

Ermittlung des Budgetvortrages 2014						
Grundschule an der Kirchenstraße						
(bisher UA 2155)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%			Erläuterung
2113.414100	35.800,00	39.750,99	111,04%			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
						Lernmittelfreiheit je 4.300;
						Ganztagesklassen je 31.500 (höhere staatliche Förderung);
						siehe auch .531100
2113.414400	0,00	0,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen übrigen Bereich
2113.414700	0,00	0,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2113.414800	0,00	0,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2113.432100	36.600,00	36.600,00	100,00%			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2113.441100	122.500,00	122.619,72	100,10%			Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
						Mieten, Pachten und Erbbauzins
						Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei / Schulkindergarten / Hausmeister / Kinderhort;
2113.441101	90.600,00	91.021,36	100,47%			Mietnebenkosten
2113.446100	5.400,00	5.112,04	94,67%			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
						Papiergeld
2113.448200	0,00	0,00	#DIV/0!			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
2113.448700	0,00	144,61	#DIV/0!			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
						2014: Gutschrift Fühlerelement
2113.448800	100,00	0,00	0,00%			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
						Erstattung Kopierkosten
Summe	291.000,00	295.248,72	101,46%			

			=	4.248,72 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
2113.501900	52.700,00	56.553,79	107,31%	1/2	-1.926,90	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Ganztagesbetreuung + EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung mehr wegen höherer Kosten für Ganztagesklassen (4.000); siehe Einnahmen bei .414100
2113.502900	400,00	418,85	104,71%	1/2	-9,43	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2113.503900	5.800,00	6.575,14	113,36%	1/2	-387,57	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2113.521110	63.000,00	199.019,97	315,90%	63.000,00	-136.019,97	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen **)
					26.490,00	Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Aufzug, Hydranten; Ersatz Glasscheiben; Jalousienreparaturen; Fliesen-, Bodenbeläge; allgem. Gebäudeunterhalt; Dachreparaturen; Anstriche innen; Außentreppe Winterschäden reparieren (Verkehrssicherung); Unterhalt SchulKiGa, AWO, VHS; Raum Kinderbetreuung - Ausgang ins Freie; 2014: Kinderbetreuung Mukule - Ausgang (2. Rettungsweg) 8.000;
2113.521110	109.000,00				109.000,00	Budgeterhöhung lt. Beschluss HA v. 22.05.2014 für Flachdachsanieierung in diversen Bereichen der Schule;
2113.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
2113.522200	10.100,00	8.251,34	81,70%	10.100,00	1.848,66	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen u.a. Wartungskosten EDV 750; Reparaturaufwand für Turnhallenggeräte (sicherheitsrelevant);

						2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei
						1.1.2.2.527131;
2113.522300	1.100,00	3.109,34	282,67%	1.100,00	-2.009,34	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen-
						ständen des Anlagevermögens (GWG)
2113.523130	38.800,00	38.777,90	99,94%	1/2	11,05	Aufwendungen für Erbbauzinsen
2113.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts-
						ausstattung
2113.524100	138.100,00	144.463,47	104,61%	1/2	-3.181,74	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke
						und baulichen Anlagen
						Reinigung
						2014 erhöhter Bedarf für Grundreinigung und
						Sonderreinigungen der WC-Anlagen
2113.524120	5.200,00	4.832,89	92,94%	1/2	183,56	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der
						Grundstücke und baulichen Anlagen
						Speiseabfallentsorgung; ABW Abfallentsorgung;
2113.524131	85.600,00	75.245,52	87,90%	1/2	5.177,24	Aufwendungen für Heizung (Gas)
2113.524132	53.900,00	40.599,15	75,32%	1/2	6.650,43	Aufwendungen für Strom
2113.524133	6.400,00	5.333,01	83,33%	1/2	533,50	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2113.524190	300,00	157,22	52,41%	1/2	71,39	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grund-
						stücke, Gebäude
						Kaminkehrer
2113.527110	10.800,00	12.935,21	119,77%	10.800,00	-2.135,21	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
2113.527110	6.000,00				6.000,00	Budgeterhöhung lt. Beschluss HA v. 23.10.2014
2113.527132	4.600,00	4.027,14	87,55%	4.600,00	572,86	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2113.527132	450,00				450,00	Budgetvortrag aus 2013
2113.527134	2.250,00	2.382,23	105,88%	2.250,00	-132,23	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2113.527151	10.000,00	5.525,20	55,25%	10.000,00	4.474,80	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule
						und übrige Förderschulen
						2014 ff.: neuer Grundschullehrplan
2113.527190	200,00	623,14	311,57%	200,00	-423,14	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauf-
						wendungen
2113.531100	10.000,00	15.000,00	150,00%	10.000,00	-5.000,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
						an das Land
						2 gebundene Ganztagesklassen
2113.531100	6.000,00				6.000,00	Budgeterhöhung lt. Beschluss HA v. 23.10.2014
2113.531800	200,00	82,00	41,00%	200,00	118,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich
						Bezuschussung Klassenfahrten entsprechende
						Richtlinien
2113.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
						Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei

