatzleistg.Schulen u. PPP Sch.	-419,48	0,00	0,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-94,70	-62,76	0,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-182.477,84	0,00	0,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	94.741,59	71.163,72	77.144,92
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	1.389,34	1.436,20	1.431,88
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.740,73	2.873,96	2.897,12
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	19.534,25	14.662,36	15.181,12

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	218,60	0,00	0,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	52118888	Schäden aus Naturereignissen	7.324,88	0,00	0,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	52410100	Betriebskosten	0,00	109.793,75	1.766,93
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	124.793,76	0,00	0,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-82.297,41	0,00	0,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	52412200	PPP-Rate	356.948,18	376.000,00	389.160,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	6.000,00	9.500,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	125,00	125,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	52520005	Hardware	347,36	500,00	650,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	59,00	100,00	100,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	3.794,53	7.245,88	7.575,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	50,00	0,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	52550005	Wartung von Hardware	398,66	1.000,00	1.100,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	100,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	52710900	Sachausgabenbudget	26.815,01	27.533,00	31.793,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	52710903	Sachausgabenbudget	4.206,78	3.750,00	4.000,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.587,42	500,00	500,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	52711200	Schulsport	5.519,25	4.500,00	6.871,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	98,80	200,00	200,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	54310400	Fernmeldeentgelt	1.380,79	2.200,00	2.200,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	54310700	Sachverständigen- und Gutachterkosten			1.420,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	883,92	1.000,00	3.100,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	670,27	1.750,00	1.000,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	54312300	Sperrmüllentsorgung	45,69	600,00	600,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	54410100	Schadensfälle	70,00	0,00	0,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	47.668,87	34.324,00	39.986,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	382.363,95	0,00	0,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	17.745,32	0,00	0,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21801.01	IGS Halle Am Steintor	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	1.000,00	700,00
1.21801.01				847.105,22	666.695,11	598.328,85
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-141,82	0,00	0,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	43110100	Verwaltungsgebühren	-7,60	-50,00	-50,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-3.151,00	0,00	0,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-838,10	0,00	0,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	67.823,67	74.163,72	80.144,92
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	1.444,90	1.536,20	1.531,88
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.688,11	2.973,96	2.997,12
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	13.885,58	15.262,36	15.681,12
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			45.437,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52110101	Graffiti beseitigung	307,62	0,00	0,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	9.672,30	7.526,93	14.915,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	50.000,00	0,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	64.693,40	0,00	0,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	16.570,93	0,00	0,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52110211	Instandhaltung Kleinteile	1.121,56	0,00	0,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52110900	so. Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	273,12	0,00	0,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52410100	Betriebskosten	0,00	177.229,49	193.473,83
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	177.229,44	0,00	0,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-16.626,14	0,00	0,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	116,62	0,00	0,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	125,00	125,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52520005	Hardware	76,99	500,00	650,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	100,52	100,00	100,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	3.694,84	7.075,00	7.575,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	50,00	0,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52550005	Wartung von Hardware	190,40	500,00	600,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52611000	Aus- u. Fortbildung			100,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52710900	Sachausgabenbudget	23.577,70	20.427,00	23.023,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52710903	Sachausgabenbudget	1.500,56	1.125,00	2.500,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.799,15	500,00	500,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52711200	Schulsport	784,00	600,00	800,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	206,50	400,00	300,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	54310400	Fernmeldeentgelt	1.540,25	1.900,00	1.900,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	527,08	0,00	0,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	54310700	Sachverständigen- und Gutachterkosten			1.420,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	200,00	200,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	228,58	1.450,00	1.000,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	54312300	Sperrmüllentsorgung	7,62	600,00	600,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	33.692,76	27.888,00	33.235,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	83.482,38	0,00	0,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	6.890,58	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	1.000,00	500,00
1.21801.02				497.348,15	393.132,66	430.085,75
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	43110100	Verwaltungsgebühren	-7,60	-50,00	-50,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	44110800	Kurzfristige Vermietung	0,00	-100,00	0,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-349,14	-200,00	-501,60
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-79.938,55	0,00	0,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-59,80	0,00	0,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	107.681,60	93.363,72	100.444,92
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	1.851,62	1.836,20	1.931,88
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.228,37	3.773,96	3.797,12
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	21.762,65	18.862,36	19.181,12
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	52410100	Betriebskosten	0,00	37,49	0,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	37,44	0,00	0,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	37,49	0,00	0,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	52412200	PPP-Rate	1.010.975,58	1.045.607,00	1.082.203,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			13.000,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	125,00	125,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	52520005	Hardware	243,94	500,00	650,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	4.870,53	9.801,76	10.140,08
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	50,00	0,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	52550005	Wartung von Hardware	0,00	500,00	600,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	100,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	52710900	Sachausgabenbudget	34.208,90	34.571,00	36.258,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	52710903	Sachausgabenbudget	451,24	625,00	1.500,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.644,95	1.000,00	1.000,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	52711200	Schulsport	1.620,00	600,00	4.104,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	197,60	400,00	300,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	54310400	Fernmeldeentgelt	1.481,09	1.800,00	1.800,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	54310401	Fernmeldeentgelt 221	383,60	0,00	0,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	54310500	Rdfk./Ferns./inter.fäh. PC Gebühr	69,96	0,00	0,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	54310700	Sachverständigen- und Gutachterkosten			1.420,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	54310701	Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.078,65	0,00	0,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	200,00	200,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	1.043,64	2.050,00	1.000,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	54312300	Sperrmüllentsorgung	469,62	600,00	600,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	58.355,86	45.681,00	51.710,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	349.107,32	0,00	0,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	15.357,87	0,00	0,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	642,32	500,00	700,00
1.21801.03				1.545.427,36	1.262.384,49	1.333.140,40
1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-0,71	0,00	0,00
1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	44820000	Etr. Kostenerst. Gemeinden und GV	-460,16	-40.000,00	-460,00
1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-52,81	0,00	0,00
1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-2,01	0,00	0,00
1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			77,88
1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	1.290,51	1.058,88	1.504,32
1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	21,17	19,08	18,48
1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	50,78	38,40	41,64
1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			5,28
1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	259,83	190,68	221,40
1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			25,56
1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	52,82	0,00	0,00
1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	54310500	Rdfk./Ferns./inter.fäh. PC Gebühr	69,96	0,00	0,00
1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	10.167,11	0,00	0,00
1.21801.04				11.396,49	-38.692,96	1.434,56
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0,00	-50,00	0,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-537,50	-838,60	-656,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-436,64	0,00	0,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	38.609,87	40.063,72	44.544,92
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	816,46	836,20	831,88
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.532,93	1.573,96	1.597,12
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	7.783,98	7.662,36	8.081,12
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			56.720,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	52110101	Graffitiabeseitigung	412,93	0,00	0,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	563,39	1.471,68	21.252,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	11.383,68	0,00	0,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	4.003,02	0,00	0,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	52110900	so. Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	428,46	0,00	0,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	52410100	Betriebskosten	0,00	128.966,37	150.800,64
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	142.766,88	0,00	0,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	127.365,39	0,00	0,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	91.078,49	8.000,00	40.000,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	297,74	125,00	125,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	52520005	Hardware	602,19	500,00	1.200,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	1.472,82	5.173,88	5.886,40
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	50,00	0,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	52550005	Wartung von Hardware	1.043,84	1.000,00	1.000,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	100,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	52710900	Sachausgabenbudget	15.674,15	17.063,00	22.154,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	52710903	Sachausgabenbudget	877,26	1.200,00	5.000,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.375,74	80.000,00	3.600,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	52711200	Schulsport	4.081,75	42.700,00	13.125,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	200,00	100,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	54310400	Fernmeldeentgelt	428,38	1.000,00	1.000,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	54310401	Fernmeldeentgelt 221	89,04	0,00	0,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	54310700	Sachverständigen- und Gutachterkosten			1.420,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	1.032,45	1.000,00	1.000,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	501,49	1.050,00	1.000,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	54311700	Behördenumzüge	45.950,06	10.000,00	0,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	54312300	Sperrmüllentsorgung	2.642,25	600,00	600,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	19.405,00	20.779,00	25.960,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	27.848,64	0,00	0,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	49.921,20	0,00	0,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	500,00	500,00
1.21801.05				619.995,95	370.876,57	407.868,96
1.21801.06	Dritte IGS Halle (Saale)	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21801.06	Dritte IGS Halle (Saale)	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer			48.244,92
1.21801.06	Dritte IGS Halle (Saale)	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer			131,88
1.21801.06	Dritte IGS Halle (Saale)	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer			297,12
1.21801.06	Dritte IGS Halle (Saale)	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21801.06	Dritte IGS Halle (Saale)	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN			1.581,12

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21801.06	Dritte IGS Halle (Saale)	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21801.06	Dritte IGS Halle (Saale)	52410100	Betriebskosten			105.046,44
1.21801.06	Dritte IGS Halle (Saale)	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			10.000,00
1.21801.06	Dritte IGS Halle (Saale)	52520005	Hardware			1.500,00
