Ermittlung des Budgetvortrages 2015

Mittelschule an der Wittelsbacherstraße

(bisher UA 2130)

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Erläuterung
2121.414100	6.950,00	6.748,00	97,09%	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	70,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
				von übrigen Bereichen
				2015: Zuschuss EB f. Schulbanner-Rollup-Systeme
2121.432100	51.300,00	51.538,91	100,47%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
				Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei /
				Schulsozialarbeit / Hausmeister;
2121.441100	92.800,00	91.547,60	98,65%	Mieten, Pachten und Erbbauzins
				Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei
				bis 31.05.12 / Kinderhort / Hausmeister;
				Kinderhilfe Cäcilienschule 1. OG ab 01.09.11 bis
				31.08.15;
				Kinderhilfe Hort ab 01.10.12;
2121.441101	60.500,00	62.034,98	102,54%	Mietnebenkosten
2121.446100	5.150,00	4.354,70	84,56%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
				Papiergeld 3.150; Einnahmen Jahresbericht 2.000;
2121.448200	25.700,00	21.335,30	83,02%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenum-
				lagen von Gemeinden (GV)
				Gastschulbeiträge
				Kostenersatz Alling; Ansatz nach Anfall
2121.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenum-
				lagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2121.448700	0,00	1.105,63	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenum-
				lagen von privaten Unternehmen
				2015: Erstattung für Schäden
2121.448800	200,00	218,44	109,22%	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	242.600,00	238.953,56	98,50%			
			=	**-3.646,44 €**		
Ausgaben:						
Produktkonto	**Ansatz in Euro**	**Ergebnis in Euro**	**%**	**Ansatz**	**Ergebnis**	**Erläuterung**
				bzw. bereinig-	**bzw. bereinig-**	
				ter Ansatz	**tes Ergebnis**	
2121.501900	12.300,00	14.904,80	121,18%	1/2	-1.302,40	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen,
						Dozenten, Praktikanten usw.)
						EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung
						+ zusätzliche Honorarkräfte für 4 Ganztages-
						klassen
2121.502900	0,00	652,33	#DIV/0!	1/2	-326,17	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Be-
						schäftigte
2121.503900	2.150,00	1.857,76	86,41%	1/2	146,12	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
						sonstige Beschäftigte
2121.521110	94.000,00	97.534,66	103,76%	94.000,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen
						Grundstücke und baulichen Anlagen ***)
						Schule: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unter-
						halt;
						16/18: E-Prüfung;
						Reparatur Trennvorhang alte Turnhalle; Fluchtweg-
						leuchten Hauptschule (11 Stk.); Boden alte Turnhalle;
						Toiletten Hauptschule; Erneuerung Heizungsschieber;
						Blitzschutz; Reparatur Zaun / Sportplatz;
						Neue Turnhalle: Fassade Nord; Dachrinnen; Steue-
						rung Lüftung;
						Grundschule: 10 Beamer montieren; Verfugung
						Toiletten; Taubenabwehr; Erneuerung Hebeanlage;
						Pflege Flachdach;
2121.522100	23.000,00	5.369,33	23,34%	23.000,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver-
						mögens
						Lehrschwimmbad: Wartung, Reparaturen,

						allgemeiner Unterhalt; Fliesen/Fugen/Risse;
						2015: Rauchmelder (12 Stk.) und Notbeleuchtung -
						nach Begehung Brandschutz; Regelung Becken-
						temperatur; HK-Verkleidungen überarbeiten;
						WC-Trennwände und Türen; Silikonfugen / Fliesen;
2121.522200	9.000,00	12.088,43	134,32%	9.000,00	-3.088,43	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.-
						und Ausrüstungsgegenständen
						Reparaturaufwand für Turnhallengeräte
						(sicherheitsrelevan);
						2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei
						1.1.2.2.527132;
2121.522300	3.200,00	13.673,45	427,30%	3.200,00	-10.473,45	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen-
						ständen des Anlageverm. (GWG)
						Ansatz nach Anfall;
						2015: 10 Stellwände 1.400;
2121.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts-
						ausstattung
2121.524100	161.200,00	160.876,21	99,80%	1/2	161,90	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund-
						stücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
						2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung
						Reinigung
2121.524120	6.600,00	6.707,99	101,64%	1/2	-53,99	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der
						Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung; Entsorgung Speisereste;
2121.524131	127.500,00	85.023,85	66,69%	1/2	21.238,08	Aufwendungen für Heizung
2121.524132	101.600,00	92.046,19	90,60%	1/2	4.776,91	Aufwendungen für Strom
2121.524133	28.000,00	28.670,91	102,40%	1/2	-335,46	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2121.524190	300,00	254,23	84,74%	1/2	22,89	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
						2014: Schutzkleidung Lehrschwimmbad
2121.527110	5.800,00	8.259,23	142,40%	5.800,00	-2.459,23	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
						2015 ff.: mehr wegen 9 + 2 Klassen;
2121.527110	1.000,00				1.000,00	Budgetvortrag aus 2014
2121.527132	4.000,00	2.440,54	61,01%	4.000,00	1.559,46	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2121.527134	2.500,00	2.424,70	96,99%	2.500,00	75,30	Werk- und Beschäftigungsmaterial

