

Finanzierung Grundschulen Ist 2019 - Plan 2021

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020	RE 2019
21100	115000	Hortgebühren	140.000,00	170.000,00	124.715,00	140.917,15
21100	115100	Personalkostenbeteiligung	175.000,00	95.000,00	181.208,75	188.359,75
21100	150000	Zahlung für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	9.809,84
21100	161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	1.000,00	500,00	666,90	0,00
21100	161300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall	51.280,00	0,00	38.460,00	0,00
21100	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	6.100,00	5.300,00	5.495,80	5.399,47
21100	165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	850,00	850,00	0,00	62,73
21100	171000	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	433.000,00	431.000,00	427.579,00	425.312,00
21100	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	5.000,00	3.950,00	5.831,69	9.683,49
21100	171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	44.200,00	25.000,00	17.050,80	39.975,00
Summe Einnahmen VWHH			856.430,00	731.600,00	801.007,94	819.519,43
21100	414100	Entgelte	126.538,00	133.442,00	132.590,20	135.436,12
21100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.920,00	4.126,00	4.038,79	4.088,77
21100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.301,00	26.746,00	25.376,78	26.429,04
21100	444400	Umlage II	0,00	0,00	673,17	704,39
21100	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000,00	5.850,00	1.060,23	5.827,79
21100	520040	Geräte und Ausstattungen Richtlinie ""Kompensationsmittel Schule""	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	520060	Geräte und Ausstattungen	39.000,00	31.500,00	26.190,99	37.698,77
21100	520200	Geräte und Ausstattungen (Qualitätsprogramm)	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	8.000,00	7.000,00	3.672,00	6.621,77
21100	530010	Miete für technische Geräte	2.500,00	2.250,00	2.039,07	2.170,57
21100	540010	Sachversicherungen	9.100,00	8.500,00	8.290,58	7.857,75
21100	543100	Reinigungsmaterial	8.500,00	10.000,00	8.765,15	4.795,56
21100	562000	Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	570000	Entsorgung	3.000,00	4.000,00	0,00	920,24
21100	570100	Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	5.000,00	3.950,00	5.832,53	10.113,34
21100	570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	44.200,00	25.000,00	31.000,00	39.191,10
21100	577000	Lehr- und Lernmittel	15.500,00	13.950,00	15.547,34	14.259,56
21100	579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.200,00	4.500,00	3.560,97	4.655,30
21100	600000	Veranstaltungen	200,00	0,00	0,00	100,58
21100	600020	Ausgaben f. Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	650000	Bürobedarf	8.500,00	7.200,00	8.715,55	8.328,04
21100	651000	Bücher und Zeitschriften	550,00	540,00	372,95	338,90
21100	652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000,00	4.950,00	3.900,80	4.024,93
21100	654000	Dienstreisen	250,00	150,00	171,05	246,30
21100	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	658100	Umzugskosten Schulnetz	30.000,00	45.000,00	14.163,61	3.685,38
21100	711000	Personalkostenzahlung an das Land	171.000,00	95.000,00	138.175,19	191.843,50
21100	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	1.000,00	500,00	500,00	0,00
21100	807000	Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule)	12.960,00	15.840,00	15.839,39	18.719,51
21100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	884.767,00	884.767,00	884.766,61	833.294,00
21100	715500	Sonderbudget oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	1.500,00	8.100,00	1.859,53	0,00
Summe Ausgaben VWHH			1.417.486,00	1.342.861,00	1.337.102,48	1.361.351,21
Fehlbetrag VWHH			-561.056,00	-611.261,00	-536.094,54	-541.831,78

KTR	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2020	RE 2019
83100	40000	Budget	884.767,00	884.767,00	884.766,61	833.294,02
83100	99400	Sonderbudget pandemiebedingter Mehraufwand			1.859,53	
83100	48412	-Miete Gebäudewirtschaft 0%	19.700,00	19.700,00	14.909,65	19.578,20
83100	48413	-NK Miete Gebäudewirtschaft 0%	4.100,00	4.100,00	3.060,00	4.080,00
83100	48415	-Miete Gebäudewirtschaft 19%	3.300,00	3.300,00	3.025,20	3.226,88
83100	43402	-periodenfremder Erlös 0%			-735,46	547,90
83100	45300	-Schadensersatz 0 %				606,19
83100	50300	-Materialverbrauch 0 %	5.500,00	5.500,00	2.237,43	2.198,29
83100		-Materialverbrauch Corona			409,49	
83100	54010	-Elektroenergie	51.500,00	52.000,00	47.435,31	48.173,68
83100	54020	-Heizkosten / Fernwärme	140.000,00	140.000,00	113.373,19	130.964,43
83100	54040	-Wasser/Abwasser	16.300,00	14.300,00	12.718,51	14.419,08
83100	54041	-Niederschlagsgebühren	3.200,00	3.200,00	3.093,75	3.097,40
83100	54060	-GWG nicht aktiv.pflichtig	700,00	700,00	14,98	399,80
83100	54070	-Ersatzteile f.Maschinen+Geräte	200,00	200,00		0,00
83100	54120	-Vergaserkraftstoff	100,00	100,00	107,99	43,41
83100	54910	-Reinigungsmaterial	300,00	300,00		183,24
83100	59103	-Nebenkosten GU 0%			1.822,50	0,00
83100	59120	-Entsorgungskosten	1.700,00	1.700,00	1.103,41	1.048,41
83100	59122	-Müllgebühren AZV	14.000,00	14.000,00	13.104,96	13.312,32
83100	59240	-Wartung/Gebühren	13.000,00	13.000,00	10.136,73	11.109,43
83100	59700	-Straßenreinigung/Maschinelles Kehren	6.800,00	6.800,00	9.981,68	6.186,41
83100	59702	-Winterdienst	2.800,00	2.800,00	806,64	2.135,74
83100	59708	-Reparaturleistungen 0 %	500,00	500,00	452,59	189,33
83100	59709	-Reparaturleistungen 19 %				0,00
83100	59710	-Mieten und Pachten GU/Tiefbau	7.000,00	7.000,00	16.990,22	7.432,70
83100	59713	-Baumpflege	3.500,00	2.800,00	3.215,75	2.628,95
83100	59714	-Grünpflege	7.000,00	7.000,00	3.770,38	6.084,47
83100	59715	-Unterhaltungsaufwand	70.000,00	90.000,00	67.528,23	99.011,94
83100		-Unterhaltungsaufwand Corona			1.296,39	
83100	59716	-Kehrgebühren GU	400,00	400,00	3.157,48	343,59
83100	59717	-Fremde Leistungen	3.000,00	3.000,00	496,37	3.232,81