1.21801.06	Dritte IGS Halle (Saale)	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus			50,00
1.21801.06	Dritte IGS Halle (Saale)	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A			2.000,00
1.21801.06	Dritte IGS Halle (Saale)	52550005	Wartung von Hardware			500,00
1.21801.06	Dritte IGS Halle (Saale)	52710900	Sachausgabenbudget			7.407,00
1.21801.06	Dritte IGS Halle (Saale)	52710903	Sachausgabenbudget			2.000,00
1.21801.06	Dritte IGS Halle (Saale)	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel			40.000,00
1.21801.06	Dritte IGS Halle (Saale)	52711200	Schulsport			10.000,00
1.21801.06	Dritte IGS Halle (Saale)	54311100	Anschaffung und Wartung von Software			500,00
1.21801.06	Dritte IGS Halle (Saale)	54311400	Weitere besondere Sachausgaben			1.000,00
1.21801.06	Dritte IGS Halle (Saale)	54311700	Behördenumzüge			15.000,00
1.21801.06	Dritte IGS Halle (Saale)	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita			11.724,00
1.21801.06				0	0	257.759,36
1.21801.51	KGS Hutten BHKW	44850101	Erträge aus Kostenerst. Photovoltaik	-7.760,58	-9.186,00	-9.186,00
1.21801.51	KGS Hutten BHKW	44870101	Erstattung aus Energiecontracting	-5.334,52	0,00	0,00
1.21801.51	KGS Hutten BHKW	52110620	Unterhaltung Energiecontracting	0,00	10.117,00	10.117,00
1.21801.51	KGS Hutten BHKW	52211101	Unterhaltung Energiecontracting	10.116,48	0,00	0,00
1.21801.51				-2.978,62	931,00	931,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	43110100	Verwaltungsgebühren	-1,89	-0,48	-0,96
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-6,52	0,00	0,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-24,58	0,00	0,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-196,63	0,00	0,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.392,31	1.564,80	828,36
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			99,84
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	9.161,61	10.504,80	5.347,56
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	154,46	196,80	96,12
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	50211000	Beiträge Versorg.kasse Beamte - Umlage	604,80	806,40	431,52
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	361,90	392,40	195,96
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			6,24
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	1.828,29	1.960,80	977,16
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			30,36
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	56,76	64,80	33,48
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			495,60
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52110101	Graffiti beseitigung	7,87	0,00	0,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	77,58	28,44	189,12
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	324,96	0,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	216,99	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	336,39	0,00	0,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52110211	Instandhaltung Kleinteile	3,49	0,00	0,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52110620	Unterhaltung Energiecontracting	0,00	170,52	0,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52310002	Aufw. Anmietung Stellplätze	0,00	216,00	216,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52310200	Anmietung Grundmiete Belastung FB	2.596,80	0,00	0,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52311000	Anmietung Grundmiete an Vermieter	0,00	2.059,20	2.460,36
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52311500	Anmietung Nebenkosten an Vermieter	0,00	720,00	956,04
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52311503	Anmietung NK Belastung FB	1.826,78	0,00	0,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52320100	Aufwendungen für Leasing	89,30	56,52	86,76
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52410100	Betriebskosten	0,00	3.585,56	2.934,71
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	3.367,44	0,00	0,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-364,27	0,00	0,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52510000	Haltung von Fahrzeugen	113,57	35,04	58,92
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	158,07	81,00	105,36
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	108,72	9,96	34,68
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	8,52	22,56	6,24
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	3,94	6,72	4,68
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52610000	Dienst- und Schutzkleidung	8,37	15,00	6,24
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52611000	Aus- u. Fortbildung	457,61	391,32	687,60
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52710200	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	31,39	27,60	39,72
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52710400	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	8,12	37,56	12,36
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52710900	Sachausgabenbudget	0,00	22.095,00	0,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52810100	Verbrauchsmittel	19,29	9,96	42,12
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52910500	Personenschutzmaßnahmen			620,04
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	54110100	Zuführung zu ATZ Rückst. Aufstockung	156,82	0,00	0,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	445,14	229,20	396,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	54290400	Mitgliedsbeiträge	46,19	20,04	26,04
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	54310100	Geschäftsausgaben	504,68	287,52	411,72
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	54310200	Bücher und Zeitschriften	47,97	24,48	37,20
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	54310300	Porto	657,04	487,56	744,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	54310400	Fernmeldeentgelt	210,04	152,52	123,96
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	13,73	0,00	0,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	54310700	Sachverständigen- und Gutachterkosten	179,09	155,04	259,44
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	54310701	Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	81,48	0,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	4,35	9,24	6,24
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	54311600	Sonstige Geschäftsausgaben	2,30	21,24	7,80
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	54311700	Behördenumzüge	169,27	82,56	102,36
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	54312300	Sperrmüllentsorgung	138,59	15,00	38,16
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	54730000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	65,99	0,00	0,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	1.070,51	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	414,04	0,00	0,00
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	58110220	IV Aufwand - Vervielfältigung	23,27	11,04	15,48
1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	69,41	45,00	55,80
1.21801.90				26.624,91	47.005,16	19.226,39
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	43110100	Verwaltungsgebühren	-183,60	-100,00	-100,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0,00	-150,00	0,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-105,75	-211,52	-180,52
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-64.043,62	0,00	0,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	41.798,00	45.563,72	45.644,92
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	890,50	136,20	831,88
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.658,30	273,96	1.697,12
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	8.485,24	1.362,36	8.581,12
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			4.620,76
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	1.747,57	1.700,92	1.848,28
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	3.445,55	0,00	0,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	1.039,22	0,00	0,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	52110211	Instandhaltung Kleinteile	128,82	0,00	0,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	52410100	Betriebskosten	0,00	208.305,59	211.788,93
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	153.177,95	0,00	0,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-11.300,00	0,00	0,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	159.004,81	20.000,00	150.000,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	52520005	Hardware	871,91	2.000,00	1.000,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	1.483,93	3.492,28	3.919,28
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	100,00	100,00	800,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	52550005	Wartung von Hardware	434,36	1.500,00	1.000,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	50,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	52710900	Sachausgabenbudget	17.150,25	15.410,00	18.127,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	52710903	Sachausgabenbudget	451,24	625,00	1.000,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.581,06	10.000,00	500,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	52711200	Schulsport	2.051,00	9.855,00	2.525,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	71,80	200,00	200,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	54310400	Fernmeldeentgelt	2.461,67	2.672,80	2.672,80
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	54310401	Fernmeldeentgelt 221	8,16	0,00	0,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	92,23	0,00	0,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	54310700	Sachverständigen- und Gutachterkosten			1.420,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	954,28	150,00	1.250,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	378,94	800,00	500,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	54311600	Sonstige Geschäftsausgaben	50,00	0,00	0,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	54311700	Behördenumzüge	34.719,46	25.000,00	35.000,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	54312300	Sperrmüllentsorgung	1.731,15	5.000,00	7.500,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	54410100	Schadensfälle	46,90	0,00	0,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	13.586,08	16.826,00	21.354,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	82.734,20	0,00	0,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	55990100	Zinsaufwendg. bei Fördermittel Rückzahlg	255,38	0,00	0,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	35.215,27	0,00	0,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	39.688,82	0,00	0,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	1.023,23	1.000,00	1.000,00
1.21901.01				536.864,92	371.862,31	525.577,45
1.21901.02	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-0,76	0,00	0,00
1.21901.02	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	44820000	Etr. Kostenerst. Gemeinden und GV	-2.300,80	0,00	0,00
1.21901.02	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-56,60	0,00	0,00
1.21901.02	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-2,15	0,00	0,00
1.21901.02	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			83,52
1.21901.02	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	1.382,70	1.134,60	1.611,72
1.21901.02	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	22,68	20,40	19,80
1.21901.02	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	54,44	41,04	44,52
1.21901.02	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			5,64
1.21901.02	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	278,41	204,36	237,12
1.21901.02	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			27,36
1.21901.02	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	56,59	0,00	0,00
1.21901.02				-565,49	1.400,40	2.029,68
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	43110100	Verwaltungsgebühren	-178,00	-150,00	-150,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0,00	-30,00	0,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-434,61	0,00	0,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	48.712,22	43.963,72	48.344,92
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	890,50	836,20	831,88

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.944,20	1.773,96	1.797,12
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	9.944,99	8.762,36	8.981,12
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			23.680,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	2.628,26	2.379,29	9.474,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	19.028,00	0,00	0,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	14.660,57	0,00	0,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52110900	so. Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	437,31	0,00	0,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52310200	Anmietung Grundmiete Belastung FB	30.964,08	0,00	0,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52311000	Anmietung Grundmiete an Vermieter	0,00	30.964,08	0,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52311500	Anmietung Nebenkosten an Vermieter	0,00	2.521,68	2.521,70
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52311503	Anmietung NK Belastung FB	2.471,27	0,00	0,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52410100	Betriebskosten	0,00	116.343,85	122.076,18
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	116.343,84	0,00	0,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-2.058,38	0,00	0,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.661,39	60.000,00	5.000,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52520005	Hardware	234,79	500,00	600,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	1.623,54	3.625,00	3.749,12
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.			800,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52550005	Wartung von Hardware	1.131,14	1.000,00	1.000,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	100,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52710900	Sachausgabenbudget	15.809,55	19.873,00	22.314,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52710903	Sachausgabenbudget	451,24	625,00	1.000,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	697,69	10.000,00	10.000,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	52711200	Schulsport	1.980,00	55.500,00	60.000,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	161,70	200,00	200,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	54310400	Fernmeldeentgelt	629,07	750,00	830,52
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	54310700	Sachverständigen- und Gutachterkosten			1.420,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	88,06	150,00	150,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	349,00	850,00	500,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	54311700	Behördenumzüge	8.428,61	10.000,00	25.000,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	54312300	Sperrmüllentsorgung	3.346,67	5.000,00	5.000,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	17.845,51	23.345,00	26.012,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	31.924,93	0,00	0,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	7.044,62	0,00	0,00