2121.527152	10.450,00	10.211,91	97,72%	10.450,00	238,09	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschulen und
						übrige Förderschulen
						Mehr wegen mehr Schülern
2121.527190	24.000,00	16.797,01	69,99%	24.000,00	0,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-
						aufwendungen
						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 Ganztagesschule
2121.529100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
2121.531100	40.000,00	35.000,00	87,50%	40.000,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
						an das Land **)
						7 gebundene Ganztagesklassen 35.000;
						1 Gruppe offene Ganztagesschule 5.000;
						(2014: 5 gebundenen Ganztagesklassen 25.000;
						1 Gruppe offene Ganztagesschule 5.000 /
						Vervollständigung Ganztageszug);
						2015 tatsächlich nur 6 gebundene GTK und 1 Gruppe
						offenen GTS = 35.000 Euro
2121.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
						an Gemeinden (GV)
2121.531700	21.000,00	18.547,50	88,32%	21.000,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
						an private Unternehmen **)
						Bezuschussung 7 Ganztagesklassen an AWO
						21.000; (2014: 5 Ganztagesklassen / Vervollständi-
						gung Ganztageszug);
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	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	25,00	#DIV/0!	0,00	-25,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
						Mitgliedsbeitrag DJH
2121.542940	50,00	89,25	178,50%	50,00	-39,25	Vermischte Aufwendungen
2121.543110	2.000,00	1.288,19	64,41%	2.000,00	711,81	Aufwendungen für Büromaterial

2121.543120	1.200,00	1.400,25	116,69%	1.200,00	-200,25	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2121.543130	500,00	499,66	99,93%	500,00	0,34	Aufwendungen für Porto und Versand
2121.543140	1.700,00	2.075,26	122,07%	1.700,00	-375,26	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	234,18	93,67%	250,00	15,82	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	115,83	77,22%	1/2	17,09	Aufwendungen für Kfz-Steuer
						FFB-U 7810, FFB-2188; FFB-L 4132
2121.544240	200,00	172,05	86,03%	1/2	13,98	Aufwendungen für Kfz-Versicherung
						FFB-U 7810, FFB-2188; FFB-L 4132
2121.544250	12.000,00	11.640,39	97,00%	1/2	179,81	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
						bis 2014 bei Konto 544290
2121.544280	0,00	893,11	#DIV/0!	1/2	-446,56	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinen-
						versicherung
						bis 2014 bei Konto 544290
2121.544290	0,00	134,40	#DIV/0!	1/2	-67,20	Beiträge für sonstige Versicherungen
						ab 2015 bei Konto 544250 und 544280
						2015: Versicherung für Betriebspraktikum
2121.581100	25.550,00	34.689,36	135,77%	25.550,00	-9.139,36	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					14.517,65	Bauhofleistungen *)
2121.082800	4.600,00	6.802,81	147,89%	4.600,00	-2.202,81	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung
						an Schulen
						2015 ff.: Vorhänge für je ein Klassenzimmer 1.500;
						2015: 1 Schrank 1.100; Tischtennisplatte 2.000;
2121.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2121.085000	32.300,00	28.327,49	87,70%	32.300,00	3.972,51	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-
						stände über 150 bis 1.000 Euro
						2015-2018: Allgemeine Beschaffungen 12.000;
						2015: Laptopwagen 17.000; Regale 1.800; Sicher-
						heitsaufrüstung Server 800;
2121.085000	5.140,00				5.140,00	Budgeterhöhung lt. HA v. 28.07.2015 / TOP 6 ö
2121.085000	1.450,00				1.450,00	Budgetvortrag aus 2014
Summe	765.040,00	701.876,70	91,74%			
					24.904,50 €	(lfd.)

					0,00 €	(Bauunterhalt)
Einnahmen	242.600,00		238.953,56		**-3.646,44 €**	
Ausgaben	765.040,00		701.876,70		**24.904,50 €**	(lfd.)
					0,00 €	(Bauunterhalt)
Budget	522.440,00		462.923,14		**21.258,06 €**	**(ohne Bauunterhalt)**
					21.258,06	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2015 verbucht.						
Hiervon werden 14.517,65 Euro für die VDE-Prüfung dem Budget nicht belastet.						
**) Diese Mehr- bzw. Minderausgaben sind von der Schule nicht beeinflußbar und werden daher nicht belastet.						
***) Hier entfielen u.a. Kosten auf Umwälzpumpe Heizung erneuern (2.663,79 Euro), auf Lüfterrad Motorwicklung Heizung (1.365,82 Euro), Heizungspumpe erneuern						
(1.863,75 Euro). Diese Kosten waren nicht veranschlagt, jedoch unabweisbar und werden dem Budget daher nicht belastet.						