

Ermittlung des Budgetvortrages 2017						
Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße						
(bisher UA 2150)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
2131.414100	10.200,00	9.968,00	97,73%	1/4	-58,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land *)
						Lernmittelfreiheit
2131.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Ansatz nach Anfall
2131.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
2131.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
						Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2131.432100	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2131.441100	189.300,00	189.790,31	100,26%	1/4	122,58	Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
						Mieten, Pachten und Erbauzins *)
2131.441101	47.400,00	47.085,29	99,34%	1/4	-78,68	Miete einschließlich Erbauzins / Förderzentrum, Hausmeister, Mittagsbetreuung
2131.446100	5.800,00	5.782,61	99,70%	5.800,00	-17,39	Mietnebenkosten *)
						Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
2131.448200	31.600,00	34.075,44	107,83%	1/4	618,86	Papiergeld
						Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) *)
2131.448700	0,00	1.159,83	#DIV/0!	0,00	1.159,83	Gastschulbeiträge
						Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2131.448800	0,00	1.183,44	#DIV/0!	0,00	1.183,44	2017: Korrektur Mietentgelt FFW-Anschluss
						Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
						2017: Erstattung Reparatur einer Türe und Erstattung EB SW - MwSt. + Erstattung Zaunreparatur nach Unfallschaden;
2131.231280	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar)

2131.232270	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	von übrigen Bereichen Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar)
Summe	304.300,00	309.044,92	101,56%			*) Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind von der Einrichtung großteils nicht steuerbar und werden daher nur zu 1/4 gutgeschrieben bzw. belastet.
			=	2.930,64 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
2131.501900	7.550,00	7.979,13	105,68%	1/2	-214,57	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
2131.502900	200,00	204,79	102,40%	1/2	-2,40	Sachwalterentschädigung, EDV-Betreuung, Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Be- schäftigte
2131.503900	850,00	862,16	101,43%	1/2	-6,08	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2131.521110	99.700,00	115.386,33	115,73%	99.700,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grund- stücke und baulichen Anlagen
						Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltskosten incl. Legionellen; Monitoring für Energiemanagement; 2017: Erneuerung des Zaunes im Bereich Sportan- lage; Nachträgliche Verriegelung diverser Fenster in den Flurbereichen; Vordach Zugang Küche; Aus- tausch Kochkessel;
2131.522100	0,00	805,04	#DIV/0!	0,00	-805,04	2018: Nachrüstung Aufzug (Notrufsystem); Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2131.522200	10.700,00	17.508,19	163,63%	10.700,00	-6.808,19	2017: Pflanzflächenpflege Straßenbegleitgrün; Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen
						Wartungsverträge
						Reparaturaufwand für Turnhallengeräte u.a.;
						2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600;

							2013 ff.: Kosten für Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132
2131.522300	4.900,00	5.680,77	115,93%	4.900,00	-780,77		Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm. gegen- ständen des Anlageverm. (GWG)
2131.522300	14.200,00				14.200,00		Verbandsmaterial; kleiner Anschaffungen;
					-8.500,00		2017: zusätzliches Mobiliar; W-Lan-Switch;
							Budgetvortrag aus 2016
2131.523111	20.700,00	20.663,16	99,82%	20.700,00	36,84		Vom Budgetvortrag 2016 wurden 8.500 Euro in 2018 für Interaktivboards neu veranschlagt.
2131.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00		Aufwendungen für Miete Gebäude
2131.524100	124.800,00	114.233,43	91,53%	1/2	5.283,29		Anmietung Container für neue Gruppen OGS;
							Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts- ausstattung
							Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2131.524120	5.250,00	3.699,00	70,46%	1/2	775,50		Reinigung
2131.524131	90.000,00	46.761,31	51,96%	1/2	21.619,35		Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grund- stücke und baulichen Anlagen
2131.524132	52.500,00	40.371,62	76,90%	1/2	6.064,19		Aufwendungen für Heizung
2131.524133	3.800,00	3.865,24	101,72%	1/2	-32,62		Abhängig von der Fernwärme vom Freizeitzentrum
2131.524190	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00		Aufwendungen für Strom
							Aufwendungen für Wasser/Abwasser
							Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grund- stücke, Gebäude
2131.525100	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00		Kaminkehrer
2131.526120	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00		Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
2131.527110	15.900,00	13.837,83	87,03%	15.900,00	2.062,17		ab 2017: mobile Verkehrsschule / Fahrzeug;
							Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
							Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
							Sachmittel, Folien, Phys.Chem.Biol. Sammlung,
							Werken, Sport, Schulküche, Handarbeitsräume,
							Ergänzung Orff-Instrumente, Schulgarten, Disketten
							für Computer, Schulspiel, Tafelzubehör, Ergänzung
							audiovisueller Geräte;
							Beförderung auf Unterrichtswegen; Nutzung Eis- laufhalle und Hallenbad;
							ab 2013: mehr Schüler und erhöhter Aufwand für
							Ganztagesklassen;
							2015 ff.: mehr Busfahrten und mehr Nutzung des
							Hallenbades;

