

Thema	Budgetplanung 2023/24
Termin	30.11.2023

- Die Planung ergibt über alle Betriebsteile rund 45 T € Überschuss.
- Durch den Wegfall von 8 Schüler:innen in der FOS haben wir trotz günstiger Rahmenbedingungen nur einen Spielraum von 27 T€ für Gehaltserhöhungen. Ein Mitgehen der wahrscheinlichen Tarifierhöhung um 10% im Schulbereich würde eine überproportionale Schulgelderhöhung nötig machen.
- Wir verzichten vorerst auf eine Forecast-Rechnung 2024-27, da deren Aussagekraft aufgrund der Unabwägbarkeiten bei Lohnentwicklung, Inflation und Schulgeldhöhe praktisch null ist.

## Schülerentwicklung

Rund 90% der Einnahmen hängen von der Zahl der Schüler:innen ab.

- Bei 1-10 sind wir stabil.
- Bei der FOS verlieren wir 8 Schüler
- Die Anmeldung in der MoNa ist mit insgesamt 9 Gruppen stabil.

Entwicklung Schülerzahlen						
		2022	2023	2024	2025	2026
Planzahl	Schuljahr	2022 / 2023	2023 / 2024	2024 / 2025	2025 / 2026	2026 / 2027
150	GS 1-4	150	150	150	150	150
	MS 5-7					
	OS 8&9					
75	MS 5-6	77	76	75	75	75
75	PS 7-8	73	71	75	75	75
62	OS 9-10	61	65	62	62	62
	OS10					
22	FOS 11	15	11	16	16	16
18	FOS 12	15	11	14	14	14
<b>402</b>	<b>Gesamt</b>	<b>391</b>	<b>384</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>

## Entwicklung MoNa

Schuljahr	GS Mittagsbetreuung				GS OGTS				MS OGTS				MoNa Gesamt									
	Zahl Schüler	Zahl Gruppen	Förderung		Meldung Juli	Zahl Schüler	Zahl Gruppen	Förderung		Meldung Juli	Zahl Schüler	Zahl Gruppen	Förderung		Meldung Juli	Zahl Schüler	Zahl Gruppen	Förderung				
23/24					96	64				198	214				214	124	6	173.790€	304	181	9	271.667 €
22/23					89	60				210	121				212	123	6	171.216€	305	183	9	267.644 €
21/22					89	54				196	112				209	124	6	168.186€	301	185	9	257.594 €
20/21					91	56				209	118				202	112	6	166.518€	293	169	9	255.039 €

## Einnahmenseite (+ 76 T€)

- Der neu eingeführte Investitionskostenbeitrag je neuer Familie bringt rund 21 T€
- Die Schülerentwicklung 1-10 bringt
  - beim um 4% erhöhten Schulgeld rund 79 T€

- beim an die Gehaltsentwicklung gekoppelten Personalkosten-Zuschuss rund 21 T€
- beim um 7% Sachkostenzuschuss rund 47 T€
- Die 8 FOS-Schüler:innen weniger bedeuten
  - rund 27 T€ weniger Schulgeld
  - rund .65 T€ weniger Betriebskostenzuschuss und Schulgeldersatz
- In der Summe wären die Einnahmen um rund 168 T€ gestiegen, wenn die FOS keinen Einbruch gehabt hätte.

### Ausgabenseite (-49T€)

- Durch die Personalwechsel und der damit verbundenen Einstellung jüngerer Mitarbeitenden haben sich die laufenden Personalkosten insgesamt nicht erhöht. Der Monatschnitt betrug:
  - $8/22 - 7/23 = 276 \text{ T€}$
  - $8 - 10/23 = 277 \text{ €}$
- Kostensteigerungen müssen kalkuliert werden:
  - Gebäudemieten und -management rund 23 T€
  - Fortbildungskosten rund 10 T€ (viele neue MA)
  - AfA (Abschreibung) rund 8 T€
  - Landesverbandsbeitrag rund 7 T€
  - Kopierkosten rund 7 T€
- Stabil sind
  - IT
  - Busbeförderung (Lossinger-Steigerung wird durch Deutschland-Ticket ausgeglichen)
- Die übrigen Bereiche ergeben Minderausgaben von rund 6 T€

Damit kann ohne Gehaltssteigerung ein Überschuss im Schulbereich von rund 27 T€ erzielt werden.

