

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ansatz 2017 (HHP)	Ansatz (aktuell)	Ist 2017 Q I	Ist 2017 Q II	Verfügbar	Verfügbar in %
521210	Barkassendifferenzen	30,00 €	30,00 €	- €	- €	30,00 €	100,00%
522100	Strom	264.450,00 €	264.450,00 €	15.148,00 €	83.766,38 €	165.535,45 €	62,60%
522200	Gas	219.480,00 €	219.480,00 €	18.006,12 €	43.589,83 €	157.884,05 €	71,94%
522400	Heizöl	38.700,00 €	38.700,00 €	2.741,45 €	- €	35.958,55 €	92,92%
522500	Treibstoffe für Fahrzeuge	39.680,00 €	39.680,00 €	9.062,62 €	7.111,35 €	23.506,03 €	59,24%
522600	Treibstoffe für Sonstiges	4.100,00 €	4.100,00 €	350,28 €	477,79 €	3.271,93 €	79,80%
522700	Wasser	29.250,00 €	29.250,00 €	6.408,30 €	5.652,00 €	17.189,70 €	58,77%
522800	Abwasser	48.430,00 €	48.430,00 €	6.666,00 €	6.666,00 €	35.098,00 €	72,47%
523100	Unterh. Grundst.,Geb.	481.412,00 €	481.412,00 €	27.087,24 €	96.858,52 €	357.466,24 €	74,25%
523110	Wartung Gebäudetechnik	25.870,00 €	25.870,00 €	14.000,26 €	6.164,19 €	5.705,55 €	22,05%
523120	Pflege Außenanlagen	36.600,00 €	36.600,00 €	9.305,94 €	9.143,83 €	18.150,23 €	49,59%
523130	Rein.,Win. Grundst.	132.500,00 €	132.500,00 €	42.314,44 €	13.298,98 €	76.886,58 €	58,03%
523140	Sanierungsmaßnahmen Gebäude	- €	- €	- €	- €	- €	
523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	529.210,00 €	529.210,00 €	51.144,81 €	67.584,15 €	410.481,04 €	77,56%
523300	Unterh. Masch.,t.An.	54.280,00 €	54.280,00 €	6.874,82 €	6.190,13 €	41.215,05 €	75,93%
523310	Reinig. Masch.,t.An.	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	100,00%
523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	21.040,00 €	21.040,00 €	2.467,16 €	5.230,83 €	13.342,01 €	63,41%
523410	Reparatur von Fahrzeugen	30.375,00 €	30.375,00 €	5.432,66 €	7.480,51 €	17.461,83 €	57,49%
523500	Unterh. Betriebsvor.	500,00 €	500,00 €	42,00 €	42,00 €	416,00 €	83,20%
523600	Unterhaltung der BuG	86.318,00 €	86.318,00 €	19.041,99 €	24.662,36 €	42.613,65 €	49,37%
523610	Brandschutzmaßnahmen Gebäude	- €	- €	2.128,32 €	- €	- 2.128,32 €	
523700	Bewirt. Grunds.,Geb.	9.600,00 €	9.600,00 €	- €	460,53 €	9.139,47 €	95,20%
523710	Abfallentsorgung	22.750,00 €	22.750,00 €	389,06 €	22.365,00 €	- 4,06 €	-0,02%
523720	Gebäudereinigung	365.320,00 €	365.320,00 €	11.048,74 €	94.262,18 €	260.009,08 €	71,17%
523730	Schornsteinreinigung	1.416,00 €	1.416,00 €	- €	348,93 €	1.067,07 €	75,36%
524200	Lernmittel nach dem LFG	56.800,00 €	56.800,00 €	- €	235,62 €	56.564,38 €	99,59%
524300	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.849,00 €	14.849,00 €	963,35 €	2.234,78 €	11.650,87 €	78,46%
524400	Medien	5.400,00 €	5.400,00 €	1.094,28 €	1.519,66 €	2.786,06 €	51,59%
524900	And. so. Verw.,Betr.	88.662,00 €	88.662,00 €	3.633,62 €	26.451,67 €	58.576,71 €	66,07%
524903	Schülerbef. GGS Mb.	96.500,00 €	96.500,00 €	19.426,17 €	26.058,40 €	51.015,43 €	52,87%
524904	Schülerbef. Gesamts.	587.900,00 €	587.900,00 €	160.147,05 €	142.893,57 €	284.859,38 €	48,45%
524905	Kostenbet. Mittag. G	3.500,00 €	3.500,00 €	443,19 €	714,00 €	2.342,81 €	66,94%
524906	Schülerbef. GSV Mh	108.500,00 €	108.500,00 €	20.221,10 €	25.945,96 €	62.332,94 €	57,45%
525200	Erstattungen Land	12.000,00 €	12.000,00 €	4.460,12 €	7.459,54 €	80,34 €	0,67%
525300	Erstattungen Gmd.	8.500,00 €	8.500,00 €	180,00 €	- €	8.320,00 €	97,88%
525500	Erstattungen s.ö.B	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	100,00%
525600	Erstattungen ver.U	50.000,00 €	50.000,00 €	8.399,82 €	5.599,88 €	36.000,30 €	72,00%
526100	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	- €	- €	- €	- €	- €	
526200	Hilfsstoffe	- €	- €	- €	- €	- €	
526300	Betriebsstoffe	6.650,00 €	6.650,00 €	1.960,78 €	714,00 €	3.975,22 €	59,78%
526600	Fertige Erzeugnisse	80.000,00 €	80.000,00 €	26.108,86 €	- €	53.891,14 €	67,36%
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistunge	501.645,00 €	501.645,00 €	22.975,60 €	82.264,91 €	396.404,49 €	79,02%
529200	Verbandsumlagen	- €	- €	- €		- €	
529800	P.fremde Sach- und Dienstleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	
		4.066.217,00 €	4.066.217,00 €	519.674,15 €	823.447,48 €	2.723.095,20 €	66,97%

Konsolidierungssatzung (aufgerundet)

4.299.000,00 €