Finanzierung Grundschulen Ist 2019 - Plan 2021

83100	59719 -Hausmeisterdienste	64.367,00	106.400,00	98.393,56	110.699,74
83100	59721 -Grundsteuer GU	1.800,00	1.800,00	1.725,49	1.725,49
83100	59723 -Ing.-techn.Leistungen			602,18	1.444,96
83100	59726 -Reinigungskosten	236.000,00	228.000,00	194.607,36	177.191,69
83100	-Reinigungskosten Corona	5.300,00	5.300,00	6.478,18	
83100	59727 -Sachversicherung Gebäude	2.100,00	2.100,00	5.375,37	5.181,03
83100	59731 -Fäkalentsorgung			425,43	2.121,43
83100	55000 -Lohn/Gehalt	67.167,00	48.200,00	32.497,72	37.180,25
83100	55800 -Leistungsentgelt			125,89	160,27
83100	55200 -Jahressonderzahlung			1.607,41	1.971,27
83100	56400 -Pauschalohn/Kirchensteuer				49,95
83100	56000 -Arbeitgeberanteil SV			6.769,49	7.816,55
83100	56300 -Beiträge zur ZVK			990,68	1.203,04
83100	57000 -Abschreibungen	200,00	200,00		0,00
83100	57100 -GWG aktivpfl.	1.000,00	1.000,00		0,00
83100	59410 -Telefon	800,00	800,00	1.106,34	1.010,79
83100	-Arbeitsschutzbekleidung Corona			27,99	
83100	59870 -(IU) Innerbetriebliche Kosten	5.400,00	6.000,00	5.714,02	6.292,73
83100	59910 -Periodenfremder Aufwand			193,44	741,58
	Gemeinkostenumlage	165.933,00	174.453,00	112.500,00	118.613,00
Ergebnis Wirtschaftsplan oRB		14.300,00	-27.686,00	124.491,00	35.734,00
Fehlbetrag Grundschulfinanzierung insgesamt		-546.756,00	-638.947,00	-411.603,54	-506.097,78

Finanzierung Regelschulen 2019 - Plan 2021

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020	RE 2019
22500	150010	Rückzahlung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	101,27
22500	161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	2.600,00	1.000,00	3.712,13	2.318,47
22500	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	6.400,00	5.700,00	5.934,52	5.724,86
22500	165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	500,00	500,00	0,00	67,52
22500	171000	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	408.000,00	397.000,00	402.977,00	391.124,00
Summe Einnahmen VWHH			417.500,00	404.200,00	412.623,65	399.336,12
22500	414100	Entgelte	99.536,00	142.063,00	104.979,10	112.912,77
22500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.083,00	4.401,00	3.122,23	3.442,01
22500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.848,00	28.617,00	20.242,06	21.259,50
22500	444400	Umlage II	0,00	0,00	366,25	370,23
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen						
22500	510000	Vermögens	500,00	450,00	0,00	0,00
22500	520060	Geräte und Ausstattungen	38.000,00	28.800,00	21.849,97	32.850,09
22500	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	13.000,00	10.600,00	9.406,43	10.012,18
22500	530000	Mieten für Schulsportanlagen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
22500	530010	Miete für technische Geräte	2.200,00	2.160,00	1.646,04	1.963,50
22500	540010	Sachversicherungen	8.100,00	7.600,00	7.379,71	7.142,91
22500	543100	Reinigungsmaterial	8.000,00	4.800,00	6.271,33	1.907,31
22500	562000	Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	570000	Entsorgung	500,00	700,00	63,70	0,00
22500	577000	Lehr- und Lernmittel	11.000,00	9.990,00	9.776,80	8.276,27
22500	600000	Veranstaltungen	100,00	0,00	0,00	9,00
22500	650000	Bürobedarf	3.500,00	2.700,00	4.227,36	2.982,20
22500	651000	Bücher und Zeitschriften	200,00	270,00	114,90	104,83
22500	652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000,00	3.600,00	2.979,64	3.109,87
22500	654000	Dienstreisen	100,00	100,00	7,50	65,00
22500	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000,00	20.000,00	15.331,40	6.235,60
22500	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	658100	Umzugskosten Schulnetz	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	662000	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	2.600,00	500,00	3.152,10	2.485,20
22500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	554.408,00	554.408,00	554.407,43	522.594,00
Sonderbudget an oRB - pandemie-bedingter						
22500	715500	Mehraufwand	1.000,00	37.600,00	461,80	0,00
Summe Ausgaben VWHH			792.075,00	861.759,00	768.185,75	740.122,47
Fehlbetrag VWHH			-374.575,00	-457.559,00	-355.562,10	-340.786,35