### Rahmenbedingungen und Annahmen im Naturkindergarten

Durch die völlig andere Finanzierung des Kindergartens über eine Defizit-Vereinbarung mit der Gemeinde Rohrdorf läuft dieser in der jetzigen Kalkulation auf ca. **14 T€ Überschuss** heraus.

- Die Gemeinde deckt das entstehende Defizit (ca. 130 T€) zu 90 %.
- Wir erhalten für den Trägeraufwand 10% der staatlichen Einnahmen.
- Die Differenz ergibt sich für uns durch Synergien im Bereich Hausmeisterei und Öffentlichkeitsarbeit.

Konten	Monat													
	Aug. 23	Sep. 23	Okt. 23	Nov. 23	Dez. 23	Jan. 24	Feb. 24	Mrz. 24	Apr. 24	Mai. 24	Jun. 24	Jul. 24	Summe	
<b>10 Förderverein</b>	<b>12.280 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>4.360 €</b>
<b>10 Förderverein</b>	<b>12.280 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>-720 €</b>	<b>4.360 €</b>
Erträge														
2110 Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro	13.000 €													13.000 €
3221 Geldspenden gegen Zuwendungsbestätigung	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	2.400 €
3225 Sachspenden gegen Zuwendungsbestätigung	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	600 €
4420 Zinserträge	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	360 €
Aufwand														
2800 Vereinsaktivitäten	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-9.600 €
2900 Sonstige Kosten Ideeler Bereich	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-2.400 €
<b>12 Repaircafe</b>	<b>-170 €</b>	<b>-170 €</b>	<b>-170 €</b>	<b>-170 €</b>	<b>2.230 €</b>	<b>-170 €</b>	<b>-170 €</b>	<b>-170 €</b>	<b>-170 €</b>	<b>-170 €</b>	<b>-170 €</b>	<b>-170 €</b>	<b>-1.010 €</b>	<b>-480 €</b>
<b>12 Repaircafe</b>	<b>-170 €</b>	<b>-170 €</b>	<b>-170 €</b>	<b>-170 €</b>	<b>2.230 €</b>	<b>-170 €</b>	<b>-170 €</b>	<b>-170 €</b>	<b>-170 €</b>	<b>-170 €</b>	<b>-170 €</b>	<b>-170 €</b>	<b>-1.010 €</b>	<b>-480 €</b>
Erträge														
2000 Sonstige Einnahmen					2.400 €									2.400 €
3220 Erhaltene Spenden/Zuwendungen .	140 €	140 €	140 €	140 €	140 €	140 €	140 €	140 €	140 €	140 €	140 €	140 €	140 €	1.680 €
Aufwand														
2330 Energie und Nebenkosten	-70 €	-70 €	-70 €	-70 €	-70 €	-70 €	-70 €	-70 €	-70 €	-70 €	-70 €	-70 €	-70 €	-840 €
2663 Unterhalt/Ersatz	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-960 €
2700 Material	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-960 €
2701 Öffentlichkeitsarbeit	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-480 €
2802 Bewirtung/Geschenke	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-480 €
2900 Sonstige Kosten Ideeler Bereich													-840 €	-840 €

