

Ermittlung des Budgetvortrages 2014					
Grundschule an der Kleinfeldstraße					
(bisher UA 2115)					
Einnahmen:					
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%		Erläuterung
2110.414100	4.600,00	4.592,00	99,83%		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
					Lernmittelfreiheit
2110.414400	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
2110.414700	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2110.414800	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich
2110.432100	35.300,00	35.330,00	100,08%		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
					Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2110.441100	70.900,00	71.448,92	100,77%		Mieten, Pachten und Erbbauzins
					Miete Mittagbetreuung / Kinderhort / Hausmeister
2110.441101	53.400,00	53.233,94	99,69%		Mietnebenkosten
2110.446100	4.600,00	4.542,00	98,74%		Sonstige privatrechtliche Entgelte
					Papiergeld
2110.448700	0,00	5,00	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2110.448800	100,00	272,83	272,83%		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
					2014: Erstattung Kosten für Reparatur einer Lampe im Kellergeschoss;
2110.231270	0,00	0,00	#DIV/0!		Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen

Summe	168.900,00	169.424,69	100,31%			
				=	524,69 €	
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
2110.501900	5.800,00	1.960,00	33,79%	1/2	1.920,00	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Aufwendungen für EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung
2110.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2110.503900	700,00	0,00	0,00%	700,00	700,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2110.521110	118.500,00	54.293,13	45,82%	118.500,00	64.206,87	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparaturen und allgemeiner Unterhalt; 14/16: E-Prüfung; 2014: Ersatz Faltglasleuchten (turnusmäßig); Ersatz Jalousien; Fuge Laufbahn; "Gartentüre" Laufbahn-umwehrung; Mangel Heizungssteuerung; Gartentor Schule/Container; Überdachung Terrassentüre HM-Wohnung; Umrüstung Beleuchtung auf LED 70.000;
2110.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2110.522200	7.000,00	6.638,34	94,83%	7.000,00	361,66	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 2014 ff.: Ansatz nach Anfall; 2013 ff.: Kosten für Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132
2110.522300	1.500,00	2.046,03	136,40%	1.500,00	-546,03	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.-gegenständen des Anlagevermögens (GWG)
2110.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung

2110.524100	88.100,00	91.017,26	103,31%	1/2	-1.458,63	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
2110.524120	2.200,00	1.864,00	84,73%	1/2	168,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung
2110.524131	51.000,00	36.504,99	71,58%	1/2	7.247,51	Anpassung an das Ergebnis; Aufwendungen für Heizung
2110.524132	31.000,00	23.852,04	76,94%	1/2	3.573,98	Aufwendungen für Strom Ab 2015 Beleuchtungsaustausch;
2110.524133	3.700,00	3.556,96	96,13%	1/2	71,52	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2110.524190	300,00	126,97	42,32%	1/2	86,52	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
2110.526110	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110
2110.527110	13.500,00	12.998,07	96,28%	13.500,00	501,93	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Kreide, Farben, Kleinmaterial, Fachzeitschriften, Spiel- und Sportgeräte, Anschauungsmaterial, Folien, Papier; Nutzungsgebühren / Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder usw.); 2013 ff.: mehr Unterrichtsfahrten, daher höhere Kosten
2110.527110	4.950,00				4.950,00	Budgetvortrag aus 2013
2110.527132	2.250,00	405,66	18,03%	2.250,00	1.844,34	Sonstige Sachausgaben bei Schulen Schulfeiern; Preise für Schüler;
2110.527134	1.650,00	1.707,57	103,49%	1.650,00	-57,57	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2110.527151	10.000,00	9.153,55	91,54%	10.000,00	846,45	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen 2014 ff.: mehr wegen neuem Grundschullehrplan;
2110.527190	0,00	142,51	#DIV/0!	0,00	-142,51	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2110.531800	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;
2110.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200

2110.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2110.542930	0,00	80,00	#DIV/0!	0,00	-80,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
						Mitgliedsbeitrag St. Michaelsbund
2110.542940	100,00	29,34	29,34%	100,00	70,66	Vermischte Aufwendungen
2110.543110	2.100,00	4.081,74	194,37%	2.100,00	-1.981,74	Aufwendungen für Büromaterial
						2013 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2110.543120	800,00	1.093,54	136,69%	800,00	-293,54	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2110.543130	250,00	146,34	58,54%	250,00	103,66	Aufwendungen für Porto und Versand
2110.543140	1.650,00	878,88	53,27%	1.650,00	771,12	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						2013 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2110.543150	100,00	30,20	30,20%	100,00	69,80	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2110.543160	350,00	309,48	88,42%	350,00	40,52	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
						Anpassung an das Ergebnis;
2110.544121	50,00	39,45	78,90%	50,00	10,55	Aufwendungen für Grundsteuer
2110.544290	4.900,00	5.467,59	111,58%	1/2	-283,80	Beiträge für sonstige Versicherungen
2110.581100	12.800,00	8.020,08	62,66%	12.800,00	4.779,92	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					4.001,60	Bauhofleistungen *)
2110.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Betriebsvorrichtungen
2110.082800	4.500,00	10.082,66	224,06%	4.500,00	-5.582,66	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
						2014: Lehrerküche 4.500;
2110.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2110.085000	18.000,00	7.456,66	41,43%	18.000,00	10.543,34	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro **)
					-10.000,00	2014 ff.: allgemeiner Schulmöbelsatz je 7.300;
						2014: Beamer 700; Übertrag aus 2013: Garderoben- schränke (Brandschutz) 10.000;
Summe	387.850,00	283.983,04	73,22%			

