

Ermittlung des Budgetvortrages 2019						
Mittelschule an der Wittelsbacherstraße						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
2121.414100	37.300,00	7.717,00	20,69%	7.300,00	-104,25	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land *) Lernmittelfreiheit Ansatz nach Anfall Förderung Digitalbudget Die Förderung Digitalbudget wurde nach 2020 verschoben (30.000) - siehe auch .082221;
2121.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentlichen Bereich
2121.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2121.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2121.432100	25.700,00	25.740,00	100,16%	1/4	10,00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *) Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2121.441100	80.100,00	80.310,19	100,26%	1/4	52,55	Mieten, Pachten und Erbbauzins *) Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort / Hausmeister;
2121.441101	55.700,00	55.749,72	100,09%	1/4	12,43	Mietnebenkosten *)
2121.446100	5.300,00	3.347,15	63,15%	5.300,00	-1.952,85	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld 3.350; Einnahmen Jahresbericht, Nutzungsentgelte 2.000;
2121.448100	0,00	0,00	#DIV/0!	1/4	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
2121.448200	16.700,00	16.098,83	96,40%	1/4	-150,29	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) *) Gastschulbeiträge Kostenersatz Alling; Ansatz nach Anfall
2121.448600	0,00	995,00	#DIV/0!	0,00	995,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2019: Erstattung Einbruchschaden 995;

2121.448700	0,00	631,51	#DIV/0!	0,00	631,51	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
						2019: Doppelzahlungen
2121.448800	0,00	307,01	#DIV/0!	0,00	307,01	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
						2019: Erstattung Reparatur Glasschäden
2121.456900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge
Summe	220.800,00	190.896,41	86,46%			*) Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind von der Einrichtung großteils nicht steuerbar und werden daher nur zu 1/4 gutgeschrieben bzw. belastet.
			=	-198,89 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2121.501900	9.100,00	16.685,82	183,36%	1/2	-3.792,91	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
2121.502900	800,00	573,69	71,71%	1/2	113,16	EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung (1.700);
2121.503900	800,00	2.346,93	293,37%	1/2	-773,47	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2121.521110	118.000,00	137.437,86	116,47%	118.000,00	-19.437,86	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
						Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
						Schule: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt;
						20/22: E-Prüfung;
						Aus 2018: Mängelbeseitigung Blitzschutz 3.500;
						Auslaufhähne Toiletten 5.000; TGG: Türen beschichten, Treppenhaus streichen 4.000; Restzahlung Überdachung Kellerabgang West 10.000; Reinigung Fassade 8.000; WIM: Sanierung Nordfassade 12.000; Umstieg Fluchtwegbeleuchtung LED 7.500; Bodentanks Lehrerzimmer 2.000; Waschbecken Verwaltung Nebenraum 1.000; Ersatz Belag Terrasse Lehrerzimmer 5.000; Reparatur Treppen 3.000; Reparatur Geländer NTH 2.000;
						TGG = Theresen Grundschule

						WIM = Wittelsbacher Mittelschule
						NTH = Neue Turnhalle
2121.522100	0,00	1.693,25	#DIV/0!	0,00	-1.693,25	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
						2019: Extrapflegegang durch Gartenbaufirma
2121.522200	12.050,00	12.474,68	103,52%	12.050,00	-424,68	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen
						Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant);
						2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;
						2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600;
						2018 ff.: Lizenzen Laptopwagen 1.200;
						2019: Aufstellung/Einweisung Kopierer 150;
						Wartung Defibrilatoren 500;
						2019 ff.: neuer Leasingvertrag Kopierer;
2121.522300	18.800,00	19.865,93	105,67%	18.800,00	-1.065,93	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) **)
					-2.100,00	Allgemeine Beschaffungen 14.500 (12.700 bisher bei 085000);
						2019: Teeküche Sekretariat 600; 3 Beamer a' 700;
						2019-2021: je 2 Sprungkästen a' 800;
2121.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2121.524100	176.800,00	196.780,68	111,30%	1/4	-4.995,17	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
2121.524120	7.200,00	6.570,56	91,26%	1/4	157,36	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung; Entsorgung Speisereste;
2121.524131	85.000,00	68.945,74	81,11%	1/4	4.013,57	Aufwendungen für Heizung
2121.524132	85.000,00	61.979,03	72,92%	1/4	5.755,24	Aufwendungen für Strom
2121.524133	15.000,00	14.430,80	96,21%	1/4	142,30	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2121.524190	300,00	107,10	35,70%	1/4	48,23	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
2121.527110	6.000,00	6.770,85	112,85%	6.000,00	-770,85	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel

