

Ermittlung des Budgetvortrages 2014					
Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße					
(bisher UA 2150)					
Einnahmen:					
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%		Erläuterung
2131.414100	9.050,00	8.819,00	97,45%		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
					Lernmittelfreiheit + staatliche Zuweisung für Ganztagesklassen
2131.414400	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
2131.414700	0,00	2.000,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
					2014: Zuwendung für die Einrichtung einer Bandklasse;
2131.414800	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2131.432100	20.000,00	20.000,00	100,00%		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
					Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2131.441100	193.100,00	193.692,22	100,31%		Mieten, Pachten und Erbbauzins
					Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum, Hausmeister, Mittagsbetreuung
2131.441101	46.900,00	48.464,51	103,34%		Mietnebenkosten
2131.446100	5.200,00	5.166,00	99,35%		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
					Papiergeld
2131.448200	15.600,00	13.050,80	83,66%		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
					Gastschulbeiträge
2131.448700	0,00	63,00	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
					2014: Rücküberweisung Rechnung Sozdienst für Scheuersaugmaschine
2131.448800	0,00	492,58	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
					2014: u.a. Erstattung Beschädigung WC-Trennwand;
2131.231280	0,00	0,00	#DIV/0!		Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar)
					von übrigen Bereichen

2131.232270	0,00	703,52	#DIV/0!			Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar)
						Scheuersaugmaschine 50 % Kostenbeteiligung
Summe	289.850,00	292.451,63	100,90%			
				=	2.601,63 €	
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2131.501900	5.150,00	7.031,00	136,52%	1/2	-940,50	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
2131.503900	700,00	602,80	86,11%	1/2	48,60	Sachwalterentschädigung, EDV-Betreuung, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2131.521110	71.600,00	139.594,39	194,96%	71.600,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen (***)
						Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltskosten incl. Legionellen
						2014: neuer Oberbelag und Linierung des Sportplatzes incl. Reparatur;
						aus 2012: Sandaustausch Kugelstoßanlage; Monitoring;
2131.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2131.522200	8.000,00	9.237,86	115,47%	8.000,00	-1.237,86	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen
						Wartungsverträge
						Reparaturaufwand für Turnhallengeräte u.a.;
						2013 ff.: Kosten für Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132
2131.522300	1.000,00	17.119,60	1.711,96%	1.000,00	-16.119,60	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG)
						Verbandsmaterial; kleiner Anschaffungen;

2131.523111	0,00	22.984,99	#DIV/0!	0,00	-22.984,99	Aufwendungen für Miete Gebäude
						2014: Miete Container für Kinderbetreuung
2131.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2131.524100	97.200,00	95.569,14	98,32%	1/2	815,43	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
2131.524120	5.250,00	5.016,52	95,55%	1/2	116,74	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2131.524131	110.000,00	82.006,36	74,55%	1/2	13.996,82	Aufwendungen für Heizung
						Abhängig von der Fernwärme vom Freizeitzentrum
2131.524132	40.900,00	44.073,39	107,76%	1/2	-1.586,70	Aufwendungen für Strom
2131.524133	5.100,00	1.629,45	31,95%	1/2	1.735,28	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2131.524190	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
2131.526120	0,00	485,00	#DIV/0!	0,00	-485,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
						2014: Fortbildung Aufklärungsprojekt 13.02.2014; Vortrag AD(H)S; Seminar Training zur Stärkung der Klassengemeinschaft;
2131.527110	12.500,00	19.131,49	153,05%	12.500,00	-6.631,49	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
						Sachmittel, Folien, Phys.Chem.Biol. Sammlung, Werken, Sport, Schulküche, Handarbeitsräume, Ergänzung Orff-Instrumente, Schulgarten, Disketten für Computer, Schulspiel, Tafelzubehör, Ergänzung audiovisueller Geräte;
						Beförderung auf Unterrichtswegen; Nutzung Eislaufhalle und Hallenbad;
						ab 2013: mehr Schüler und erhöhter Aufwand für Ganztagesklassen;
2131.527110	2.000,00				2.000,00	Budgeterhöhung lt. Beschluss HA v. 23.10.2014
2131.527132	5.250,00	1.385,72	26,39%	5.250,00	3.864,28	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
						Schulfeier, Betriebserkundungen
						Ansatz nach Anfall
2131.527134	2.900,00	3.130,31	107,94%	2.900,00	-230,31	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2131.527151	4.000,00	797,80	19,95%	4.000,00	3.202,20	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
						2014 ff.: neuer Grundschullehrplan
2131.527152	10.500,00	9.365,67	89,20%	10.500,00	1.134,33	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen

