

Ermittlung des Budgetvortrages 2019						
Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
2131.414100	39.950,00	9.941,00	24,88%	9.950,00	2,25	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land *) Lernmittelfreiheit Ansatz nach Anfall Förderung Digitalbudget Die Förderung Digitalbudget (30.000 Euro) wurde in 2020 neu veranschlagt - siehe auch .082221;
2131.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
2131.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2131.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2131.432100	21.300,00	20.990,00	98,54%	21.300,00	-310,00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2131.441100	185.500,00	185.545,85	100,02%	1/4	11,46	Mieten, Pachten und Erbbauzins *) Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum, Hausmeister, Mittagsbetreuung
2131.441101	42.000,00	42.953,82	102,27%	1/4	238,46	Mietnebenkosten *)
2131.446100	5.650,00	5.550,00	98,23%	5.650,00	-100,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld
2131.448100	0,00	2.500,00	#DIV/0!	0,00	2.500,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 2019: Rückzahlung Mifi OGTS 18/19 f. 1 OGTS-Gruppen anteilig 5 Monate
2131.448200	24.600,00	26.397,75	107,31%	1/4	449,44	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) *) Gastschulbeiträge
2131.448700	0,00	473,08	#DIV/0!	0,00	473,08	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

						2019: Erstattung Kosten Oberflurhydrant
2131.448800	0,00	854,29	#DIV/0!	0,00	854,29	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
						2019: Erstattung für Beschädigung einer Fensterscheibe
						*) Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind von der Einrichtung großteils nicht steuerbar und werden daher nur zu 1/4 gutgeschrieben bzw. belastet.
Summe	319.000,00	295.205,79	92,54%			
			=		<b>4.118,98 €</b>	
<b>Ausgaben:</b>						
<b>Produktkonto</b>	<b>Ansatz in Euro</b>	<b>Ergebnis in Euro</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz bzw. bereinigter Ansatz</b>	<b>Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis</b>	<b>Erläuterung</b>
2131.501900	7.550,00	8.235,39	109,08%	1/2	-342,70	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
2131.502900	0,00	224,49	#DIV/0!	1/2	-112,25	Sachwalterentschädigung, EDV-Betreuung (2.100); Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2131.503900	850,00	957,53	112,65%	1/2	-53,77	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2131.521110	60.700,00	71.299,87	117,46%	54.200,00	-17.099,87	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen **)
						Wartungskosten 41.300; Reparatur und Unterhaltskosten incl. regelmäßige Kontrolle der Trinkwasserhygiene 12.000; Monitoring für Energiemanagement 900;
						2019-2023: Deckenaufhängungen für Beamer (2 Klassenzimmer pro Jahr) 6.500;
2131.522100	0,00	2.650,74	#DIV/0!	0,00	-2.650,74	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2131.522200	12.400,00	16.836,06	135,77%	12.400,00	-4.436,06	2019: Extra Pflegegang durch Gartenbaufirma; Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen
						Wartungsverträge
						Reparaturaufwand für Turnhallengeräte u.a.;
						2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600 (2x / MS + GS);

						2013 ff.: Kosten für Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132
						2019: Aufstellung/Einweisung Kopierer 150; Wartung Defibrilatoren 500; Infosystem Schule 1.100;
						2019 ff.: Neuer Leasingvertrag Kopierer;
						2020 ff.: Infosystem Schule 900;
2131.522300	11.000,00	30.574,92	277,95%	11.000,00	-19.574,92	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) *****)
					3.017,84	Verbandsmaterial; kleiner Anschaffungen;
						Allgemeine Anschaffungen 11.000 (9.500 bisher bei 085000);
2131.522300	5.220,00				5.220,00	Budgetvortrag aus 2018
2131.523111	20.700,00	20.663,16	99,82%	20.700,00	36,84	Aufwendungen für Miete Gebäude
						Anmietung Container für neue Gruppen OGS;
2131.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2131.524100	124.700,00	116.479,61	93,41%	1/4	2.055,10	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
2131.524120	5.250,00	3.838,59	73,12%	1/4	352,85	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2131.524131	60.000,00	52.785,03	87,98%	1/4	1.803,74	Aufwendungen für Heizung
						Abhängig von der Fernwärme vom Freizeitzentrum
2131.524132	50.000,00	41.017,51	82,04%	1/4	2.245,62	Aufwendungen für Strom
2131.524133	4.200,00	3.564,35	84,87%	1/4	158,91	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2131.524190	300,00	0,00	0,00%	1/4	75,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
2131.525100	100,00	49,93	49,93%	100,00	50,07	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen ab 2017: mobile Verkehrsschule / Fahrzeug;
2131.526120	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
2131.527110	17.900,00	11.832,50	66,10%	17.900,00	6.067,50	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
						Sachmittel, Folien, Phys.Chem.Biol. Sammlung, Werken, Sport, Schulküche, Handarbeitsräume,
						Ergänzung Orff-Instrumente, Schulgarten, Disketten für Computer, Schulspiel, Tafelzubehör, Ergänzung audiovisueller Geräte;
						Beförderung auf Unterrichtswegen; Nutzung Eislaufhalle und Hallenbad;
						2019 ff.: Neue Preise Busunternehmen