Konten	Monat												Summe
	Aug. 23	Sep. 23	Okt. 23	Nov. 23	Dez. 23	Jan. 24	Feb. 24	Mrz. 24	Apr. 24	Mai. 24	Jun. 24	Jul. 24	
<b>15 Dienstleistung</b>	<b>4.265 €</b>	<b>2.225 €</b>	<b>-4.775 €</b>	<b>2.225 €</b>	<b>2.225 €</b>	<b>1.305 €</b>	<b>1.305 €</b>	<b>1.305 €</b>	<b>-10.695 €</b>	<b>1.305 €</b>	<b>1.305 €</b>	<b>1.305 €</b>	<b>3.300 €</b>
<b>15 Dienstleistungen Schule</b>	<b>4.265 €</b>	<b>2.225 €</b>	<b>-4.775 €</b>	<b>2.225 €</b>	<b>2.225 €</b>	<b>1.305 €</b>	<b>1.305 €</b>	<b>1.305 €</b>	<b>-10.695 €</b>	<b>1.305 €</b>	<b>1.305 €</b>	<b>1.305 €</b>	<b>3.300 €</b>
Erträge													
6005 Personalverpflegung		550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	6.050 €
6091 Erträge Intern Verwaltungsdienstleistungen & IT	52.690 €	52.690 €	52.690 €	52.690 €	52.690 €	52.690 €	52.690 €	52.690 €	52.690 €	52.690 €	52.690 €	52.690 €	632.280 €
6092 Erträge Intern Räume & Gebäude	43.900 €	43.900 €	43.900 €	43.900 €	43.900 €	43.900 €	43.900 €	43.900 €	43.900 €	43.900 €	43.900 €	43.900 €	526.800 €
Aufwand													
6200 Personalkosten	-22.080 €	-22.080 €	-22.080 €	-22.080 €	-22.080 €	-22.080 €	-22.080 €	-22.080 €	-22.080 €	-22.080 €	-22.080 €	-22.080 €	-264.960 €
6209 Ausgaben Betriebsrat	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-4.800 €
6250 soziale Abgaben	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-51.600 €
6251 Berufsgenossenschaft	-920 €	-920 €	-920 €	-920 €	-920 €	-920 €	-920 €	-920 €	-920 €	-920 €	-920 €	-920 €	-11.040 €
6252 Schwerbehindertenabgabe	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-2.400 €
6255 abgeführte Lohnsteuer	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-1.200 €
6260 freiwillige soziale Aufwendungen	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-8.400 €
6270 Sonstige Personalkosten	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-2.400 €
6271 Fortbildungskosten	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-3.600 €
6272 Inserate Personal	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-2.400 €
6295 Kalkulatorische AfA Schule	-6.300 €	-6.300 €	-6.300 €	-6.300 €	-6.300 €	-6.300 €	-6.300 €	-6.300 €	-6.300 €	-6.300 €	-6.300 €	-6.300 €	-75.600 €
6301 Öffentlichkeitsarbeit	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-24.000 €
6302 IT-Kosten	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-14.400 €
6305 Bewirtungskosten	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-1.200 €
6320 Reisekosten Arbeitnehmer	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-1.800 €
6326 Gebäudemieten	-27.955 €	-30.545 €	-30.545 €	-30.545 €	-30.545 €	-31.465 €	-31.465 €	-31.465 €	-31.465 €	-31.465 €	-31.465 €	-31.465 €	-370.390 €
6328 Fremdleistungen Hausmeisterei	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-8.400 €
6329 Sachkosten Reinigung	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-8.400 €
6330 Energie	-8.600 €	-8.600 €	-8.600 €	-8.600 €	-8.600 €	-8.600 €	-8.600 €	-8.600 €	-8.600 €	-8.600 €	-8.600 €	-8.600 €	-103.200 €
6332 Renovierung/Instandhaltung	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-90.000 €
6333 Unterhalt	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-14.400 €
6334 Kopierkosten	-2.050 €	-2.050 €	-2.050 €	-2.050 €	-2.050 €	-2.050 €	-2.050 €	-2.050 €	-2.050 €	-2.050 €	-2.050 €	-2.050 €	-24.600 €
6339 Verbandsbeiträge			-7.000 €						-12.000 €				-19.000 €
6340 Sonstige Verwaltungskosten	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-600 €
6341 Bürobedarf	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-3.600 €
6342 Porto	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-1.200 €
6343 Telefon	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-4.800 €
6344 Nebenkosten des Geldverkehrs	-120 €	-120 €	-120 €	-120 €	-120 €	-120 €	-120 €	-120 €	-120 €	-120 €	-120 €	-120 €	-1.440 €
6353 Versicherungen	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-15.600 €
6354 Sonstige Abgaben	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-10.800 €
6360 Rechts- und Beratungskosten	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-3.600 €
6362 Buchführung- und Lohnabrechnungskosten	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-6.000 €
6364 Steuerberatungskosten	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-6.000 €
<b>16 Dienstleistungen Kiga</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>16.320 €</b>
<b>16 Dienstleistungen Kiga</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>1.360 €</b>	<b>16.320 €</b>
Erträge													
6091 Erträge Intern Verwaltungsdienstleistungen & IT	4.260 €	4.260 €	4.260 €	4.260 €	4.260 €	4.260 €	4.260 €	4.260 €	4.260 €	4.260 €	4.260 €	4.260 €	51.120 €
Aufwand													
6200 Personalkosten	-2.420 €	-2.420 €	-2.420 €	-2.420 €	-2.420 €	-2.420 €	-2.420 €	-2.420 €	-2.420 €	-2.420 €	-2.420 €	-2.420 €	-29.040 €
6250 soziale Abgaben	-480 €	-480 €	-480 €	-480 €	-480 €	-480 €	-480 €	-480 €	-480 €	-480 €	-480 €	-480 €	-5.760 €