2131.527190	0,00	641,10	#DIV/0!	0,00	-641,10	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2014: u.a. Schulhausinterne Lehrerfortbildung und Referentenhonorar;
2131.527191	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sachaufwand Ganztageschule
2131.531100	35.000,00	40.000,00	114,29%	35.000,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land **)
						2 Gruppen offene Ganztageschule; 1 gebundene Ganztagesklasse ab 2011, dann jedes Jahr eine weitere Ganztagesklasse;
2131.531700	12.000,00	10.500,00	87,50%	12.000,00	0,00	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen **)
						Zuschuss Ganztagesklassen an AWO (Beschluss Sozialausschuss)
2131.531800	100,00	123,00	123,00%	100,00	-23,00	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2131.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200
2131.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2131.542930	0,00	25,00	#DIV/0!	0,00	-25,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Mitgliedsbeitrag DJH
2131.542940	100,00	67,40	67,40%	100,00	32,60	Vermischte Aufwendungen
2131.543110	3.000,00	4.618,73	153,96%	3.000,00	-1.618,73	Aufwendungen für Büromaterial 2014 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2131.543120	850,00	2.647,54	311,48%	850,00	-1.797,54	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 2014: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2131.543130	1.000,00	680,06	68,01%	1.000,00	319,94	Aufwendungen für Porto und Versand
2131.543140	1.800,00	1.788,79	99,38%	1.800,00	11,21	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2131.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2131.543160	250,00	235,62	94,25%	250,00	14,38	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2131.543300	0,00	642,60	#DIV/0!	0,00	-642,60	Aufwendungen für Sachverständige 2014: Prüfung Sicherheit Pausenhalle
2131.544121	200,00	194,18	97,09%	200,00	5,82	Aufwendungen für Grundsteuer
2131.544290	5.500,00	5.576,95	101,40%	5.500,00	-76,95	Beiträge für sonstige Versicherungen
2131.581100	17.200,00	29.011,96	168,67%	17.200,00	-11.811,96	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
					4.143,57	

2131.017100	1.250,00	0,00	0,00%	1.250,00	1.250,00	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung
						2014: Reinigungsmaschine Kochküche 1.250 (50 % / Rest Landkreis);
2131.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Betriebsvorrichtungen
2131.082800	0,00	1.470,03	#DIV/0!	0,00	-1.470,03	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
						1 Kärcher Scheuersaugmaschine mit Zubehör (50 % Kostenbeteiligung)
2131.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2131.085000	66.000,00	72.476,48	109,81%	66.000,00	-6.476,48	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
						2014: mehr wegen erhöhtem Bedarf für Vervollständigung Ausstattung nach Generalsanierung einschl. EDV; jeweils neue Ganztagesklassen und zusätzliches Mobiliar für BA III 55.000; Vervollständigung Ausstattung Kochküche 5.000; Vorhänge III. Bauabschnitt 6.000;
2131.085000	6.500,00				6.500,00	Budgeterhöhung lt. Beschluss HA v. 22.05.2014 für die zusätzliche Beschaffung von PC's
2131.085000	550,00				550,00	Budgetvortrag aus 2013
	36.000,00				36.000,00	Budgeterhöhung lt. Beschluss des HA v. 23.10.2014 für u.a. Aufstellung der Container, Miete, Wasseranschluss, Gärtnerarbeiten, Möbeln
Summe	569.650,00	629.860,93	110,57%			
					1.241,36 €	(lfd.)
					0,00 €	(Bauunterhalt)
Einnahmen	289.850,00	292.451,63			2.601,63 €	
Ausgaben	569.650,00	629.860,93			1.241,36 €	(lfd.)
					0,00 €	(Bauunterhalt)
Budget	279.800,00	337.409,30			3.842,99 €	(ohne Bauunterhalt)

					3.842,99 € (mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2014 verbucht. Davon entfielen 4.143,57 Euro auf die VDE-Prüfung. Diese Kosten werden dem Budget nicht belastet.					
**) Diese Minder- bzw. Mehrausgaben sind von der Schule nicht beeinflussbar und werden daher nicht gutgeschrieben bzw. belastet.					
***) Für die Schimmelsanierung OGS (Juli bis September) entstanden Mehrkosten in Höhe von rd. 80.000; Diese Kosten werden der Schule nicht belastet.					