

Ermittlung des Budgetvortrages 2017									
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	4.083,32	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *)			
2110.414100	4.600,00	4.728,00	102,78%	1/4	32,00	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	28.600,00	28.620,00	100,07%	1/4	5,00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte **)			
2110.441100	72.300,00	73.176,91	101,21%	1/4	219,23	Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan Mieten, Pachten und Erbauzins **)			
2110.441101	53.400,00	53.372,04	99,95%	1/4	-6,99	Miete Mittagbetreuung / Kinderhort / Hausmeister Mietnebenkosten **)			
2110.446100	4.600,00	4.716,00	102,52%	4.600,00	116,00	Sonstige privatrechtliche Entgelte Papiergeld			
2110.448700	0,00	64,74	#DIV/0!	0,00	64,74	Ansatz nach Anfall Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			
2110.448800	100,00	0,00	0,00%	100,00	-100,00	2017: VKB Erstattung Sturmschaden Fenster Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			
2110.231270	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen			
						*) Die Einnahme für den Bufdi wird dem Budget nicht			

Summe	163.600,00	168.761,01	103,15%			gutgeschrieben, da die Auszahlung aus dem PK 3.1.5.0.501900 erfolgt.
						**) Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind von der Einrichtung großteils nicht steuerbar und werden daher nur zu 1/4 gutgeschrieben bzw. belastet.
Ausgaben:					329,98 €	
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2110.501900	5.700,00	6.188,43	108,57%	1/2	-244,22	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
2110.502900	150,00	135,18	90,12%	1/2	7,41	Aufwendungen für EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung
2110.503900	500,00	528,24	105,65%	1/2	-14,12	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2110.521110	80.000,00	74.839,88	93,55%	80.000,00	5.160,12	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
						Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
						Wartung, Reparaturen und allgemeiner Unterhalt; 18/20: E-Prüfung;
						2017: Flachdach Turnhalle/Hort (aus 2016); Linierung Sportplatz (aus 2016); Mängelbeseitigung BS-Türen; Mängelbeseitigung Heizungssteuerung; Mängelbeseitigung Blitzschutz; Reparatur Fußbodenbelag Gang / Turnhalle; Bewegungsmelder Flure;
2110.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2110.522200	7.600,00	7.108,73	93,54%	7.600,00	491,27	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
						2016 ff.: zusätzlich 600 Support amtliche Schulverwaltung
						2013 ff.: Kosten für Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132
2110.522300	1.500,00	2.139,21	142,61%	1.500,00	-639,21	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.-gegenständen des Anlagevermögens (GWG)
2110.522300	350,00				350,00	Budgetvortrag aus 2016 lt. HA v. 28.11.2017

2110.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2110.524100	105.000,00	100.282,99	95,51%	1/2	2.358,51		Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110.524120	2.200,00	1.944,00	88,36%	1/2	128,00		Reinigung
2110.524131	50.100,00	41.847,23	83,53%	1/2	4.126,39		Grundstücke und baulichen Anlagen
2110.524132	24.000,00	19.582,69	81,59%	1/2	2.208,66		AWB Abfallentsorgung
2110.524133	3.600,00	4.664,89	129,58%	1/2	-532,45		Aufwendungen für Heizung
2110.524190	300,00	0,00	0,00%	1/2	150,00		Aufwendungen für Strom
2110.525100	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00		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 die Haltung von Fahrzeugen
							2017 ff.: mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug;
							Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung;
							persönliche Ausrüstungsgegenstände
							Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei
2110.527110	15.000,00	11.926,43	79,51%	15.000,00	3.073,57		1.1.2.2.526110
							Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
							Kreide, Farben, Kleinmaterial, Fachzeitschriften,
							Spiel- und Sportgeräte, Anschauungsmaterial,
							Folien, Papier;
							Nutzungsgebühren / Unterrichtsfahrten (z.B.
							Eislauf, Bäder usw.);
2110.527110	1.500,00				1.500,00		2017: mehr Fahrten zur Verkehrsschule (Radfahren);
2110.527132	2.250,00	1.016,72	45,19%	2.250,00	1.233,28		Budgetvortrag aus 2016
							Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2110.527134	1.650,00	1.788,89	108,42%	1.650,00	-138,89		Schulfeiern; Preise für Schüler;
2110.527135	300,00	288,95	96,32%	300,00	11,05		Werk- und Beschäftigungsmaterial
							Sonstige Sachausgaben
2110.527151	13.500,00	12.664,11	93,81%	13.500,00	835,89		Jugendsozialarbeit an Schulen
							Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule
							und übrige Förderschulen
2110.527190	0,00	41,92	#DIV/0!	0,00	-41,92		2017: Musik und Religion/Ethik
							Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2110.531800	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00		2017: GEMA-Gebühren an Schulen
							Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
							Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend

