

Ermittlung des Budgetvortrages 2014					
Mittelschule an der Wittelsbacherstraße					
(bisher UA 2130)					
Einnahmen:					
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%		Erläuterung
2121.414100	6.100,00	5.841,00	95,75%		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	53.100,00	56.342,67	106,11%		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
					Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei / Schulsozialarbeit / Hausmeister;
2121.441100	92.700,00	93.649,20	101,02%		Mieten, Pachten und Erbbauzins
					Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei bis 31.05.12 / Kinderhort / Hausmeister;
					Kinderhilfe Cäcilien Schule 1. OG ab 01.09.11 bis 31.08.14;
					Kinderhilfe Hort ab 01.10.12;
2121.441101	60.500,00	64.381,24	106,42%		Mietnebenkosten
2121.446100	4.750,00	4.323,00	91,01%		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
					Papiergeld; Einnahmen Jahresbericht;
					Nutzungsentgelte;
2121.448200	20.100,00	20.910,89	104,03%		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
					Gastschulbeiträge
					Kostenersatz Alling; Ansatz nach Anfall
2121.448600	0,00	5.046,92	#DIV/0!	*)	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
					2014: u.a. Haftpflichtschaden Aufzug
2121.448700	0,00	249,00	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2121.448800	200,00	1.428,22	714,11%		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenum-

						lagen von übrigen Bereichen
						Erstattungen für diverse Schadensfälle
2121.456900	0,00	0,00	#DIV/0!			Weitere sonstige ordentliche Erträge
Summe	237.450,00	252.172,14	106,20%			*) Die Kosten sind in 521110 enthalten, daher erfolgt hier keine Gutschrift.
			=	9.675,22 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2121.501900	8.700,00	15.027,50	172,73%	8.700,00	0,00	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) **)
						EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung + zusätzliche Honorarkräfte für 4 Ganztagesklassen
2121.503900	1.000,00	1.843,72	184,37%	1.000,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte **)
2121.521110	85.000,00	110.340,80	129,81%	85.000,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ***)
						Schule: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt;
						14/16: E-Prüfung;
						2014: Reparatur Trennvorhänge Turnhallen;
						Fluchtwegleuchten Neue Turnhalle (10 Stk.); Reparatur Schwingboden Alte Turnhalle; Reparatur Sicherheitsbeleuchtung; Reparatur Zaun / Sportplatzbelag; Ersatz Jalousien; Toiletten Hauptschule; Erneuerung Heizungsschieber (4 Stk.); Akustik Theresenschule (3 Räume);
2121.522100	24.500,00	21.327,86	87,05%	24.500,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
						Lehrschwimmbad: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; Fliesen/Fugen/Risse;
						2014: Erneuerung Regelung Beckentemperatur;
						Fugen Duschen/Toiletten; Föhne und Schläuche; Überholung Pumpenkopf; Rauchmelder (12 Stk.);

						Zuleitung Umwälzpumpen; Erneuerung Notbeleuchtung;
2121.522200	9.000,00	9.932,66	110,36%	9.000,00	-932,66	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen
						Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant);
						2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;
2121.522200	500,00				500,00	Budgetvortrag aus 2013
2121.522300	1.800,00	7.212,24	400,68%	1.800,00	-5.412,24	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG)
						Ansatz nach Anfall; mehr wegen 9 + 2 Klassen;
2121.522300	1.000,00				1.000,00	Budgetvortrag aus 2013
2121.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2121.524100	143.900,00	159.610,56	110,92%	1/2	-2.305,28	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung ****)
2121.524120	6.600,00	6.768,98	102,56%	1/2	-84,49	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung; Entsorgung Speisereste;
2121.524131	127.500,00	106.930,96	83,87%	1/2	10.284,52	Aufwendungen für Heizung
2121.524132	101.600,00	96.334,68	94,82%	1/2	2.632,66	Aufwendungen für Strom
2121.524133	27.000,00	45.718,51	169,33%	1/2	-9.359,26	Aufwendungen für Wasser/Abwasser ****)
2121.524190	300,00	167,24	55,75%	1/2	66,38	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
2121.526110	0,00	94,54	#DIV/0!	0,00	-94,54	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
						Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526100
						2014: Schutzkleidung Lehrschwimmbad
2121.527110	4.800,00	6.907,76	143,91%	4.800,00	-2.107,76	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
2121.527110	1.000,00				1.000,00	Budgetvortrag aus 2013
2121.527132	4.000,00	3.215,56	80,39%	4.000,00	784,44	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2121.527134	2.000,00	2.336,87	116,84%	2.000,00	-336,87	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2121.527152	9.100,00	8.635,79	94,90%	9.100,00	464,21	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen
2121.527190	24.000,00	26.453,38	110,22%	24.000,00	0,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						Betriebskosten für Lehrschwimmbad, Wasser-

						proben, Chemikalien u.a. einschließlich Kosten ersatz für technische Betreuung Lehrschwimmbad durch die Stadtwerke;
2121.527191	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sachaufwand Ganztagesesschule
2121.529100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
2121.531100	30.000,00	35.000,00	116,67%	30.000,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land **)
						5 gebundene Ganztagesklassen 25.000; 1 Gruppe offene Ganztagesesschule 5.000;
2121.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
2121.531700	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen **)
						Bezuschussung 5 Ganztagesklassen an AWO 15.000;
2121.531800	200,00	205,00	102,50%	200,00	-5,00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
						Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;
2121.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200
2121.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2121.542912	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Freiwillige 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	2.000,00	2.466,28	123,31%	2.000,00	-466,28	Aufwendungen für Büromaterial
2121.543120	1.200,00	994,64	82,89%	1.200,00	205,36	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 2014 ff.: erhöhter Bedarf;
2121.543120	300,00				300,00	Budgetvortrag aus 2013
2121.543130	500,00	397,16	79,43%	500,00	102,84	Aufwendungen für Porto und Versand
2121.543140	1.700,00	2.095,92	123,29%	1.700,00	-395,92	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung 2014 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2121.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2121.543160	250,00	235,62	94,25%	250,00	14,38	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

****) Im Ergebnis ist eine Nachzahlung aus 2013 in Höhe von 11.152,51 Euro (LSB) + Nachzahlungen für Rohrbruch Heizung und Bauwasser zum Einwässern zusätzlicher Bäume enthalten. Diese Nachzahlungen waren nicht veranschlagt und wirken sich auf die Vorauszahlungen 2014 aus.					
Desweiteren wurde der Abrechnungsmodus geändert.					
*****) Für die Grundreinigung GS und HS fielen je rd. 10.000 Euro an - eingeplant waren insgesamt 11.500 Euro.					
Für die Krankheitsvertretung städtischer Reinigungskräfte waren 3.000 Euro eingeplant - angefallen sind 5.600 Euro.					
Diese Mehrausgaben sind von der Schule nicht beeinflussbar und werden daher nur zu 1/2 belastet.					