Konten	Monat												Summe
	Aug. 23	Sep. 23	Okt. 23	Nov. 23	Dez. 23	Jan. 24	Feb. 24	Mrz. 24	Apr. 24	Mai. 24	Jun. 24	Jul. 24	
<b>20 Schule</b>	<b>4.640 €</b>	<b>-59.710 €</b>	<b>39.080 €</b>	<b>-54.610 €</b>	<b>-54.210 €</b>	<b>113.160 €</b>	<b>-54.610 €</b>	<b>-47.340 €</b>	<b>-47.340 €</b>	<b>-41.740 €</b>	<b>-46.840 €</b>	<b>273.360 €</b>	<b>23.840 €</b>
<b>20 Schule übergreifend</b>	<b>-94.190 €</b>	<b>-160.890 €</b>	<b>-160.890 €</b>	<b>-160.890 €</b>	<b>-155.390 €</b>	<b>-160.890 €</b>	<b>-160.890 €</b>	<b>-160.890 €</b>	<b>-160.890 €</b>	<b>-160.390 €</b>	<b>-160.390 €</b>	<b>-140.890 €</b>	<b>-1.837.480 €</b>
Erträge													
6003 Aufnahmegebühr / Inv.Beitrag	35.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	1.000 €	1.000 €	500 €	41.500 €
6004 Materialgeld Schüler					5.500 €								5.500 €
6016 Erstattung Schulbegleitung		2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	31.900 €
6061 Abrechnung Familienarbeit												20.000 €	20.000 €
6062 BFD-Zuschüsse	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	6.000 €
Aufwand													
6170 Materialien für Lehrende	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-1.800 €
6171 Lehrmittel	-470 €	-470 €	-470 €	-470 €	-470 €	-470 €	-470 €	-470 €	-470 €	-470 €	-470 €	-470 €	-5.640 €
6172 Lernmittel	-470 €	-470 €	-470 €	-470 €	-470 €	-470 €	-470 €	-470 €	-470 €	-470 €	-470 €	-470 €	-5.640 €
6173 Schülerbücherei	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-1.200 €
6177 Projekte	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-6.600 €
6180 Schülerbeförderung Lossinger		-31.900 €	-31.900 €	-31.900 €	-31.900 €	-31.900 €	-31.900 €	-31.900 €	-31.900 €	-31.900 €	-31.900 €	-31.900 €	-350.900 €
6189 Schülerbeförderung Sonstige		-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-35.200 €
6200 Personalkosten	-23.860 €	-23.860 €	-23.860 €	-23.860 €	-23.860 €	-23.860 €	-23.860 €	-23.860 €	-23.860 €	-23.860 €	-23.860 €	-23.860 €	-286.320 €
6250 soziale Abgaben	-4.440 €	-4.440 €	-4.440 €	-4.440 €	-4.440 €	-4.440 €	-4.440 €	-4.440 €	-4.440 €	-4.440 €	-4.440 €	-4.440 €	-53.280 €
6260 freiwillige soziale Aufwendungen	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-1.200 €
6270 Sonstige Personalkosten	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-3.600 €
6271 Fortbildungskosten	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-24.000 €
6305 Bewirtungskosten	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-1.200 €
6320 Reisekosten Arbeitnehmer	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-3.600 €
6335 Werkmaterial	-60 €	-60 €	-60 €	-60 €	-60 €	-60 €	-60 €	-60 €	-60 €	-60 €	-60 €	-60 €	-720 €
6336 Schulküche	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-1.200 €
6340 Sonstige Verwaltungskosten	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-1.200 €
