

## Auswertung Kennzahlen

### Kennzahlen Grundschulen

Produktnummer 21100 Grundschulen  
Bezeichnung **Gesamtaufwand je Schüler**  
Einheit € / Schüler

Berechnungsregel Gesamtaufwand in € eines Jahres / Anzahl der Schüler

Hinweis: Der Gesamtaufwand wurde um die Gesamterträge sowie den Schullastenausgleich minimiert, sodass der tatsächlich belastende Aufwand dargestellt wird.

	Grundschule	Kosten-träger	belegte Plätze bis zum 30.09.	Summe Gesamtaufwand	Schulenauslastung
2020	Altreetz	2110000	130	159.805,19 €	1.229,27 €/Schüler
2021			134	199.160,43 €	1.486,27 €/Schüler
2022			139	233.121,35 €	1.667,13 €/Schüler
			5 ↑	33.960,92 € ↑	180,86 €/Schüler ↑
2020	Prötzel	2110001	127	131.168,88 €	1.032,83 €/Schüler
2021			125	140.140,04 €	1.121,12 €/Schüler
2022			137	181.993,49 €	1.328,42 €/Schüler
			12 ↑	41.853,45 € ↑	207,30 €/Schüler ↑
2020	Neutrebbin	2110002	156	129.085,71 €	827,47 €/Schüler
2021			163	143.536,43 €	880,59 €/Schüler
2022			137	160.910,79 €	1.174,53 €/Schüler
			-26 ↓	17.374,36 € ↑	293,94 ↑

#### Vergleich 2021/2022

##### Grundschule Altreetz

Die Personalaufwendungen sind in 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 15.132,56 € gestiegen. Die Unterhaltung der Grundstücke war in 2021 um 15.638,12 € höher als in 2020, weil Pflasterarbeiten an der Turnhalle in Höhe von 14.739,94 € erfolgten. In 2022 sanken die Unterhaltungsaufwendungen an Grundstücken wieder um ca. 10 T€. Die Beseitigung von Einbruchschäden (3.249,89 €) wurde über die Versicherung wieder ausgeglichen. Die Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen betragen in 2021 insgesamt 8.650,39 € und in 2022 15.664,85 € entsprechend der Leistungsvereinbarung vom Dezember 2021 mit der Stiftung SPI und dem Landkreis MOL über den Einsatz von sozialpädagogischen Fachkräften. Außerdem sind die Sachverständigenkosten/Honorare in 2022 auf 6.877,19 € um 5.538,64 € gestiegen, Grund dafür sind z.B. Zahlungen an TÜV Rheinland für die Prüfungen von Anlagen.

Die Abschreibungen sind in 2022 im Vergleich zu 2021 um 3.619,44 € gestiegen, weil in die Betriebs- und Geschäftsausstattung auch im Rahmen der Digitalisierung (interaktives Board, Beamer, Laptops) investiert wurde.

##### Grundschule Prötzel

Die Dienstbezüge der Beschäftigten sind im Vergleich 2022 zu 2021 um 25.596,10 € gesunken. Für die Unterhaltung der Grundstücke wurden in 2021 25.939,61 € aufgewendet, verursacht unter anderem durch Sanitär- und Fliesenarbeiten und die Erneuerung der Wasserleitungen in der Turnhalle. In 2022 sanken die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke auf 7.035,65 €. Strom-, Wasser- und Heizkosten sind von 2021 zu 2022 leicht gesunken.

In 2022 fand Schwimmunterricht statt und hat Kosten von 3.342,80 € verursacht im Gegensatz zum Jahr 2021, in dem kein Schwimmunterricht stattfand.

Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind um 2.173,50 € gestiegen, weil mehr Essenportionen ausgegeben wurden.

Weiterhin sind die Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen von 2021 zu 2022 um 17.631,25 € gestiegen. Sie resultieren aus der Kooperationsvereinbarung für Schulsozialarbeit mit der Stiftung SPI zum Einsatz sozialpädagogischer Fachkräfte.

Die Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind in 2022 im Vergleich zu 2021 um 5.810,99 € angestiegen, denn es erfolgten Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung (z.B. interaktives Bord 13.048 € u.a.) für den Sport und Schränke.