KTR	Sachkonti	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2020	RE 2019
83200	40000	-Budget	554.407,00	554.407,00	554.407,43	522.593,99
83200	99400	Sonderbudget pandemiebedingter Mehraufwand			461,80	
83200	48412	-Miete Gebäudewirtschaft 0%	500,00	500,00	396,90	396,90
83200	48415	-Miete Gebäudewirtschaft 19%	700,00	700,00		151,26
83200	37300	-Skonti 0 %			3,49	0,00
83200	45300	-Schadensersatz 0 %			55.010,17	0,00
83200	50300	-Materialverbrauch 0 %	4.000,00	4.000,00	4.832,42	3.302,95
83200	54010	-Elektroenergie	21.000,00	21.000,00	16.747,86	13.202,08
83200	54020	-Heizkosten / Fernwärme	31.000,00	31.000,00	22.092,20	26.038,54
83200	54030	-Gas	27.000,00	29.000,00	23.772,04	25.563,09
83200	54040	-Wasser/Abwasser	6.300,00	6.300,00	4.438,59	6.144,31
83200	54041	-Niederschlagsgebühren	2.700,00	2.700,00	3.303,15	3.301,20
83200	54060	-GWG nicht aktiv.pflichtig	800,00	800,00	450,87	991,82
83200	54070	-Ersatzteile f.Maschinen+Geräte	300,00	300,00		66,57
83200	54120	-Vergaserkraftstoff	500,00	500,00	286,87	443,90
83200	54910	-Reinigungsmaterial	400,00	400,00		340,01
83200	59120	-Entsorgungskosten	900,00	900,00	1.414,60	664,91
83200	59122	-Müllgebühren AZV	8.500,00	8.500,00	9.112,96	9.066,88
83200	59240	-Wartung/Gebühren	10.500,00	10.500,00	9.963,36	10.457,60
83200	59700	-Straßenreinigung/Maschinelles Kehren	1.500,00	1.500,00	739,79	940,09
83200	59702	-Winterdienst	4.000,00	4.000,00	716,99	4.304,62
83200	59708	-Reparaturleistungen 0 %	1.500,00	1.500,00	410,94	1.267,76
83200	59709	-Reparaturleistungen 19 %				0,00
83200	59710	-Mieten und Pachten GU/Tiefbau	4.600,00	4.600,00	25.711,11	4.563,38
83200	59713	-Baumpflege	5.000,00	6.000,00	3.567,80	4.596,97
83200	59714	-Grünpflege	4.800,00	4.800,00	0,00	4.538,34
83200	59715	-Unterhaltungsaufwand	55.000,00	55.000,00	123.740,64	51.157,48
83200		-Unterhaltungsaufwand Corona			461,80	
83200	59716	-Kehrgebühren GU	200,00	200,00	46,40	46,40
83200	59717	-Fremde Leistungen	1.000,00	1.000,00	4.296,91	3.535,50
83200	59719	-Hausmeisterdienste	53.859,00	68.100,00	75.175,88	69.419,96
83200	59723	-Ing.-techn.Leistungen	3.000,00	3.000,00		3.272,50
83200	59726	-Reinigungskosten	149.000,00	144.000,00	128.480,32	108.638,18
83200		-Reinigungskosten Corona			20.094,60	
83200	59727	-Sachversicherung Gebäude	3.900,00	3.900,00	3.999,55	3.866,75
83200	59731	-Fäkalentsorgung	500,00	500,00	310,80	310,80
83200	55000	-Lohn/Gehalt	45.500,00	48.200,00	25.998,17	29.687,32
83200	55800	-Leistungsentgelt			100,71	128,22
83200	55200	(Jahressonderzahlung)			1.285,92	1.577,01
83200	56400	-Pauschalohn/Kirchensteuer				45,64
83200	56000	-Arbeitgeberanteil SV			5.415,89	6.241,85
83200	56300	-Beiträge zur ZVK			825,33	962,42
83200	57000	-Abschreibungen	300,00	300,00		0,00
83200	57100	-GWG aktivpfl.	1.000,00	1.000,00		0,00
83200	59410	-Telefon	700,00	700,00	680,05	688,79
83200	59510	-Arbeitsschutzbekleidung	200,00	200,00	29,81	15,99
83200	59870	-(IU) Innerbetriebliche Kosten	4.400,00	6.000,00	4.538,77	7.222,26
83200		Gemeinkostenumlage	103.898,00	106.296,00	101.700,00	72.041,00
Ergebnis Wirtschaftsplan oRB			-2.150,00	-21.089,00	-14.463,31	44.489,06
Fehlbetrag Regelschulfinanzierung insgesamt			-376.725,00	-478.648,00	-370.025,41	-296.297,29

Finanzierung Gymnasien 2019 - Plan 2021

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020	RE 2019
23000	161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	500,00	500,00	0,00	0,00
23000	162100	Gastschülerbeiträge	95.000,00	204.300,00	168.583,69	661,02
23000	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.700,00	4.200,00	4.335,49	4.163,24
23000	165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	1.250,00	1.250,00	0,00	74,52
23000	171000	Landeszulassung - Schullastenausgleich	372.000,00	363.000,00	367.095,00	357.655,00
Summe Einnahmen VWHH			473.450,00	573.250,00	540.014,18	362.553,78
23000	414100	Entgelte	106.797,00	115.843,00	110.561,75	94.468,11
23000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.598,00	3.587,00	3.799,10	3.381,06
23000	435000	ZVK-Umlage Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.809,00	23.185,00	21.923,00	18.476,09
23000	444400	Umlage II	0,00	0,00	403,83	349,31
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen						
23000	510000	Vermögens	500,00	450,00	0,00	0,00
23000	520060	Geräte und Ausstattungen	40.000,00	35.550,00	30.790,58	34.570,14
23000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	14.000,00	10.500,00	9.891,55	11.152,75
23000	530010	Miete für technische Geräte	4.500,00	3.600,00	3.373,32	3.270,12
23000	540010	Sachversicherungen	6.100,00	5.600,00	5.391,24	5.199,16
23000	543100	Reinigungsmaterial	7.000,00	7.000,00	3.523,18	2.567,53
23000	562000	Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	570000	Entsorgung	500,00	600,00	0,00	150,00
23000	570100	Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	577000	Lehr- und Lernmittel	12.000,00	10.980,00	11.529,76	9.863,35
23000	600000	Veranstaltungen	500,00	0,00	0,00	0,00
23000	650000	Bürobedarf	3.000,00	3.060,00	4.309,61	2.129,00
23000	651000	Bücher und Zeitschriften	100,00	90,00	0,00	0,00
23000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.000,00	4.050,00	4.261,86	5.255,70
23000	654000	Dienstreisen	50,00	100,00	0,00	45,20
23000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	658100	Umzugskosten Schulnetz	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	672100	Gastschülerbeiträge	1.500,00	1.500,00	939,40	1.053,86
23000	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	500,00	500,00	500,00	0,00
23000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	591.932,00	591.932,00	591.931,69	500.885,00
Sonderbudget an oRB - pandemie-bedingter						
23000	715500	Mehraufwand	4.000,00	34.750,00	3.124,48	0,00
Summe Ausgaben VWHH			827.386,00	852.877,00	806.254,35	692.816,38
Fehlbetrag VWHH			-353.936,00	-279.627,00	-266.240,17	-330.262,60

