

Ermittlung des Budgetvortrages 2019						
Grundschule an der Kleinfeldstraße						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
2110.414000	0,00	3.249,76	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *)
						Erstattung Bufdi
2110.414100	34.550,00	4.560,00	13,20%	4.550,00	-2,50	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land **)
						2019: Der Ansatz für das Digitalbudget (30.000) wurde nach 2020 verschoben - siehe auch .082221;
						Lernmittelfreiheit
2110.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	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	35.900,00	35.570,00	99,08%	1/4	-82,50	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte **)
						Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2110.441100	93.500,00	94.955,96	101,56%	1/4	363,99	Mieten, Pachten und Erbbauzins **)
						Miete Mittagbetreuung / Kinderhort / Hausmeister
2110.441101	38.900,00	38.666,85	99,40%	1/4	-58,29	Mietnebenkosten **)
2110.446100	4.550,00	4.452,00	97,85%	4.550,00	-98,00	Sonstige privatrechtliche Entgelte
						Papiergeld
						Ansatz nach Anfall
2110.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2110.448700	0,00	7.260,12	#DIV/0!	0,00	7.260,12	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
					-7.098,83	2019: Erstattung Doppelzahlung einer Rechnung;
						Erstattungen von Versicherung für Schaden am Garagator TG (7.098,83) - dieser Betrag wird hier nicht gutgeschrieben, da bei 521110 verausgabt - das Konto

						521110 wird beim Budgetvortrag rausgerechnet.
2110.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	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 gutgeschrieben, da die Auszahlung aus dem PK 3.1.5.0.501900 erfolgt.
Summe	207.400,00	188.714,69	90,99%			**) Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind von der Einrichtung größtenteils nicht steuerbar und werden daher nur zu 1/4 gutgeschrieben bzw. belastet.
			=	283,99 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
2110.501900	5.800,00	6.105,11	105,26%	1/2	-152,56	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
						Aufwendungen für EDV-Betreuung + Sachwalter-entschädigung
2110.502900	150,00	135,19	90,13%	1/2	7,41	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2110.503900	500,00	526,82	105,36%	1/2	-13,41	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2110.521110	90.500,00	100.406,58	110,95%	90.500,00	-9.906,58	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
						Wartung, Reparaturen und allgemeiner Unterhalt; Ersatz Jalousien;
						20/22: E-Prüfung;
						aus 2018: Mängelbeseitigung Blitzschutz 10.000; Reparatur Bodenbelag Flur Turnhalle 2.000; Trockenurinale EG - 2. OG, 15 St. A' 1.000; Betonsanierung Zugang Frühlingstraße 1.500; Magnettafeln als Pinnwände 1.000;
						2019: Sanierung Haupttreppe Südeingang Altbau 7.000; Ausgang Pausenhof - Türe erneuern 5.000; Rostschäden Stahlstützen 10.000; Tonabscheider Brennofen 1.500;

						Ersatz Türe Nebenraum Aula 1.000;
2110.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2110.522200	8.500,00	6.544,18	76,99%	8.500,00	1.955,82	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
						2013 ff.: Kosten für Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132
						2016 ff.: zusätzlich 600 Support amtliche Schulverwaltung
						2019: Aufstellung/Einweisung Kopierer 150;
						Wartung Defibrillatoren 250;
						2019 ff.: neuer Leasingvertrag Kopierer;
2110.522300	14.000,00	8.210,99	58,65%	14.000,00	5.789,01	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.-
					-5.200,00	gegenständen des Anlagevermögens (GWG) ***)
						Allgemeine Beschaffungen 1.500;
						Allgemeiner Schulmöbelsatz 7.300 (bisher 085000);
						2018-2021: 4 Objektkameras a' 700;
						2018-2021: 4 Laptops a' 600;
2110.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2110.524100	109.200,00	101.368,31	92,83%	1/4	1.957,92	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
2110.524120	2.200,00	1.824,00	82,91%	1/4	94,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung
2110.524131	45.000,00	28.864,00	64,14%	1/4	4.034,00	Aufwendungen für Heizung
2110.524132	23.000,00	16.846,44	73,25%	1/4	1.538,39	Aufwendungen für Strom
2110.524133	3.600,00	4.928,06	136,89%	1/4	-332,02	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2110.524190	300,00	0,00	0,00%	1/4	75,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
2110.525100	100,00	49,93	49,93%	100,00	50,07	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
						2017 ff.: mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug;
2110.526110	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
						Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110
2110.527110	15.200,00	15.150,42	99,67%	15.200,00	49,58	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
						Kreide, Farben, Kleinmaterial, Fachzeitschriften, Spiel- und Sportgeräte, Anschauungsmaterial,

