Budget 2017

Mittelschule an der Wittelsbacherstraße

(bisher UA 2130)

Erträge:				
Produktkonto	**Ansatz in Euro**	**Inanspruchnahme in Euro**	**%**	**Erläuterung**
2.1.2.1.414100	7.600,00	2.605,00	34,28%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit Ansatz nach Anfall
2.1.2.1.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentlichen Bereich
2.1.2.1.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.2.1.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.2.1.432100	41.200,00	41.708,15	101,23%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.2.1.441100	86.900,00	83.532,00	96,12%	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort / Hausmeister;
2.1.2.1.441101	57.400,00	56.577,00	98,57%	Mietnebenkosten
2.1.2.1.446100	5.450,00	269,13	4,94%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld 3.450; Einnahmen Jahresbericht, Nutzungsentgelte 2.000;
2.1.2.1.448200	11.850,00	11.717,04	98,88%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Gastschulbeiträge Kostenersatz Alling; Ansatz nach Anfall
2.1.2.1.448600	0,00	6.563,44	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2017: Erstattung Einbruchschaden
2.1.2.1.448700	0,00	2.006,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 2017: Rückerstattung von 2 Rechnungen
2.1.2.1.448800	200,00	291,40	145,70%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2.1.2.1.456900	0,00	0,00	0,00%	Weitere sonstige ordentliche Erträge
Summe	210.600,00	205.269,16	97,47%	
Aufwendungen:				
Produktkonto	**Ansatz in Euro**	**Inanspruchnahme in Euro**	**%**	**Erläuterung**
2.1.2.1.501900	14.600,00	7.160,52	49,04%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung
2.1.2.1.502900	450,00	260,36	57,86%	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.2.1.503900	1.900,00	1.068,90	56,26%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.2.1.521110	135.000,00	109.119,09	80,83%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen

				Schule: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unter-
				halt;
				18/20: E-Prüfung
				2017: Hebeanlage neu; Verfugungen (GS: WC-
				Bereiche, Türen); Bauhofarbeiten: Maler, WC-
				Inventar austauschen,Beleuchtung montieren;
				Desinfektionsanlagen ausbauen (Umkleiden TH);
				Putznachbesserungen: TH-Umkleiden und Flur;
				Fluchtweg-Beleuchtung TH neu; Urinale 2. OG neu;
				TH: Umkleiden 3+4 neue Decke incl. Licht; TH:
				diverse SchädenWDVS (Sockel TH, Außenwand
				Parkplatz); Verglasung TH Fitnessraum (Ober-
				lichter; Steuerung TH Abluft - Riedel; Hort-Boden
				Notausgang KG; Parkett Hort neu versiegeln;
				Blitzschutz aus 2016; Türen GS beschichten; Tau-
				benabwehr; Notausgang Mittagsbetreuung Sanie-
				rung Treppenbelag, WDVS; Roste umbauen;
				WDVS = Wärmedämmverbundsystem. Wird an-
				stelle des Fassadenputzes ausgeführt und dient
				der Energieeinsparung.
2.1.2.1.522100	4.500,00	3.799,78	84,44%	Aufwendungen für Unterhaltung des sontigen
				unbeweglichen Vermögens
				Lehrschwimmbad: Wartung, Reparaturen,
				allgemeiner Unterhalt; Fliesen/Fugen/Risse;
				Betrieb bis Mai 2017;
2.1.2.1.522200	9.600,00	4.275,47	44,54%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.-
				und Ausrüstungsgegenständen
				Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicher-
				heitsrelevant) u.a.;
				2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei
				1.1.2.2.527132;
				2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600;
2.1.2.1.522300	1.800,00	588,22	32,68%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen-
				ständen des Anlageverm. (GWG)
				Ansatz nach Anfall;
2.1.2.1.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts-
				ausstattung
2.1.2.1.524100	168.800,00	83.475,41	49,45%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke
				und baulichen Anlagen
				Reinigung
2.1.2.1.524120	7.200,00	6.026,00	83,69%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der
				Grundstücke und baulichen Anlagen
				AWB Abfallentsorgung; Entsorgung Speisereste;
2.1.2.1.524131	110.000,00	53.235,60	48,40%	Aufwendungen für Heizung
2.1.2.1.524132	101.000,00	42.223,66	41,81%	Aufwendungen für Strom
2.1.2.1.524133	28.000,00	17.441,83	62,29%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.2.1.524190	300,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der
				Grundstücke, Gebäude
				Kaminkehrer
2.1.2.1.526110	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
				Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei
				1.1.2.2.526110
2.1.2.1.527110	6.800,00	5.609,18	82,49%	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
				2017/2018: Mehr Busfahrten, da keine Sport-
				halle/Lehrschwimmbecken;
2.1.2.1.527132	4.000,00	282,81	7,07%	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.2.1.527134	5.500,00	2.703,96	49,16%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
				Mehr wegen mehr Schülern;
				2016 ff.: Material für Projektarbeiten;
				2017: Mehrbedarf wegen 50-Jahr-Feier;
2.1.2.1.527135	300,00	0,00	0,00%	Sonstige Sachausgaben
				Jugendsozialarbeit an Schulen