KTR	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2020	RE 2019
83300	40000	-Budget	591.932,00	591.932,00	591.931,69	500.884,98
83300	99400	Sonderbudget pandemiebedingter Mehraufwand			3.124,48	
83300	48412	-Miete Gebäudewirtschaft 0%	2.500,00	2.500,00	1.312,50	3.515,50
83300	48413	-NK Miete Gebäudewirtschaft 0%	1.600,00	1.600,00	1.470,00	1.581,48
83300	48415	-Miete Gebäudewirtschaft 19%	7.600,00	7.600,00	7.017,34	7.395,52
83300	37300	-Skonti 0 %			6,13	0,00
83300	43300	-Sonst.Erträge 0 %			172,55	235,91
83300	43402	-periodenfremder Erlös 0%			198,45	113,88
83300	50300	-Materialverbrauch 0 %	3.500,00	3.500,00	2.640,70	2.828,51
83300		-Materialverbrauch Corona			526,55	
83300	54010	-Elektroenergie	35.000,00	35.000,00	22.947,20	30.125,85
83300	54020	-Heizkosten / Fernwärme	81.000,00	81.000,00	65.411,58	66.019,10
83300	54030	-Gas	15.000,00	15.000,00	6.036,80	0,00
83300	54040	-Wasser/Abwasser	7.500,00	7.500,00	6.174,42	7.235,60
83300	54041	-Niederschlagsgebühren	2.900,00	2.900,00	2.823,45	2.820,20
83300	54060	-GWG nicht aktiv.pflichtig	500,00	500,00	86,98	450,36
83300	54070	-Ersatzteile f.Maschinen+Geräte	400,00	400,00		24,99
83300	54110	-Flüssige Brennstoffe				15.635,41
83300	54120	-Vergaserkraftstoff	100,00	100,00	83,24	85,99
83300	54910	-Reinigungsmaterial	200,00	200,00	71,84	0,00
83300	59120	-Entsorgungskosten	1.000,00	1.000,00	199,02	714,25
83300	59122	-Müllgebühren AZV	10.200,00	10.200,00	9.792,79	9.608,00
83300	59230	-Kfz-Reparatur				0,00
83300	59240	-Wartung/Gebühren	2.900,00	2.900,00	1.227,49	1.338,76
83300	59700	-Straßenreinigung/Maschinelles Kehren	5.000,00	5.000,00	6.489,53	5.326,75
83300	59702	-Winterdienst	4.500,00	4.500,00	920,27	4.304,57
83300	59708	-Reparaturleistungen 0 %	1.500,00	1.500,00		251,04
83300	59710	-Mieten und Pachten GU/Tiefbau	4.800,00	4.800,00	4.665,26	4.746,67
83300	59713	-Baumpflege	600,00	600,00	9.227,36	209,44
83300	59714	-Grünpflege	5.500,00	5.500,00	3.647,79	4.658,85
83300	59715	-Unterhaltungsaufwand	60.000,00	55.000,00	73.236,73	62.694,72
83300		-Unterhaltungsaufwand Corona			2.597,93	
83300	59716	-Kehrgebühren GU	1.000,00	1.000,00	3.945,64	812,32
83300	59717	-Fremde Leistungen	500,00	500,00	1.808,92	554,31
83300	59719	-Hausmeisterdienste	19.190,00	59.300,00	20.024,73	50.906,41
83300	59726	-Reinigungskosten	146.000,00	141.000,00	113.240,21	110.670,21
83300		-Reinigungskosten Corona			23.097,50	
83300	59727	-Sachversicherung Gebäude	4.500,00	4.500,00	4.335,49	4.163,24
83300	55000	-Lohn/Gehalt	52.000,00	59.300,00	59.149,18	46.982,09
83300	55800	-Leistungsentgelt			250,74	894,14
83300	55200	-Jahressonderzahlung			3.220,09	2.499,11
83300	56400	-Pauschalloon/Kirchensteuer			7,51	92,08
83300	56000	-Arbeitgeberanteil SV			12.372,53	10.185,17
83300	56300	-Beiträge zur ZVK			1.906,89	1.554,88
83300	57000	-Abschreibungen	1.000,00	1.000,00		742,24
83300	57100	-GWG aktivpf.	1.000,00	1.000,00		0,00
83300	59410	-Telefon	100,00	100,00	91,84	63,66
83300	59510	-Arbeitsschutzbekleidung			5,98	0,00
83300	59870	-(IU) Innerbetriebliche Kosten	8.800,00	3.000,00	6.716,12	2.606,28
83300		Gemeinkostenumlage	108.295,00	115.483,00	83.800,00	70.745,00
Ergebnis Wirtschaftsplan oRB			19.147,00	-19.651,00	52.452,84	-8.822,93

