

Ermittlung des Budgetvortrages 2013					
Schule an der Wittelsbacherstraße					
- Mittelschule -					
(bisher UA 2130)					
Einnahmen:					
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%		Erläuterung
2121.414100	4.650,00	5.316,00	114,32%		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
					Lernmittelfreiheit
2121.414400	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentlichen Bereich
2121.414700	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2121.414800	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2121.432100	55.900,00	55.861,11	99,93%		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
					Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei / Schulsozialarbeit / Hausmeister;
2121.441100	96.000,00	93.619,20	97,52%		Mieten, Pachten und Erbbauzins
					Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei bis 31.05.12 / Kinderhort / Hausmeister;
					Kinderhilfe Cäcilienchule 1. OG ab 01.09.11 bis 31.08.14;
					Kinderhilfe Hort ab 01.10.12;
2121.441101	62.000,00	65.329,73	105,37%		Mietnebenkosten
2121.446100	4.100,00	4.481,50	109,30%		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
					Papiergeld; Einnahmen Jahresbericht;
					Nutzungsentgelte;
2121.448200	17.200,00	21.952,20	127,63%		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
					Gastschulbeiträge
					Kostenersatz Alling; Ansatz nach Anfall
2121.448800	200,00	838,69	419,35%		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
					2013: Erstattung Glasbruch
2121.456900	0,00	0,00	#DIV/0!		Weitere sonstige ordentliche Erträge

Summe	240.050,00	247.398,43	103,06%			
			=	7.348,43 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
2121.501900	25.800,00	16.285,17	63,12%	25.800,00	0,00	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) **) EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung + zusätzliche Honorarkräfte für 4 Ganztagesklassen
2121.503900	4.400,00	1.680,50	38,19%	4.400,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte **)
2121.521110	77.500,00	74.329,42	95,91%	77.500,00	3.170,58	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Schule: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; 14/16: E-Prüfung; 2013: Zaun Sportplatz (aus 2012); Reparatur Sportplatzbelag; Toiletten Hauptschule (abschnittsweise); Ersatz Jalousien; Türe Notausgang Alte Turnhalle; Reparatur Schwingboden Alte Turnhalle; Sanierung Boden / Putz Neue Turnhalle; Reparatur Trennvorhang Neue Turnhalle; Ersatz Beleuchtung Raum 02 HS; Ersatz Rettungswegbeleuchtung (8 Stk.); 2 Heizungs-pumpen; Übertrag aus 2012 rd. 15.000;
2121.522100	7.500,00	21.056,18	280,75%	7.500,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lehrschwimmbad: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; Fliesen/Fugen/Risse;
2121.522200	10.700,00	11.702,14	109,37%	10.700,00	-1.002,14	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen 2013: mehr wegen erhöhtem Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant); 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei

						1.1.2.2.527132;
2121.522300	1.000,00	6.692,62	669,26%	1.000,00	-5.692,62	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG)
2121.522300	1.000,00				1.000,00	Budgetvortrag aus 2012
2121.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2121.524100	133.400,00	153.852,43	115,33%	1/2	-10.226,22	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
2121.524120	7.100,00	6.912,50	97,36%	1/2	93,75	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung; Entsorgung Speisereste;
2121.524131	137.500,00	116.032,96	84,39%	1/2	10.733,52	Aufwendungen für Heizung
2121.524132	104.200,00	96.678,94	92,78%	1/2	3.760,53	Aufwendungen für Strom
2121.524133	25.000,00	27.849,50	111,40%	1/2	-1.424,75	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2121.524190	300,00	0,00	0,00%	1/2	150,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
2121.526110	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
						Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526100
2121.527110	4.800,00	7.354,60	153,22%	4.800,00	-2.554,60	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
2121.527132	4.000,00	2.090,68	52,27%	4.000,00	1.909,32	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2121.527134	1.800,00	2.177,57	120,98%	1.800,00	-377,57	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2121.527152	7.000,00	7.273,48	103,91%	7.000,00	-273,48	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen
2121.527190	39.000,00	20.744,80	53,19%	39.000,00	0,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						Betriebskosten für Lehrschwimmbad, Wasserproben, Chemikalien u.a. einschließlich Kostenersatz für technische Betreuung Lehrschwimmbad durch die Stadtwerke;
						2013: zusätzlich 15.000 Kosten Stadtwerke für Aufsicht;
2121.527191	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sachaufwand Ganztagesesschule
						Sachaufwand für Ganztagesklasse
2121.529100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
2121.531100	25.000,00	23.500,00	94,00%	25.000,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land **)
						4 gebundene Ganztagesklassen 20.000;

2121.531700	0,00	8.274,00	#DIV/0!	0,00	0,00	1 Gruppe offene Ganztagesesschule 5.000; Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen **)
						Honorarkräfte geb. GTK 2013
2121.531800	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
						Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;
2121.541200	0,00	47,95	#DIV/0!	0,00	-47,95	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200
						Anfall 2013 = Fahrtkosten Hausmeister aus 2012
2121.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2121.542930	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Mitgliedsbeitrag DJH
2121.542940	50,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	Vermischte Aufwendungen
2121.543110	1.700,00	1.389,64	81,74%	1.700,00	310,36	Aufwendungen für Büromaterial
2121.543120	900,00	1.816,33	201,81%	900,00	-916,33	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2121.543120	800,00			800,00	800,00	Budgetvortrag aus 2012
2121.543130	500,00	213,80	42,76%	500,00	286,20	Aufwendungen für Porto und Versand
2121.543140	1.400,00	2.167,71	154,84%	1.400,00	-767,71	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2121.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2121.543160	500,00	235,62	47,12%	500,00	264,38	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2121.544121	150,00	148,44	98,96%	150,00	1,56	Aufwendungen für Grundsteuer
2121.544122	150,00	43,83	29,22%	1/2	53,09	Aufwendungen für Kfz-Steuer
2121.544240	200,00	168,53	84,27%	1/2	15,74	Aufwendungen für Kfz-Versicherung
2121.544290	11.000,00	12.956,27	117,78%	1/2	-978,14	Beiträge für sonstige Versicherungen
2121.581100	25.550,00	29.497,45	115,45%	25.550,00	0,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
2121.082800	9.300,00	7.549,38	81,18%	9.300,00	1.750,62	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
						2013 ff.: Vorhänge für je ein Klassenzimmer 1.500; 2013: Beamerwagen mit Laptop und Beamer 2.000; Ersatz Gewerbeeschirrspüler (alte Maschine defekt) 3.800; 1 Defibrillator 2.000;
2121.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2121.085000	22.100,00	17.767,68	80,40%	22.100,00	4.332,32	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro

					2013: Erstausrüstung Lernwerkstatt 8.000; Wäschetrockner für Schulküche 600; Laptop für Schulleitung 800;
2121.085000	2.300,00			2.300,00	Budgetvortrag aus 2012
Summe	693.800,00	678.490,12	97,79%		
Einnahmen	240.050,00		247.398,43		7.348,43 €
Ausgaben	693.800,00		678.490,12		3.749,88 € (lfd.)
					3.170,58 € (Bauunterhalt)
Budget	453.750,00		431.091,69		11.098,31 € (ohne Bauunterhalt)
					14.268,89 (mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2013 verbucht. Davon entfallen gut 4.000 Euro auf einen außerordentlichen Bauunterhalt. Dieser wird nicht belastet.					
**) Diese Minderausgaben bzw. Mehrausgaben sind von der Schule nicht beeinflussbar und werden daher nicht gutgeschrieben bzw. belastet.					