			Ermittlung des Bu	dgetvortrages 2015				
		Grund-		der Kerschensteinerstraße				
(bisher UA 2150)								
Einnahmen:								
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Erläuterung				
0404 444400	0.000.00	0.400.00	00.000/	7is.usess and 7shiissa fürlid. 7shi				
2131.414100	9.200,00	9.163,00	99,60%	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	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
				von privaten Unternehmen				
2131.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
				von übrigen Bereichen				
2131.432100	19.600,00	19.600,00	100,00%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
				Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan				
2131.441100	193.200,00	194.191,32	100,51%	Mieten, Pachten und Erbbauzins				
				Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum,				
				Hausmeister, Mittagsbetreuung				
2131.441101	44.800,00	42.899,28	95,76%	Mietnebenkosten				
2131.446100		5.334,00	101,60%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Papiergeld				
2131.448200	22.800.00	20.224,51	88,70%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten-				
			33,1373	umlagen von Gemeinden (GV)				
				Gastschulbeiträge				
2131.448700	0.00	159,13	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten-				
2101.440700	0,00	100,10	#21470:	umlagen von privaten Unternehmen				
2131.448800	0.00	1.854.44	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2101.440000	0,00	1.004,44	#DIV/U:	von übrigen Bereichen				
		+		2015: u.a. Erstattung f. Beschädigung Brandschutztür;				
				Der Schaden entstand in 2014 - der Betrag wird daher				
0404 004000	0.00	0.00	#DIV//OI	hier nicht gutgeschrieben;				
2131.231280	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar)				
0404 0005==			# D 1) //ol	von übrigen Bereichen				
2131.232270	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten				
			<u></u>	(auflösbar)				

Seite 1 12.07.2016/Voß

	l				I	
Summe	294.850,00	293.425,68	99,52%			
			=	-3.278,76 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz	Ergebnis	Erläuterung
				bzw. bereinig-	bzw. bereinig-	
				ter Ansatz	tes Ergebnis	
2131.501900	7.200,00	8.230,36	114,31%	1/2	-515,18	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen,
						Dozenten, Praktikanten usw.)
						Sachwalterentschädigung, EDV-Betreuung,
2131.502900	0,00	208,44	#DIV/0!	1/2	-104,22	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Be-
						schäftigte
2131.503900	1.300,00	876,49	67,42%	1/2	211,76	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
						sonstige Beschäftigte
2131.521110	51.500,00	89.706,00	174,19%	51.500,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grund-
						stücke und baulichen Anlagen ***)
						Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltskosten incl.
						Legionellen
						2015: neuer Oberbelag und Linierung des Sport-
						platzes incl. Reparatur (aus 2014: Zaun/Südseite);
2131.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
						Vermögens
2131.522200	9.500,00	16.520,68	173,90%	9.500,00	-7.020,68	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt
						und Ausrüstungsgegenständen
						Wartungsverträge
						Reparaturaufwand für Turnhallengeräte u.a.;
						2015 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;
						2013 ff.: Kosten für Schulhausmeister (300) neu bei
						1.1.2.2.527132
2131.522300	1.500,00	3.529,73	235,32%	1.500,00	-2.029,73	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen-
	,		·	,	,	ständen des Anlageverm. (GWG)
						Verbandsmaterial; kleiner Anschaffungen;
						mehr wegen mehr Klassen;
2131.523111	20.700,00	20.663,16	99,82%	20.700,00	36,84	Aufwendungen für Miete Gebäude

Seite 2 12.07.2016/Voß

						2015 ff.: Anmietung Container für neue Gruppen OGS;
2131.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0.00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts-
	,	,		,	,	ausstattung
2131.524100	124.000,00	105.982,60	85,47%	1/2	9.008,70	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke
						und baulichen Anlagen
						Reinigung
						2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung
2131.524120	5.250,00	4.073,14	77,58%	1/2	588,43	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grund-
						stücke und baulichen Anlagen
2131.524131	95.000,00	57.408,88	60,43%	1/2	18.795,56	Aufwendungen für Heizung
						Abhängig von der Fernwärme vom Freizeitzentrum
						2015: weniger Ausgaben wegen Guthaben aus 2014
						i.H.v. 12.047.69 Euro;
2131.524132	44.000,00	45.378,64	103,13%	1/2	-689,32	Aufwendungen für Strom
2131.524133	5.100,00	1.373,87	26,94%	1/2	1.863,07	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2131.524190	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grund-
						stücke, Gebäude
						Kaminkehrer
2131.526120	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
2131.527110	15.900,00	13.030,43	81,95%	15.900,00	2.869,57	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 Eis-
						laufhalle und Hallenbad;
						ab 2013: mehr Schüler und erhöhter Aufwand für
						Ganztagesklassen;
						2015 ff.: mehr Busfahrten und mehr Nutzung des
						Hallenbades;
2131.527132	5.250,00	550,18	10,48%	5.250,00	4.699,82	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
						Schulfeier, Betriebserkundungen
						Ansatz nach Anfall
2131.527134	3.100,00	2.876,86	92,80%	3.100,00	223,14	Werk- und Beschäftigungsmaterial
						mehr Schüler
2131.527151	4.000,00	522,90	13,07%	4.000,00	3.477,10	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und
						übrige Förderschulen
						2014-2017: neuer Grundschullehrplan
2131.527152	10.800,00	8.383,01	77,62%	10.800,00	2.416,99	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und