						Folien, Papier;
						Nutzungsgebühren / Unterrichtsfahrten (z.B.
						Eislauf, Bäder usw.);
2110.527110	5.000,00				5.000,00	Budgetvortrag aus 2018
2110.527132	2.250,00	1.210,05	53,78%	2.250,00	1.039,95	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
						Schulfeiern; Preise für Schüler;
2110.527134	1.650,00	1.860,59	112,76%	1.650,00	-210,59	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2110.527135	300,00	227,75	75,92%	300,00	72,25	Sonstige Sachausgaben
						Jugendsozialarbeit an Schulen
2110.527151	6.800,00	6.750,07	99,27%	6.800,00	49,93	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule
						und übrige Förderschulen
2110.527190	0,00	152,50	#DIV/0!	0,00	-152,50	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-
						aufwendungen
						2019: Batterie für Transponder;
2110.531800	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
						Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend
						Richtlinien;
2110.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
						Fahrkosten 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	80,00	80,00%	100,00	20,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
						Mitgliedsbeitrag St. Michaelsbund
						(Schülerbibliothek)
2110.542940	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2110.543110	2.000,00	4.831,16	241,56%	2.000,00	-2.831,16	Aufwendungen für Büromaterial
2110.543110	2.050,00				2.050,00	Budgetvortrag aus 2018
2110.543120	800,00	1.001,12	125,14%	800,00	-201,12	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2110.543130	250,00	223,10	89,24%	250,00	26,90	Aufwendungen für Porto und Versand
2110.543140	1.650,00	1.287,12	78,01%	1.650,00	362,88	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2110.543150	100,00	30,20	30,20%	100,00	69,80	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen,

						Amtsblatt
2110.543160	350,00	332,19	94,91%	350,00	17,81	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
						Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2110.544121	50,00	39,45	78,90%	50,00	10,55	Aufwendungen für Grundsteuer
2110.544250	5.800,00	6.079,44	104,82%	1/2	-139,72	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
						einschließlich Elementarversicherung
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	0,00	Erstattungen an private Unternehmen
						Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG)
						Basketball;
						Die Maßnahme wurde aus personellen Gründen nicht
						durchgeführt und wird daher hier nicht gutgeschrieben.
2110.581100	12.800,00	38.785,43	303,01%	12.800,00	-25.985,43	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					9.264,30	Bauhofleistungen *)
					7.126,75	
					3.827,40	
2110.017100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge-
						leisteten Zuwendungen - Investitionsförderung
2110.049400	4.100,00	0,00	0,00%	4.100,00	4.100,00	Sonst. Versorg.Anl. (z.B. Funk- und Fernmeldew.,
					-4.100,00	Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.
						Anlagen
						2019: Restabwicklung Erneuerung der Telefonanlage
						(aus 2018);
						Der Betrag i.H.v. 4.100 wird dem Budget 2019 nicht gut
						geschrieben, da in 2020 erneut veranschlagt.
2110.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Betriebsvorrichtungen
2110.082221	35.000,00	0,00	0,00%	35.000,00	35.000,00	EDV-Ausstattung (Hardware) ****)
					-35.000,00	2019: Tablets 10.000; Erneuerung Faulhaberserversystem
						15.000; Austausch PC-Systeme Klassenzimmer 10.000;
2110.082800	4.000,00	10.742,34	268,56%	4.000,00	-6.742,34	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung
					8.416,56	an Schulen **)
					-1.674,22	2018-2021: 4 x Deckenbeamer a' 1.000;
2110.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	404.300,00	364.592,54	90,18%			

					9.471,21 €	(lfd.)
					-9.906,58 €	(Bauunterhalt)
Einnahmen	207.400,00		188.714,69		283,99 €	
Ausgaben	404.300,00		364.592,54		9.471,21 €	(lfd.)
					-9.906,58 €	(Bauunterhalt)
Budget	196.900,00		175.877,85		9.755,20 €	(ohne Bauunterhalt)
					-151,38 €	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2019 verbucht.						
Hiervon entfallen 9.264,30 Euro auf die VDE-Prüfung. Diese Kosten werden dem Budget nicht belastet.						
Weitere Kosten in Höhe von 7.126,75 Euro entfallen auf den Einbau eines Spielgerätes (Drehspiel).						
Ebenso entfielen 3.827,40 Euro auf die Beseitigung eines Wasserschadens.						
**) Hier wurden 8.416,56 Euro vom Konto 096100 (Anlagen im Bau) für ein Drehspiel auf dem Pausenhof umgebucht.						
Die Kosten waren bei 096100 veranschlagt und werden daher hier nicht belastet.						
Die Anschaffung von 4 x Deckenbeamer a' 1.000 Euro wurde nicht durchgeführt. Es wurden jedoch 1 Steharbeitsplatz und 1 Klapptafel für 2.325,78 Euro beschafft. Der Differenzbetrag in Höhe von 1.674,22 Euro wird dem Budget nicht gutgeschrieben.						
***) 4 Objektkameras a' 700 Euro und 4 Laptops a' 600 Euro (5.200 Euro) wurden in 2020 neu veranschlagt und werden daher hier nicht gutgeschrieben.						
****) Die Anschaffungen wurden in 2020 neu veranschlagt und werden daher hier nicht gutgeschrieben / siehe auch .414100.						