

Ermittlung des Budgetvortrages 2015					
Grundschule an der Kirchenstraße					
(bisher UA 2155)					
Einnahmen:					
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%		Erläuterung
2113.414100	66.650,00	55.805,93	83,73%		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit je 4.300; Ganztagesklassen je 42.300 (höhere staatliche Förderung) - Ausgabe bei 531100 wurde hier verrechnet; 1 GTÜ-Klasse mehr; 2015: Förderung Fachkraft GTÜ-Klasse 20.000; 2016 ff.: Förderung Fachkraft GTÜ-Klasse 25.000;
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	36.100,00	36.100,00	100,00%		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2113.441100	122.700,00	123.069,72	100,30%		Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei / Schulkindergarten / Hausmeister / Kinderhort;
2113.441101	90.800,00	90.021,44	99,14%		Mietnebenkosten
2113.446100	5.450,00	4.806,20	88,19%		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld
2113.448200	0,00	0,00	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
2113.448700	0,00	1.948,57	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2113.448800	100,00	79,94	79,94%		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erstattung Kopierkosten
Summe	321.800,00	311.831,80	96,90%		

			=	-9.968,20 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
2113.501900	61.250,00	56.867,04	92,84%	1/2	2.191,48	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	1.574,38	393,60%	1/2	-587,19	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2113.503900	8.650,00	9.462,32	109,39%	1/2	-406,16	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2113.521110	132.200,00	121.586,92	91,97%	132.200,00	10.613,08	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Aufzug, Hydranten; Ersatz Glasscheiben; Jalousienreparaturen; Fliesen-, Bodenbeläge; allgem. Gebäudeunterhalt; Dachreparaturen; Anstriche innen; Außentreppe Winterschäden reparieren (Verkehrssicherung); Allwetterplatz Asphaltreparatur; WC-Sanierung Urinale und WC's, Bodenabläufe, Trennwände; 2015: Neuer Trennvorhang MZH - Brandschutz; Neuer Bodenbelag in neuer Ganztagesklasse; Ertüchtigung Oberlichter; Unterhalt SchulKiGa; AWO; VHS; Integrativer Kinderhort Kirchenschule (bisher 3.6.1.1.3.01);
2113.522100	1.200,00	1.233,70	102,81%	1.200,00	-33,70	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2015: neue Markierung der Stellplätze (Markierung nicht mehr sichtbar);
2113.522200	10.100,00	12.443,28	123,20%	10.100,00	-2.343,28	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen

						u.a. Wartungskosten EDV 750; Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant); 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527131;
2113.522300	1.100,00	2.749,10	249,92%	1.100,00	-1.649,10	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	157.700,00	146.453,13	92,87%	1/2	5.623,44	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung 2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung
2113.524120	5.200,00	4.897,32	94,18%	1/2	151,34	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Speiseabfallentsorgung; ABW Abfallentsorgung;
2113.524131	86.100,00	60.835,75	70,66%	1/2	12.632,13	Aufwendungen für Heizung (Gas)
2113.524132	53.900,00	44.695,87	82,92%	1/2	4.602,07	Aufwendungen für Strom
2113.524133	6.800,00	5.876,48	86,42%	1/2	461,76	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2113.524190	300,00	82,73	27,58%	1/2	108,64	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grund- stücke, Gebäude Kaminkehrer
2113.527110	11.200,00	8.123,61	72,53%	11.200,00	3.076,39	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 2015 ff.: Höhere Buskosten;
2113.527132	4.600,00	3.570,66	77,62%	4.600,00	1.029,34	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2113.527132	3.950,00				3.950,00	Budgetvortrag aus 2014
2113.527134	2.250,00	1.557,20	69,21%	2.250,00	692,80	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2113.527151	10.000,00	13.689,96	136,90%	10.000,00	-3.689,96	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen 2014-2017: neuer Grundschullehrplan
2113.527190	200,00	475,64	237,82%	200,00	-275,64	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen
2113.531100	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	15.000,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land 3 gebundene Ganztagesklassen (2014: 2 gebundene Ganztagesklassen / Beschluss SozA v. 24.07.2014); siehe 414100;
2113.531800	200,00	164,00	82,00%	200,00	36,00	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	2.806,99	93,57%	3.000,00	193,01	Aufwendungen für Büromaterial
2113.543120	950,00	1.027,78	108,19%	950,00	-77,78	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2113.543130	200,00	225,77	112,89%	200,00	-25,77	Aufwendungen für Porto und Versand
2113.543140	2.000,00	1.273,52	63,68%	2.000,00	726,48	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2113.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2113.543160	250,00	234,18	93,67%	250,00	15,82	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2113.544121	150,00	101,46	67,64%	150,00	48,54	Aufwendungen für Grundsteuer
2113.544250	5.000,00	5.119,95	102,40%	1/2	-59,97	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
2113.544280	1.000,00	0,00	0,00%	1/2	500,00	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung bis 2014 bei Konto 544290
2113.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250 und 544280
2113.545700	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	Erstattungen an private Unternehmen Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball;
2113.581100	12.800,00	28.262,20	220,80%	12.800,00	-15.462,20	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
2113.082800	7.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	7.000,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen 2015: EDV Ersatz für Server 7.000; - wurde nicht beschafft, daher keine Gutschrift
2113.082900	0,00	2.754,23	#DIV/0!	0,00	-2.754,23	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung **)
2113.085000	20.900,00	6.036,27	28,88%	20.900,00	14.863,73	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro 2015: Ersatz Schulmöbel 5.400; Regale 2.000; PC-Ersatz 13.500;

Summe	664.950,00	583.459,34	87,74%		
					53.357,48 € (Ifd.)
					10.613,08 € (Bauunterhalt)
Einnahmen	321.800,00		311.831,80		-9.968,20 €
Ausgaben	664.950,00		583.459,34		53.357,48 € (Ifd.)
					10.613,08 € (Bauunterhalt)
Budget	343.150,00		271.627,54		43.389,28 € (ohne Bauunterhalt)
					54.002,36 € (mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2015 verbucht.					
Hiervon werden 9.714,09 Euro für die VDE-Prüfung dem Budget nicht belastet.					
Die für den Trainings- und Spielbetrieb des SVG-Basketball erbrachten Leistungen in Höhe von 3.158,20 Euro werden der Schule nicht belastet.					
Diese Kosten entstanden durch die verstärkte Nutzung der Turnhalle durch den SVG, bedingt durch die Nutzung der Max-Born-Turnhalle durch Asylsuchende. Die Kosten sind nicht durch die Kirchenschule verursacht und ihr daher nicht zuzuordnen.					
**) Die Kosten für den hier verbuchten Waschvollautomaten (2.754,23 Euro) werden dem Budget der Schule nur mit 918,08 Euro belastet. Die verbleibenden Kosten betreffen den Hort und den Schulkindergarten.					