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21901.03	Gemeinschaftssch. August Hermann Francke	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	200,00	0,00
1.21901.03				346.742,37	399.333,14	382.259,44
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-81,87	0,00	0,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	43110100	Verwaltungsgebühren	-761,50	0,00	-700,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-295,00	0,00	-250,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-26.494,59	0,00	0,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	74.269,77	36.763,72	73.444,92
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	1.286,52	736,20	1.331,88
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.919,78	1.473,96	2.797,12
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	14.913,41	7.362,36	13.881,12
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	52412200	PPP-Rate	103.316,57	529.705,00	548.245,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.930,56	0,00	20.000,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	52520005	Hardware	160,06	1.000,00	600,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	3.234,28	7.875,00	5.800,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	50,00	0,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	52550005	Wartung von Hardware	133,88	1.000,00	600,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	52611000	Aus- u. Fortbildung			100,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	52710900	Sachausgabenbudget	27.348,43	28.332,00	30.910,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	52710903	Sachausgabenbudget	877,26	875,00	1.000,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.111,31	4.000,00	2.000,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	52711200	Schulsport	1.692,00	0,00	3.888,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	27,60	100,00	100,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	54310100	Geschäftsausgaben	10,00	0,00	0,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	54310400	Fernmeldeentgelt	1.199,66	2.000,00	2.000,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	54310500	Rdfk./Ferns./inter.fäh. PC Gebühr	69,96	0,00	0,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	54310700	Sachverständigen- und Gutachterkosten			1.420,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	400,00	200,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	171,43	2.200,00	500,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	54312300	Sperrmüllentsorgung	492,90	900,00	450,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	26.768,24	32.936,00	40.876,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	65.539,22	0,00	0,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	2.424,98	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	100,00	50,00
1.21901.04	Gemeinschaftssch. Heinrich Heine	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	400,00	0,00
1.21901.04				307.250,51	658.409,24	750.220,92
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	43110100	Verwaltungsgebühren	-1,44	-0,36	-0,60
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-4,94	0,00	0,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-18,66	0,00	0,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-149,11	0,00	0,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.055,86	1.186,68	507,72
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			61,20
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	6.947,55	7.966,20	3.277,56
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	117,14	149,28	58,92
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	50211000	Beiträge Versorg.kasse Beamte - Umlage	458,64	611,52	264,48
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	274,44	297,60	120,12
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			3,84
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	1.386,49	1.486,92	598,92
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			18,60
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	43,01	49,20	20,52
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			303,72
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52110101	Graffiti beseitigung	5,95	0,00	0,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	58,82	21,60	115,92
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	246,96	0,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	164,55	0,00	0,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	255,12	0,00	0,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52110211	Instandhaltung Kleinteile	2,65	0,00	0,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52110620	Unterhaltung Energiecontracting	0,00	129,60	0,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52310002	Aufw. Anmietung Stellplätze	0,00	111,60	111,60
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52310200	Anmietung Grundmiete Belastung FB	1.341,87	0,00	0,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52311000	Anmietung Grundmiete an Vermieter	0,00	1.063,92	1.271,40
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52311500	Anmietung Nebenkosten an Vermieter	0,00	372,00	494,04
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52311503	Anmietung NK Belastung FB	944,25	0,00	0,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52320100	Aufwendungen für Leasing	67,72	42,96	53,16
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52410100	Betriebskosten	0,00	1.852,98	2.000,66
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	1.740,36	0,00	0,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-188,36	0,00	0,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52510000	Haltung von Fahrzeugen	86,11	26,64	36,12
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	119,86	61,56	64,56
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	82,44	7,56	21,24
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	6,46	17,16	3,84
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	2,99	5,16	2,88
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52610000	Dienst- und Schutzkleidung	6,35	11,40	3,84

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52611000	Aus- u. Fortbildung	347,01	297,36	421,44
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52710200	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	23,80	21,00	24,36
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52710400	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	6,16	28,56	7,56
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52710900	Sachausgabenbudget	0,00	14.220,00	0,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52810100	Verbrauchsmittel	14,63	7,56	25,80
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	52910500	Personenschutzmaßnahmen			380,04
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	54110100	Zuführung zu ATZ Rückst. Aufstockung	118,92	0,00	0,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	337,56	174,24	242,64
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	54290400	Mitgliedsbeiträge	35,03	15,24	15,96
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	54310100	Geschäftsausgaben	382,72	218,52	252,36
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	54310200	Bücher und Zeitschriften	36,37	18,60	22,80
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	54310300	Porto	498,28	370,56	456,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	54310400	Fernmeldeentgelt	159,29	115,92	75,96
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	10,40	0,00	0,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	54310700	Sachverständigen- und Gutachterkosten	135,81	117,84	159,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	54310701	Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	61,92	0,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	3,30	7,08	3,84
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	54311600	Sonstige Geschäftsausgaben	1,75	16,20	4,80
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	54311700	Behördenumzüge	128,38	62,76	62,76
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	54312300	Sperrmüllentsorgung	105,09	11,40	23,40
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	54730000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	138,09	0,00	0,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	811,80	0,00	0,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	313,98	0,00	0,00
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	58110220	IV Aufwand - Vervielfältigung	17,64	8,40	9,48
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	52,64	34,20	34,20
1.21901.90				18.484,77	31.525,50	11.636,66
1.22101.01	FÖS LB Comeniuschule	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniuschule	43110100	Verwaltungsgebühren	-79,80	-10,00	-50,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniuschule	44110800	Kurzfristige Vermietung	-101,25	0,00	0,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniuschule	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-148,45	0,00	-50,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniuschule	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniuschule	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniuschule	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.22101.01	FÖS LB Comeniuschule	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	40.613,30	46.163,72	50.944,92
1.22101.01	FÖS LB Comeniuschule	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	853,54	936,20	931,88
1.22101.01	FÖS LB Comeniuschule	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.612,39	1.873,96	1.897,12
1.22101.01	FÖS LB Comeniuschule	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.22101.01	FÖS LB Comeniuschule	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	8.396,53	9.462,36	9.781,12
1.22101.01	FÖS LB Comeniuschule	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.22101.01	FÖS LB Comeniuschule	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			42.378,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	12.635,07	10.854,33	12.917,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	20.000,00	0,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	39.661,65	0,00	0,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	33.269,19	0,00	0,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52110211	Instandhaltung Kleinteile	35,01	0,00	0,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52110610	Energetische Sanierung	12.675,11	0,00	0,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52110900	so. Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	382,10	0,00	0,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52410100	Betriebskosten	0,00	151.662,48	163.935,76
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	151.662,48	0,00	0,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-23.956,10	0,00	0,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52410600	Aufwendungen für Heizöl	12.071,77	0,00	0,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.348,33	0,00	5.000,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52520005	Hardware	0,00	200,00	200,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	5.518,00	3.700,00	4.100,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	100,00	0,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52550005	Wartung von Hardware	133,88	200,00	200,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52710900	Sachausgabenbudget	7.121,53	6.840,00	6.662,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52710903	Sachausgabenbudget	225,64	325,00	500,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	498,61	700,00	700,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52711200	Schulsport	981,75	814,00	1.221,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52810100	Verbrauchsmittel	146,58	0,00	0,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	89,90	300,00	100,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	54310400	Fernmeldeentgelt	653,43	800,00	800,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	100,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	170,43	325,00	250,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	54311700	Behördenumzüge	13,09	0,00	0,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	54312300	Sperrmüllentsorgung	363,96	575,00	575,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	6.991,88	6.057,00	7.694,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	540,23	0,00	0,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	67.889,29	0,00	0,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	1.475,34	0,00	0,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	500,00	0,00
1.22101.01				383.725,02	262.779,05	311.864,68
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	-100,00	-10,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-494,79	-650,00	-400,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	44610401	Schadenersatzleistg.Schulen u. PPP Sch.	-942,42	0,00	0,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-220,00	-200,00	-200,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-8.864,46	0,00	0,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	35.527,38	40.763,72	45.644,92
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	890,50	836,20	831,88
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.453,12	1.573,96	1.697,12
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	7.353,72	7.662,36	8.281,12
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	52412200	PPP-Rate	393.272,03	394.013,00	407.803,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			10.000,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	52520005	Hardware	0,00	200,00	200,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	1.275,11	5.150,00	5.550,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	100,00	0,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	52550005	Wartung von Hardware	0,00	200,00	200,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	52710900	Sachausgabenbudget	7.995,97	8.313,00	9.595,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	52710903	Sachausgabenbudget	294,51	375,00	1.000,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	936,72	700,00	700,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	52711200	Schulsport	1.567,50	2.145,00	2.090,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	300,00	100,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	54310400	Fernmeldeentgelt	686,00	770,00	770,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	54310500	Rdfk./Ferns./inter.fäh. PC Gebühr	69,96	0,00	0,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	100,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	126,85	375,00	250,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	54312300	Sperrmüllentsorgung	392,34	575,00	575,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	8.613,18	7.361,00	10.415,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	54410400	Sonstige Versicherungen	91,26	100,00	100,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	128.049,10	0,00	0,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	4.106,24	0,00	0,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	321,16	500,00	400,00
