

Ermittlung des Budgetvortrages 2016						
Grundschule an der Kirchenstraße						
(bisher UA 2155)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
2113.414100	71.700,00	32.160,66	44,85%	71.700,00	-39.539,34	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
					15.000,00	vom Land *)
					25.000,00	Lernmittelfreiheit je 4.200; Ganztagesklassen je 42.500 (höhere staatliche Förderung); 1 GTU-Klasse mehr; siehe 531100 - wurde hier verrechnet -
2113.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	2016 ff.: Förderung Fachkraft GTU-Klasse 25.000; **)
2113.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen übrigen Bereich
2113.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2113.432100	34.900,00	34.900,00	100,00%	34.900,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2113.441100	123.400,00	123.498,32	100,08%	1/4	24,58	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan Mieten, Pachten und Erbauzins ***)
2113.441101	90.800,00	91.076,24	100,30%	1/4	69,06	Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei / Schulkindergarten / Hausmeister / Kinderhort; Mietnebenkosten ***)
2113.446100	5.450,00	3.825,00	70,18%	5.450,00	-1.625,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld
2113.448200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
2113.448400	0,00	41,00	#DIV/0!	0,00	41,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen übrigen Bereich
2113.448700	0,00	98,10	#DIV/0!	0,00	98,10	2016: Rückerstattung eines Zuschusses Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2113.448800	100,00	0,00	0,00%	100,00	-100,00	2016: Rückgabe Wasserhahn Küche Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

von übrigen Bereichen						
Erstattung Kopierkosten						
*) Hier wurden die Ausgaben von 531100 verrechnet						
**) VN erst im November 2016. Zahlungseingang am						
11.4.2017 (18.477,23 Euro). Der Betrag von 25.000						
Euro wird daher hier nicht belastet.						
***) Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind von der						
Einrichtung größtenteils nicht steuerbar und werden						
daher nur zu 1/4 gutgeschrieben bzw. belastet.						
Summe	326.350,00	285.599,32	87,51%	=	-1.031,60 €	
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
2113.501900	57.000,00	52.620,30	92,32%	1/2	2.189,85	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
2113.502900	1.600,00	1.133,72	70,86%	1/2	233,14	Ganztagbetreuung + EDV-Betreuung + Sach- walterentschädigung siehe Einnahmen bei 414100
2113.503900	8.650,00	6.590,97	76,20%	1/2	1.029,52	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Be- schäftigte
2113.521110	150.500,00	154.954,77	102,96%	150.500,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 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 re- parieren (Verkehrssicherung); Aus 2015: Allwetterplatz Asphaltreparatur, WC-Sanie- rung Urinale und WC's, Bodenabläufe, Trennwände 15.000; 2016: Alarmerung BMA über Sirenen entsprechend DIN; Unterhalt SchulKiGa; AWO; VHS; Integrativer Kinder- hort Kirchenschule (bishe 3.6.1.1.3.01);

2113.522100	1.700,00	3.425,89	201,52%	1.700,00	-1.725,89 1.489,16	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens *****
2113.522200	12.700,00	12.940,14	101,89%	12.700,00	-240,14	Pflege des Begleitgrüns 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; 2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600; 2016: erhöhter Aufwand Reparatur Sportgeräte; Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm. gegen- ständen des Anlagevermögens (GWG) 2016: 22 Schraubstöcke 1.400; 2017: 22 Schraubstöcke 1.400; Budgetvortrag aus 2015 Aufwendungen für Erbauzinsen Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts- ausstattung Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung 2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Speiseabfallsorgung; ABW Abfallsorgung; Aufwendungen für Heizung (Gas) Aufwendungen für Strom Aufwendungen für Wasser/Abwasser Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grund- stücke, Gebäude Kaminkehrer Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Sonstige Sachausgaben bei Schulen Budgetvortrag aus 2015 Werk- und Beschäftigungsmaterial Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen 2014-2017: neuer Grundschnullehrplan
2113.522300	2.500,00	6.520,05	260,80%	2.500,00	-4.020,05	
2113.522300	4.850,00				4.850,00	
2113.523130	38.800,00	38.777,90	99,94%	1/2	11,05	
2113.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
2113.524100	160.900,00	150.615,97	93,61%	1/2	5.142,02	
2113.524120	5.200,00	5.888,95	113,25%	1/2	-344,48	
2113.524131	86.100,00	72.819,83	84,58%	1/2	6.640,09	
2113.524132	50.500,00	49.560,28	98,14%	1/2	469,86	
2113.524133	6.600,00	9.219,66	139,69%	1/2	-1.309,83	
2113.524190	300,00	83,17	27,72%	1/2	108,42	
2113.527110	11.200,00	6.637,95	59,27%	11.200,00	4.562,05	
2113.527132	4.600,00	2.300,19	50,00%	4.600,00	2.299,81	
2113.527132	3.000,00				3.000,00	
2113.527134	2.250,00	2.007,03	89,20%	2.250,00	242,97	
2113.527151	10.000,00	9.964,07	99,64%	10.000,00	35,93	