2131.527132	5.250,00	3.151,25	60,02%	5.250,00	2.098,75	Sonstige Sachausgaben bei Schulen Schulfeier, Betriebserkundungen Ansatz nach Anfall
2131.527134	3.500,00	3.143,14	89,80%	3.500,00	356,86	Werk- und Beschäftigungsmaterial mehr Schüler
2131.527135	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	Sonstige Sachausgaben Jugendsozialarbeit an Schulen
2131.527151	4.000,00	1.306,67	32,67%	4.000,00	2.693,33	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
2131.527152	15.800,00	10.395,70	65,80%	15.800,00	5.404,30	2014-2017: neuer Grundschullehrplan Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen
2131.527190	0,00	578,83	#DIV/0!	0,00	-578,83	2017-2023: neuer Lehrplan für Mittelschulen je 5.000; Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
2131.527191	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	2017: Schlüssel für Schule / GEMA-Gebühren für Musik an Schulen
2131.531100	35.000,00	33.000,00	94,29%	35.000,00	2.000,00	Sachaufwand Ganztageschule Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land
2131.531700	12.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	12.000,00	3 Gruppen offene Ganztageschule 16.500; 4 gebundene Ganztagesklassen 22.000; Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
2131.531800	100,00	12.000,00	12.000,00%	100,00	-11.900,00	Zuschuss Ganztagesklassen an AWO (Beschluss Sozialausschuss 09.12.2012)
						Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2131.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	2017: Mittel für Honorarkräfte 4 geb. GTK 16/17 2. Rate Ansatz bei .531700
2131.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200
2131.542930	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Mitgliedsbeitrag DJH
2131.542940	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2131.543110	3.500,00	4.290,78	122,59%	3.500,00	-790,78	Aufwendungen für Büromaterial Jugendsozialarbeit ab 2017 neu bei .527135;

2131.543120	1.400,00	2.770,15	197,87%	1.400,00	-1.370,15	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2131.543130	1.000,00	576,15	57,62%	1.000,00	423,85	Aufwendungen für Porto und Versand
2131.543140	1.800,00	1.697,04	94,28%	1.800,00	102,96	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2131.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen,
						Amtsblatt
2131.543160	250,00	233,70	93,48%	250,00	16,30	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
						Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2131.543300	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Sachverständige
2131.544121	200,00	194,18	97,09%	200,00	5,82	Aufwendungen für Grundsteuer
2131.544250	7.200,00	7.480,92	103,90%	1/2	-140,46	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
						bis 2014 bei Konto 544290
2131.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
						ab 2015 bei Konto 544250
2131.545700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erstattungen an private Unternehmen
						Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG)
						Basketball;
2131.581100	17.200,00	27.256,10	158,47%	17.200,00	-10.056,10	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					16.750,80	Bauhofleistungen *)
2131.017100	3.750,00	0,00	0,00%	3.750,00	3.750,00	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;
					-3.750,00	Berichtigung Budgetvortrag aus 2017; dieser
						Betrag wurde versehentlich gutgeschrieben,
						da in 2018 neu veranschlagt;
2131.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Betriebsvorrichtungen
2131.082221	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	6.000,00	EDV-Ausstattung (Hardware)
						2017: Austausch Netzwerkverteiler;
					-6.000,00	nicht angeschafft, wird bei Bedarf neu veranschlagt
2131.082800	8.500,00	0,00	0,00%	8.500,00	8.500,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung
						an Schulen
						2017: Laptopwagen als Ersatz für veraltete PC's
						der Schulküche;
					-8.500,00	nicht angeschafft, wird bei Bedarf neu veranschlagt
2131.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2131.085000	9.500,00	11.478,55	120,83%	9.500,00	-1.978,55	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-
						stände über 150 bis 1.000 Euro
						2017 ff.: allgemeine Beschaffungen je 9.500;

*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2017 verbucht.