

Ermittlung des Budgetvortrages 2017						
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	71.650,00	48.902,22	68,25%	71.650,00	-22.747,78	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; wird mit .530100 verrechnet
2113.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen übrigen Bereich
2113.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2113.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2113.432100	35.100,00	35.100,00	100,00%	35.100,00	0,00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2113.441100	123.400,00	123.591,42	100,16%	1/4	47,85	Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan Mieten, Pachten und Erbbauzins *)
						Miete Mittagbetreuung / VHS ehemalige Bücherei / Schulkindergarten / Hausmeister / Kinderhort;
2113.441101	90.800,00	90.218,88	99,36%	1/4	-145,28	Mietnebenkosten *)
2113.446100	5.450,00	5.722,85	105,01%	5.450,00	272,85	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	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen übrigen Bereich
2113.448700	0,00	50,00	#DIV/0!	0,00	50,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
						2017: Gutschrift Treuevergütung
2113.448800	100,00	0,00	0,00%	100,00	-100,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

							Erstattung Kopierkosten
							*) Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind von der Einrichtung großteils nicht steuerbar und werden daher nur zu 1/4 gutgeschrieben bzw. belastet.
Summe	326.500,00	303.585,37	92,98%				
				=	-22.622,36 €		
Ausgaben:							
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung	
2113.501900	57.000,00	57.408,24	100,72%	1/2	-204,12	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	
						Ganztagesbetreuung + EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung	
2113.502900	1.600,00	1.085,12	67,82%	1/2	257,44	siehe Einnahmen bei 414100	
2113.503900	8.650,00	6.277,10	72,57%	1/2	1.186,45	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	
2113.521110	152.300,00	150.285,64	98,68%		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 reparieren (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 Werkraum (Anforderung LRA);	
2113.522100	2.000,00	1.121,41	56,07%	2.000,00	878,59	Einbauschränke für Schulanzen im Flur;	
						Unterhaltung des sonstigen beweglichen Ver-	

								mögens	
								Pflege des Begleitgrüns	
								Anpassung an das Ergebnis	
2113.522200	10.700,00	10.879,33	101,68%	10.700,00	-179,33			Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausstattungsgegenständen	
								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;	
2113.522300	2.500,00	4.477,84	179,11%	2.500,00	-1.977,84			Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen- ständen des Anlagevermögens (GWG)	
								2016: 22 Schraubstöcke 1.400;	
								2017: 22 Schraubstöcke 1.400;	
2113.522300	8.500,00				8.500,00			Budgeterhöhung lt. HA v. 27.06.2017	
2113.522300	350,00				350,00			Budgetvortrag aus 2016 lt. HA v. 28.11.2017	
2113.523130	38.800,00	38.777,90	99,94%	1/2	11,05			Aufwendungen für Erbbauzinsen	
2113.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00			Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts- ausstattung	
2113.524100	163.600,00	160.779,31	98,28%	1/2	1.410,35			Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
								Reinigung	
2113.524120	5.200,00	4.880,22	93,85%	1/2	159,89			Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
								Speiseabfallsorgung; ABW Abfallsorgung;	
2113.524131	86.100,00	77.056,55	89,50%	1/2	4.521,73			Aufwendungen für Heizung (Gas)	
2113.524132	50.500,00	48.530,94	96,10%	1/2	984,53			Aufwendungen für Strom	
2113.524133	7.000,00	8.066,06	115,23%	1/2	-533,03			Aufwendungen für Wasser/Abwasser	
2113.524190	300,00	215,77	71,92%	1/2	42,12			Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grund- stücke, Gebäude	
								Kaminkehrer	
2113.525100	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00			Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	
								2017 ff.: mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug;	
2113.527110	11.200,00	7.879,56	70,35%	11.200,00	3.320,44			Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	
2113.527132	4.600,00	2.940,48	63,92%	4.600,00	1.659,52			Sonstige Sachausgaben bei Schulen	
2113.527134	2.250,00	1.477,17	65,65%	2.250,00	772,83			Werk- und Beschäftigungsmaterial	
2113.527135	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00			Sonstige Sachausgaben	
								Jugendsozialarbeit an Schulen	
2113.527151	10.000,00	10.031,50	100,32%	10.000,00	-31,50			Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule	

2113.527190	200,00	37,44	18,72%	200,00	162,56	und übrige Förderschulen 2014-2017: neuer Grundschullehrplan Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen
2113.531100	16.500,00	0,00	0,00%	16.500,00	16.500,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land
2113.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	3 gebundene Ganztagesklassen 2017 ff.: Beitragserhöhung auf 5.500;
2113.531800	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) 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	2.700,00	4.332,15	160,45%	2.700,00	-1.632,15	Aufwendungen für Büromaterial 2017 ff.: Jugendsozialarbeit neu bei .527135
2113.543110	950,00				950,00	Budgetvortrag aus 2016 lt. HA v. 28.11.2017
2113.543120	950,00	1.248,48	131,42%	950,00	-298,48	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2113.543130	200,00	231,55	115,78%	200,00	-31,55	Aufwendungen für Porto und Versand
2113.543140	2.000,00	1.729,53	86,48%	2.000,00	270,47	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) Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2113.544121	150,00	101,46	67,64%	150,00	48,54	Aufwendungen für Grundsteuer
2113.544250	5.200,00	5.257,45	101,10%	1/2	-28,72	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
2113.544280	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung
2113.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
2113.545700	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	Erstattungen an private Unternehmen Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG)
2113.545800	0,00	500,00	#DIV/0!	0,00	-500,00	Basketball; Erstattungen an übrige Bereiche Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG)
						Basketball; - veranschlagt bei .525700

2113.581100	12.800,00	40.309,80	314,92%	12.800,00	-27.509,80	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					25.302,40	Bauhoefeistungen *)
2113.017100	3.750,00	0,00	0,00%	3.750,00	3.750,00	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung
						2017: Investitionszuschuss mobile Jugendverkehrs-
						schule / 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;
2113.049400	10.850,00	277,03	2,55%	10.850,00	10.572,97	Sonst. Versorg. Anl. (z.B. Funk- und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg. Anlage
					-10.572,97	Rest Austausch/Änderung der Telefonanlage; in 2018 neu veranschlagt
2113.082221	8.000,00	7.647,39	95,59%	8.000,00	352,61	EDV-Ausstattung (Hardware)
						2017: PC Ersatz Klassenzimmer 2 pro Zimmer / 4 Klassen;
						2018: PC Ersatz Klassenzimmer 2 pro Zimmer / 4 Klassen;
2113.082221	18.330,00				18.330,00	Budgeterhöhung lt. HA v. 28.11.2017
2113.082800	0,00	2.848,94	#DIV/0!	0,00	-18.330,00	in 2018 erneut veranschlagt und erworben
					-2.848,94	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
						2017: 1 Miele Professional Waschaufomat
2113.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2113.085000	11.400,00	19.170,50	168,16%	11.400,00	-7.770,50	Sammelkosten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
						Allgemeiner Schulmöbelsatz incl. Werkzeuge
2113.085000	3.000,00				3.000,00	Budgetvortrag aus 2016
Summe	721.580,00	676.095,56	93,70%			
					28.311,86 € (lfd.)	
					0,00 € (Bauunterhalt)	

08.10.2018/Voß