6391 Aufwand Intern Verwaltungsdienstleistungen & IT	-52.690 €	-52.690 €	-52.690 €	-52.690 €	-52.690 €	-52.690 €	-52.690 €	-52.690 €	-52.690 €	-52.690 €	-52.690 €	-52.690 €	-632.280 €
6392 Aufwand Intern Räume & Gebäude	-43.900 €	-43.900 €	-43.900 €	-43.900 €	-43.900 €	-43.900 €	-43.900 €	-43.900 €	-43.900 €	-43.900 €	-43.900 €	-43.900 €	-526.800 €
<b>21 Schule GS / MS</b>	<b>98.960 €</b>	<b>98.960 €</b>	<b>98.960 €</b>	<b>98.960 €</b>	<b>98.960 €</b>	<b>98.960 €</b>	<b>98.960 €</b>	<b>106.810 €</b>	<b>106.810 €</b>	<b>106.810 €</b>	<b>106.810 €</b>	<b>106.810 €</b>	<b>1.226.770 €</b>
Erträge													
6000 Schulgeld	66.700 €	66.700 €	66.700 €	66.700 €	66.700 €	66.700 €	66.700 €	66.700 €	66.700 €	66.700 €	66.700 €	66.700 €	800.400 €
6010 Staatliche Zuschüsse Personal	83.130 €	83.130 €	83.130 €	83.130 €	83.130 €	83.130 €	83.130 €	91.440 €	91.440 €	91.440 €	91.440 €	91.440 €	1.039.110 €
6011 Staatliche Zuschüsse Sachkosten	37.150 €	37.150 €	37.150 €	37.150 €	37.150 €	37.150 €	37.150 €	37.150 €	37.150 €	37.150 €	37.150 €	37.150 €	445.800 €
Aufwand													
6200 Personalkosten	-69.560 €	-69.560 €	-69.560 €	-69.560 €	-69.560 €	-69.560 €	-69.560 €	-69.560 €	-69.560 €	-69.560 €	-69.560 €	-69.560 €	-834.720 €
6201 Kostenverrechnung Beamte	-4.550 €	-4.550 €	-4.550 €	-4.550 €	-4.550 €	-4.550 €	-4.550 €	-5.010 €	-5.010 €	-5.010 €	-5.010 €	-5.010 €	-56.900 €
6250 soziale Abgaben	-13.910 €	-13.910 €	-13.910 €	-13.910 €	-13.910 €	-13.910 €	-13.910 €	-13.910 €	-13.910 €	-13.910 €	-13.910 €	-13.910 €	-166.920 €
<b>23 Schule PS / OS</b>	<b>37.300 €</b>	<b>37.300 €</b>	<b>37.300 €</b>	<b>37.300 €</b>	<b>37.300 €</b>	<b>37.300 €</b>	<b>37.300 €</b>	<b>41.820 €</b>	<b>41.820 €</b>	<b>41.820 €</b>	<b>41.820 €</b>	<b>41.820 €</b>	<b>470.200 €</b>
Erträge													
6000 Schulgeld	42.900 €	42.900 €	42.900 €	42.900 €	42.900 €	42.900 €	42.900 €	42.900 €	42.900 €	42.900 €	42.900 €	42.900 €	514.800 €
6010 Staatliche Zuschüsse Personal	50.020 €	50.020 €	50.020 €	50.020 €	50.020 €	50.020 €	50.020 €	55.030 €	55.030 €	55.030 €	55.030 €	55.030 €	625.290 €
6011 Staatliche Zuschüsse Sachkosten	21.930 €	21.930 €	21.930 €	21.930 €	21.930 €	21.930 €	21.930 €	21.930 €	21.930 €	21.930 €	21.930 €	21.930 €	263.160 €
Aufwand													
6174 Kochen Lehrmittel	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-4.800 €
6200 Personalkosten	-60.170 €	-60.170 €	-60.170 €	-60.170 €	-60.170 €	-60.170 €	-60.170 €	-60.170 €	-60.170 €	-60.170 €	-60.170 €	-60.170 €	-722.040 €
6201 Kostenverrechnung Beamte	-4.950 €	-4.950 €	-4.950 €	-4.950 €	-4.950 €	-4.950 €	-4.950 €	-5.440 €	-5.440 €	-5.440 €	-5.440 €	-5.440 €	-61.850 €
6250 soziale Abgaben	-12.030 €	-12.030 €	-12.030 €	-12.030 €	-12.030 €	-12.030 €	-12.030 €	-12.030 €	-12.030 €	-12.030 €	-12.030 €	-12.030 €	-144.360 €