#### Grundschule Neutrebbin

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich 2022 zu 2021 etwa gleichgeblieben.

Auch die Unterhaltungskosten für Gebäude/ Grundstücke haben sich nur geringfügig verändert. Größter Posten mit 4.011,55 € war der turnusmäßige Akkuwechsel der Sicherheitsbeleuchtung.

Die Kosten für Heizung, Strom und Wasser sind in 2022 im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 637,32 € gesunken. Die Hausreinigungskosten sind in 2022 um 3.987,07 € angestiegen, bedingt durch die Vertretungsreinigung der KGS Kreitlow GmbH.

In 2022 wurden 3.037,62 € mehr für Schwimmunterricht ausgegeben als im Vorjahr.

Die Abschreibungen sind in 2022 im Vergleich zu 2021 um 4.654,11 € gestiegen, weil Betriebs- und Geschäftsausstattung z.B. auch im Rahmen der Digitalisierung angeschafft wurde.

<b>zu Gesamtaufwand je Schüler</b>				
2110000	Grundschule Altreetz	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Kontenplan</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Name</b>	<b>Bewegung</b>	<b>Bewegung</b>	<b>Bewegung</b>
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.372,79	10.731,60	23.260,10
501202	Dienstbezüge Technisches Personal	98.539,11	97.888,23	96.396,76
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	0,00	0,00
501222	Leistungsentgelt Technisches Personal	0,00	0,00	0,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		948,39	2.403,23
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	322,88	375,63	802,33
502202	Beiträge Versorgungskasse Technisches Personal	3.529,85	3.407,53	3.590,99
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	1.821,95	2.159,23	4.668,72
503212	Beiträge z. gesetzlichen SV Technisches Personal	19.339,23	20.208,15	19.260,88
503900	Beiträge z. gesetzlichen SV sonst. Beschäftigte		383,91	852,22
521110	Unterhaltung der Grundstücke	7.100,75	22.738,87	12.375,05
522122	Unterhaltung Sportplatz	0,00	0,00	0,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	2.110,44	2.213,21	2.281,24
522227	Hard- und Softwarebetreuung	578,64	594,01	404,00
522290	Unterh. v. sonst. Geräten, Ausst. u. Ausrüstg.		740,62	35,30
523110	Mieten	29,70		0,00
524115	Öffentliche Abgaben	14,57	0,00	29,12
524121	Heizkosten	11.010,56	14.274,88	14.525,56
524122	Strom	3.839,00	3.220,49	1.753,72
524123	Wasser	1.958,44	2.046,02	1.584,00
524124	Müllentsorgung	291,97	382,71	307,50
524130	Hausreinigungskosten	1.821,74	2.767,60	2.238,95
524140	Gebäudeversicherungen	2.503,06	2.539,36	2.650,55
524160	Anliegerverspflichtung/Winterdienst	0,00	39,42	0,00
525110	Wartung und Instandsetzung KfZ	0,00	234,39	108,47
525120	Kraftstoffe	100,00	94,09	95,01
527111	Lernmittel	3.298,51	2.524,44	2.837,37
527113	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.246,81	2.779,60	2.379,10
527116	Projektarbeit	120,00	202,50	855,19
527117	Schulsozialfonds	1.019,78	19,95	1.444,60
527119	Schwimmunterricht	403,20	84,00	892,95
527170	Veranstaltungen	0,00	1.019,00	1.524,74
527171	Ausflüge, Wandern	2.000,00	1.276,00	1.000,00
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.525,00	5.662,00	7.641,50
528120	Verbandsmaterial	177,50	244,49	0,00
529101	Mitgliedsbeiträge	0,00	18,90	24,02
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00
531210	Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulnutzung	1.666,00	1.542,50	1.598,00
531700	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an priv.Untern.		8.650,36	15.664,85
541110	Reisekosten Tagegeld über Lohn	0,00	0,00	0,00
541120	Reisekosten	0,00	135,60	38,10
543101	Bürobedarf	1.325,01	1.167,78	1.299,62
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	350,63	375,63	77,68
543103	Postgebühren	144,29	202,07	177,75
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.529,24	1.580,38	1.574,16
543105	Fernmeldegebühren (Handy)	0,00	0,00	0,00

