

Ermittlung des Budgetvortrages 2016 Mittelschule an der Wittelsbacherstraße (bisher UA 2130)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
2121.414100	7.750,00	7.556,00	97,50%	1/4	-48,50	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land *)
2121.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Lernmittelfreiheit Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentlichen Bereich
2121.414700	0,00	60,25	#DIV/0!	0,00	60,25	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2121.414800	0,00	100,00	#DIV/0!	0,00	100,00	2016: Rückerstattung Doppelzahlung einer Rechnung Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2121.432100	52.400,00	48.733,68	93,00%	1/4	-916,58	2016: Zuschuss EB f. Trauerkranz Fr. Heilmann Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *)
2121.441100	86.900,00	86.914,20	100,02%	1/4	3,55	Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei / Schulsozialarbeit / Hausmeister; Mieten, Pachten und Erbbauzins *)
						Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei bis 31.05.12 / Kinderhort / Hausmeister, Kinderhilfe Cäcilien- und Marienschule 1. CG ab 01.09.11 bis 31.08.15;
2121.441101	57.400,00	57.266,37	99,77%	1/4	-33,41	Kinderhilfe Hort ab 01.10.12; Mietnebenkosten *)
2121.446100	5.150,00	7.139,00	138,62%	5.150,00	1.989,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld 3.150; Einnahmen Jahresbericht, Nutzungsentgelte 2.000;
2121.448200	17.150,00	14.139,70	82,45%	1/4	-752,58	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenum- lagen von Gemeinden (GV) *)
						Gastschulbeiträge
2121.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Kostensersatz Alling; Ansatz nach Anfall Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenum- lagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

2121.448700	0,00	411,15	#DIV/0!	0,00	411,15	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2121.448800	200,00	340,83	170,42%	200,00	140,83	2016: Für Patch-Kabel zuviel überwiesen Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2121.456900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erstattungen für diverse Schadensfälle Weitere sonstige ordentliche Erträge
Summe	226.950,00	222.661,18	98,11%			*) Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind von der Einrichtung größtenteils nicht steuerbar und werden daher nur zu 1/4 gutgeschrieben bzw. belastet.
			=	953,71 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2121.501900	14.600,00	12.899,90	88,36%	1/2	850,05	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
2121.502900	450,00	345,96	76,88%	1/2	52,02	EDV-Betreuung + Sachwallerentschädigung Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2121.503900	1.900,00	1.394,46	73,39%	1/2	252,77	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2121.521110	70.000,00	100.479,86	143,54%	70.000,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ***** Schule: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; 16/18: E-Prüfung; 2016: Toiletten Hauptschule; Blitzschutz; Zaunarbeiten; Neue Turnhalle: Fassade/Dachrinnen/Sicherheitsbeleuchtung, Pflege Flachdach; Grundschule: Taubenabwehr; Rollerstände; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2121.522100	7.500,00	17.513,20	233,51%	7.500,00	0,00	Lehrschwimmbad: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; Fliesen/Fugen/Risse; Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen
2121.522200	9.600,00	9.041,05	94,18%	9.600,00	558,95	

									Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant); 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;
2121.522200	1.500,00								2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600; Budgetvortrag aus 2015
2121.522300	2.300,00	4.149,45	180,41%	2.300,00					Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen- ständen des Anlageverm. (GWG)
2121.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00					Ansatz nach Anfall; 206: Ersatz Bilderrahmen 500
2121.524100	166.000,00	162.280,28	97,76%	1/2					Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts- ausstattung
2121.524120	7.600,00	6.391,63	84,10%	1/2					Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen
2121.524131	124.100,00	94.371,19	76,04%	1/2					Reinigung
2121.524132	101.000,00	97.938,45	96,97%	1/2					Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2121.524133	30.400,00	26.327,91	86,60%	1/2					AWB Abfallentsorgung; Entsorgung Speisereste;
2121.524190	300,00	0,00	0,00%	1/2					Aufwendungen für Heizung
									Aufwendungen für Strom
									Aufwendungen für Wasser/Abwasser
									Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
2121.526110	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00					Kaminkehrer
									Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
									Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526100
2121.527110	5.800,00	9.095,26	156,81%	5.800,00					Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
2121.527110	3.300,00	3.205,19	80,13%	4.000,00					Budgetvortrag aus 2015
2121.527132	4.000,00	6.021,32	133,81%	4.500,00					Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2121.527134	4.500,00								Werk- und Beschäftigungsmaterial
									Mehr wegen mehr Schülern;
2121.527152	11.650,00	11.936,81	102,46%	11.650,00					2016 ff.: Material für Projektarbeit
									Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen
2121.527190	24.000,00	19.008,66	79,20%	24.000,00					Mehr wegen mehr Schülern
									Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
									Betriebskosten für Lehrschwimmbad, Wasser- proben, Chemikalien u.a. einschließlich Kosten

2121.544250	12.000,00	11.809,88	98,42%	1/2	95,06	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
2121.544280	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung
2121.544290	0,00	220,80	#DIV/0!	1/2	-110,40	Beiträge für sonstige Versicherungen
2121.581100	25.550,00	42.777,30	167,43%	25.550,00	-17.227,30	2016: Versicherung für Betriebspraktikum
2121.082221	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	17.683,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
2121.082800	26.500,00	2.661,29	10,04%	26.500,00	1.500,00	EDV-Ausstattung (Hardware)
					-1.500,00	2016: PC für amtliche Schulverwaltung (ASV); ***)
					23.838,71	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen ****)
					-25.000,00	2016 ff.: Vorhänge für je ein Klassenzimmer 1.500;
						2016: Laptopwagen 23.000; Schranktschkombination für Essensausgabe 2.000;
2121.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2121.085000	17.400,00	10.248,06	58,90%	17.400,00	7.151,94	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
						2016-2019: Allgemeine Beschaffungen 12.000;
						2016: Beamer 400; Dokumentenkamera 500; 10 zusätzliche Schülermöbel 2.000; 2 Warmewagen;
Summe	733.350,00	708.584,63	96,62%			
					28.501,08 € (lfd.)	
					0,00 € (Bauunterhalt)	
Einnahmen	226.950,00		222.661,18		953,71 €	
Ausgaben	733.350,00		708.584,63		28.501,08 € (lfd.)	
					0,00 € (Bauunterhalt)	
Budget	506.400,00		485.923,45		29.454,79 € (ohne Bauunterhalt)	
					29.454,79	(mit Bauunterhalt)

*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2016 verbucht.
Hiervon werden 17.683,00 Euro für die VDE-Prüfung dem Budget nicht belastet.

