Produkt 21120 Grundschule Hindenburgstraße

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abw. in € 2018 z. VJ	Abw. in %
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	584,11	1.900	1.900	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.(	4.633,40	7.200	7.200	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.577,41	8.100	8.100	0	0
4291000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	721,09	1.000	1.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	**15.516,01**	**18.200**	**18.200**	**0**	**0**
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	65.460,73	59.000	61.000	2.000	3
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	15.000	0	-15.000	-100
	18. Transferaufwendungen	**65.460,73**	**74.000**	**61.000**	**-13.000**	**-18**
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	466,61	500	600	100	20
4431002	Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf	1.254,39	1.300	1.400	100	8
4431010	Geschäftsaufwand: Porto	582,83	600	600	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.728,71	116.000	116.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**65.032,54**	**118.400**	**118.600**	**200**	**0**
	Summe ordentliche Aufwendungen	**146.009,28**	**210.600**	**197.800**	**-12.800**	**-6**
Interne Leistungsverrechnung:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ba	500,00	500	500	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnung	**500,00**	**500**	**500**	**0**	**0**
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.274,66	38.100	25.900	-12.200	-32
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.372,19	2.500	1.400	-1.100	-44
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	4.203,67	7.600	6.000	-1.600	-21
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und /	74,89	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	**26.925,41**	**48.300**	**33.400**	**-14.900**	**-31**
	Summe ordentliche Aufwendungen	**26.925,41**	**48.300**	**33.400**	**-14.900**	**-31**
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	1.555,59	1.500	1.500	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	**1.555,59**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**
	Summe ordentliche Erträge	**1.555,59**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**
4711300	Afa auf Gebäude	2.075,15	2.100	2.100	0	0
4711700	Afa auf BGA	587,86	1.000	1.200	200	20
4711800	Auflösung Sammelposten	7.226,18	5.000	4.200	-800	-16
	16. Abschreibungen	**9.889,19**	**8.100**	**7.500**	**-600**	**-7**
	Summe ordentliche Aufwendungen	**9.889,19**	**8.100**	**7.500**	**-600**	**-7**
Anmeldungen durch FD 3:						
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlager	69,96	500	500	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	306,01	500	500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	**375,97**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
	Summe ordentliche Aufwendungen	**375,97**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	**1.555,59**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**
	15. Summe Aufwendungen Sach- u. Dienstleistunger	**15.891,98**	**19.200**	**19.200**	**0**	**0**
	Summe ordentliche Aufwendungen	**183.199,85**	**268.000**	**239.700**	**-28.300**	**-11**

Erläuterungen:

4313000 Übernahme der Kosten aus dem Wirtschaftsplan 2017 für die Mittagsbetreuung, zzgl. Kalkulation Tariferhöhungen und Kostensteigerungen um je 5 %

4318000 die Ausfallgarantie für die Ganztagsschule 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