Konten	Monat												Summe
	Aug. 23	Sep. 23	Okt. 23	Nov. 23	Dez. 23	Jan. 24	Feb. 24	Mrz. 24	Apr. 24	Mai. 24	Jun. 24	Jul. 24	
<b>24 FOS</b>	<b>-18.950 €</b>	<b>-18.950 €</b>	<b>-18.950 €</b>	<b>-13.850 €</b>	<b>-18.950 €</b>	<b>-18.950 €</b>	<b>-13.850 €</b>	<b>-18.950 €</b>	<b>-18.950 €</b>	<b>-13.850 €</b>	<b>-18.950 €</b>	<b>281.750 €</b>	<b>88.600 €</b>
Erträge													
6000 Schulgeld	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	110.400 €
6012 Betriebskostenzuschuss FOS				5.100 €			5.100 €				5.100 €	300.700 €	316.000 €
Aufwand													
6171 Lehrmittel	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-2.400 €
6200 Personalkosten	-23.290 €	-23.290 €	-23.290 €	-23.290 €	-23.290 €	-23.290 €	-23.290 €	-23.290 €	-23.290 €	-23.290 €	-23.290 €	-23.290 €	-279.480 €
6250 soziale Abgaben	-4.660 €	-4.660 €	-4.660 €	-4.660 €	-4.660 €	-4.660 €	-4.660 €	-4.660 €	-4.660 €	-4.660 €	-4.660 €	-4.660 €	-55.920 €
<b>26 MoNa</b>	<b>-14.270 €</b>	<b>-14.270 €</b>	<b>84.520 €</b>	<b>-14.270 €</b>	<b>-14.270 €</b>	<b>158.600 €</b>	<b>-14.270 €</b>	<b>-14.270 €</b>	<b>-14.270 €</b>	<b>-14.270 €</b>	<b>-14.270 €</b>	<b>-14.270 €</b>	<b>100.420 €</b>
Erträge													
6013 Staatliche Zuschüsse MoNa			98.790 €			172.870 €							271.660 €
Aufwand													
6171 Lehrmittel	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-6.000 €
6200 Personalkosten	-11.480 €	-11.480 €	-11.480 €	-11.480 €	-11.480 €	-11.480 €	-11.480 €	-11.480 €	-11.480 €	-11.480 €	-11.480 €	-11.480 €	-137.760 €
6250 soziale Abgaben	-2.290 €	-2.290 €	-2.290 €	-2.290 €	-2.290 €	-2.290 €	-2.290 €	-2.290 €	-2.290 €	-2.290 €	-2.290 €	-2.290 €	-27.480 €
<b>28 Schulverpflegung</b>	<b>-4.210 €</b>	<b>-1.860 €</b>	<b>-1.860 €</b>	<b>-1.860 €</b>	<b>-1.860 €</b>	<b>-1.860 €</b>	<b>-1.860 €</b>	<b>-1.860 €</b>	<b>-1.860 €</b>	<b>-1.860 €</b>	<b>-1.860 €</b>	<b>-1.860 €</b>	<b>-24.670 €</b>
Erträge													
6001 Schulverpflegung		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	44.000 €
Aufwand													
6175 Sachkosten Mittagsverpflegung		-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-1.650 €
6176 Lebensmittelkosten Mittagsverpflegung		-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-16.500 €
6200 Personalkosten	-3.510 €	-3.510 €	-3.510 €	-3.510 €	-3.510 €	-3.510 €	-3.510 €	-3.510 €	-3.510 €	-3.510 €	-3.510 €	-3.510 €	-42.120 €
6250 soziale Abgaben	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-8.400 €

