



Vergleich & Bewertung der Ergebnisse 2020..2024



Grundschule am Wald - Ergebnis

- ➔ für 2024 liegen derzeit noch keine abschließenden Daten vor (fehlende Jahresabschlussbuchungen). Daher werden nur die Jahre 2020 bis 2023 für eine Wertung herangezogen.
- ➔ Zum Abschluss 2023 ggf. noch geringfügige Anpassung von Daten aus Prüfungsfeststellungen.

<u>Plan-Ist-Vergleich</u> (Angaben in EUR)	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u> (VIST mit Plan-AfA)
Plan / HH-Ansatz	- 2.667.946	- 2.417.172	- 2.110.915	- 1.513.729	- 1.371.473
IST-Ergebnis	- 1.784.336	- 1.506.276	- 1.578.296	- 1.571.511	- 1.349.434
Abweichung	883.611	910.896	532.620	- 57.782	22.038

- ➔ im Vergleich Plan/Ansatz zum vorliegenden IST-Ergebnis ist in den Jahren 2020 bis 2022 eine deutliche Unterschreitung des Ergebnisses zu verzeichnen – i.d.R. durch Kosteneinsparungen bzw. Nichtrealisierung von Maßnahmen.



Grundschule am Wald - Schulkosten

Jahr	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Ergebnisrechnung für Produkte GSaW (21101/21102)	-1.784.336	-1.506.276	-1.578.296	-1.571.511	-1.349.434
darin enthalten Erstattung des Landkreises <u>Schulkosten</u> des Vorjahres (weiterführ. Schulen)		=== Entfällt, nur für weiterführende Schulen ===			
daraus zu betrachtende SchulKOSTEN des Jahres	1.784.336	1.506.276	1.578.296	1.571.511	1.349.434
anteiliger Schullastenausgleich Vorjahr (Land Bbg) (kpl. verbucht auf 61101)	-233.229	-248.114	-256.083	-247.843	-259.676
sonstige / zentrale Erträge (Vermietung	-1.554	-1.658	-1.650	-7.244	-5.176
Kosten Zeuthener (Grund-) Schüler in der Fremde	-2.167	-3.866	-45.867	-45.846	-34.943
SchulKOSTEN bereinigt um zentrale Erträge / Nichtzutreffendes	1.547.386	1.252.637	1.274.696	1.270.578	1.049.639
					Vorbehaltlich noch mit <u>Plan-</u> <u>AfA</u>

Grundschule am Wald -

Fazit

- ❖ Die vorgenannten Daten beinhalten - jeweils für das VORJAHR - u.a. auch den durch das Land Brandenburg erstatteten Betrag für den Schullastenausgleich
 - **Kriterium sind hierfür ausschließlich die durch das Land Brandenburg verfügbaren Mittel.**
 - Kein Rückschluss / Verbindung zu angefallenen Kosten.
- ❖ Keine weitere Reduzierung durch andere Erträge, da Erstattung z.B. durch Landkreis Dahme-Spreewald nur für weiterführende Schulen.

➔ **DAHER** ist durch die Gemeinde Zeuthen der größte Anteil der anfallenden Kosten selbst zu tragen.

➔ **ggf. Optimierung** der an andere Kommunen weiter zu berechnenden Schulkosten.

Ausblick

In den Folgejahren vorgesehene Aufwendungen/Auszahlungen zum Unterhalt entsprechend dem Haushalt :

In EUR	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Kosten - Unterhalt Gebäude	225.100	163.000	109.500	109.500	109.500
Kosten - Sanierungen	10.000	50.000	200.000		
Auszahlungen für Investitionen	109.500	245.500	87.500	55.500	14.000