Fehlbetrag Finanzierung Gymnasien insgesamt			-334.789,00	-299.278,00	-213.787,33	-339.085,53
--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Finanzierung Thür. Gemeinschaftsschule (TGS) 2019 - Plan 2021

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020	RE 2019
26000	115000	Hortgebühren	14.000,00	17.000,00	12.068,36	15.192,35
26000	115100	Personalkostenbeteiligung	20.000,00	9.000,00	17.695,00	22.070,60
26000	161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	2.000,00	300,00	-575,70	575,70
26000	161300	Erstattung pandemiebedingter Beitragsausfall	4.760,00	0,00	3.573,00	0,00
26000	162100	Gastschülerbeiträge	9.000,00	13.000,00	20.002,78	0,00
26000	165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	250,00	250,00	0,00	25,70
26000	171000	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	150.000,00	155.800,00	148.527,00	153.473,00
26000	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	1.600,00	640,00	993,81	1.221,48
26000	171200	Landeszuweisung Verpflegung	15.600,00	5.915,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen VWHH			217.210,00	201.905,00	202.284,25	192.558,83
26000	414100	Entgelte	32.781,00	41.665,00	35.705,62	40.306,53
26000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.016,00	1.292,00	1.084,93	1.274,80
26000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.499,00	8.292,00	6.826,06	7.884,89
26000	444400	Umlage II	0,00	0,00	117,35	134,30
26000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	1.500,00	1.350,00	0,00	146,53
26000	520060	Geräte und Ausstattungen	25.000,00	22.500,00	13.075,29	15.987,67
26000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	6.500,00	5.500,00	5.849,46	3.572,11
26000	530010	Miete für technische Geräte	1.300,00	1.170,00	1.078,44	1.085,28
26000	543100	Reinigungsmaterial	6.000,00	5.000,00	4.077,73	3.293,96
26000	570000	Entsorgung	1.000,00	1.000,00	452,24	718,20
26000	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	1.600,00	640,00	1.042,57	1.268,01
26000	570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	15.600,00	5.915,00	0,00	0,00
26000	577000	Lehr- und Lernmittel	5.400,00	5.000,00	4.384,27	4.870,44
26000	579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.500,00	700,00	517,42	1.332,92
26000	600000	Veranstaltungen	200,00	0,00	0,00	0,00
26000	650000	Bürobedarf	1.800,00	1.440,00	2.555,34	1.460,02
26000	651000	Bücher und Zeitschriften	100,00	90,00	0,00	0,00
26000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00	900,00	865,20	792,00
26000	654000	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00	17,40
26000	658100	Umzugskosten	30.000,00	30.000,00	8.462,96	0,00
26000	671000	Rückzahlung an das Land (Pflegebudget)	0,00	0,00	772,35	0,00
26000	711000	Personalkostenzahlung an das Land	19.500,00	8.950,00	14.077,40	21.264,36
26000	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	2.000,00	300,00	300,00	0,00
26000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	238.635,00	238.635,00	238.634,54	280.167,00
26000	715500	Sonderbudget oRB - pandemiebedingter Mehraufwand	0,00	7.800,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben VWHH			399.481,00	388.189,00	339.879,17	385.576,42
Fehlbetrag VWHH			-182.271,00	-186.284,00	-137.594,92	-193.017,59

KTR	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2020	RE 2019
83210	40000	-Budget	238.635,00	238.635,00	238.634,54	280.166,97
83210	48412	-Miete Gebäudewirtschaft 0%		700,00	260,00	714,00
83210	43300	-Sonst.Erträge 0 %	1.500,00	1.500,00	464,91	917,00
83210	45300	-Schadensersatz 0 %			357,00	952,90
83210	50300	-Materialverbrauch 0 %	1.500,00	1.500,00	660,45	1.900,24
83210	54010	-Elektroenergie	1.800,00	1.800,00	24.701,66	17.213,41
83210	54030	-Gas	16.500,00	16.500,00	21.905,20	16.313,53
83210	54040	-Wasser/Abwasser	5.300,00	5.300,00	4.189,17	7.026,64
83210	54041	-Niederschlagsgebühren	1.100,00	1.100,00	1.068,05	1.069,30
83210	54060	-GWG nicht aktiv.pflichtig	500,00	500,00	371,20	481,99
83210	54070	-Ersatzteile f.Maschinen+Geräte	100,00	100,00	33,96	0,00
83210	54120	-Vergaserkraftstoff	100,00	100,00		30,35
83210	54910	-Reinigungsmaterial	100,00	100,00		0,00
83210	59120	-Entsorgungskosten	1.000,00	1.000,00	1.016,44	715,05
83210	59122	-Müllgebühren AZV	4.300,00	4.300,00	3.968,96	4.084,16
83210	59230	-Kfz-Reparatur				0,00
83210	59240	-Wartung/Gebühren	3.100,00	3.100,00	3.511,89	3.074,48
83210	59700	-Straßenreinigung/Maschinelles Kehren	500,00	500,00	766,44	428,40
83210	59702	-Winterdienst	200,00	200,00		0,00
83210	59708	-Reparaturleistungen 0 %	200,00	200,00		150,56
83210	59710	-Mieten und Pachten GU/Tiefbau	7.700,00	7.700,00	6.950,32	7.246,49
83210	59713	-Baumpflege				0,00
83210	59714	-Grünpflege		500,00		0,00
83210	59715	-Unterhaltungsaufwand	15.000,00	15.000,00	13.453,09	19.465,39
83210	59716	-Kehrgebühren GU	300,00	300,00	176,32	176,32
83210	59717	-Fremde Leistungen	500,00	500,00	1.266,20	57,42
83210	59718	-Wachdienst GU				0,00
83210	59719	-Hausmeisterdienste	37.034,00	67.800,00	71.096,14	68.209,98
83210	59726	-Reinigungskosten Gebäudeunterhaltung	73.500,00	71.000,00	67.080,43	57.166,59
83210		-Reinigungskosten Corona			3.986,21	
83210	59727	-Sachversicherung Gebäudeunterhaltung	1.900,00	1.900,00	1.934,97	1.858,11
83210	55000	-Lohn/Gehalt				-142,18
83210	56000	-Arbeitgeberanteil SV				-28,44
83210	57000	-Abschreibungen	200,00	200,00		0,00
83210	57100	-GWG aktivpfl.	1.000,00	1.000,00		0,00
83210	59410	-Telefon	200,00	200,00	196,41	187,31
83210	59870	-(IU) Innerbetriebliche Kosten	2.100,00	200,00	1.749,60	635,70
83210	59910	-Periodenfremder Aufwand			6.003,97	0,00
83210		Gemeinkostenumlage	39.965,00	46.075,00		38.937,00
Ergebnis Wirtschaftsplan oRB			24.436,00	-7.840,00	-181.001,23	36.493,07