Konten	Monat												Summe
	Aug. 23	Sep. 23	Okt. 23	Nov. 23	Dez. 23	Jan. 24	Feb. 24	Mrz. 24	Apr. 24	Mai. 24	Jun. 24	Jul. 24	
<b>50 Naturkindergarten</b>	<b>-630 €</b>	<b>-180 €</b>	<b>-80 €</b>	<b>-80 €</b>	<b>-80 €</b>	<b>-80 €</b>	<b>-80 €</b>	<b>-880 €</b>	<b>-10 €</b>	<b>-10 €</b>	<b>-10 €</b>	<b>-10 €</b>	<b>-2.130 €</b>
<b>50 Naturkindergarten</b>	<b>-630 €</b>	<b>-180 €</b>	<b>-80 €</b>	<b>-80 €</b>	<b>-80 €</b>	<b>-80 €</b>	<b>-80 €</b>	<b>-880 €</b>	<b>-10 €</b>	<b>-10 €</b>	<b>-10 €</b>	<b>-10 €</b>	<b>-2.130 €</b>
Erträge													
6021 Erträge Kinderbetreuung	4.800 €	4.650 €	4.650 €	4.650 €	4.650 €	4.650 €	4.650 €	4.650 €	4.950 €	4.950 €	4.950 €	4.950 €	57.150 €
6023 Erträge Spielgeld	320 €	310 €	310 €	310 €	310 €	310 €	310 €	310 €	330 €	330 €	330 €	330 €	3.810 €
6025 Kommunale Defizit-Zuschüsse	6.220 €	6.220 €	6.220 €	6.220 €	6.220 €	6.220 €	6.220 €	6.220 €	6.220 €	6.220 €	6.220 €	6.220 €	74.640 €
6026 Kommunale Zuschüsse BayKiBiG & Integration	12.800 €	13.480 €	13.590 €	13.590 €	13.590 €	13.590 €	13.590 €	13.590 €	14.200 €	14.200 €	14.200 €	14.200 €	164.620 €
6027 Erträge Bezirk	440 €	440 €	440 €	440 €	440 €	440 €	440 €	440 €	440 €	440 €	440 €	440 €	5.280 €
6028 Leitungsbonus, Assistenzkräfte	1.880 €	1.880 €	1.880 €	1.880 €	1.880 €	1.880 €	1.880 €	1.880 €	1.880 €	1.880 €	1.880 €	1.880 €	22.560 €
Aufwand													
6172 Lernmittel	-340 €	-340 €	-340 €	-340 €	-340 €	-340 €	-340 €	-340 €	-340 €	-340 €	-340 €	-340 €	-4.080 €
6176 Lebensmittelkosten Mittagsverpflegung	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-480 €
6179 sonst. Päd. Material	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-120 €
6191 Ausflüge, Feste	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-1.800 €
6192 Bücher, Zeitschriften	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-120 €
6193 Medizinischer Bedarf	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-600 €
6200 Personalkosten	-15.520 €	-15.520 €	-15.520 €	-15.520 €	-15.520 €	-15.520 €	-15.520 €	-16.180 €	-16.180 €	-16.180 €	-16.180 €	-16.180 €	-189.540 €
6250 soziale Abgaben	-3.100 €	-3.100 €	-3.100 €	-3.100 €	-3.100 €	-3.100 €	-3.100 €	-3.240 €	-3.240 €	-3.240 €	-3.240 €	-3.240 €	-37.900 €