2113.527190	200,00	333,42	166,71%	200,00	-133,42	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2113.531100	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	15.000,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land
					-15.000,00	3 gebundene Ganztagesklassen (2014: 2 gebundene Ganztagesklassen / Beschluss SozA v. 24.07.2014); siehe 414100; - wurde mit 414100 verrechnet -
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	3.531,88	117,73%	3.000,00	-531,88	Aufwendungen für Büromaterial
2113.543110	3.000,00				3.000,00	Budgetvortrag aus 2015
2113.543120	950,00	1.109,44	116,78%	950,00	-159,44	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2113.543130	200,00	234,64	117,32%	200,00	-34,64	Aufwendungen für Porto und Versand
2113.543140	2.000,00	1.087,09	54,35%	2.000,00	912,91	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	233,70	93,48%	250,00	16,30	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
2113.544121	150,00	101,46	67,64%	150,00	48,54	Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2113.544250	5.200,00	5.187,60	99,76%	1/2	6,20	Aufwendungen für Grundsteuer
2113.544280	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
					0,00	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung
2113.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	bis 2014 bei Konto 544290
2113.545700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250 und 544280
					0,00	Erstattungen an private Unternehmen Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG)
2113.581100	12.800,00	20.767,70	162,25%	12.800,00	-7.967,70	Basketball: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					5.061,40	Bauhofleistungen *)

2113.049400	30.000,00	19.168,64	63,90%	30.000,00	10.831,36	Sonst. Versorg. Anl. (z.B. Funk- und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg. Anlage **)
					-10.831,36	
2113.082221	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	1.500,00	2016: Austausch/Änderung der Telefonanlage; EDV-Ausstattung (Hardware) ***)
					-1.500,00	
2113.082800	8.000,00	1.789,28	22,37%	8.000,00	6.210,72	2016: PC für die amtliche Schulverwaltung (ASV) Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
						2016: 4 Demobeamer 8.000 - wurden bei .085000 verbucht -
2113.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2113.085000	11.400,00	25.851,45	226,77%	11.400,00	-14.451,45	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
						Allgemeiner Schulmöbelsatz incl. Werktsche
Summe	712.900,00	665.621,14	93,37%			
					16.777,02 € (lfd.)	
					0,00 € (Bauunterhalt)	
Einnahmen	326.350,00		285.599,32		-1.031,60 €	
Ausgaben	712.900,00		665.621,14		16.777,02 € (lfd.)	
					0,00 € (Bauunterhalt)	
Budget	386.550,00		380.021,82		15.745,42 € (ohne Bauunterhalt)	
					15.745,42 € (mit Bauunterhalt)	
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2016 verbucht. Hiervon werden 5.061,40 Euro für die VDE-Prüfung dem Budget nicht belastet.						
**) Der Betrag wird dem Budget nicht gutgeschrieben, da in 2017 neu veranschlagt.						
***) Der Betrag wird dem Budget nicht gutgeschrieben, da die Maßnahme nicht zum Tragen kam.						