1.22101.05				582.481,59	471.463,24	506.769,92

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.22101.07	FÖS SHS Halle	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-57,39	0,00	0,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-114,00	-600,00	-192,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-2.528,85	0,00	0,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.22101.07	FÖS SHS Halle	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	43.279,69	46.563,72	58.744,92
1.22101.07	FÖS SHS Halle	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	890,41	936,20	1.031,88
1.22101.07	FÖS SHS Halle	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.751,74	1.873,96	2.197,12
1.22101.07	FÖS SHS Halle	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.22101.07	FÖS SHS Halle	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	8.842,72	9.462,36	11.181,12
1.22101.07	FÖS SHS Halle	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.22101.07	FÖS SHS Halle	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			11.492,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	137,15	541,44	5.449,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	10.000,00	0,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	8.486,30	0,00	0,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	2.957,95	0,00	0,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52310200	Anmietung Grundmiete Belastung FB	84.576,00	0,00	0,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52311000	Anmietung Grundmiete an Vermieter	0,00	84.576,00	164.355,36
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52311500	Anmietung Nebenkosten an Vermieter	0,00	60.000,00	36.000,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52311503	Anmietung NK Belastung FB	47.700,78	0,00	0,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52410100	Betriebskosten	0,00	198.032,95	84.682,89
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	190.740,00	0,00	0,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-151.398,70	0,00	0,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.796,05	0,00	6.000,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52520005	Hardware	148,63	200,00	200,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	397,56	3.839,96	4.112,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	100,00	0,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52550005	Wartung von Hardware	0,00	200,00	200,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52611000	Aus- u. Fortbildung			50,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52710900	Sachausgabenbudget	7.156,73	6.167,00	7.628,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52710903	Sachausgabenbudget	169,20	250,00	500,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	700,00	700,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	52711200	Schulsport	1.698,75	2.316,00	2.277,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	161,70	300,00	200,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	54310400	Fernmeldeentgelt	743,38	850,00	850,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.22101.07	FÖS SHS Halle	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	375,37	0,00	0,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	100,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	104,72	325,00	250,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	54311700	Behördenumzüge	4.134,06	0,00	0,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	54312300	Sperrmüllentsorgung	7,62	575,00	575,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	5.117,24	4.585,00	8.531,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	61.284,55	0,00	0,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	3.519,90	0,00	0,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.22101.07	FÖS SHS Halle	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	500,00	0,00
1.22101.07				329.059,87	432.644,59	408.142,17
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-479,82	0,00	-400,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-293,82	-51,12	-267,48
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	33.679,70	43.663,72	48.244,92
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	890,50	836,20	831,88
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.342,65	1.673,96	1.797,12
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	6.740,74	8.562,36	9.081,12
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			3.699,96
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	52110101	Graffiti beseitigung	1.025,72	0,00	0,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	6.040,49	2.583,27	1.279,96
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	7.317,12	0,00	0,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	6.793,72	0,00	0,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	52410100	Betriebskosten	0,00	149.589,15	149.667,19
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	149.589,12	0,00	0,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-32.352,49	0,00	0,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			30.000,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	52520005	Hardware	0,00	200,00	500,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	2.031,33	3.239,44	4.147,72
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	100,00	800,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	52550005	Wartung von Hardware	0,00	1.000,00	200,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	52710900	Sachausgabenbudget	7.450,63	6.394,00	8.080,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	52710903	Sachausgabenbudget	465,09	625,00	1.000,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	10.000,00	10.000,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	52711200	Schulsport	1.212,75	1.236,00	4.277,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	200,00	100,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	54310400	Fernmeldeentgelt	641,10	1.116,80	1.241,76
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	100,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	178,53	275,00	250,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	54311700	Behördenumzüge	112,34	20.000,00	40.000,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	54312300	Sperrmüllentsorgung	285,06	575,00	7.500,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	6.181,22	4.753,00	7.066,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	1.293,06	0,00	0,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	277,60	0,00	0,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	100,00	500,00
1.22101.08				200.402,95	257.071,78	330.774,03
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0,00	-50,00	0,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-263,72	-347,00	-205,80
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-10,91	0,00	0,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	35.808,93	46.663,72	51.544,92
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	890,50	936,20	931,88
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.403,25	1.873,96	1.897,12
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	7.145,50	9.362,36	9.681,12
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			6.859,96
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	2.141,29	2.284,85	1.756,12
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	75.000,00	0,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	8.336,34	0,00	0,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	15.386,99	0,00	0,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52110211	Instandhaltung Kleinteile	84,86	0,00	0,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52410100	Betriebskosten	0,00	147.703,16	159.011,35
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	147.703,20	0,00	0,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-977,19	0,00	0,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.872,53	0,00	20.000,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52520005	Hardware	77,35	200,00	200,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	2.144,23	3.804,04	4.145,88
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	100,00	0,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52550005	Wartung von Hardware	0,00	200,00	1.000,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52710900	Sachausgabenbudget	8.492,85	6.224,00	7.077,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52710903	Sachausgabenbudget	369,96	450,00	1.000,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	98,33	700,00	10.000,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52711200	Schulsport	1.698,75	2.316,00	2.277,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	100,00	100,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	54310400	Fernmeldeentgelt	1.401,52	1.538,80	1.537,24
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	166,27	0,00	0,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	100,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	109,61	225,00	250,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	54312300	Sperrmüllentsorgung	467,73	575,00	575,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	54410200	Gemeindeunfallvers. Kinder Schul./Kita	6.181,22	4.627,00	7.275,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	28.142,03	0,00	0,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	1.781,19	0,00	0,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.22101.09				272.633,22	304.887,09	288.090,67
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-33,48	0,00	0,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-67,44	-50,00	-50,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-6.449,26	-5.633,24	-12.048,76
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-1.903,69	0,00	0,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	31.139,09	34.963,72	39.644,92
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	761,02	736,20	731,88
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.259,41	1.373,96	1.397,12
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	6.434,12	6.662,36	7.081,12
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			65.692,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	17.160,30	15.217,49	22.809,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	15.146,12	0,00	0,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	42.877,74	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52110211	Instandhaltung Kleinteile	844,06	0,00	0,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52310200	Anmietung Grundmiete Belastung FB	8.880,00	0,00	0,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52311000	Anmietung Grundmiete an Vermieter	0,00	6.840,00	8.880,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52311500	Anmietung Nebenkosten an Vermieter	0,00	3.072,00	3.456,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52311503	Anmietung NK Belastung FB	3.456,00	0,00	0,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52410100	Betriebskosten	0,00	261.664,17	262.672,08
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	261.664,20	0,00	0,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	31.058,91	0,00	0,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52412800	Grünflächenpflege	105,67	0,00	0,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52510000	Haltung von Fahrzeugen	991,56	1.500,00	1.500,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	625,22	0,00	5.900,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52520005	Hardware	40,34	200,00	200,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	69,11	100,00	100,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	1.121,93	3.399,96	3.554,92
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	100,00	0,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52550005	Wartung von Hardware	309,42	200,00	200,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52710200	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	9,32	0,00	0,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52710900	Sachausgabenbudget	20.650,88	18.872,04	23.615,96
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52710903	Sachausgabenbudget	1.344,76	875,00	1.500,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	700,00	700,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52711200	Schulsport	7.068,00	6.204,00	8.696,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	134,70	100,00	100,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	54310400	Fernmeldeentgelt	736,93	1.100,00	1.100,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	527,08	0,00	0,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	279,66	100,00	100,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	423,71	500,00	500,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	54311700	Behördenumzüge	100,50	0,00	540,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	54312300	Sperrmüllentsorgung	7,62	575,00	575,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	54410200	Gemeindeunfallvers. Kinder Schul./Kita	5.725,23	4.669,00	6.176,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	57.660,77	0,00	0,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	3.583,80	0,00	0,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport			500,00
1.22101.10				513729,96	364241,66	456.800,12
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-115,73	0,00	0,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	-50,00	0,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-114,67	-50,00	-50,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-6.449,26	-5.553,16	-1.090,04
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-1.590,61	0,00	0,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	30.993,32	46.163,72	35.644,92
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	613,18	936,20	631,88
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.206,78	1.873,96	1.297,12
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	6.196,45	9.462,36	6.581,12
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			35.560,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	9.117,19	4.430,55	9.970,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	7.496,14	0,00	0,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	22.153,66	0,00	0,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52310004	Aufw. Eigenn. Anmietung Refinanzierung	0,00	1.037,52	1.037,52
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52310200	Anmietung Grundmiete Belastung FB	2.220,00	0,00	0,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52311000	Anmietung Grundmiete an Vermieter	0,00	2.220,00	9.220,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52311500	Anmietung Nebenkosten an Vermieter	0,00	396,72	3.396,72
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52311503	Anmietung NK Belastung FB	1.434,24	0,00	0,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52410100	Betriebskosten	0,00	122.360,51	138.845,89