6260 freiwillige soziale Aufwendungen	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-1.200 €
6270 Sonstige Personalkosten	-630 €	-630 €	-630 €	-630 €	-630 €	-630 €	-630 €	-630 €	-630 €	-630 €	-630 €	-630 €	-7.560 €
6271 Fortbildungskosten	-560 €	-560 €	-560 €	-560 €	-560 €	-560 €	-560 €	-560 €	-560 €	-560 €	-560 €	-560 €	-6.720 €
6301 Öffentlichkeitsarbeit	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-1.200 €
6302 IT-Kosten	-270 €	-270 €	-270 €	-270 €	-270 €	-270 €	-270 €	-270 €	-270 €	-270 €	-270 €	-270 €	-3.240 €
6305 Bewirtungskosten	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-480 €
6320 Reisekosten Arbeitnehmer	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-600 €
6328 Fremdleistungen Hausmeisterei	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-7.200 €
6329 Sachkosten Reinigung	-30 €	-30 €	-30 €	-30 €	-30 €	-30 €	-30 €	-30 €	-30 €	-30 €	-30 €	-30 €	-360 €
6330 Energie	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-480 €
6332 Renovierung/Instandhaltung	-260 €	-260 €	-260 €	-260 €	-260 €	-260 €	-260 €	-260 €	-260 €	-260 €	-260 €	-260 €	-3.120 €
6333 Unterhalt	-560 €	-560 €	-560 €	-560 €	-560 €	-560 €	-560 €	-560 €	-560 €	-560 €	-560 €	-560 €	-6.720 €
6341 Bürobedarf	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-1.200 €
6342 Porto	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-10 €	-120 €
6343 Telefon	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-1.800 €
6344 Nebenkosten des Geldverkehrs	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-480 €
6353 Versicherungen	-110 €	-110 €	-110 €	-110 €	-110 €	-110 €	-110 €	-110 €	-110 €	-110 €	-110 €	-110 €	-1.320 €
6354 Sonstige Abgaben	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-40 €	-480 €
6391 Aufwand Intern Verwaltungsdienstleistungen & IT	-4.180 €	-4.250 €	-4.260 €	-4.260 €	-4.260 €	-4.260 €	-4.260 €	-4.260 €	-4.320 €	-4.320 €	-4.320 €	-4.320 €	-51.270 €
<b>Summe</b>	<b>21.745 €</b>	<b>-57.195 €</b>	<b>34.695 €</b>	<b>-51.995 €</b>	<b>-49.195 €</b>	<b>114.855 €</b>	<b>-52.915 €</b>	<b>-46.445 €</b>	<b>-57.575 €</b>	<b>-39.975 €</b>	<b>-45.075 €</b>	<b>274.285 €</b>	<b>45.210 €</b>

<b>Teilergebnisse</b>	Förderverein mit Repaircafe	3.880 €
	Schule	27.140 €
	Naturkindergarten	14.190 €