Fehlbetrag Finanzierung TGS insgesamt -157.835,00 -194.124,00 -318.596,15 -156.524,52

Finanzierung Förderschule 2019 - Plan 2021

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020	RE 2019
27000	161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	6.000,00	2.500,00	3.571,53	8.212,28
27000	162100	Gastschülerbeiträge	21.000,00	42.000,00	42.893,09	0,00
27000	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.400,00	1.300,00	1.392,62	1.345,13
27000	165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	400,00	200,00	0,00	172,31
27000	171000	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	75.000,00	69.500,00	74.235,00	69.471,00
27000	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	2.500,00	760,00	1.284,00	1.564,78
Summe Einnahmen VWHH			106.300,00	116.260,00	123.376,24	80.765,50
27000	414100	Entgelte	33.857,00	28.912,00	33.533,57	28.251,25
27000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.048,00	894,00	1.021,60	888,59
27000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.769,00	5.817,00	6.391,31	5.481,66
27000	444400	Umlage II	0,00	0,00	211,28	175,77
27000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	1.000,00	630,00	0,00	1.250,80
27000	520060	Geräte und Ausstattungen	7.500,00	6.300,00	6.174,14	7.424,17
27000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	4.800,00	4.500,00	3.646,11	4.372,78
27000	530010	Miete für technische Geräte	800,00	720,00	681,12	685,44
27000	540010	Sachversicherungen	2.400,00	2.400,00	2.051,33	1.991,46
27000	543100	Reinigungsmaterial	2.000,00	1.200,00	2.550,45	569,21
27000	562000	Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	570000	Entsorgung	250,00	300,00	489,95	0,00
27000	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	2.500,00	760,00	1.287,74	1.624,85
27000	577000	Lehr- und Lernmittel	6.000,00	4.500,00	3.178,79	3.862,06
27000	578000	Projektförderung ""Berufs- und Arbeitswelt""	350,00	270,00	129,30	0,00
27000	579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	500,00	450,00	0,00	122,04
27000	600000	Veranstaltungen	100,00	0,00	0,00	0,00
27000	650000	Bürobedarf	800,00	720,00	815,56	367,54
27000	651000	Bücher und Zeitschriften	100,00	90,00	0,00	0,00
27000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	990,00	825,83	781,73
27000	654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	672100	Gastschülerbeiträge	6.000,00	6.000,00	4.410,65	4.347,68
27000	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	6.000,00	2.500,00	4.484,23	3.636,60
27000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	300.152,00	300.152,00	300.151,64	291.694,00
27000	715500	Sonderbudget oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	1.500,00	7.150,00	1.104,67	0,00
Summe Ausgaben VWHH			385.426,00	375.255,00	373.139,27	357.527,63
Fehlbetrag VWHH			-279.126,00	-258.995,00	-249.763,03	-276.762,13

KTR	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2020	RE 2019
83700	40000	-Budget	300.152,00	300.152,00	300.151,64	291.694,02
83700	99400	Sonderbudget pandemiebedingter Mehraufwand			1.104,67	
83700	48412	-Miete Gebäudewirtschaft 0%			256,50	6.540,00
83700	50300	-Materialverbrauch 0 %	3.500,00	3.500,00	4.830,98	1.136,28
83700	54010	-Elektroenergie	20.500,00	20.500,00	12.204,77	15.281,20
83700	54020	-Heizkosten / Fernwärme	53.000,00	53.000,00	38.458,16	50.863,30
83700	54040	-Wasser/Abwasser	4.200,00	4.200,00	2.814,74	3.409,04
83700	54041	-Niederschlagsgebühren	1.300,00	1.300,00	1.597,65	1.596,70
83700	54060	-GWG nicht aktiv.pflichtig	300,00	300,00	209,89	227,69
83700	54070	-Ersatzteile f.Maschinen+Geräte	200,00	200,00		211,01
83700	54120	-Vergaserkraftstoff	300,00	300,00	341,43	285,83
83700	54910	-Reinigungsmaterial	100,00	100,00		110,06
83700	59120	-Entsorgungskosten	800,00	800,00	566,45	466,22
83700	59122	-Müllgebühren AZV	5.200,00	5.200,00	5.058,04	4.919,80
83700	59240	-Wartung/Gebühren	3.600,00	3.600,00	3.095,53	3.362,36
83700	59700	-Straßenreinigung/Maschinelles Kehren			121,13	0,00
83700	59708	-Reparaturleistungen 0 %	1.200,00	1.200,00	103,01	1.305,78
83700	59710	-Mieten und Pachten GU/Tiefbau	1.200,00	1.200,00	1.213,90	1.268,40
83700	59713	-Baumpflege	1.000,00	300,00	244,93	0,00
83700	59714	-Grünpflege		2.400,00	1.479,23	2.184,84
83700	59715	-Unterhaltungsaufwand	20.000,00	20.000,00	12.266,10	26.687,61
83700		-Unterhaltungsaufwand Corona			1.104,67	
83700	59716	-Kehrggebühren GU	400,00	400,00	372,99	372,99
83700	59717	-Fremde Leistungen	500,00	500,00	496,91	305,60
83700	59719	-Hausmeisterdienste	17.980,00			45,62
83700	59726	-Reinigungskosten	83.000,00	80.000,00	70.517,87	57.431,92
83700		-Reinigungskosten Corona			4.454,54	
83700	59727	-Sachversicherung Gebäude	1.500,00	1.500,00	1.392,62	1.345,13
83700	55000	-Lohn/Gehalt	26.000,00	48.200,00	25.998,17	29.829,50
83700	55800	-Leistungsentgelt			100,71	128,22
83700	55200	-Jahressonderzahlung			1.285,92	1.577,01
83700	56400	-Pauschalohn/Kirchensteuer				45,64
83700	56000	-Arbeitgeberanteil SV			5.415,59	6.270,29
83700	56300	-Beiträge zur ZVK			825,33	962,42
83700	57000	-Abschreibungen	1.000,00	1.000,00		0,00
83700	57100	-GWG aktivpfl.	1.000,00	1.000,00		0,00
83700	59410	-Telefon	200,00	200,00	182,67	184,92
83700	59510	-Arbeitsschutzbekleidung	100,00	100,00	37,62	19,40
83700	59870	-(IU) Innerbetriebliche Kosten	5.400,00	1.500,00	4.055,53	6.133,65
83700		Gemeinkostenumlage	57646	57423	42400	41.069,00
Ergebnis Wirtschaftsplan oRB			-3.974,00	-2.771,00	-72.803,20	39.196,59