						1.1.2.2.541200
2113.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2113.542930	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
						Mitgliedsbeitrag DJH
2113.542940	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2113.543110	3.000,00	2.460,59	82,02%	3.000,00	539,41	Aufwendungen für Büromaterial
						2014 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2113.543120	950,00	1.226,17	129,07%	950,00	-276,17	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2113.543130	200,00	276,97	138,49%	200,00	-76,97	Aufwendungen für Porto und Versand
2113.543140	2.000,00	1.299,93	65,00%	2.000,00	700,07	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						2014 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2113.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2113.543160	250,00	235,62	94,25%	250,00	14,38	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
						Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2113.544121	150,00	101,46	67,64%	150,00	48,54	Aufwendungen für Grundsteuer
2113.544290	5.000,00	5.036,99	100,74%	1/2	-18,49	Beiträge für sonstige Versicherungen
2113.581100	12.800,00	14.326,50	111,93%	12.800,00	-1.526,50	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					2.592,25	Bauhofleistungen *)
2113.082800	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	3.000,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung
						an Schulen
						2014: Sonnensegel für Spielplatz 3.000 (Übertrag aus 2013);
					-1.600,00	1.600 Euro für Sonnenschutz werden hier nicht gutgeschrieben, da 2015 beim Hort neu veranschlagt;
2113.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2113.085000	11.400,00	19.682,38	172,65%	11.400,00	-8.282,38	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ***)
						2014: Ersatz Schulmöbel 5.400; Regale 2.000;
						PC-Ersatz 4.000;
Summe	659.750,00	668.559,12	101,34%			
					12.100,07 €	(Ild.)
					-529,97 €	(Bauunterhalt)
Einnahmen	291.000,00		295.248,72		4.248,72 €	

Ausgaben	659.750,00		668.559,12		12.100,07 € (lfd.)
					-529,97 € (Bauunterhalt)
Budget	368.750,00		373.310,40		16.348,79 € (ohne Bauunterhalt)
					15.818,82 € (mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2014 verbucht.					
Für die VDE-Prüfung fielen Kosten in Höhe von 2.592,25 Euro an. Diese Kosten werden dem Budget nicht belastet.					
**) Es entstanden bei der Sanierung der Flachdächer unabweisbare Mehrungen in Höhe von rd. 7.000 Euro sowie Kosten für Renovierungsarbeiten zur Beseitigung von Wasserschäden (Flachdach) in der Aula in Höhe von rd. 3.350 Euro. Desweiteren entstanden Kosten für einen Baukostenzuschuss für Leistungserhöhung - Ausführung in 2013 - Rechnung in 2014 - in Höhe von rd. 7.420 Euro, Reparaturkosten für einen Regenwasserrohrbruch (Rückstau in das Gebäude, Wasserschäden) in Höhe von rd. 6.670 Euro sowie eine Kostenbeteiligung an Malerarbeiten in VHS Räumen (wegen Nutzung durch Mukule) in Höhe von rd. 2.050 Euro = insgesamt rd. 26.490 Euro - diese Mehrkosten werden dem Budget nicht belastet.					
***) Nicht veranschlagt waren Kosten für die Ü-Klasse. Des Weiteren war die Niedersprungmatte kaputt und musste ersetzt werden.					