2110.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Richtlinien: Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200
2110.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2110.542930	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Mitgliedsbeitrag St. Michaelsbund (Schülerbibliothek)
2110.542940	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2110.543110	1.800,00	3.476,46	193,14%	1.800,00	-1.676,46	Aufwendungen für Büromaterial 2017 ff.: Jugendsozialarbeit neu bei .527135
2110.543110	1.300,00				1.300,00	Budgetvortrag aus 2016
2110.543120	800,00	852,00	106,50%	800,00	-52,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2110.543130	250,00	224,55	89,82%	250,00	25,45	Aufwendungen für Porto und Versand
2110.543140	1.650,00	1.103,39	66,87%	1.650,00	546,61	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2110.543150	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2110.543160	350,00	317,14	90,61%	350,00	32,86	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
2110.544121	50,00	39,45	78,90%	50,00	10,55	Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2110.544250	6.000,00	5.590,47	93,17%	1/2	204,77	Aufwendungen für Grundsteuer Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Erhöhung wegen Container Kinderkrippe
2110.544280	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenver- sicherung
2110.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
2110.545700	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.000,00	Erstattungen an private Unternehmen Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG)
2110.545800	0,00	1.000,00	#DIV/0!	0,00	-1.000,00	Basketball; Erstattung an übrige Bereiche Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG)
2110.581100	12.800,00	22.142,90	172,99%	12.800,00	-9.342,90	Basketball; - bei .545700 veranschlagt Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2110.017100	3.750,00	0,00	0,00%	3.750,00	10.496,00	Bauhofleistungen *)
					3.750,00	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung
						2017: Investitionszuschuss mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug;
						Beschluss SoZA vom 02.02.2016 und HA vom 16.02.2016;
					-3.750,00	Berichtigung Budgetvortrag aus 2017; dieser Betrag wurde versehentlich gutgeschrieben, da in 2018 neu veranschlagt;
2110.049400	20.000,00	9.705,97	48,53%	20.000,00	10.294,03	Sonst. Versorg.Anl. (z.B. Funk- und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg. Anlagen
					-10.294,03	Restabwicklung Erneuerung der Telefonanlage in 2018 neu veranschlagt
2110.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Betriebsvorrichtungen
2110.082221	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	EDV-Ausstattung (Hardware)
2110.082800	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	2.000,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
						2017: Medienwagen ca. 2.000;
2110.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2110.085000	10.300,00	11.812,55	114,68%	10.300,00	-1.512,55	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
						2017 ff.: allgemeiner Schulmöbelsatz je 7.300;
						2017: Erneuerung Lamellenvorhänge für 3 Büros a' 1.000;
2110.085000	1.500,00				1.500,00	Budgetvortrag aus 2016
Summe	379.250,00	343.253,37	90,51%			
					18.895,55 € (lfd.)	
					5.160,12 € (Bauunterhalt)	
Einnahmen	163.600,00		168.761,01		329,98 €	
Ausgaben	379.250,00		343.253,37		18.895,55 € (lfd.)	

Seite 6