

Budget 2017				
Grundschule an der Kleinfeldstraße				
(bisher UA 2115)				
Erträge:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.0.414000	0,00	1.500,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *)
2.1.1.0.414100	4.600,00	1.536,00	33,39%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit Ansatz nach Anfall
2.1.1.0.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.1.1.0.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.0.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich
2.1.1.0.432100	28.600,00	28.620,00	100,07%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.0.441100	72.300,00	71.726,28	99,21%	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort / Hausmeister
2.1.1.0.441101	53.400,00	53.372,04	99,95%	Mietnebenkosten
2.1.1.0.446100	4.600,00	2.388,00	51,91%	Sonstige privatrechtliche Entgelte Papiergeld Ansatz nach Anfall
2.1.1.0.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.1.0.448800	100,00	0,00	0,00%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2.1.1.0.231270	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen
				*) Die Erstattungen für den Bufdi werden hier nicht vergütet, da die Auszahlung außerhalb des Budgets liegt (3.1.5.0.501900).
Summe	163.600,00	159.142,32	97,28%	
Aufwendungen				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.0.501900	5.700,00	2.063,23	36,20%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Aufwendungen für EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung
2.1.1.0.502900	150,00	60,42	40,28%	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.1.0.503900	500,00	236,34	47,27%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.1.0.521110	80.000,00	39.743,70	49,68%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparaturen und allgemeiner Unterhalt;

				Ersatz Jalousien; 18/20: E-Prüfung
				2017: Flachdach Turnhalle/Hort (aus 2016); Linierung Sportplatz (aus 2016); Mängelbeseitigung BS-Türen; Mängelbeseitigung Heizungssteuerung; Mängelbeseitigung Blitzschutz; Reparatur Fuß- bodenbelag Gang / Turnhalle; Bewegungsmelder Flure;
2.1.1.0.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.1.1.0.522200	7.600,00	3.857,90	50,76%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Aus- stattungen und Ausrüstungsgegenständen 2013 ff.: Kosten für Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132 2016 ff.: zusätzlich 600 Support amtliche Schul- verwaltung;
2.1.1.0.522300	1.500,00	493,33	32,89%	Aufw. für den Erw. vom imm. und bew. Verm.- gegenständen des Anlagevermögens (GWG)
2.1.1.0.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts- ausstattung
2.1.1.0.524100	105.000,00	44.543,90	42,42%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen Reinigung
2.1.1.0.524120	2.200,00	1.824,00	82,91%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung
2.1.1.0.524131	50.100,00	34.672,00	69,21%	Aufwendungen für Heizung
2.1.1.0.524132	24.000,00	9.256,38	38,57%	Aufwendungen für Strom
2.1.1.0.524133	3.600,00	4.664,89	129,58%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.1.0.524190	300,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.1.1.0.525100	100,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen 2017 ff.: mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug;
2.1.1.0.526110	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110
2.1.1.0.527110	15.000,00	6.207,36	41,38%	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Kreide, Farben, Kleinmaterial, Fachzeitschriften, Spiel- und Sportgeräte, Anschauungsmaterial, Folien, Papier; Nutzungsgebühren / Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder usw.); 2017: mehr Fahrten zur Verkehrsschule (Rad- fahren)
2.1.1.0.527110	1.500,00		0,00%	Budgetvortrag aus 2016
2.1.1.0.527132	2.250,00	142,30	6,32%	Sonstige Sachausgaben bei Schulen Schulfeiern; Preise für Schüler;
2.1.1.0.527134	1.650,00	817,47	49,54%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.0.527135	300,00	126,36	42,12%	Sonstige Sachausgaben Jugendsozialarbeit an Schulen
2.1.1.0.527151	13.350,00	299,00	2,24%	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen 2017: Musik und Religion/Ethik
2.1.1.0.527190	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
2.1.1.0.531800	100,00	0,00	0,00%	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend

				Richtlinien;
2.1.1.0.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
				Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei
				1.1.2.2.541200
2.1.1.0.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.0.542930	100,00	0,00	0,00%	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
				Jahresbeitrag St. Michaelsbund
				(Schülerbibliothek)
2.1.1.0.542940	100,00	0,00	0,00%	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.0.543110	1.800,00	1.280,49	71,14%	Aufwendungen für Büromaterial
				2017 ff.: Jugendsozialarbeit neu bei .527135;
2.1.1.0.543110	1.300,00		0,00%	Budgetvortrag aus 2016
2.1.1.0.543120	800,00	483,34	60,42%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.0.543130	250,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.0.543140	1.650,00	436,13	26,43%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2.1.1.0.543150	100,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen,
				Amtsblatt
2.1.1.0.543160	350,00	317,14	90,61%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
				Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.1.1.0.544121	50,00	39,45	78,90%	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.1.0.544250	6.000,00	5.590,47	93,17%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
				Erhöhung wegen Container Kinderkrippe
2.1.1.0.544280	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinen-
				versicherung
2.1.1.0.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.1.1.0.545700	1.000,00	0,00	0,00%	Erstattungen an private Unternehmen
				Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft
				(SAG) Basketball;
2.1.1.0.581100	12.800,00	3.088,80	24,13%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
				Bauhofleistungen *)
2.1.1.0.017100	3.750,00	0,00	0,00%	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge-
				leisteten Zuwendungen - Investitionsförderung
				2017: Investitionszuschuss mobile Jugendver-
				kehrsschule / Fahrzeug;
				Beschluss SozA vom 02.02.2016 und HA vom
				16.02.2016;
2.1.1.0.049400	20.000,00	9.705,97	48,53%	Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk- und Fernmeldew.,
				Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.
				Anlagen
				2017: Restabwicklung Erneuerung der Telefon-
				anlage;
2.1.1.0.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	Betriebsvorrichtungen
2.1.1.0.082221	0,00	0,00	#DIV/0!	EDV-Ausstattung (Hardware)
2.1.1.0.082800	2.000,00	0,00	0,00%	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung
				an Schulen
				2017: Medienwagen ca. 2.000;
2.1.1.0.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.1.0.085000	10.300,00	3.452,22	33,52%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-
				stände über 150 bis 1.000 Euro
				2017 ff.: allgemeiner Schulmöbelsatz je 7.300;
				2017: Erneuerung Lamellenvorhänge für 3 Büros
				a' 1.000;
2.1.1.0.085000	1.500,00		0,00%	Budgetvortrag aus 2016
Summe	378.750,00	173.402,59	45,78%	

Erträge	163.600,00	159.142,32		
Aufwendungen	378.750,00	173.402,59		
Budget	215.150,00	14.260,27	6,63%	
*) Die Bauhofleistungen sind bis einschließlich 3/2017 gebucht.				