Kontenplan		2020	2021	2022
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
414010	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v. Bund		-1.334,67	-1.765,61
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Lanc	-73,54	-70,26	-76,39
414101	Zuweisungen f. Schulsozialfonds vom Lanc	-1.019,78	-1.667,61	-1.444,60
416100	Erträge aus Auflösung Sopos	-20.209,83	-22.609,84	-30.842,67
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-937,50	-1.312,50	-2.260,00
432199	Sonstige Benutzungsgebühren	-660	-670,00	-695,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüsse	-4.856,13	-3.213,92	-1.145,01
441130	Betriebskosten	-2.390,86		
448220	Erstattung von Gemeinden/GV	-23.289,60	-16.413,84	
448222	Erstattung von Gemeinden Lohnkosten		-8.787,98	
448830	Schadensfälle	-103,10		-3.249,89
453101	Erträge aus der Vermögensveräußerung			-176,41
457100	Erträge aus Auflösung sonst. Sopos	-61,56		
<b>499999</b>	<b>Erträge total</b>	<b>-53.601,90</b>	<b>-56.080,62</b>	<b>-41.655,58</b>
6110000/				
413100	Schullastenausgleich gesamt	-182.532,00	-169.663,00	-171.262,00
	Schülerzahl Altreetz	130	134,00	139,00
	Schullastenausgleich ant.nach Schülerzahl	<b>-33.787,00</b>	<b>-34.826,60</b>	<b>-36.126,10</b>
	Erträge total + ant. Schullastenausgleich:	-87.388,90	-90.907,22	-77.781,68
	Aufwand	<u>247.194,09</u>	<u>290.067,65</u>	<u>310.903,03</u>
	Ergebnis: (Aufwand -Erträge)	159.805,19	199.160,43	233.121,35
	Schüler Altreetz	130	134	139
	<b>Aufwand je Schüler GS Altreetz</b>	<b>1.229,27</b>	<b>1.486,27</b>	<b>1.677,13</b>

\*<sup>1</sup> 160.358 € / 617 Schüler ((lt. Bescheid v. Schullastenausgleich + Schülerzahl der Oberschule) = 259,90 @Schüler) 259,90 €\* 131 = 34.046,90 €

zu Gesamtaufwand je Schüler		2020	2021	2022
2110001	Grundschule Prötzel			
<b>Kontenplan</b>				
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.372,79	14.092,05	33.064,02
501202	Dienstbezüge Technisches Personal	111.110,60	95.975,58	56.200,94
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	0,00	0,00
501222	Leistungsentgelt Technisches Personal	0,00	0,00	0,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	322,76	493,21	1.145,45
502202	Beiträge Versorgungskasse Technisches Personal	3.720,34	3.322,08	1.833,28
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	1.822,85	2.838,12	6.622,14
503212	Beiträge z. gesetzlichen SV Technisches Personal	22.250,44	19.478,63	11.737,74
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	30.157,76	25.939,61	7.035,65
522122	Unterhaltung Spielplätze	0,00	0,00	0,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	2.968,81	0,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	1.690,74	1.817,56	3.534,80
522227	Hard- und Softwarebetreuung	678,04	213,01	0,00
522290	Unterh.v.sonst.Geräten,Aust.u.Ausrüstungsgegenst.	0,00	240,72	172,93
523110	Mieten	0,00	0,00	0,00
524115	Öffentliche Abgaben	4,64	14,25	0,00
524121	Heizkosten	10.704,00	11.879,90	11.268,00
524122	Strom	5.249,06	4.107,67	3.786,42
524123	Wasser	3.616,95	4.791,96	4.188,06
524124	Müllentsorgung	681,17	1.225,78	648,18
524130	Hausreinigungskosten	2.098,22	3.367,25	2.683,17
524140	Gebäudeversicherungen	873,92	888,70	920,85
524190	Sonst. Gebäudekosten	0,00	187,98	176,04
525110	Wartung und Instandsetzung KfZ	167,35	138,24	0,00
525120	Kraftstoffe	0,00	0,00	0,00
527111	Lernmittel	2.760,12	5.451,43	3.218,42
527113	Lehr- und Unterrichtsmittel	986,11	433,08	1.908,98
527116	Projektarbeit	321,34	0,00	0,00
527117	Schulsozialfonds	608,75	630,44	54,60
527119	Schwimmunterricht	394,25	0,00	3.342,80
527140	Schulpartnerschaften	0,00	0,00	0,00
527170	Veranstaltungen	177,88	400,00	200,00
527171	Ausflüge, Wandern	1.000,00	1.000,00	1.086,94
527199	Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.835,50	7.352,50	9.526,00
528120	Verbandsmaterial	101,50	97,00	15,45
529101	Mitgliedsbeiträge	70,66	43,90	49,02
531210	Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulnutzung	2.420,00	2.540,00	2.720,00
531700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unernehmen		8.650,37	26.281,62
541120	Reisekosten	0,00	9,00	0,00
543101	Bürobedarf	1.046,15	1.437,78	1.600,11
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	766,30	730,85	77,68
543103	Postgebühren	193,00	437,58	343,76
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	894,63	1.311,84	1.277,57
543106	Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	661,37	1.605,09	1.295,49