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	135.531,32	0,00	0,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	13.973,87	0,00	0,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	846,38	0,00	150.000,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52520005	Hardware	188,02	200,00	200,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	751,22	3.769,88	3.926,48
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	100,00	0,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52550005	Wartung von Hardware	294,54	1.000,00	200,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52710900	Sachausgabenbudget	14.306,52	15.679,96	14.910,04
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52710903	Sachausgabenbudget	249,38	325,00	500,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	180,94	700,00	10.000,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52711200	Schulsport	2.349,00	1.479,00	4.508,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	116,90	300,00	200,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	54310400	Fernmeldeentgelt	656,50	750,00	750,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	82,11	100,00	100,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	483,45	500,00	500,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	54311700	Behördenumzüge	100,32	0,00	10.000,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	54312300	Sperrmüllentsorgung	646,58	575,00	575,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	4.661,25	3.786,00	4.815,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	9.040,18	0,00	0,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	5.745,55	0,00	0,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	191,08	200,00	200,00
1.22101.11				263.541,45	212.993,22	443.506,53
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-99,38	0,00	0,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-49,72	0,00	0,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag			-75,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-8.918,04	0,00	0,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-300,00	0,00	0,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	33.658,10	31.963,72	36.144,92
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	613,18	636,20	631,88
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.334,55	1.273,96	1.297,12
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	6.841,67	6.362,36	6.681,12
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			43.050,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	7.336,57	10.339,14	13.122,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	41.338,40	0,00	0,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	55.961,14	0,00	0,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	52110900	so. Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	544,90	0,00	0,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	52410100	Betriebskosten	0,00	199.485,27	176.244,01
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	199.485,36	0,00	0,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-6.451,53	0,00	0,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			15.000,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	52520005	Hardware	431,26	100,00	100,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	1.425,53	2.350,00	2.537,52
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	100,00	0,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	52550005	Wartung von Hardware	113,06	200,00	200,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	52710900	Sachausgabenbudget	24.615,56	22.952,00	30.596,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	52710903	Sachausgabenbudget	275,86	325,00	500,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	700,00	700,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	52711200	Schulsport	810,00	1.362,00	2.508,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	100,00	100,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	54310400	Fernmeldeentgelt	1.475,29	1.600,00	1.656,28
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	276,84	0,00	0,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	100,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	370,69	500,00	500,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	54311700	Behördenumzüge	7.277,09	0,00	0,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	54312300	Sperrmüllentsorgung	195,07	575,00	575,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	7.802,54	6.352,00	9.944,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	49.838,84	0,00	0,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	1.087,72	0,00	0,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	5.490,54	0,00	5.500,00
1.22101.12				432.766,74	287.676,65	348.689,73
1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-0,71	0,00	0,00
1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	44820000	Etr. Kostenerst. Gemeinden und GV	-10.294,85	-50.000,00	-50.000,00
1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-52,81	0,00	0,00
1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-2,01	0,00	0,00
1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			77,88
1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	1.290,51	1.058,88	1.504,32
1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	21,17	19,08	18,48
1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	50,78	38,40	41,64
1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			5,28
1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	259,83	190,68	221,40
1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			25,56
1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	52,82	0,00	0,00
1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	85.000,00	0,00
1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	54311700	Behördenumzüge	0,00	10.000,00	0,00
1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	54520000	Erstatt. Aufw. Dritter a.Gemeind. (GV)	1.431,62	0,00	0,00
1.22101.13				-7.243,65	46.307,04	-48.105,44
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	-20,00	-20,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0,00	-50,00	0,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-502,50	-775,00	-125,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	51.146,70	74.063,72	80.944,92

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	1.444,99	1.536,20	1.531,88
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.044,53	2.973,96	2.997,12
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	10.362,80	14.462,36	14.981,12
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			110.390,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	16.897,90	5.886,81	35.433,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	6.044,75	0,00	0,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	13.848,75	0,00	0,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	52410100	Betriebskosten	0,00	312.619,82	92.695,14
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	312.619,80	0,00	0,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-30.568,43	0,00	0,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	20.625,00	5.000,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	52520005	Hardware	137,09	200,00	1.100,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	100,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	2.324,88	5.643,72	5.812,48
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	150,00	0,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	52550005	Wartung von Hardware	728,89	200,00	1.200,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	50,00	50,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	52710900	Sachausgabenbudget	10.899,68	10.593,00	10.332,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	52710903	Sachausgabenbudget	952,93	1.250,00	3.500,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	492,66	10.000,00	10.000,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	52711200	Schulsport	5.062,50	6.615,00	8.598,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	53,70	300,00	200,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	54310400	Fernmeldeentgelt	2.177,65	2.231,24	2.093,72
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	54310500	Rdfk./Ferns./inter.fäh. PC Gebühr	69,96	0,00	0,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	119,00	100,00	1.200,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	205,37	475,00	500,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	54311700	Behördenumzüge	0,00	10.000,00	0,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	54312300	Sperrmüllentsorgung	46,89	10.000,00	10.000,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	10.842,50	9.380,00	12.613,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0,00	0,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	62.704,40	0,00	0,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	1.659,44	0,00	0,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	0,00
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	200,00	0,00
1.22101.14				481.799,44	498.960,83	412.004,26
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	43110100	Verwaltungsgebühren	-4,17	-1,08	-1,68

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-14,38	0,00	0,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-54,31	0,00	0,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-434,23	0,00	0,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.074,75	3.455,64	1.456,20
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			175,44
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	20.231,85	23.198,16	9.401,28
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	341,11	434,64	168,96
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	50211000	Beiträge Versorg.kasse Beamte - Umlage	1.335,60	1.780,80	758,64
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	799,17	866,52	344,40
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			10,92
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	4.037,54	4.330,08	1.717,80
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			53,40
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	125,40	143,16	58,92
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			871,32
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52110101	Graffitibeseitigung	17,36	0,00	0,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	171,30	62,64	332,52
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	714,96	0,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	479,18	0,00	0,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	-499,80	0,00	0,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	742,88	0,00	0,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52110211	Instandhaltung Kleinteile	7,71	0,00	0,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52110620	Unterhaltung Energiecontracting	0,00	375,12	0,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52310002	Aufw. Anmietung Stellplätze	0,00	477,00	477,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52310200	Anmietung Grundmiete Belastung FB	5.805,24	0,00	0,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52311000	Anmietung Grundmiete an Vermieter	0,00	4.547,40	5.503,92
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52311500	Anmietung Nebenkosten an Vermieter	0,00	1.590,00	2.167,80
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52311503	Anmietung NK Belastung FB	4.228,15	0,00	0,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52320100	Aufwendungen für Leasing	197,21	124,32	152,64
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52410100	Betriebskosten	0,00	8.390,73	9.132,20
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	7.877,16	0,00	0,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-892,01	0,00	0,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52510000	Haltung von Fahrzeugen	250,77	77,04	103,56
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	349,04	178,20	185,28
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	240,10	21,96	61,08
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	18,81	49,56	10,92
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	8,70	14,88	8,16
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52610000	Dienst- und Schutzkleidung	18,47	33,00	10,92
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52611000	Aus- u. Fortbildung	1.010,57	860,88	1.208,88
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52710200	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	69,32	60,72	69,84
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52710400	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	17,93	82,56	21,84

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52810100	Verbrauchsmittel	42,60	21,96	74,16
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52910500	Personenschutzmaßnahmen			1.089,96
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	54110100	Zuführung zu ATZ Rückst. Aufstockung	346,31	0,00	0,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	982,99	504,24	696,12
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	54290400	Mitgliedsbeiträge	102,01	44,04	45,84
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	54310100	Geschäftsausgaben	1.114,51	632,52	723,72
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	54310200	Bücher und Zeitschriften	105,93	53,88	65,40
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	54310300	Porto	1.451,01	1.072,56	1.308,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	54310400	Fernmeldeentgelt	463,83	335,52	218,04
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	30,32	0,00	0,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	54310700	Sachverständigen- und Gutachterkosten	395,49	341,04	456,12
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	54310701	Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	179,28	0,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	9,63	20,40	10,92
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	54311600	Sonstige Geschäftsausgaben	5,09	46,80	13,68
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	54311700	Behördenumzüge	373,86	181,56	179,88
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	54312300	Sperrmüllentsorgung	306,04	33,00	67,08
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	54730000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	561,13	0,00	0,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	57111100	Abschr. a. imm. Gegenst. U. Sachanlagen	2.364,04	0,00	0,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	914,34	0,00	0,00
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	58110220	IV Aufwand - Vervielfältigung	51,39	24,24	27,24
1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	153,29	99,00	98,16
1.22101.90				59.330,23	55.458,93	39.536,48
1.23101.01	BbS Gutjahr	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-37,02	0,00	0,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	43110100	Verwaltungsgebühren	-450,00	-300,00	-300,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	44110800	Kurzfristige Vermietung	-440,00	-800,00	-500,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	44610100	Sonst. Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-290,00	-100,00	-100,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	-23.621,40	0,00	0,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-218.646,68	0,00	0,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.23101.01	BbS Gutjahr	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	123.847,21	162.163,72	169.944,92
