

Ermittlung des Budgetvortrages 2016 Grundschule an der Kleinfeldstraße (bisher UA 2115)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
2110.414000	0,00	850,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *)
2110.414100	4.650,00	4.552,00	97,89%	1/4	-24,50	Erstattung Bufdi Oktober - Dezember 2016 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land **)
2110.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Lernmittelfreiheit Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
2110.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2110.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich
2110.432100	32.000,00	32.020,00	100,06%	1/4	5,00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte **)
2110.441100	72.300,00	73.783,78	102,05%	1/4	370,95	Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan Mieten, Pachten und Erbbauzins **)
2110.441101	53.400,00	53.118,96	99,47%	1/4	-70,26	Miete Mittagbetreuung / Kinderhort / Hausmeister Mietnebenkosten **)
2110.446100	4.650,00	4.692,00	100,90%	4.650,00	42,00	Sonstige privatrechtliche Entgelte Papiergeld
2110.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2110.448800	100,00	0,00	0,00%	100,00	-100,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2110.231270	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflosbar) von privaten Unternehmen
*) Die Einnahme für den Bufdi wird dem Budget nicht						

2110.524120	2.200,00	1.992,20	90,55%	1/2	103,90	Reinigung Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110.524131	50.100,00	38.995,80	77,84%	1/2	5.552,10	AWB Abfallentsorgung
2110.524132	25.000,00	19.755,24	79,02%	1/2	2.622,38	Aufwendungen für Heizung
2110.524133	3.600,00	3.336,53	92,68%	1/2	131,74	Aufwendungen für Strom
2110.524190	300,00	184,55	61,52%	1/2	57,73	Ab 2015 Beleuchtungsaustausch; Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2110.526110	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
						Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei
2110.527110	13.900,00	14.037,40	100,99%	13.900,00	-137,40	1.1.2.2.526110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
						Kreide, Farben, Kleinmaterial, Fachzeitschriften, Spiel- und Sportgeräte, Anschaffungsmaterial, Folien, Papier;
						Nutzungsgebühren / Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder usw.);
2110.527132	2.250,00	911,19	40,50%	2.250,00	1.338,81	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2110.527134	1.650,00	1.852,12	112,25%	1.650,00	-202,12	Schulfeiern; Preise für Schüler;
2110.527151	10.500,00	10.460,84	99,63%	10.500,00	39,16	Werk- und Beschäftigungsmaterial
						Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
2110.527190	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	2014-2016: mehr wegen neuem Grundschnullehrplan; 2016: Musik und Religion/Ethik
2110.531800	100,00	120,00	120,00%	100,00	-20,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
2110.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
						Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;
2110.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2110.542930	100,00	160,00	160,00%	100,00	-60,00	Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei
						1.1.2.2.541200
						Notwendige Schülerbeförderung
						Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
						Mitgliedsbeitrag St. Michaelsbund
						(Schülerbibliothek)
						2016: Mitgliedsbeitrag für 2015 und 2016 bezahlt;

2110.542940	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2110.543110	2.100,00	4.251,88	202,47%	2.100,00	-2.151,88	Aufwendungen für Büromaterial
2110.543110	2.250,00				2.250,00	Budgetvortrag aus 2015
2110.543120	800,00	1.024,79	128,10%	800,00	-224,79	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2110.543130	250,00	216,25	86,50%	250,00	33,75	Aufwendungen für Porto und Versand
2110.543140	1.650,00	922,43	55,90%	1.650,00	727,57	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	309,94	88,55%	350,00	40,06	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
						Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2110.544121	50,00	39,45	78,90%	50,00	10,55	Anpassung an das Ergebnis;
2110.544250	5.500,00	5.503,20	100,06%	1/2	-1,60	Aufwendungen für Grundsteuer
						Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
						Erhöhung wegen Container Kinderkrippe
2110.544280	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	bis 2014 bei Konto 544290
						Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenver-
2110.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	sicherung
2110.545700	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
						Erstattungen an private Unternehmen
						Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG)
						Basketball:
2110.581100	12.800,00	17.640,30	137,81%	12.800,00	-4.840,30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					7.045,20	Bauhofleistungen *)
2110.049400	40.000,00	19.930,82	49,83%	40.000,00	20.069,18	Sonst. Versorg.Anl. (z.B. Funk- und Fernmeldew.,
					-20.069,18	Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.
						Anlagen **)
						2016: Erneuerung der Telefonanlage:
2110.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Betriebsvorrichtungen
2110.082221	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	1.500,00	EDV-Ausstattung (Hardware)
					-1.500,00	2016: Hardware für die amtliche Schulverwaltung
						(ASV) ***)
2110.082800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung
						an Schulen

2110.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2110.085000	7.300,00	12.065,95	165,29%	7.300,00	-4.765,95	Sammelkosten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
2110.085000	4.000,00				4.000,00	2016 ff.: allgemeiner Schulmöbelsatz je 7.300; Budgetvortrag aus 2015
Summe	349.600,00	318.097,46	90,99%			
					16.902,76 € (lfd.)	
					0,00 € (Bauunterhalt)	
Einnahmen	167.100,00		169.016,74		223,19 €	
Ausgaben	349.600,00		318.097,46		16.902,76 € (lfd.)	
					0,00 € (Bauunterhalt)	
Budget	182.500,00		149.080,72		17.125,95 € (ohne Bauunterhalt)	
					17.125,95 € (mit Bauunterhalt)	
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2016 verbucht. Hiervon entfallen 7.045,20 Euro auf die VDE-Prüfung. Diese Kosten werden dem Budget nicht belastet.						
**) Der Betrag wird hier nicht gutgeschrieben, da in 2017 neu veranschlagt.						
***) Der Betrag wird hier nicht gutgeschrieben, da die Maßnahme nicht zum Tragen kam.						
*****) Die Mängelbeseitigung an Brandschutztüren, sowie am Blitzschutz (insgesamt 10.554,41 Euro) und die Malerarbeiten im Treppenhaus (4.412,52 Euro) waren nicht veranschlagt und werden dem Budget daher nicht belastet.						