

Ermittlung des Budgetvortrages 2015						
Grundschule an der Kleinfeldstraße						
(bisher UA 2115)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%			Erläuterung
2110.414100	4.450,00	4.492,00	100,94%			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	36.000,00	36.020,00	100,06%			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
						Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2110.441100	71.600,00	72.613,08	101,41%			Mieten, Pachten und Erbbauzins
						Miete Mittagbetreuung / Kinderhort / Hausmeister
2110.441101	53.400,00	53.206,54	99,64%			Mietnebenkosten
2110.446100	4.450,00	4.518,00	101,53%			Sonstige privatrechtliche Entgelte
						Papiergeld
2110.448700	0,00	5,00	#DIV/0!			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2110.448800	100,00	132,45	132,45%			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
						2015: Erstattung Verglasung Tür;
2110.231270	0,00	0,00	#DIV/0!			Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen

Summe	170.000,00	170.987,07	100,58%			
			=	987,07 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
2110.501900	6.300,00	6.037,00	95,83%	1/2	131,50	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
						Aufwendungen für EDV-Betreuung + Sachwalter-entschädigung
2110.502900	0,00	129,91	#DIV/0!	1/2	-64,96	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2110.503900	750,00	507,14	67,62%	1/2	121,43	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2110.521110	121.500,00	110.258,58	90,75%	121.500,00	11.241,42	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
						Wartung, Reparaturen und allgemeiner Unterhalt;
						16/18: E-Prüfung;
						2015: Umrüstung auf LED (aus 2014); Ersatz Jalousien (jährlich); Reparatur Heizungssteuerung; Reparatur
						Blitzschutz; Türeinbau Geräteraum Aula; Bodenbelag
						Hausmeisterbüro; Verblechung Brüstung Turnhalle;
						Böschung / Pflaster Altbau Nord; Müllkübel Pausenhof;
						Pflege Flachdach Turnhalle/Hort;
2110.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2110.522200	7.000,00	5.986,19	85,52%	7.000,00	1.013,81	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
						2015 ff.: Ansatz nach Anfall;
						2013 ff.: Kosten für Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132
2110.522300	1.500,00	4.579,10	305,27%	1.500,00	-3.079,10	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	101.200,00	89.699,12	88,64%	1/2	5.750,44	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
						2015 ff.: Mehrbedarf nach Ausschreibung Reinigung
2110.524120	2.200,00	1.944,00	88,36%	1/2	128,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung
2110.524131	50.100,00	34.696,67	69,25%	1/2	7.701,67	Aufwendungen für Heizung
2110.524132	28.000,00	20.503,99	73,23%	1/2	3.748,01	Aufwendungen für Strom
						Ab 2015 Beleuchtungsaustausch;
2110.524133	3.600,00	3.142,39	87,29%	1/2	228,81	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2110.524190	300,00	110,91	36,97%	1/2	94,55	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	14.900,00	14.741,49	98,94%	14.900,00	158,51	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
						Kreide, Farben, Kleinmaterial, Fachzeitschriften, Spiel- und Sportgeräte, Anschauungsmaterial, Folien, Papier;
						Nutzungsgebühren / Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder usw.);
						2015: zusätzlich 1.000 für Bälle, Bänder usw.;
						2015 ff.: höhere Buskosten;
2110.527110	5.700,00				5.700,00	Budgetvortrag aus 2014
2110.527132	2.250,00	738,75	32,83%	2.250,00	1.511,25	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
						Schulfeiern; Preise für Schüler;
2110.527134	1.650,00	1.744,06	105,70%	1.650,00	-94,06	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2110.527151	9.800,00	9.885,95	100,88%	9.800,00	-85,95	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
						2014-2017: mehr wegen neuem Grundschullehrplan;
2110.527190	0,00	104,29	#DIV/0!	0,00	-104,29	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2110.531800	100,00	41,00	41,00%	100,00	59,00	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	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
						Mitgliedsbeitrag St. Michaelsbund
						(Schülerbibliothek)
2110.542940	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2110.543110	2.100,00	4.206,19	200,29%	2.100,00	-2.106,19	Aufwendungen für Büromaterial
2110.543120	800,00	966,21	120,78%	800,00	-166,21	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2110.543130	250,00	150,33	60,13%	250,00	99,67	Aufwendungen für Porto und Versand
2110.543140	1.650,00	1.249,29	75,71%	1.650,00	400,71	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						2013 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2110.543150	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen,
						Amtsblatt
2110.543160	350,00	308,04	88,01%	350,00	41,96	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
2110.544250	5.500,00	5.418,53	98,52%	1/2	40,74	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
						Erhöhung wegen Container Kinderkrippe
						bis 2014 bei Konto 544290
2110.544280	200,00	140,32	70,16%	1/2	29,84	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenver-
						sicherung
						bis 2014 bei Konto 544290
2110.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
						ab 2015 bei Konto 544250 und 544280
2110.545700	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	0,00	Erstattungen an private Unternehmen
						Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG)
						Basketball;
2110.581100	12.800,00	18.287,25	142,87%	12.800,00	-5.487,25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					6.348,20	Bauhofleistungen *)
2110.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Betriebsvorrichtungen
2110.082800	2.200,00	0,00	0,00%	2.200,00	2.200,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung
						an Schulen
						2015: 2 Sprungkästen je 1.100;
2110.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2110.085000	18.300,00	8.937,40	48,84%	18.300,00	9.362,60	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-
					-10.000,00	stände über 150 bis 1.000 Euro **)

