

Ermittlung des Budgetvortrages 2013						
Schule an der Kleinfeldstraße						
(bisher UA 2115)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%			Erläuterung
2110.414100	4.600,00	4.604,00	100,09%			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
						Lernmittelfreiheit
2110.414400	0,00	0,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
2110.414700	0,00	0,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2110.414800	0,00	0,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich
2110.432100	33.150,00	33.150,00	100,00%			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
						Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2110.441100	66.400,00	66.981,60	100,88%			Mieten, Pachten und Erbbauzins
						Miete Mittagbetreuung / Kinderhort / Hausmeister
2110.441101	49.800,00	49.794,11	99,99%			Mietnebenkosten
2110.446100	4.600,00	4.566,00	99,26%			Sonstige privatrechtliche Entgelte
						Papiergeld
2110.448800	100,00	811,00	811,00%			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
						2013: Erstattung Reparatur Glasschäden und Notausgangsleuchte u.a.
2110.231270	0,00	0,00	#DIV/0!			Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen

Summe	158.650,00	159.906,71	100,79%			
			=	1.256,71 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
2110.501900	5.800,00	3.631,91	62,62%	5.800,00	2.168,09	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
						Aufwendungen für EDV-Betreuung + Sachwalter-entschädigung
2110.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2110.503900	700,00	497,07	71,01%	700,00	202,93	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2110.521110	241.500,00	248.298,74	102,82%	241.500,00	-6.798,74	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
						Wartung, Reparaturen und allgemeiner Unterhalt; 14/16: E-Prüfung;
						2013: Erneuerung Bodenbelag 1. OG West; Ersatz Faltglasleuchten (turnusmäßig); Ersatz Jalousien; Fuge Laufbahn (aus 2012); Anstrich Fassade (200.000);
2110.522100	0,00	11,40	#DIV/0!	0,00	-11,40	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2110.522200	7.000,00	6.494,66	92,78%	7.000,00	505,34	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
						2013 ff.: Kosten für Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132
2110.522300	1.500,00	7.438,73	495,92%	1.500,00	-5.938,73	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.-gegenständen des Anlagevermögens (GWG)
2110.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2110.524100	85.800,00	82.350,43	95,98%	1/2	1.724,79	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung

2110.524120	2.300,00	2.141,00	93,09%	1/2	79,50	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung
2110.524131	50.500,00	41.628,66	82,43%	1/2	4.435,67	Aufwendungen für Heizung
2110.524132	28.600,00	30.896,55	108,03%	1/2	-1.148,28	Aufwendungen für Strom
2110.524133	3.700,00	3.021,81	81,67%	1/2	339,10	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2110.524190	300,00	0,00	0,00%	1/2	150,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
2110.526110	0,00	0,00	#DIV/0!		0,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
						Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110
2110.527110	13.500,00	15.214,47	112,70%	13.500,00	-1.714,47	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Kreide, Farben, Kleinmaterial, Fachzeitschriften, Spiel- und Sportgeräte, Anschauungsmaterial, Folien, Papier;
						Nutzungsgebühren / Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder usw.);
						2013 ff.: mehr Unterrichtsfahrten, daher höhere Kosten
2110.527110	3.200,00				3.200,00	Budgetvortrag aus 2012
2110.527132	2.250,00	542,56	24,11%	2.250,00	1.707,44	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
						Schulfeiern; Preise für Schüler;
2110.527134	1.650,00	1.936,99	117,39%	1.650,00	-286,99	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2110.527151	6.900,00	2.215,13	32,10%	6.900,00	4.684,87	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
2110.527190	0,00	352,40	#DIV/0!	0,00	-352,40	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
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	0,00	80,00	#DIV/0!	0,00	-80,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
						Mitgliedsbeitrag St. Michaelsbund
2110.542940	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2110.543110	2.100,00	5.056,86	240,80%	2.100,00	-2.956,86	Aufwendungen für Büromaterial
						2013 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit

2110.543120	800,00	908,49	113,56%	800,00	-108,49	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2110.543130	250,00	139,79	55,92%	250,00	110,21	Aufwendungen für Porto und Versand
2110.543140	1.650,00	782,86	47,45%	1.650,00	867,14	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						2013 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2110.543150	100,00	30,20	30,20%	100,00	69,80	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2110.543160	600,00	316,63	52,77%	600,00	283,37	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2110.544121	50,00	39,45	78,90%	50,00	10,55	Aufwendungen für Grundsteuer
2110.544290	4.900,00	4.879,26	99,58%	1/2	10,37	Beiträge für sonstige Versicherungen
2110.581100	12.800,00	19.657,64	153,58%	12.800,00	0,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
						Bauhofleistungen *)
2110.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Betriebsvorrichtungen
2110.082800	19.900,00	7.216,27	36,26%	19.900,00	12.683,73	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
						2013: Sandkastenabdeckung mit Sonensegel
						10.000 (davon 3.000 Übertrag aus 2012); 3 PC für Büro, Verwaltung, Jugendsozialarbeit 4.500;
						Lautsprecheranlage für Aula 3.400; 1 Defibrillator 2.000;
2110.082900	0,00	1.359,76	#DIV/0!	0,00	-1.359,76	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
						8 Defibrillatoren mit Wandhalterung
2110.085000	39.200,00	23.416,22	59,74%	39.200,00	15.783,78	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro **)
					-10.000,00	2013: Übertrag aus 2012 Garderobenschränke (Brandschutz) 10.000; Ausstattung Büro Jugendsozialarbeit 3.000; Ersatzbeschaffung 22 PC 16.500 (davon 4.000 in Finanzplanung veranschlagt); Mediengeräte 2.000 (auch für Kommunalwahl 2014); Kühlschrank 400;
						2013 ff.: allgemeiner Schulmöbeleratz je 7.300;
Summe	537.750,00	510.555,94	94,94%			
					25.259,30 €	(lfd.)
					-6.798,74 €	(Bauunterhalt)

[illegible]