

Produkt 21110 Grundschule Mühlenkamp

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abw. in € 2018 z. VJ	Abw. in %
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.005,81	2.200	2.700	500	23
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 15	4.060,18	5.200	5.200	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.584,59	9.000	9.000	0	0
4271001	Besondere Verw.-und Betriebsaufw. Aus Spenden	-46,35	0	0	0	####
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	106,40	500	500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14.710,63	16.900	17.400	500	3
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	33.108,00	34.000	34.000	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	-10.000	-100
	18. Transferaufwendungen	33.108,00	44.000	34.000	-10.000	-23
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	788,68	400	600	200	50
4431002	Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf	1.830,88	1.400	1.600	200	14
4431010	Geschäftsaufwand: Porto	250,00	500	500	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869,56	2.300	2.700	400	17
	Summe ordentliche Aufwendungen	50.688,19	63.200	54.100	-9.100	-14
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ba	6.000,00	6.000	6.000	0	0
4811020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ab	100,00	100	100	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen	6.100,00	6.100	6.100	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.077,65	56.100	57.200	1.100	2
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.279,77	3.500	3.600	100	3
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	9.619,75	10.200	12.200	2.000	20
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	192,64	200	300	100	50
	13. Personalaufwendungen	56.169,81	70.000	73.300	3.300	5
	Summe ordentliche Aufwendungen	56.169,81	70.000	73.300	3.300	5
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	5.375,12	5.300	5.300	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.375,12	5.300	5.300	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.375,12	5.300	5.300	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	17.750,66	17.800	17.800	0	0
4711700	Afa auf BGA	1.553,88	1.800	1.800	0	0
4711800	Auflösung Sammelkosten	4.871,40	4.200	3.900	-300	-7
	16. Abschreibungen	24.175,94	23.800	23.500	-300	-1
	Summe ordentliche Aufwendungen	24.175,94	23.800	23.500	-300	-1
Anmeldungen durch FD 3:						
3411000	Mieten und Pachten	2.760,00	1.000	0	-1.000	-100
3411100	Erstattung von Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnis	382,70	200	0	-200	-100
	6. Privatrechtliche Entgelte	3.142,70	1.200	0	-1.200	-100
	Summe ordentliche Erträge	3.142,70	1.200	0	-1.200	-100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.238,78	20.000	35.000	15.000	75
4211001	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	240,46	3.500	1.000	-2.500	-71
4231000	Mieten und Pachten	1.599,36	1.700	1.700	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.036,87	9.000	11.000	2.000	22
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	1.315,53	1.400	1.400	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	34.765,09	52.000	52.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	3.723,62	4.300	4.300	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	70.919,71	91.900	106.400	14.500	16
	Summe ordentliche Aufwendungen	70.919,71	91.900	106.400	14.500	16

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abw. in € 2018 z. VJ	Abw. in %
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	8.517,82	6.500	5.300	-1.200	-18
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	85.630,34	108.800	123.800	15.000	14
	Summe ordentliche Aufwendungen	201.953,65	248.900	257.300	8.400	3

Erläuterungen:

- 3411000 Momentan keine Vermietung der Hausmeisterwohnung, da die Schule die Räumlichkeiten benötigt.
- 3411100 Momentan keine Vermietung der Hausmeisterwohnung, da die Schule die Räumlichkeiten benötigt.
- 4211000 Der Unterhaltungsansatz beläuft sich auf 20.000 Euro jährlich, zusätzlich werden benötigt:
15.000 € für die Erneuerung eines Teiles der Innentüren (Sondermaße)
- 4211001 Es wird nur der jährliche Unterhaltungsansatz benötigt.
- 4221000 Mehrkosten für die Wartung der Industriespülmaschine
- 4241000 Ansatz nicht mehr ausreichend, insbesondere durch Grundreinigung
- 4318000 die Ausfallgarantie für die Ganztagschule wird ab 2018 nicht mehr jährlich veranschlagt, da die die Mittel 2017 in eine Rückstellung eingestellt wurden und im Bedarfsfall zur Verfügung stehen
- 4431001 Ansatz durch allgemeine Kostensteigerung nicht mehr ausreichend
- 4431002 Ansatz durch allgemeine Kostensteigerung nicht mehr ausreichend