1.23101.01	BbS Gutjahr	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	2.643,99	2.536,20	3.331,88
1.23101.01	BbS Gutjahr	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.287,84	4.973,96	6.497,12
1.23101.01	BbS Gutjahr	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.23101.01	BbS Gutjahr	50320000	Beitr. gesetzl. Soz. vers. Dienstaufw. AN	24.902,93	24.862,36	32.781,12
1.23101.01	BbS Gutjahr	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.23101.01	BbS Gutjahr	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	52110100	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anlagen			84.716,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	52110101	Graffiti beseitigung	416,50	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.23101.01	BbS Gutjahr	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	19.994,14	15.886,53	31.340,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	39.356,01	0,00	0,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	48.258,25	0,00	0,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	52110900	so. Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	139,24	0,00	0,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	52410100	Betriebskosten	0,00	358.126,86	397.985,27
1.23101.01	BbS Gutjahr	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	358.126,80	0,00	0,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-21.166,64	0,00	0,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.226,09	0,00	7.000,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	52520005	Hardware	178,46	500,00	700,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	200,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	6.170,25	10.200,00	10.200,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	52550005	Wartung von Hardware	390,03	500,00	500,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	150,00	200,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	52710900	Sachausgabenbudget	57.861,18	48.426,00	51.161,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	52710903	Sachausgabenbudget	848,02	950,00	1.500,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.662,19	2.300,00	2.300,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	287,20	400,00	100,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	54310100	Geschäftsausgaben	10,00	0,00	0,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	54310300	Porto	841,16	1.500,00	1.500,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	54310400	Fernmeldeentgelt	2.009,10	2.850,00	2.850,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	54310401	Fernmeldeentgelt 221	685,44	0,00	0,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	1.457,36	900,00	3.200,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	54311700	Behördenumzüge	867,65	0,00	0,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	54312300	Sperrmüllentsorgung	1.537,02	1.500,00	1.500,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	103.333,22	85.726,00	124.407,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	22,00	0,00	0,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	316.612,46	0,00	0,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	26.039,14	0,00	0,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.23101.01	BbS Gutjahr	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	49.361,21	50.000,00	50.000,00
1.23101.01				933.706,00	773.501,63	983.941,19
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	43110100	Verwaltungsgebühren	-474,20	-250,00	-250,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	44110800	Kurzfristige Vermietung	-127,50	-2.000,00	-200,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0,00	-400,00	0,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	-41.516,40	0,00	0,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-682,79	0,00	0,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	162.980,10	152.063,72	128.044,92
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	3.052,90	2.336,20	2.431,88
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.493,72	4.573,96	4.797,12
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	34.021,96	23.362,36	24.381,12
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			79.113,68
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52110101	Graffiti beseitigung	236,81	0,00	0,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	17.407,45	21.951,95	32.530,44
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	8.152,45	0,00	0,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	10.090,00	0,00	0,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52110211	Instandhaltung Kleinteile	179,45	0,00	0,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52110900	so. Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	1.993,88	0,00	0,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52310200	Anmietung Grundmiete Belastung FB	174.620,04	0,00	0,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52311000	Anmietung Grundmiete an Vermieter	0,00	174.620,04	174.620,04
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52311500	Anmietung Nebenkosten an Vermieter	0,00	93.785,28	84.305,28
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52311503	Anmietung NK Belastung FB	43.754,52	0,00	0,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52410100	Betriebskosten	0,00	379.186,91	127.484,26
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	375.666,12	0,00	0,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	206.754,47	0,00	0,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			57.000,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52520005	Hardware	0,00	1.000,00	1.200,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	100,00	200,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	753,41	6.900,00	6.800,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	200,00	1.000,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52550005	Wartung von Hardware	0,00	3.000,00	500,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	150,00	150,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52710900	Sachausgabenbudget	25.889,74	32.830,00	32.954,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52710903	Sachausgabenbudget	809,58	575,00	1.000,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.004,92	2.300,00	10.000,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52711200	Schulsport	0,00	7.215,00	0,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	206,50	200,00	200,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	54310300	Porto	160,36	1.000,00	1.000,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	54310400	Fernmeldeentgelt	1.763,06	2.550,00	2.550,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	6.472,60	8.550,00	8.500,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	54311700	Behördenumzüge	9.125,68	0,00	100.000,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	54312300	Sperrmüllentsorgung	408,93	2.000,00	15.000,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	71.971,10	58.384,00	65.265,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	9,00	0,00	0,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	21.628,68	0,00	0,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	19.058,81	0,00	0,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	2.127,36	10.000,00	10.000,00
1.23101.02				1.167.987,66	986.334,42	971.504,62
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	43110100	Verwaltungsgebühren	-472,30	-800,00	-500,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	44110800	Kurzfristige Vermietung	0,00	-1.500,00	-100,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-19,75	-300,00	-50,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-350,00	-600,00	-300,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	-9.842,25	0,00	0,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-255.679,79	0,00	0,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	140.880,40	150.263,72	154.044,92
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	2.471,47	3.036,20	3.031,88
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.579,42	6.073,96	5.797,12
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	29.080,12	30.862,36	30.181,12
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			107.421,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52110101	Graffiti beseitigung	150,59	0,00	0,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	53.698,56	54.252,44	42.083,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	80.000,00	0,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	29.298,02	0,00	0,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	55.952,06	0,00	0,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52110211	Instandhaltung Kleinteile	751,79	0,00	0,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52110610	Energetische Sanierung	34.939,11	0,00	0,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52110900	so. Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	348,11	0,00	0,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52410100	Betriebskosten	0,00	349.204,22	466.809,91
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	349.204,32	0,00	0,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			57.000,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	200,00	200,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52520005	Hardware	453,39	1.500,00	1.700,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	115,07	200,00	200,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	4.381,24	10.400,00	11.200,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.			1.000,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52550005	Wartung von Hardware	383,19	1.500,00	500,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	200,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52710900	Sachausgabenbudget	37.454,68	43.172,00	41.372,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52710903	Sachausgabenbudget	1.717,00	2.000,00	2.000,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.610,46	4.700,00	10.000,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	0,00	100,00	100,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	54310300	Porto	1.013,11	2.800,00	2.800,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	54310400	Fernmeldeentgelt	3.016,66	4.000,00	4.000,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	54310401	Fernmeldeentgelt 221	255,12	0,00	0,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	1.054,25	0,00	0,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	1.192,38	1.200,00	1.200,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	54311700	Behördenumzüge			25.000,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	54312300	Sperrmüllentsorgung	760,83	2.000,00	5.000,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	87.221,51	81.477,00	86.096,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	49,82	0,00	0,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	251.382,89	0,00	0,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	26.848,35	0,00	0,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	50,00	50,00
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	3.795,37	6.000,00	6.000,00
1.23101.03				858.675,81	831.891,90	1.064.813,83
1.23101.05	BbS V	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-5,04	0,00	0,00
1.23101.05	BbS V	43110100	Verwaltungsgebühren	-659,10	-750,00	-650,00
1.23101.05	BbS V	43211500	Entg.Inanspr.nahme sonstige Leistungen	-1.899,00	-2.500,00	-2.500,00
1.23101.05	BbS V	44110800	Kurzfristige Vermietung	-230,00	-200,00	-200,00
1.23101.05	BbS V	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0,00	-400,00	0,00
1.23101.05	BbS V	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-50,30	-1.237,24	-850,00
1.23101.05	BbS V	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	-715,80	0,00	0,00
1.23101.05	BbS V	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-377,23	0,00	0,00
1.23101.05	BbS V	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-46.729,98	0,00	0,00
1.23101.05	BbS V	45340000	Ertr. a. Auflösung. sonst. Sonderposten	-4.964,60	0,00	0,00
1.23101.05	BbS V	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,34	0,00	0,00
1.23101.05	BbS V	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			556,56
1.23101.05	BbS V	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	132.838,23	158.663,72	164.644,92
1.23101.05	BbS V	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	2.978,98	3.236,20	3.231,88
1.23101.05	BbS V	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.279,86	6.373,96	6.297,12
1.23101.05	BbS V	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			37,68
1.23101.05	BbS V	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	26.901,33	32.662,36	32.281,12
1.23101.05	BbS V	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			182,64
1.23101.05	BbS V	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	377,22	0,00	0,00
1.23101.05	BbS V	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			48.960,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.23101.05	BbS V	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	8.001,33	14.889,65	19.587,00
1.23101.05	BbS V	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	4.086,52	0,00	0,00
1.23101.05	BbS V	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	8.788,19	0,00	0,00
1.23101.05	BbS V	52110900	so. Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	104,43	0,00	0,00
1.23101.05	BbS V	52410100	Betriebskosten	0,00	200.108,75	207.644,08
1.23101.05	BbS V	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	255.108,72	0,00	0,00
1.23101.05	BbS V	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	50.171,99	0,00	0,00
1.23101.05	BbS V	52412200	PPP-Rate	316.905,79	332.008,00	343.628,00
1.23101.05	BbS V	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	488,96	0,00	57.000,00
1.23101.05	BbS V	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	300,00	300,00
1.23101.05	BbS V	52520005	Hardware	1.048,87	1.000,00	1.200,00
1.23101.05	BbS V	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	0,00	200,00	200,00
1.23101.05	BbS V	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	3.653,39	8.354,12	9.175,00
1.23101.05	BbS V	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	175,00	0,00
1.23101.05	BbS V	52550005	Wartung von Hardware	282,63	1.000,00	500,00
1.23101.05	BbS V	52611000	Aus- u. Fortbildung	0,00	100,00	200,00
1.23101.05	BbS V	52710900	Sachausgabenbudget	52.685,67	53.532,00	51.776,00
1.23101.05	BbS V	52710903	Sachausgabenbudget	766,53	1.200,00	2.000,00
1.23101.05	BbS V	52711000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.191,90	11.700,00	7.000,00
1.23101.05	BbS V	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	112,50	500,00	300,00
1.23101.05	BbS V	54310300	Porto	1.700,83	3.200,00	3.200,00