2.1.2.1.527152	16.650,00	86,99	0,52%	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und
				übrige Förderschulen
				2017-2023: Neuer Lehrplan für Mittelschulen
				5.000/Jahr;
2.1.2.1.527190	15.000,00	2.220,78	14,81%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-
				aufwendungen
				Betriebskosten für Lehrschwimmbad, Wasser-
				proben, Chemikalien u.a. einschließlich Kosten-
				ersatz für technische Betreuung Lehrschwimmbad
				durch die Stadtwerke;
				Abbruch Mitte 2017;
2.1.2.1.527191	0,00	0,00	#DIV/0!	Sachaufwand Ganztagesschule
2.1.2.1.529100	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
2.1.2.1.531100	38.500,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
				an das Land
				6 gebundene Ganztagesklassen 33.000;
				1 Gruppe offene Ganztagesschule 5.500;
2.1.2.1.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen ür laufende Zwecke an Gemeinden
				(GV)
2.1.2.1.531700	18.000,00	0,00	0,00%	Zuschüsse für laufende Zwecke an private
				Unternehmen
				Bezuschussung Anschlussbetreuung 6 Ganztages-
				klassen an AWO 18.000;
2.1.2.1.531800	200,00	9.123,00	4.561,50%	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
				Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend
				Richtlinien;
2.1.2.1.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
				Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei
				1.1.2.2.541200
2.1.2.1.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.2.1.542912	0,00	0,00	#DIV/0!	Freiwillige Schülerbeförderung
2.1.2.1.542930	0,00	0,00	#DIV/0!	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
				Mitgliedsbeitrag DJH
2.1.2.1.542940	50,00	0,00	0,00%	Vermischte Aufwendungen
2.1.2.1.543110	1.700,00	324,41	19,08%	Aufwendungen für Büromaterial
				2017 ff.: Jugendsozialarbeit neu bei .527135;
2.1.2.1.543120	1.200,00	267,79	22,32%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.2.1.543130	500,00	148,20	29,64%	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.2.1.543140	1.700,00	1.000,91	58,88%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2.1.2.1.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung,
				Amtsblatt
2.1.2.1.543160	250,00	233,70	93,48%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
				Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.1.2.1.544121	150,00	148,44	98,96%	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.2.1.544122	150,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Kfz-Steuer
				FFB-U 7810; FFB-L 4132;
2.1.2.1.544240	200,00	141,88	70,94%	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen
				FFB-U 7810; FFB-L 4132;
2.1.2.1.544250	12.000,00	11.984,77	99,87%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
2.1.2.1.544280	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinen-
				versicherung
2.1.2.1.544290	0,00	329,60	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen
				2017: Versicherungen für Betriebspraktika
2.1.2.1.581100	25.550,00	5.438,30	21,28%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
				Bauhofleistungen *)
2.1.2.1.082221	0,00	0,00	#DIV/0!	EDV-Ausstattung (Hardware)
2.1.2.1.082800	28.500,00	0,00	0,00%	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung
				an Schulen
				2017 ff.: Vorhänge für je ein Klassenzimmer 1.500;
				2017: Laptopwagen 23.000 (Übertrag aus 2016);
				Schranktischkombination für Essensausgabe 2.000
				(Übertrag aus 2016); mobile Bühnenelemente

				2.000;
2.1.2.1.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.2.1.085000	12.700,00	1.153,12	9,08%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-
				stände über 150 bis 1.000 Euro
				2017-2020: Allgemeine Beschaffungen 12.700;
Summe	772.750,00	369.872,68	47,86%	
Erträge	210.600,00	205.269,16		
Aufwendungen	772.750,00	369.872,68		
Budget	562.150,00	164.603,52	29,28%	
*) Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 3/2017 gebucht.				