

Ermittlung des Budgetvortrages 2013						
Schule an der Kirchenstraße						
(bisher UA 2155)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%			Erläuterung
2113.414100	28.500,00	20.345,34	71,39%			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
						Lernmittelfreiheit je 4.500;
						Ganztagesklassen je 24.000;
2113.414400	0,00	0,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen übrigen Bereich
2113.414700	0,00	0,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2113.414800	0,00	0,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2113.432100	35.750,00	35.750,00	100,00%			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2113.441100	122.500,00	122.589,72	100,07%			Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
						Mieten, Pachten und Erbbauzins
						Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei / Schulkindergarten / Hausmeister / Kinderhort;
2113.441101	90.200,00	91.061,28	100,95%			Mietnebenkosten
2113.446100	5.600,00	5.106,52	91,19%			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
						Papiergeld
2113.448800	100,00	91,77	91,77%			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
						Erstattung Kopierkosten
Summe	282.650,00	274.944,63	97,27%			*) Diese Mindereinnahmen sind von der Schule nicht beeinflußbar und werden daher nicht belastet (siehe auch 531100).
			=	449,29 € *		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz	Ergebnis	Erläuterung
				bzw. bereinig-	bzw. bereinig-	
				ter Ansatz	tes Ergebnis	

2113.501900	43.400,00	45.022,97	103,74%	1/2	-811,49	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
						Ganztagesbetreuung + EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung
						mehr wegen höherer Kosten für Ganztagesklassen (4.000);
						siehe Einnahmen bei .414100
2113.502900	300,00	415,63	138,54%	1/2	-57,82	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2113.503900	4.800,00	5.312,31	110,67%	1/2	-256,16	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2113.521110	80.000,00	94.393,18	117,99%	80.000,00	-2.593,18	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ***)
						Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Aufzug, Hydranten; Ersatz Glasscheiben; Jalousienreparaturen; Fliesen-, Bodenbeläge; allgem. Gebäudeunterhalt; Dachreparaturen; Anstriche innen; Außentreppe Winterschäden reparieren (Verkehrssicherung); Allwetterplatz
						Asphaltreparatur; WC-Sanierung Urinale, WC's, Bodenabläufe, Trennwände; Unterhalt SchulKiGa, AWO, VHS; Fenster VHS (keine Ersatzteile mehr)
						3 Stk.; Raum Kinderbetreuung - Ausgang ins Freie;
2113.522100	0,00	969,51	#DIV/0!	0,00	-969,51	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
						2013: Spielsand, Lärchenrundholz
2113.522200	13.100,00	13.765,93	105,08%	13.100,00	-665,93	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen
						u.a. Wartungskosten EDV 750;
						2013: mehr wegen erhöhtem Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant);
						2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527131;
2113.522300	1.100,00	7.893,02	717,55%	1.100,00	-6.793,02	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlagevermögens (GWG)
2113.523130	38.800,00	38.777,90	99,94%	1/2	11,05	Aufwendungen für Erbbauzinsen
2113.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2113.524100	134.500,00	134.890,56	100,29%	1/2	-195,28	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2113.524120	5.600,00	5.078,64	90,69%	1/2	260,68	Reinigung
						Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Speiseabfallentsorgung; ABW Abfallentsorgung;
2113.524131	83.500,00	77.159,48	92,41%	1/2	3.170,26	Aufwendungen für Heizung (Gas)
2113.524132	49.800,00	49.193,64	98,78%	1/2	303,18	Aufwendungen für Strom
2113.524133	6.300,00	7.387,76	117,27%	1/2	-543,88	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2113.524190	300,00	60,99	20,33%	1/2	119,51	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
2113.527110	10.800,00	10.113,42	93,64%	10.800,00	686,58	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
2113.527132	4.600,00	4.185,44	90,99%	4.600,00	414,56	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2113.527134	2.250,00	4.358,74	193,72%	2.250,00	-2.108,74	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2113.527151	6.750,00	6.473,68	95,91%	6.750,00	276,32	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
2113.527190	200,00	899,07	449,54%	200,00	-699,07	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2113.531100	10.000,00	3.833,34	38,33%	10.000,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land ****)
						2 gebundene Ganztagesklassen
2113.531800	200,00	82,00	41,00%	200,00	118,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich
						Bezuschussung Klassenfahrten entsprechende Richtlinien
2113.541200	0,00	234,40	#DIV/0!	0,00	-234,40	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
						Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200
						2013: u.a. Fahrtkosten Hausmeister 7-12/2012
2113.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2113.542930	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
						Mitgliedsbeitrag DJH
2113.542940	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2113.543110	3.000,00	2.386,42	79,55%	3.000,00	613,58	Aufwendungen für Büromaterial
						2013 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2113.543120	950,00	1.460,72	153,76%	950,00	-510,72	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2113.543120	350,00				350,00	Budgetvortrag aus 2012
2113.543130	200,00	98,93	49,47%	200,00	101,07	Aufwendungen für Porto und Versand
2113.543140	2.000,00	1.349,03	67,45%	2.000,00	650,97	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						2013 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2113.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt

2113.543160	500,00	235,62	47,12%	500,00	264,38	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
						Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2113.544121	150,00	101,46	67,64%	150,00	48,54	Aufwendungen für Grundsteuer
2113.544290	4.800,00	4.930,61	102,72%	1/2	-65,30	Beiträge für sonstige Versicherungen
2113.581100	12.800,00	21.131,14	165,09%	12.800,00	0,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
						Bauhofleistungen *)
2113.082800	13.500,00	95,63	0,71%	13.500,00	13.404,37	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung
					-3.000,00	an Schulen **)
						2013: Einbaukosten Bauhof für Sitzgruppen 5.000
						(hiervon 3.000 aus 2012); Rasengittermatten 2.000;
						Sonnensegel für Spielplatz 3.000 (Übertrag aus
						2012); PC einschl. Drucker für Jugendsozialarbeit
						1.500; 1 Defibrillator 2.000;
2113.082900	0,00	4.079,30	#DIV/0!	0,00	-4.079,30	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2113.085000	13.000,00	9.016,97	69,36%	13.000,00	3.983,03	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-
						stände über 150 bis 1.000 Euro
						2013: mehr wegen Büromöbel Jugendsozialarbeit;
Summe	547.650,00	555.387,44	101,41%			
					3.885,46 €	(lfd.)
					-2.593,18 €	(Bauunterhalt)
Einnahmen	282.650,00		274.944,63		449,29 €	
Ausgaben	547.650,00		555.387,44		3.885,46 €	(lfd.)
					-2.593,18 €	(Bauunterhalt)
Budget	265.000,00		280.442,81		4.334,75 €	(ohne Bauunterhalt)
					1.741,57 €	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2013 verbucht.						
Hiervon entfallen rd. 8.500 Euro auf außerordentlichen Gebäudeunterhalt und werden hier nicht belastet.						
**) Das Sonnensegel für Spielplatz 3.000 Euro wurde in 2014 neu veranschlagt und wird daher nicht gutgeschrieben.						
***) Nicht veranschlagter Gebäudeunterhalt (rd. 4.700 Euro Oberlichtfenster VHS + rd. 7.100 Euro Sanierung Raum U12) = 11.800 Euro werden nicht belastet.						

****) Diese Minderausgaben sind von der Schule nicht beeinflussbar und werden daher dem Budget nicht gutgeschrieben (s. auch 414100).						