						2019: Erhöhung wegen Preissteigerung Busunternehmen;
2121.527132	4.000,00	2.888,47	72,21%	4.000,00	1.111,53	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2121.527134	4.500,00	3.956,69	87,93%	4.500,00	543,31	Werk- und Beschäftigungsmaterial
						Mehr wegen mehr Schülern;
						2016 ff.: Material für Prüfungs- und Übungsprojekte;
						2018: Mehrbedarf Projektarbeiten (Arbeitsgruppen Ganztagesklassen);
2121.527134	1.000,00				1.000,00	Budgetvortrag aus 2018
2121.527135	300,00	229,68	76,56%	300,00	70,32	Sonstige Sachausgaben
						Jugendsozialarbeit an Schulen
2121.527152	16.650,00	14.003,23	84,10%	16.650,00	2.646,77	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen
						2017-2023: Neuer Lehrplan für Mittelschulen 5.000/Jahr;
2121.527152	1.500,00				1.500,00	Budgetvortrag aus 2018
2121.527190	0,00	166,60	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						2019: Transponder Schließanlage Außentüren 166,60;
2121.527190	200,00				200,00	Budgetvortrag aus 2018
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	33.000,00	44.000,00	133,33%	33.000,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land
						5 gebundene Ganztagesklassen 27.500;
						1 Gruppe offene Ganztagesesschule 5.500;
						Im Schuljahr 2019/2020 waren es tatsächlich 6 GGTK + 2 OGTS;
						Der Mehraufwand wird der Schule nicht belastet, da dieser von der Schule nicht beeinflussbar ist.
2121.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
2121.531700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
2121.531800	15.200,00	15.000,00	98,68%	15.200,00	200,00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
						Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200;
						Bezuschussung Anschlussbetreuung 5 Ganztagesklassen an AWO 15.000;

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
2121.542940	200,00				200,00	Budgetvortrag aus 2018
2121.543110	1.900,00	2.345,47	123,45%	1.900,00	-445,47	Aufwendungen für Büromaterial 2017 ff.: Jugendsozialarbeit neu bei .527135 2018 ff.: erhöhte Druckerkosten
2121.543120	2.000,00	2.109,22	105,46%	2.000,00	-109,22	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 2018-2023: Lehrerhandbücher neuer Lehrplan 800; Budgetvortrag aus 2018
2121.543120	200,00				200,00	
2121.543130	500,00	287,28	57,46%	500,00	212,72	Aufwendungen für Porto und Versand
2121.543130	100,00				100,00	Budgetvortrag aus 2018
2121.543140	1.700,00	2.539,50	149,38%	1.700,00	-839,50	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Budgetvortrag aus 2018
2121.543140	500,00				500,00	
2121.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2121.543160	250,00	69,96	27,98%	250,00	180,04	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2121.544121	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Grundsteuer 2018: Wegfall Hausmeisterhaus
2121.544122	150,00	130,24	86,83%	1/2	9,88	Aufwendungen für Kfz-Steuer FFB-U 7810, FFB-L 4132
2121.544240	200,00	145,97	72,99%	1/2	27,02	Aufwendungen für Kfz-Versicherung FFB-U 7810, FFB-L 4132
2121.544250	12.000,00	12.291,25	102,43%	1/2	-145,63	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
2121.544280	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinen- versicherung
2121.544290	200,00	198,40	99,20%	1/2	0,80	Beiträge für sonstige Versicherungen Versicherungen für Berufspraktikanten
2121.581100	25.550,00	35.521,70	139,03%	25.550,00	-9.971,70	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
2121.082221	60.000,00	41.679,48	69,47%	39.000,00	-2.679,48	EDV-Ausstattung (Hardware) ***) Aus 2018: Faulhaber Server 20.000; 2019: Hardware Netzwerk 39.000; Laptop für Haus- meister 1.000 (Programmierung Schließanlage);

2121.082800	1.500,00	854,14	56,94%	1.500,00	645,86	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
						2019 ff.: Vorhänge für je ein Klassenzimmer 1.500;
2121.082800	1.000,00				1.000,00	Budgetvortrag aus 2018
2121.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	719.200,00	725.080,20	100,82%			
					7.888,60 €	(lfd.)
					-19.437,86 €	(Bauunterhalt)
Einnahmen	220.800,00		190.896,41		-198,89 €	
Ausgaben	719.200,00		725.080,20		7.888,60 €	(lfd.)
					-19.437,86 €	(Bauunterhalt)
Budget	498.400,00		534.183,79		7.689,71 €	(ohne Bauunterhalt)
					-11.748,15	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2019 verbucht. Hiervon entfielen 17.367,75 Euro auf die VDE-Prüfung. Diese Kosten werden der Schule nicht belastet.						
**) 3 Beamer a' 700 (2.100) wurden in 2020 neu veranschlagt und werden daher hier nicht gutgeschrieben.						
***) Der Erwerb Hardware Netzwerk (39.000) wurde in 2020 neu mit 43.000 Euro veranschlagt. Es wurde ein zusätzliches, notwendiges Hardware Netzwerk für 18.617,45 Euro beschafft, sodass sich der Ansatz von 60.000 Euro nicht um 39.000 Euro, sondern nur um 21.000 Euro vermindert.						