<b>Kontenplan</b>		2020	2021	2022
<b>Nr.</b>	<b>Name</b>	<b>Bewegung</b>	<b>Bewegung</b>	<b>Bewegung</b>
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	-68,01	-74,19	-78,10
414101	Zuweisungen f. Schulsozialfonds vom Land	-1.933,00	2.388,80	-54,60
414800	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus Auflösung Sopos	-18.342,94	-25.705,18	-34.252,38
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-190,00	-160,00	-395,00
432199	sonstige Benutzungsgebühren	0,00	-1.030,00	-430,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	-6.468,05	-6.341,67	-6.069,95
441110	Mieten und Pachten	-8,56	-8,56	-8,56
441130	Betriebskosten	-16.304,24	-12.064,07	-11.826,64
448220	Erstattung von Gemeinden/GV	-74.746,49	-72.513,29	0,00
448222	Erstattungen von Gemeinden Lohnkosten		-6.037,02	-619,96
448810	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
448830	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-660,45	-660,43	-660,44
<b>499999</b>	<b>Erträge total</b>	<b>-118.721,74</b>	<b>-122.205,61</b>	<b>-54.395,63</b>
6110000/				
413100	Schullastenausgleich gesamt	-182.532,00	-169.663,00	-171.262,00
	Schülerzahl Prötzel	127	125	137
	Schullastenausgleich ant.nach Schülerzahlen	<b>-33.007,30</b>	<b>-32.487,50</b>	<b>-35.606,30</b>
	Erträge total + ant. Schullastenausgleich:	-151.729,04	-154.693,11	-90.001,93
	Aufwendungen:	282.897,92	294.833,15	271.995,42
	Ergebnis: (Aufwand -Erträge)	131.168,88	140.140,04	181.993,49
	Schüler Prötzel	127	125	137
	<b>Aufwand je Schüler GS Prötzel</b>	<b>1.032,83</b>	<b>1.121,12</b>	<b>1.328,42</b>