1.23101.05	BbS V	54310400	Fernmeldeentgelt	2.317,66	750,00	750,00
1.23101.05	BbS V	54310500	Rdfk./Ferns./inter.fäh. PC Gebühr	69,96	0,00	0,00
1.23101.05	BbS V	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	2.236,31	900,00	3.200,00
1.23101.05	BbS V	54311700	Behördenumzüge	1.282,34	0,00	0,00
1.23101.05	BbS V	54312300	Sperrmüllentsorgung	807,72	2.000,00	2.000,00
1.23101.05	BbS V	54410200	Gemeindeunfallvers.Kinder Schul./Kita	81.040,28	70.036,00	82.956,00
1.23101.05	BbS V	54410300	Schül.sachschäd./HP/Inventarversicherung	1.395,20	1.000,00	2.500,00
1.23101.05	BbS V	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	46,20	0,00	0,00
1.23101.05	BbS V	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	204.518,20	0,00	0,00
1.23101.05	BbS V	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	42.813,52	0,00	0,00
1.23101.05	BbS V	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	0,00	100,00	100,00
1.23101.05				1.154.355,87	898.902,52	1.047.208,00
1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-0,76	0,00	0,00
1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land			-75.000,00
1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	44820000	Etr. Kostenerst. Gemeinden und GV	-588.289,67	-1.010.000,00	-935.000,00
1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-56,60	0,00	0,00
1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-2,15	0,00	0,00
1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			83,52
1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	1.382,70	1.134,60	1.611,72

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	22,68	20,40	19,80
1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	54,44	41,04	44,52
1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			5,64
1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	278,41	204,36	237,12
1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			27,36
1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	56,59	0,00	0,00
1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	54310500	Rdfk./Ferns./inter.fäh. PC Gebühr	69,96	0,00	0,00
1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	54520000	Erstatt. Aufw. Dritter a.Gemeind. (GV)	168.405,55	135.000,00	167.800,00
1.23101.06				-418.078,85	-873.599,60	-840.170,32
1.23101.07	Pflegeschule BBS V	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer			3.100,00
1.23101.07	Pflegeschule BBS V	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer			100,00
1.23101.07	Pflegeschule BBS V	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer			100,00
1.23101.07	Pflegeschule BBS V	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN			600,00
1.23101.07				0	0	3.900,00
1.23101.51	BBS IV BHKW	44850101	Erträge aus Kostenerst. Photovoltaik	-5.522,93	-13.444,00	-13.444,00
1.23101.51	BBS IV BHKW	52110620	Unterhaltung Energiecontracting	0,00	16.271,00	16.271,00
1.23101.51	BBS IV BHKW	52211101	Unterhaltung Energiecontracting	16.271,88	0,00	0,00
1.23101.51				10.748,95	2.827,00	2.827,00
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	43110100	Verwaltungsgebühren	-1,95	-0,48	-0,72
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-6,73	0,00	0,00
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-25,40	0,00	0,00
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-907,95	0,00	0,00
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.438,74	1.617,00	654,60
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			78,84
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	8.481,30	10.854,96	4.226,28
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	159,61	203,40	75,96
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	50211000	Beiträge Versorg.kasse Beamte - Umlage	624,96	833,28	341,04
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	373,96	405,48	154,80
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			4,92
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	1.889,26	2.026,20	772,20
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			24,00
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	58,63	66,96	26,52
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			391,68
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52110101	Graffiti beseitigung	8,12	0,00	0,00
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	80,16	28,44	149,52
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	324,96	0,00
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	224,22	0,00	0,00
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	347,62	0,00	0,00
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52110211	Instandhaltung Kleinteile	3,60	0,00	0,00
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52110620	Unterhaltung Energiecontracting	0,00	170,52	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52310002	Aufw. Anmietung Stellplätze	0,00	277,20	277,20
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52310200	Anmietung Grundmiete Belastung FB	3.457,65	0,00	0,00
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52311000	Anmietung Grundmiete an Vermieter	0,00	2.643,00	3.282,24
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52311500	Anmietung Nebenkosten an Vermieter	0,00	924,12	1.326,96
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52311503	Anmietung NK Belastung FB	2.686,85	0,00	0,00
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52320100	Aufwendungen für Leasing	92,29	56,52	68,64
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52410100	Betriebskosten	0,00	5.437,42	6.000,10
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	5.071,44	0,00	0,00
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-621,93	0,00	0,00
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52510000	Haltung von Fahrzeugen	117,33	35,04	46,56
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	163,32	81,00	83,28
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	112,35	9,96	27,48
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	8,81	22,56	4,92
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	4,07	6,72	3,72
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52610000	Dienst- und Schutzkleidung	8,65	15,00	4,92
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52611000	Aus- u. Fortbildung	472,87	391,32	543,48
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52710200	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	32,42	27,60	31,44
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52710400	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	8,39	37,56	9,84
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52810100	Verbrauchsmittel	19,92	9,96	33,36
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52910500	Personenschutzmaßnahmen			489,96
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	54110100	Zuführung zu ATZ Rückst. Aufstockung	162,05	0,00	0,00
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	459,97	229,20	312,96
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	54290400	Mitgliedsbeiträge	47,73	20,04	20,64
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	54310100	Geschäftsausgaben	521,50	287,52	325,32
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	54310200	Bücher und Zeitschriften	49,57	24,48	29,40
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	54310300	Porto	678,97	487,56	588,00
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	54310400	Fernmeldeentgelt	217,04	152,52	98,04
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	14,18	0,00	0,00
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	54310700	Sachverständigen- und Gutachterkosten	185,07	155,04	205,08
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	54310701	Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	81,48	0,00
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	4,51	9,24	4,92
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	54311600	Sonstige Geschäftsausgaben	2,39	21,24	6,12
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	54311700	Behördenumzüge	174,95	82,56	80,88
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	54312300	Sperrmüllentsorgung	143,20	15,00	30,12
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	54730000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	568,49	0,00	0,00
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	66.139,97	0,00	0,00
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	427,84	0,00	0,00
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	58110220	IV Aufwand - Vervielfältigung	24,04	11,04	12,24
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	71,73	45,00	44,16
1.23101.90				94.275,78	28.127,62	20.891,62

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-2,52	0,00	0,00
1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-188,60	0,00	0,00
1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-61.515,50	0,00	0,00
1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			278,28
1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	4.609,03	3.781,92	5.372,52
1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	75,59	68,16	66,00
1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	181,44	136,92	148,56
1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			18,84
1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	927,99	681,12	790,56
1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			91,32
1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	188,61	0,00	0,00
1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	54290100	Schülerbeförderung	2.675.549,78	2.588.051,00	3.204.529,00
1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	54310701	Gerichts- u. ähnliche Kosten	168,00	0,00	0,00
1.24101.01				2.619.993,82	2.592.719,12	3.211.295,08
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BBS	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-2,52	0,00	0,00
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BBS	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-188,60	0,00	0,00
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BBS	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-7,17	0,00	0,00
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BBS	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			278,28
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BBS	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	4.609,03	3.781,92	5.372,52
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BBS	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	75,59	68,16	66,00
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BBS	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	181,44	136,92	148,56
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BBS	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			18,84
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BBS	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	927,99	681,12	790,56
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BBS	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			91,32
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BBS	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	188,61	0,00	0,00
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BBS	54290100	Schülerbeförderung	109.383,25	114.742,00	123.900,00
1.24101.02				115.167,62	119.410,12	130.666,08
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-2,52	0,00	0,00
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-188,60	0,00	0,00
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-7,17	0,00	0,00
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			278,28
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	4.609,03	3.781,92	5.372,52
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	75,59	68,16	66,00
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	181,44	136,92	148,56
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			18,84
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	927,99	681,12	790,56
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			91,32
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	188,61	0,00	0,00
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	54290100	Schülerbeförderung	394.629,71	380.757,00	411.557,00
1.24101.03				400.414,08	385.425,12	418.323,08

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-2,52	0,00	0,00
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-188,60	0,00	0,00
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-7,17	0,00	0,00
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			278,28
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	4.609,03	3.781,92	5.372,52
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	75,59	68,16	66,00
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	181,44	136,92	148,56
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			18,84
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	927,99	681,12	790,56
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			91,32
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	188,61	0,00	0,00
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	54290100	Schülerbeförderung	1.355.740,22	1.081.330,00	1.526.427,00
1.24101.04				1.361.524,59	1.085.998,12	1.533.193,08
1.24101.05	kostenloses Schülerticket	53180000	Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	500.000,00	500.000,00
1.24101.05				0,00	500.000,00	500.000,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	43110100	Verwaltungsgebühren	-0,95	-0,24	-0,36
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-3,26	0,00	0,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-12,30	0,00	0,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-98,32	0,00	0,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	696,16	782,40	320,64
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.			38,64
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	4.580,80	5.252,40	2.070,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	77,23	98,40	37,20
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	50211000	Beiträge Versorg.kasse Beamte - Umlage	302,40	403,20	167,04
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	180,95	196,20	75,84
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.			2,40
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	914,18	980,40	378,24
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.			11,76
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	28,38	32,40	12,96
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			191,88
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52110101	Graffiti beseitigung	3,92	0,00	0,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	38,78	13,68	73,20
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	156,00	0,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	108,47	0,00	0,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	168,21	0,00	0,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52110211	Instandhaltung Kleinteile	1,75	0,00	0,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52110620	Unterhaltung Energiecontracting	0,00	81,84	0,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52310002	Aufw. Anmietung Stellplätze	0,00	100,80	100,80
