

Ermittlung des Budgetvortrages 2012						
Schule an der Kleinfeldstraße						
(bisher UA 2115)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%			Erläuterung
2110.414100	4.650,00	4.676,00	100,56%			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
						Lernmittelfreiheit
2110.414400	0,00	0,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
2110.414700	0,00		#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2110.414800	0,00	0,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich
2110.432100	34.550,00	32.550,00	94,21%			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
						Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2110.441100	66.400,00	65.335,20	98,40%			Mieten, Pachten und Erbbauzins *)
						Miete Mittagbetreuung / Kinderhort / Hausmeister
2110.441101	49.700,00	49.200,25	98,99%			Mietnebenkosten *)
2110.446100	4.650,00	4.584,00	98,58%			Sonstige privatrechtliche Entgelte
						Papiergeld
2110.448800	100,00	438,61	438,61%			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
						2012: Doppelzahlung einer Rechnung und Erst. Versicherung Brandmeldeanlage
2110.231270	0,00	0,00	#DIV/0!			Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen

Summe	160.050,00	156.784,06	97,96%			*) Die Mindereinnahmen bei den Mieten (-1.064,80 Euro) und den Mietnebenkosten (-499,75 Euro) sind von der Schule nicht beeinflussbar und werden daher nicht belastet.
			=	-1.701,39 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz		Erläuterung
2110.501900	5.800,00	3.985,81	68,72%	5.800,00	1.814,19	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
						Aufwendungen für Honorarkräfte Frühstücksbetreuung + EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung
2110.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2110.503900	700,00	300,80	42,97%	700,00	399,20	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2110.521110	61.500,00	83.131,20	135,17%	61.500,00	-21.631,20	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen *****)
					12.328,30	Wartung, Reparaturen und allgemeiner Unterhalt; 12/14: E-Prüfung;
						2012: Erneuerung Bodenbelag 2 Zimmer; Ersatz Faltglasleuchten; Ersatz Jalousien; Reparatur/Umbau Toiletten/Urinale; Fuge, Laufbahn; Teilanstrich Fassade N/W;
2110.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2110.522200	7.300,00	7.347,22	100,65%	7.300,00	-47,22	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2110.522300	1.500,00	1.495,57	99,70%	1.500,00	4,43	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.-gegenständen des Anlagevermögens (GWG)
2110.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2110.524100	82.400,00	79.880,83	96,94%	1/2	1.259,59	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
2110.524120	2.300,00	2.226,40	96,80%	1/2	36,80	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung

2110.524131	49.300,00	46.218,36	93,75%	1/2	1.540,82	Aufwendungen für Heizung
2110.524132	27.000,00	25.138,08	93,10%	1/2	930,96	Aufwendungen für Strom
2110.524133	3.500,00	3.592,31	102,64%	1/2	-46,16	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2110.524190	300,00	186,13	62,04%	1/2	56,94	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der
						Grundstücke, Gebäude
2110.527110	11.900,00	17.044,03	143,23%	11.900,00	-5.144,03	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
						Kreide, Farben, Kleinmaterial, Fachzeitschriften,
						Spiel- und Sportgeräte, Anschauungsmaterial,
						Folien, Papier;
						Nutzungsgebühren / Unterrichtsfahrten (z.B.
						Eislauf, Bäder usw.);
2110.527110	100,00				100,00	Budgetvortrag 2011
2110.527132	2.250,00	914,71	40,65%	2.250,00	1.335,29	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
						Schulfeiern; Preise für Schüler;
2110.527134	1.650,00	2.294,53	139,06%	1.650,00	-644,53	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2110.527151	6.950,00	1.681,20	24,19%	6.950,00	5.268,80	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule
						und übrige Förderschulen
2110.527190	0,00	45,83	#DIV/0!	0,00	-45,83	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-
						aufwendungen
						2011: Kosten Maibaum aufstellen
2110.531800	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
						Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend
						Richtlinien;
2110.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2110.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2110.542930	0,00	25,00	#DIV/0!	0,00	-25,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
2110.542940	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2110.543110	1.800,00	3.703,06	205,73%	1.800,00	-1.903,06	Aufwendungen für Büromaterial
2110.543120	800,00	1.415,62	176,95%	800,00	-615,62	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2110.543130	250,00	166,25	66,50%	250,00	83,75	Aufwendungen für Porto und Versand
2110.543140	1.250,00	953,64	76,29%	1.250,00	296,36	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2110.543150	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen,
						Amtsblatt
2110.543160	500,00	464,10	92,82%	500,00	35,90	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
						Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2110.544121	50,00	39,45	78,90%	50,00	10,55	Aufwendungen für Grundsteuer
2110.544290	4.900,00	4.858,05	99,14%	1/2	20,97	Beiträge für sonstige Versicherungen
2110.581100	12.800,00	23.021,87	179,86%	12.800,00	-1.474,37	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
						Bauhofleistungen *)
2110.081000	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	2.000,00	Betriebsvorrichtungen

2110.082800	21.250,00	1.965,04	9,25%	21.250,00	19.284,96	2012: Dosieranlage Füllwasser Kessel; Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen **) ***)
					1.535,67	
					-3.000,00	2012: Lehrerzimmer 11.250; Sonnenschutz 3.000 (Übertrag aus 2011); Einbau vorhandener Bewe- gungsparcours (Bauhofkosten) 7.000;
2110.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2110.085000	21.300,00	10.948,80	51,40%	21.300,00	10.351,20	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro
					-10.000,00	2012: Übertrag aus 11 Garderobenschränke (Brand- schutz) 10.000; ****)
Summe	331.650,00	323.043,89	97,41%			
				=	23.720,56 €	(lfd.)
				=	-9.302,90 €	(Bauunterhalt)
Einnahmen	160.050,00		156.784,06	=	-1.701,39 €	
Ausgaben	331.650,00		323.043,89	=	23.720,56 €	(lfd.)
				=	-9.302,90 €	(Bauunterhalt)
Budget	171.600,00		166.259,83	=	22.019,17 €	(ohne Bauunterhalt)
				=	12.716,27 €	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2012 verbucht. Hiervon entfallen 1.203,50 Euro auf die Hausmeistervertretung. Diese Kosten werden dem Budget nicht belastet. Weitere 1.406,00 Euro entfallen auf die Behebung eines Wasserschadens. Außerdem entfallen auf die Renovierung/Sanierung der Hausmeisterwohnung 6.138,00 Euro. Diese Kosten werden dem Budget ebenfalls nicht belastet.						
**) 1.535,67 Euro für Gummi-Betonplatten betreffen das Haushaltjahr 2011 und werden daher hier nicht belastet.						
***) 3.000 Euro für den Sonnenschutz wurden in 2013 neu veranschlagt und werden daher hier nicht gutgeschrieben.						

****) 10.000 Euro für Garderobenschränke (Brandschutz) wurden in 2013 neu veranschlagt und werden daher hier nicht gutgeschrieben.						
*****) 12.328,30 Euro betreffen die Renovierung/Sanierung der Hausmeisterwohnung. Diese Kosten werden dem Budget nicht belastet.						