Seite 3 12.07.2016/Voß

						übrige Förderschulen
						mehr Schüler
2131.527190	0,00	732,03	#DIV/0!	0,00	-732,03	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-
	·	·		·	·	aufwendungen
						2015: u.a. Schlüssel; Honorar für Lesung; Musiknutzung
						in der Aula; Tanzprojekt;
2131.527191	0,00	284,46	#DIV/0!	0,00	-284,46	Sachaufwand Ganztageschule
2131.531100	40.000,00	35.000,00	87,50%	40.000,00	0.00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	-,	an das Land **)
						4 Gruppen offene Ganztagesschule 20.000;
						4 gebundene Ganztagesklassen 20.000;
						2014: 3 Gruppen offene Ganztagesschule; je 1 gebun-
						dene Ganztagesklasse in 2011-2014 + 1 Ganztages-
						klasse / Beschluss SozA v. 24.07.2014)
2131.531700	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	0.00	Zuschüsse für laufende Zwecke an private
			11,111	,	-,	Unternehmen **)
						Zuschuss Ganztagesklassen an AWO (Beschluss
						Sozialausschuss 09.12.2012)
2131.531800	100.00	0.00	0.00%	100.00	100.00	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche
		.,	2,22.2		,	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	0,00	0,00%	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2131.543110	3.800,00	5.689,07	149,71%	3.800,00	-1.889,07	Aufwendungen für Büromaterial
						2015 ff.: höherer Aufwand wegen 2 Schulen (Grund-
						und Mittelschule)
2131.543120	1.400,00	2.953,21	210,94%	1.400,00	-1.553,21	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
						2015 ff.: höherer Aufwand wegen 2 Schulen (Grund-
						und Mittelschule)
2131.543130	1.000,00	614,06	61,41%	1.000,00	385,94	Aufwendungen für Porto und Versand
2131.543140	1.800,00	1.750,61	97,26%	1.800,00	49,39	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2131.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentiche Bekanntmachungen,
						Amtsblatt
2131.543160	250,00	234,18	93,67%	250,00	15,82	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
				·		Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren

12.07.2016/Voß

2131.543300	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0.00	Aufwendungen für Sachverständige
2101.010000	0,00	0,00	#B1470.	0,00	0,00	2014: Prüfung Sicherheit Pausenhalle
2131.544121	200,00	194,18	97,09%	200,00	5,82	Aufwendungen für Grundsteuer
2131.544250	5.500,00	6.742,33	122,59%	1/2	-621,17	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
2101.044200	3.300,00	0.7 42,00	122,0070	1/2	021,17	bis 2014 bei Konto 544290
2131.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0.00	Beiträge für sonstige Versicherungen
2131.344230	0,00	0,00	#DIV/0:	1/2	0,00	ab 2015 bei Konto 544250
2131.545700	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	Erstattungen an private Unternehmen
2131.343700	300,00	0,00	0,0070	300,00	300,00	Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG)
						Basketball:
2131.581100	17.200,00	24.513,23	142,52%	17.200,00	-7.313,23	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2131.361100	17.200,00	24.513,23	142,52%	17.200,00	10.755,40	Bauhofleistungen *)
2131.017100	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge-
2131.017100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
0404 004000	0.00	0.00	//DI) //OI	0.00	0.00	leisteten Zuwendungen - Investitionsförderung
2131.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Betriebsvorrichtungen
2131.082800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung
						an Schulen
2131.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2131.085000	27.800,00	26.220,41	94,32%	27.800,00	1.579,59	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-
						stände über 150 bis 1.000 Euro
						2015: mehr wegen erhöhtem Bedarf Vervollständigung
						Ausstattung nach Generalsanierung 16.000; Vervoll-
						ständigung Ausstattung Kochküche 1.800; Ergänzung/
						Vervollständigung EDV 10.000;
						2016 ff.: allgemeine Beschaffungen je 9.500;
2131.085000	950,00				950,00	Budgetvortrag aus 2014
Summe	517.000,00	496.268,14	95,99%			
	,	·	·			
					36.155,64 €	(Ifd.)
						(Bauunterhalt)
					-,	
Einnahmen	294.850,00		293.425,68		-3.278,76 €	•
Ausgaben	517.000,00		496.268,14		36.155,64 €	
, taogason	317.000,00		100.200,11			E (Bauunterhalt)

Seite 5 12.07.2016/Voß

Budget	222.150,00		202.842,46		32.876,88 €	(ohne Bauunterhalt)		
					32.876,88 €	(mit Bauunterhalt)		
*) Die Bauhofleistun	igen wurden bis ein	schließlich 12/2015 von	erbucht.					
		die VDE-Prüfung dem						
Die für das Liefer	n von E-Heizkörpei	n entstandenen Koste	en in Höhe von 171,80	Euro werden eber	nfalls nicht belaste	t.		
**) Diese Minder- bz	w. Mehrausgaben	sind von der Schule n	icht beeinflußbar und	werden daher nich	t gutgeschrieben b	zw. belastet.		
	***) Irrtümlich wurde hier ein Betrag von 10.113,98 Euro für die SZ Malerarbeiten BA III gebucht. Diese Leistung betrifft das Konto 096100 und wird daher hier nicht belastet.							
	Des Weiteren fielen Kosten für z.B. Erneuerung Hauptpumpe Heizung (6.365.49 Euro), für die 1. AZ Erneuerung WW-Boiler Turnhalle (2.000 Euro), für die 1. AZ							
Erneuerung Enthärtungsanlage Heizungswasser (5.000 Euro), eine neue Pumpe Regenwasserleitung (2.616,69 Euro), für die Reparatur RWA-Anlage (2.424,74 Euro)								
sowie diverser	weiterer Kosten an.	Diese Kosten waren	nicht veranschlagt, je	doch unabweisbar.	Sie werden daher	dem Budget nicht belastet.		

Seite 6 12.07.2016/Voß