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52310200	Anmietung Grundmiete Belastung FB	1.216,38	0,00	0,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52311000	Anmietung Grundmiete an Vermieter	0,00	960,72	1.152,84

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52311500	Anmietung Nebenkosten an Vermieter	0,00	335,88	449,76
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52311503	Anmietung NK Belastung FB	865,23	0,00	0,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52320100	Aufwendungen für Leasing	44,66	27,12	33,60
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52410100	Betriebskosten	0,00	1.707,66	1.845,50
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	1.593,00	0,00	0,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	-175,94	0,00	0,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52510000	Haltung von Fahrzeugen	56,77	16,80	22,80
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	79,02	38,88	40,80
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	54,36	4,80	13,44
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	4,26	10,80	2,40
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	1,97	3,24	1,80
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52610000	Dienst- und Schutzkleidung	4,18	7,20	2,40
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52611000	Aus- u. Fortbildung	228,81	187,80	266,16
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52710200	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	15,68	13,20	15,36
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52710400	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	4,06	18,00	4,80
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52810100	Verbrauchsmittel	9,64	4,80	16,32
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	52910500	Personenschutzmaßnahmen			240,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	54110100	Zuführung zu ATZ Rückst. Aufstockung	78,41	0,00	0,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	222,55	110,04	153,24
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	54290400	Mitgliedsbeiträge	23,10	9,60	10,08
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	54310100	Geschäftsausgaben	252,34	138,00	159,36
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	54310200	Bücher und Zeitschriften	23,98	11,76	14,40
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	54310300	Porto	328,55	234,00	288,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	54310400	Fernmeldeentgelt	105,02	73,20	48,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	6,86	0,00	0,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	54310700	Sachverständigen- und Gutachterkosten	89,55	74,40	100,44
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	54310701	Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	39,12	0,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	2,19	4,44	2,40
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	54311600	Sonstige Geschäftsausgaben	1,16	10,20	3,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	54311700	Behördenumzüge	84,65	39,60	39,60
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	54312300	Sperrmüllentsorgung	69,29	7,20	14,76
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	535,26	0,00	0,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	207,02	0,00	0,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	58110220	IV Aufwand - Vervielfältigung	11,62	5,28	6,00
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	34,71	21,60	21,60
1.24101.90				13.064,74	12.212,82	8.449,10
1.24301.01	Schulumweltzentrum Halle - Franzigmark	52550005	Wartung von Hardware	0,00	200,00	200,00
1.24301.01	Schulumweltzentrum Halle - Franzigmark	53180000	Zuschüsse an übrige Bereich	50.000,00	49.800,00	50.000,00
1.24301.01				50.000,00	50.000,00	50.200,00
1.24301.02	Ökologieschule Halle - Franzigmark	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.323,92	0,00	2.000,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.24301.02	Ökologieschule Halle - Franzigmark	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	800,00	800,00
1.24301.02	Ökologieschule Halle - Franzigmark	52520005	Hardware	0,00	100,00	100,00
1.24301.02	Ökologieschule Halle - Franzigmark	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	380,80	850,00	850,00
1.24301.02	Ökologieschule Halle - Franzigmark	52550005	Wartung von Hardware	0,00	100,00	100,00
1.24301.02	Ökologieschule Halle - Franzigmark	52710900	Sachausgabenbudget	3.199,97	3.800,00	3.800,00
1.24301.02	Ökologieschule Halle - Franzigmark	52710903	Sachausgabenbudget	92,14	150,00	250,00
1.24301.02	Ökologieschule Halle - Franzigmark	53180000	Zuschüsse an übrige Bereich	10.741,65	15.500,00	15.500,00
1.24301.02	Ökologieschule Halle - Franzigmark	54310400	Fernmeldeentgelt	697,27	700,00	700,00
1.24301.02	Ökologieschule Halle - Franzigmark	54311100	Anschaffung und Wartung von Software	0,00	100,00	100,00
1.24301.02	Ökologieschule Halle - Franzigmark	54312300	Sperrmüllentsorgung	211,17	300,00	300,00
1.24301.02	Ökologieschule Halle - Franzigmark	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	403,86	0,00	0,00
1.24301.02				17.050,78	22.400,00	24.500,00
1.24301.05	Botanikschule	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	50,00	50,00
1.24301.05	Botanikschule	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	0,00	75,00	75,00
1.24301.05	Botanikschule	52550005	Wartung von Hardware	0,00	100,00	100,00
1.24301.05	Botanikschule	52710900	Sachausgabenbudget	141,00	3.475,00	3.475,00
1.24301.05	Botanikschule	54310400	Fernmeldeentgelt	257,87	300,00	300,00
1.24301.05	Botanikschule	54312300	Sperrmüllentsorgung	0,00	300,00	300,00
1.24301.05				398,87	4.300,00	4.300,00
1.24301.06	Zooschule	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			3.000,00
1.24301.06	Zooschule	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0,00	50,00	50,00
1.24301.06	Zooschule	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	0,00	75,00	75,00
1.24301.06	Zooschule	52550005	Wartung von Hardware	0,00	200,00	200,00
1.24301.06	Zooschule	52710900	Sachausgabenbudget	212,42	3.225,00	3.225,00
1.24301.06	Zooschule	52710903	Sachausgabenbudget	90,24	150,00	250,00
1.24301.06	Zooschule	54312300	Sperrmüllentsorgung	0,00	300,00	300,00
1.24301.06				302,66	4.000,00	7.100,00
1.24301.07	Jugend trainiert für Olympia	52710900	Sachausgabenbudget	1.092,58	3.500,00	3.500,00
1.24301.07	Jugend trainiert für Olympia	58110300	Innere Verrechnungen Schulsport	0,00	1.000,00	2.000,00
1.24301.07				1.092,58	4.500,00	5.500,00
1.24301.08	Bildung integriert	41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-68.878,28	-95.116,00	-55.836,00
1.24301.08	Bildung integriert	52710200	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	1.043,05	6.000,00	3.333,00
1.24301.08	Bildung integriert	54112200	Dienstr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	798,60	6.500,00	2.167,00
1.24301.08	Bildung integriert	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	1.191,25	3.500,00	333,00
1.24301.08				-65.845,38	-79.116,00	-50.003,00
1.24301.09	Schülerforschungszentrum	53180000	Zuschüsse an übrige Bereich	24.820,00	50.000,00	24.820,00
1.24301.09	Schülerforschungszentrum	53183007	Projektförderung	23.840,00	0,00	0,00
1.24301.09				48.660,00	50.000,00	24.820,00
1.24301.90	Sek. Heinrich Heine	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-389,66	0,00	0,00
1.24301.90	Sek. Heinrich Heine	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	8,00	0,00	0,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.24301.90	Sek. Heinrich Heine	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	5.379,58	0,00	0,00
1.24301.90				4.997,92	0,00	0,00
1.24301.91	Ausweichobjekt Holzplatz	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			54.304,00
1.24301.91	Ausweichobjekt Holzplatz	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen			21.725,00
1.24301.91	Ausweichobjekt Holzplatz	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A			3.000,00
1.24301.91				0	0	79.029,00
1.24301.92	Ausweichobjekt TH Holzplatz	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			10.893,00
1.24301.92	Ausweichobjekt TH Holzplatz	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen			4.358,00
1.24301.92	Ausweichobjekt TH Holzplatz	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A			500,00
1.24301.92				0	0	15.751,00
1.36702	Schülerwohnheim	41410109	Zuws. Geringverdiener § 100 EStG	-103,54	0,00	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	43110100	Verwaltungsgebühren	-0,47	-0,20	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	44610100	Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-1,54	0,00	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	44610400	Schadensersatzleistungen	-548,99	0,00	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	44610700	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag	-134.168,55	-130.000,00	-122.000,00
1.36702	Schülerwohnheim	44840001	Ertr. Kostenerst. sonst. öff. Bereich KK	-382,38	0,00	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	45310000	Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-45,89	0,00	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	45820000	Ertr. Aufl. /Herabsetz. Rückstellungen	-14,27	0,00	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	324,87	365,12	160,24
1.36702	Schülerwohnheim	50120100	Zuführ. zu ATZ-Rückst. Brutto Beschäft.	27.738,98	33.200,00	573,32
1.36702	Schülerwohnheim	50121000	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer	188.950,92	187.017,80	160.779,72
1.36702	Schülerwohnheim	50122000	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	3.006,65	2.684,08	2.050,12
1.36702	Schülerwohnheim	50211000	Beiträge Versorg.kasse Beamte - Umlage	141,12	188,16	83,52
1.36702	Schülerwohnheim	50220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.209,34	7.162,40	4.033,56
1.36702	Schülerwohnheim	50220100	Zuführung zu ATZ-Rückst. ZVK Beschäft.	1.909,86	1.900,00	38,96
1.36702	Schülerwohnheim	50320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Dienstaufw. AN	40.983,68	33.717,56	20.972,76
1.36702	Schülerwohnheim	50320100	Zuführung zu ATZ-Rückst. SV Besch.	7.834,26	6.700,00	186,76
1.36702	Schülerwohnheim	50410000	Beihilf./Unterstütz.leist. Beschäftigte	390,41	14,88	5,64
1.36702	Schülerwohnheim	52110100	Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen			7.344,96
1.36702	Schülerwohnheim	52110101	Graffiti beseitigung	1,86	0,00	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	52110150	Wartung / Revision technischer Anlagen	18,10	7,08	5.495,48
1.36702	Schülerwohnheim	52110207	planm. bauliche Instandhaltung	0,00	78,24	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	52110208	unplanmäßige bauliche Instandhaltung	3.386,24	0,00	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	52110210	unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	355,81	0,00	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	52110211	Instandhaltung Kleinteile	0,79	0,00	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	52110620	Unterhaltung Energiecontracting	0,00	40,80	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	52310002	Aufw. Anmietung Stellplätze	0,00	50,40	50,40
1.36702	Schülerwohnheim	52310200	Anmietung Grundmiete Belastung FB	117.908,04	0,00	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	52311000	Anmietung Grundmiete an Vermieter	0,00	117.780,36	120.168,36
1.36702	Schülerwohnheim	52311500	Anmietung Nebenkosten an Vermieter	0,00	79.368,00	79.425,12
1.36702	Schülerwohnheim	52311503	Anmietung NK Belastung FB	43.621,75	0,00	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	52320100	Aufwendungen für Leasing	59,28	113,72	116,88
1.36702	Schülerwohnheim	52410100	Betriebskosten	0,00	44.014,39	97.577,17
1.36702	Schülerwohnheim	52410102	Betriebskosten Belastung Fachbereiche	43.956,96	0,00	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	52410110	Verr. Konto NK Abrechnung an FB	214,01	0,00	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	52510000	Haltung von Fahrzeugen	26,50	8,16	11,12
1.36702	Schülerwohnheim	52520002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	695,78	1.018,72	1.020,40
1.36702	Schülerwohnheim	52520003	Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	25,34	252,60	256,80
1.36702	Schülerwohnheim	52550002	Unterhaltung Betriebs.- und Geschäftsaus	1,97	104,92	101,20
1.36702	Schülerwohnheim	52550003	Unterhaltung Maschinen, Geräte, techn. A	792,96	926,56	925,72
1.36702	Schülerwohnheim	52550004	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen u.s.	0,00	100,00	100,00

Ergebnisplanung 2019
Vergleich Ist 2019 - Ansatz 2020 - Plan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenartbeschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1.36702	Schülerwohnheim	52610000	Dienst- und Schutzkleidung	1,94	2,88	1,20
1.36702	Schülerwohnheim	52611000	Aus- u. Fortbildung	106,76	94,00	133,24
1.36702	Schülerwohnheim	52710200	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	7,37	6,64	7,80
1.36702	Schülerwohnheim	52710400	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1,89	8,64	2,48
1.36702	Schülerwohnheim	52710900	Sachausgabenbudget	8.682,78	10.000,00	12.000,00
1.36702	Schülerwohnheim	52810100	Verbrauchsmittel	4,52	2,60	8,24
1.36702	Schülerwohnheim	52910500	Personenschutzmaßnahmen			45.119,92
1.36702	Schülerwohnheim	54110100	Zuführung zu ATZ Rückst. Aufstockung	36,59	0,00	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	54112200	Dienststr. (Reisekostenersatz, Tagegeld)	355,16	454,96	476,80
1.36702	Schülerwohnheim	54290400	Mitgliedsbeiträge	10,77	4,60	4,20
1.36702	Schülerwohnheim	54310100	Geschäftsausgaben	117,84	68,92	79,60
1.36702	Schülerwohnheim	54310200	Bücher und Zeitschriften	11,24	5,96	7,20
1.36702	Schülerwohnheim	54310300	Porto	153,25	116,64	144,00
1.36702	Schülerwohnheim	54310400	Fernmeldeentgelt	2.577,00	3.186,76	3.174,08
1.36702	Schülerwohnheim	54310403	Fernmeldeentgelt außerhalb 221	3,24	0,00	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	54310700	Sachverständigen- und Gutachterkosten	41,82	36,96	50,04
1.36702	Schülerwohnheim	54310701	Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	19,40	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	2.796,03	2.802,00	2.801,20
1.36702	Schülerwohnheim	54311600	Sonstige Geschäftsausgaben	0,51	4,88	1,32
1.36702	Schülerwohnheim	54311700	Behördenumzüge	844,17	2.019,32	2.019,44
1.36702	Schülerwohnheim	54312300	Sperrmüllentsorgung	218,91	1.002,88	1.007,20
1.36702	Schülerwohnheim	54730000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	319,14	0,00	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	57111100	Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	390,15	0,00	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	57111200	planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	21.816,06	0,00	0,00
1.36702	Schülerwohnheim	58110220	IV Aufwand - Vervielfältigung	5,41	2,40	3,28
1.36702	Schülerwohnheim	58110230	IV Aufwand - Fahrdienstleistung	16,20	110,08	109,96
1.36702				393.808,60	406.764,27	446.629,41
1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA	53150000	Zuschüsse verb. Untern., SV, Beteiligung	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1.57307				19.000,00	19.000,00	19.000,00
Gesamt				32.570.040,76	28.955.759,86	34.049.116,43