Fehlbetrag Finanzierung Förderschule insgesamt			-283.100,00	-261.766,00	-322.566,23	-237.565,54
---	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Finanzierung Berufsschulen 2019 - Plan 2021

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020	RE 2019
24000	118000	Sonstige Entgelte	1.800,00	1.500,00	1.790,00	2.864,00
24000	157000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	162100	Gastschülerbeiträge	90.000,00	183.000,00	209.205,27	31.640,95
24000	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.400,00	4.300,00	4.976,12	4.778,95
24000	165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	700,00	700,00	0,00	39,98
24000	167000	Erstattungen von privaten Unternehmen (PIBRefG)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
24000	171000	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	390.000,00	357.300,00	382.296,00	350.426,00
24000	171001	Landeszuweisung Ausgleichfonds (PflBRefG)	144.000,00	37.700,00	31.600,00	0,00
Summe Einnahmen VWHH			631.900,00	585.500,00	629.867,39	389.749,88
24000	414100	Entgelte	206.571,00	192.791,00	191.430,14	163.055,69
24000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.513,00	6.099,00	6.051,35	5.468,20
24000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	40.706,00	38.094,00	36.386,77	31.798,12
24000	444400	Umlage II	0,00	0,00	866,31	696,15
24000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	450,00	0,00	0,00
24000	510001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00	200,00	0,00	0,00
24000	520060	Geräte und Ausstattungen	64.800,00	54.900,00	50.973,99	65.408,08
24000	520061	Geräte und Ausstattungen (PflBRefG)	4.000,00	3.000,00	4.668,47	0,00
24000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	20.000,00	15.000,00	11.919,61	16.955,71
24000	521001	Wartung technischer Geräte und Anlagen (PflBRefG)	400,00	400,00	0,00	0,00
24000	530010	Miete für technische Geräte	3.600,00	3.420,00	3.012,55	2.917,88
24000	530011	Miete für technische Geräte (PflBRefG)	800,00	500,00	535,50	0,00
24000	540010	Sachversicherungen	11.000,00	11.000,00	10.154,92	9.854,31
24000	543100	Reinigungsmaterial	8.000,00	8.000,00	6.700,58	3.044,24
24000	543101	Reinigungsmaterial (PflBRefG)	500,00	500,00	0,00	0,00
24000	562000	Fortbildung	0,00	0,00	0,00	15,00
24000	570000	Entsorgung	800,00	400,00	742,67	519,16
24000	577000	Lehr- und Lernmittel	20.000,00	18.000,00	19.209,61	14.529,47
24000	577001	Lehr- und Lernmittel (PIBRefG)	2.000,00	2.000,00	1.798,02	0,00
24000	577100	Unterrichtsmittel Podologie	1.500,00	1.500,00	1.705,37	2.697,24
24000	582001	Arzneimittel, Verbandstoffe (PflBRefG)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
24000	600000	Veranstaltungen	500,00	0,00	480,70	677,81
24000	600001	Veranstaltungen (PIBRefG)	500,00	400,00	0,00	0,00
24000	650000	Bürobedarf	5.500,00	4.950,00	3.529,78	4.321,25
24000	650001	Büromaterial (PflBRefG)	1.000,00	1.000,00	162,91	0,00
24000	651000	Bücher und Zeitschriften	200,00	180,00	134,06	156,52
24000	651001	Bücher und Zeitschriften (PflBRefG)	500,00	500,00	0,00	0,00
24000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.400,00	5.400,00	4.570,46	5.004,47
24000	652001	Post- und Fernmeldegebühren (PflBRefG)	400,00	200,00	0,00	0,00
24000	654000	Dienstreisen	200,00	100,00	140,13	210,03
24000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	658001	Sonstige Geschäftsausgaben (PIBRefG)	300,00	300,00	0,00	0,00
24000	658100	Umzugskosten Schulsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	672100	Gastschülerbeiträge	12.000,00	10.000,00	12.812,55	12.151,01
24000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	773.723,00	773.723,00	773.722,30	680.400,00
24000	715500	Sonderbudget an oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand	2.000,00	53.300,00	1.673,65	0,00
24000	848000	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	0,00	2.529,20	0,00
Summe Ausgaben VWHH			1.195.113,00	1.207.307,00	1.145.911,60	1.019.880,34
Fehlbetrag VWHH			-563.213,00	-621.807,00	-516.044,21	-630.130,46

