

Budget 2017				
Grundschule an der Kirchenstraße				
(bisher UA 2103)				
Erträge:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.3.414100	71.650,00	36.498,23	50,94%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
				Lernmittelfreiheit je 4.150;
				Ganztagesklassen je 42.500 (höhere staatliche Förderung); 1 GTÜ-Klasse mehr;
				2016 ff.: Förderung Fachkraft GTÜ-Klasse 25.000;
2.1.1.3.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen übrigen Bereich
2.1.1.3.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.3.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.1.3.432100	35.100,00	35.100,00	100,00%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
				Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.3.441100	123.400,00	123.429,72	100,02%	Mieten, Pachten und Erbbauzins
				Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei
				Schulkindergarten / Hausmeister /
				Kinderhort;
2.1.1.3.441101	90.800,00	90.218,88	99,36%	Mietnebenkosten
2.1.1.3.446100	5.450,00	2.782,00	51,05%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
				Papiergeld;
				Nutzungsentgelt Turnhalle;
2.1.1.3.448200	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
2.1.1.3.448400	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.1.1.3.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.1.3.448800	100,00	0,00	0,00%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
				Erstattung Kopierkosten;
Summe	326.500,00	288.028,83	88,22%	
Aufwendungen:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.3.501900	57.000,00	26.980,11	47,33%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
				Ganztagesbetreuung + EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung
				siehe Einnahmen bei .414100
2.1.1.3.502900	1.600,00	492,48	30,78%	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.1.3.503900	8.650,00	2.600,50	30,06%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.1.3.521110	152.300,00	67.495,66	44,32%	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; Außentreppen Winterschäden re-
				parieren (Verkehrssicherung);
				Aus 2016: Sanierung der MRS-Technik;
				2017: Sanierung WC Jungen EG Grundschule
				25.000; Sanierung WC Jungen UG MZH 12.000;
				Unterhalt SchulKiGa, AWO, VHS 5.000;
				Integrativer Kinderhort Kirchenschule (bisher
				3.6.1.1.3.01) 17.500; Umbau Ruheraum in Werk-
				raum (Anforderung LRA); Einbauschränke für
				Schulranzen im Flur;
2.1.1.3.522100	2.000,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen
				beweglichen Vermögens
				Pflege des Begleitgrüns
				Anpassung an das Ergebnis
2.1.1.3.522200	10.700,00	5.907,36	55,21%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.-
				und Ausrüstungsgegenständen
				u.a. Wartungskosten EDV 750; Reparaturaufwand
				für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.;
				2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei
				1.1.2.2.527131;
				2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600;
2.1.1.3.522300	2.500,00	1.657,98	66,32%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen-
				ständen des Anlageverm. (GWG)
				2016: 22 Schraubstöcke 1.400;
				2017: 22 Schraubstöcke 1.400;
2.1.1.3.523130	38.800,00	19.388,95	49,97%	Aufwendungen für Erbbauzinsen
2.1.1.3.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts-
				ausstattung
2.1.1.3.524100	163.600,00	71.148,22	43,49%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund-
				stücke und baulichen Anlagen
				Reinigung
2.1.1.3.524120	5.200,00	4.379,67	84,22%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der
				Grundstücke und baulichen Anlagen
				Speiseabfallentsorgung; AWB Abfallentsorgung;
2.1.1.3.524131	86.100,00	40.682,15	47,25%	Aufwendungen für Heizung (Gas)
2.1.1.3.524132	50.500,00	22.207,74	43,98%	Aufwendungen für Strom
2.1.1.3.524133	7.000,00	4.237,28	60,53%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.1.3.524190	300,00	73,35		Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der
				Grundstücke, Gebäude
				Kaminkehrer
2.1.1.3.525100	100,00	0,00	24,45%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
				2017 ff.: mobile Jugendverkehrsschule /
				Fahrzeug;
2.1.1.3.527110	11.200,00	5.202,18	46,45%	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
2.1.1.3.527132	4.600,00	1.124,24	24,44%	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.1.3.527134	2.250,00	115,42	5,13%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.3.527135	300,00	0,00	0,00%	Sonstige Sachausgaben
				Jugendsozialarbeit an Schulen
2.1.1.3.527151	10.000,00	0,00	0,00%	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule
				und übrige Förderschulen
				2014-2017: neuer Grundschullehrplan
2.1.1.3.527190	200,00	0,00	0,00%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-
				aufwendungen
2.1.1.3.531100	16.500,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
				an das Land
				3 gebundene Ganztagesklassen

				2017 ff.: Beitragserhöhung auf 5.500;
2.1.1.3.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.1.3.531800	200,00	0,00	0,00%	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich
				Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2.1.1.3.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
				Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200
2.1.1.3.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.3.542930	0,00	0,00	#DIV/0!	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
				Mitgliedsbeitrag DJH
2.1.1.3.542940	100,00	0,00	0,00%	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.3.543110	2.700,00	3.299,70	122,21%	Aufwendungen für Büromaterial
				2017 ff.: Jugendsozialarbeit neu bei .527135;
2.1.1.3.543120	950,00	490,31	51,61%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.3.543130	200,00	112,70	56,35%	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.3.543140	2.000,00	637,15	31,86%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2.1.1.3.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.1.3.543160	250,00	233,70	93,48%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
				Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.1.1.3.544121	150,00	101,46	67,64%	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.1.3.544250	5.200,00	5.257,45	101,10%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
				Anpassung an das Ergebnis
2.1.1.3.544280	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Elektronik- und
				Maschineneversicherung
2.1.1.3.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.1.1.3.545700	500,00	0,00	0,00%	Erstattungen an private Unternehmen
				Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball;
2.1.1.3.581100	12.800,00	864,60	6,75%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
				Bauhofleistungen *)
2.1.1.3.017100	3.750,00	0,00	0,00%	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge-
				leisteten Zuwendungen - Investitionsförderung
				2017: Investitionszuschuss mobile Jugendverkehrs-
				schule / Fahrzeug;
				Beschluss SozA vom 02.02.2016 und HA vom 16.02.2016;
2.1.1.3.049400	10.850,00	277,03	2,55%	Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk- und Fernmeldew.,
				Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.
				Anlage
				Rest Austausch/Änderung der Telefonanlage;
2.1.1.3.082221	8.000,00	0,00		EDV-Ausstattung (Hardware)
				2017: PC Ersatz Klassenzimmer 2 pro Zimmer /
				4 Klassen;
				2018: PC Ersatz Klassenzimmer 2 pro Zimmer /
				4 Klassen;
2.1.1.3.082800	0,00	0,00	#DIV/0!	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung
				an Schulen
2.1.1.3.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.1.3.085000	11.400,00	1.064,05	9,33%	Sammelposten für bewegliche Vermögens-
				gegenstände über 150 bis 1.000 Euro
				Allgemeiner Schulmöbelsatz incl. Werkzeuge
Summe	690.450,00	286.031,44	41,43%	

Erträge	326.500,00	288.028,83		
Aufwendungen	690.450,00	286.031,44		
Budget	363.950,00	-1.997,39	-0,55%	
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 3/2017 verbucht.				