<b>zu Gesamtaufwand je Schüler</b>				
2110002	Grundschule Neutrebbin	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Kontenplan</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Name</b>	<b>Bewegung</b>	<b>Bewegung</b>	<b>Bewegung</b>
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.828,45	27.261,72	34.123,42
501202	Dienstbezüge Technisches Personal	67.408,22	66.496,13	59.464,30
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	0,00	0,00
501222	Leistungsentgelt Technisches Personal	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	714,83	953,15	1.159,36
502202	Beiträge Versorgungskasse Technisches Personal	2.111,94	2.325,91	2.055,99
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	4.064,60	5.519,80	6.880,65
503212	Beiträge z. gesetzlichen SV Technisches Personal	13.192,93	13.553,95	12.017,63
521110	Unterhaltung der Grundstücke	13.676,63	13.933,48	13.403,92
522122	Unterhaltung Spielplätze	0,00	0,00	0,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	1.057,22	1.597,72	1.549,57
522227	Hard- und Softwarebetreuung	207,64	213,01	0,00
522290	Unterh.v.sonst.Geräten,Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	0,00	722,47	345,08
523110	Mieten	11.793,39	11.076,80	11.826,40
524115	Öffentliche Abgaben	0,00	0,00	13,74
524121	Heizkosten	3.554,71	3.440,36	3.105,92
524122	Strom	4.679,69	4.200,85	3.991,02
524123	Wasser	876,72	1.696,00	1.602,95
524124	Müllentsorgung	172,45	0,00	0,00
524130	Hausreinigungskosten	2.703,86	2.274,45	6.261,52
524140	Gebäudeversicherungen	1.358,29	1.372,05	1.193,34
524160	Anliegerverpflichtung/Winterdienst	0,00	0,00	0,00
524190	Sonstige Gebäudekosten	6,75	0,00	0,00
525110	Wartung und Instandsetzung KfZ	0,00	118,55	0,00
525120	Kraftstoffe	12,11	14,77	20,59
527111	Lemmittel	1.882,85	3.070,37	3.442,52
527113	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.195,41	2.434,66	3.101,97
527116	Projektarbeit	1.565,58	752,75	1.652,83
527117	Schulsozialfonds	1.565,58	0,00	1.314,61
527119	Schwimmunterricht	1.073,63	1.610,11	4.647,73
527170	Veranstaltungen	316,09	421,36	511,97
527171	Ausflüge, Wandern	1.186,38	1.000,00	1.000,00
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.135,00	4.207,00	4.265,50
528120	Verbandsmaterial	0,00	110,62	117,21
528140	sonstige Verpflegung Frühstück, Vesper, Getränke	0,00	122,40	0,00
529101	Mitgliedsbeiträge	41,84	37,46	42,10
531210	Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulnutzung	3.340,00	3.120,00	2.640,00
531300	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
531820	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
541120	Reisekosten	14,40	0,00	21,00
543101	Bürobedarf	1.547,70	954,39	1.496,71
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	156,16	154,59	156,16
543103	Postgebühren	215,87	208,76	193,76
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	588,82	592,82	1.586,04
543109	Sachverständigenkosten, Honorare	1.787,59	744,04	748,08
543140	Ansch.geringstfüg.W.güter(nicht inventarisieren)	38,98	2.905,97	519,50
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter( inventarisieren)	79,98	271,33	0,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	86,05	86,05	86,05

Kontenplan		2020	2021	2022
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
414010	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	-89,57	-91,62	-78,10
414101	Zuweisungen f. Schulsozialfonds vom Land	-363,00	-1.847,50	-1.314,61
416100	Erträge aus Auflösung Sopos	-26.674,83	-31.608,66	-39.427,22
429100	Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
432199	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	-567,56	-567,55	-295,83
441110	Mieten und Pachten	0,00	-2.100,00	-2.100,00
441130	Betriebskosten	-2.381,95	-1.091,38	-689,57
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	-10.871,04	-7.707,96	0,00
448830	Schadensfälle	-160,66	-32,73	-2.162,51
<b>499999</b>	<b>Erträge total</b>	<b>-41.108,61</b>	<b>-45.047,40</b>	<b>-46.067,84</b>
6110000/				
413100	Schullastenausgleich gesamt	-182.532,00	169.663,00	171.262,00
	Schülerzahl Neutrebbin	156	163	137
	Schullastenausgleich anteilig nach			
	Schülerzahlen	<b>-40.544,40</b>	<b>-42.363,70</b>	<b>-35.606,30</b>
	Erträge total + ant. Schullastenausgleich	-81.653,01	-87.411,10	-81.674,14
	Aufwendungen	210.738,72	230.947,53	242.584,93
	Ergebnis (Aufwand-Erträge)	129.085,71	143.536,43	160.910,79
	Schülerzahl Neutrebbin	156	163	137
	<b>Aufwand je Schüler GS Neutrebbin</b>	<b>827,47</b>	<b>880,59</b>	<b>1.174,53</b>