KTR	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2020	RE 2019
83400/8360	40000	-Budget	773.722,00	773.722,00	773.722,30	680.399,95
83400/8360	99400	Sonderbudget pandemiebedingter Mehraufwand			1.673,65	
83400/8360	48412	-Miete Gebäudewirtschaft 0%	2.000,00	2.000,00	756,80	1.806,80
83400/8360	48413	-NK Miete Gebäudewirtschaft 0%	1.000,00	1.000,00	571,35	606,80
83400/8360	48415	-Miete Gebäudewirtschaft 19%	500,00	500,00	504,24	504,24
83400/8360	37300	-Skonti 0 %			21,90	0,00
83400/8360	43300	-Sonst.Erträge 0 %	4.000,00	4.000,00	3.918,65	4.037,38
83400/8360	43401	-periodenfremder Erlös 19%			47,71	39,77
83400/8360	50300	-Materialverbrauch 0 %	7.000,00	7.000,00	4.939,62	6.491,96
83400/83600		-Materialverbrauch Corona			455,57	
83400/8360	54010	-Elektroenergie	59.100,00	58.100,00	48.914,96	59.979,59
83400/8360	54020	-Heizkosten / Fernwärme	41.000,00	41.000,00	30.460,63	36.878,97
83400/8360	54030	-Gas	32.200,00	29.200,00	20.655,00	22.443,37
83400/8360	54040	-Wasser/Abwasser	10.000,00	10.000,00	6.925,69	8.174,18
83400/8360	54041	-Niederschlagsgebühren	600,00	600,00	633,75	635,30
83400/8360	54060	-GWG nicht aktiv.pflichtig	1.200,00	1.200,00	96,29	527,35
83400/8360	54070	-Ersatzteile f.Maschinen+Geräte	400,00	400,00	40,38	329,61
83400/8360	54110	-Flüssige Brennstoffe	26.000,00	26.000,00	11.254,28	29.913,88
83400/8360	54120	-Vergaserkraftstoff	400,00	400,00	459,32	359,76
83400/8360	54130	-Dieselkraftstoff	200,00	200,00	54,00	0,00
83400/8360	54910	-Reinigungsmaterial	500,00	500,00	516,23	43,86
83400/8360	59120	-Entsorgungskosten	1.500,00	1.500,00	460,52	860,05
83400/8360	59122	-Müllgebühren AZV	17.000,00	17.000,00	14.970,00	15.868,56
83400/8360	59240	-Wartung/Gebühren	17.000,00	17.000,00	18.327,85	19.216,18
83400/8360	59700	-Straßenreinigung/Maschinelles Kehren	1.800,00	1.800,00	1.756,49	1.458,45
83400/8360	59702	-Winterdienst	1.400,00	1.400,00	319,06	1.048,86
83400/8360	59708	-Reparaturleistungen 0 %	2.500,00	2.500,00	526,80	259,76
83400/8360	59710	-Mieten und Pachten GU/Tiefbau	3.000,00	3.000,00	4.500,21	3.727,73
83400/8360	59713	-Baumpflege	13.000,00	10.000,00	662,60	13.827,68
83400/8360	59714	-Grünpflege	10.000,00	10.000,00	2.127,52	9.305,80
83400/8360	59715	-Unterhaltungsaufwand	45.000,00	45.000,00	34.152,90	43.296,86
83400/83600		-Unterhaltungsaufwand Corona			1.218,08	
83400/8360	59716	-Kehrggebühren GU	200,00	200,00	1.394,04	153,47

Finanzierung Berufsschulen 2019 - Plan 2021

83400/8360	59717 -Fremde Leistungen	5.000,00	5.000,00	4.959,14	5.345,85
83400/8360	59718 -Wachdienst GU	1.500,00	1.500,00	3.532,25	20.773,51
83400/8360	59719 -Hausmeisterdienste	55.123,00	33.900,00	36.821,78	36.419,84
83400/8360	59723 -Ing.-techn.Leistungen	3.000,00	3.000,00		3.013,12
83400/8360	59726 -Reinigungskosten	204.500,00	198.000,00	153.146,24	136.191,81
83400/83600	-Reinigungskosten Corona			34.681,05	
83400/8360	59727 -Sachversicherung Gebäude	4.500,00	4.500,00	4.473,60	4.296,41
83400/8360	55000 -Lohn/Gehalt	44.300,00	97.700,00	90.811,48	74.563,61
83400/8360	55800 -Leistungsentgelt			436,45	320,54
83400/8360	55200 -Jahressonderzahlung			4.680,66	3.942,54
83400/8360	56400 -Pauschalohn/Kirchensteuer				114,16
83400/8360	56000 -Arbeitgeberanteil SV			19.015,49	15.673,74
83400/8360	56300 -Beiträge zur ZVK			2.910,27	2.406,08
83400/8360	57100 -GWG aktivpfl.	1.000,00	1.000,00	1.233,60	0,00
83400/8360	59410 -Telefon	800,00	800,00	760,37	762,57
83400/8360	59500 -Werbung und Anzeigen				214,90
83400/8360	59510 -Arbeitsschutzbekleidung			5,98	
83400/8360	59870 -(IU) Innerbetriebliche Kosten	8.100,00	11.000,00	7.023,12	9.003,83
83400/8360	59910 -Periodenfremder Aufwand			690,63	0,00
83400/83600	Gemeinkostenumlage	186.216,00	190.668,00	137.700,00	93.888,00
Ergebnis Wirtschaftsplan oRB		-23.817,00	-49.846,00	72.512,70	5.838,00
Fehlbetrag/Überschuss Berufsschulfinanzierung insgesamt		-587.030,00	-671.653,00	-443.531,51	-624.292,46