2131.527132	6.050,00	4.666,81	77,14%	6.050,00	1.383,19	Sonstige Sachausgaben bei Schulen Schulfeier, Betriebserkundungen Ansatz nach Anfall 2019: 50-Jahrfeier 800;
2131.527134	3.500,00	2.678,85	76,54%	3.500,00	821,15	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2131.527135	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	Sonstige Sachausgaben Jugendsozialarbeit an Schulen
2131.527151	3.000,00	3.828,68	127,62%	3.000,00	-828,68	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
2131.527152	15.800,00	13.773,08	87,17%	15.800,00	2.026,92	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen 2018-2023: neuer Lehrplan für Mittelschulen je 5.000;
2131.527190	100,00	733,70	733,70%	100,00	-633,70	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen 2019: zusätzliche Schlüssel Lehrer/Betreuer Ganztag;
2131.527190	580,00				580,00	Budgetvortrag aus 2018
2131.527191	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sachaufwand Ganztageschule
2131.531100	38.500,00	33.000,00	85,71%	38.500,00	5.500,00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land 3 Gruppen offene Ganztageschule 16.500; 4 gebundene Ganztagesklassen 22.000;
2131.531700	12.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	12.000,00	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschuss Ganztagesklassen an AWO (Beschluss Sozialausschuss 09.12.2012)
2131.531800	100,00	12.000,00	12.000,00%	100,00	-11.900,00	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200; 2019: Zuschuss AWO wegen <b>Bereichsabgrenzung</b> hier verbucht und <b>versehentlich bei .531700</b> veranschlagt;
2131.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200
2131.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2131.542930	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Mitgliedsbeitrag DJH
2131.542940	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2131.543110	3.850,00	6.825,03	177,27%	3.850,00	-2.975,03	Aufwendungen für Büromaterial Jugendsozialarbeit ab 2017 neu bei .527135;

2131.543110	2.500,00				2.500,00	Budgetvortrag aus 2018
2131.543120	2.000,00	2.229,93	111,50%	2.000,00	-229,93	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 2018-2023: Lehrerhandbücher für neuen Lehrplan je 600;
2131.543120	2.000,00				2.000,00	Budgetvortrag aus 2018
2131.543130	1.000,00	1.394,74	139,47%	1.000,00	-394,74	Aufwendungen für Porto und Versand
2131.543130	150,00				150,00	Budgetvortrag aus 2018
2131.543140	1.800,00	1.726,78	95,93%	1.800,00	73,22	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2131.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2131.543160	250,00	83,87	33,55%	250,00	166,13	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2131.543300	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Sachverständige
2131.544121	200,00	194,18	97,09%	200,00	5,82	Aufwendungen für Grundsteuer
2131.544250	7.800,00	9.014,39	115,57%	1/2	-607,20	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung 2016 ff.: Erhöhung wegen Erweiterung der Schule;
2131.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
2131.545700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erstattungen an private Unternehmen Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball;
2131.581100	17.200,00	28.276,52	164,40%	17.200,00	-11.076,52	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
2131.017100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge- leisteten Zuwendungen - Investitionsförderung
2131.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Betriebsvorrichtungen
2131.082221	115.150,00	39.693,61	34,47%	68.750,00	29.056,39	EDV-Ausstattung (Hardware) ***) 2018/2019: neue PC-Clients je 23.450; 2019: 3D-Drucker 1.700 (für Mittelschule); Tablets 10.000; Erneuerung Faulhabersystem 25.000; Hardware Netzwerk 55.000;
2131.082800	7.000,00	1.499,00	21,41%	3.000,00	1.501,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen ****) 2019: Computertische für Schulküche 3.000; Beamer (Aula) 4.000;
2131.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe	621.800,00	542.628,85	87,27%		
					<b>42.679,09 €</b> (lfd.)
					<b>-17.099,87 €</b> (Bauunterhalt)
Einnahmen	319.000,00		295.205,79		<b>4.118,98 €</b>
Ausgaben	621.800,00		542.628,85		<b>42.679,09 €</b> (lfd.)
					<b>-17.099,87 €</b> (Bauunterhalt)
Budget	302.800,00		247.423,06		<b>46.798,07 € (ohne Bauunterhalt)</b>
					29.698,20 € (mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2019 verbucht. Hiervon entfielen 19.248,04 Euro auf die VDE-Prüfung. Diese Kosten werden der Schule nicht belastet.					
**) Die Deckenaufhängungen für Beamer wurden in 2020 neu veranschlagt und werden daher hier nicht gutgeschrieben.					
***) Die Tablets (10.000 Euro) wurden in 2020 neu veranschlagt und daher hier nicht gutgeschrieben. Das Hardware Netzwerk (Ansatz 55.000 Euro) wurde in 2020 teilweise neu veranschlagt. Vom Ansatz (55.000 Euro) abgezogen werden 18.617,45 Euro für zusätzlich notwendiges Hardware Netzwerk in 2019.					
****) Der Beamer (Aula / 4.000 Euro) wurde in 2020 neu veranschlagt und wird daher hier nicht gutgeschrieben.					
*****) Hier wurden 3.017,84 Euro vom Konto 096100 (gehört nicht zum Budget) umgebucht. Der Betrag wird daher dem Budget nicht belastet. Weitere 16.808,75 Euro wurden vom Konto 082221 (gehört zum Budget) für PC-Clients umgebucht und sind durch das Budget gedeckt.					