

Ermittlung des Budgetvortrages 2012						
Schule an der Kirchenstraße						
(bisher UA 2155)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%			Erläuterung
2113.414100	28.550,00	28.580,00	100,11%			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
						Lernmittelfreiheit je 4.550;
						Ganztagesklassen je 24.000;
2113.414400	0,00	0,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen übrigen Bereich
2113.414700	0,00	0,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2113.414800	0,00	0,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2113.432100	38.150,00	38.150,00	100,00%			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
						Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2113.441100	119.800,00	120.119,40	100,27%			Mieten, Pachten und Erbbauzins
						Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei /
						Schulkindergarten / Hausmeister / Schulsozialarbeit /
						Kinderhort;
2113.441101	88.400,00	89.992,35	101,80%			Mietnebenkosten
2113.446100	5.650,00	5.413,26	95,81%			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
						Papiergeld
2113.448800	100,00	3.414,13	3.414,13%			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
						Erstattung Kopierkosten
						2012: Erstattung Versicherungsschaden Schulkindergarten = 3.279,69 Euro
Summe	280.650,00	285.669,14	101,79%			
			=	5.019,14 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz		Erläuterung

				bzw. bereinig- ter Ansatz		
2113.501900	39.400,00	43.554,51	110,54%	1/2	-2.077,26	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
						Ganztagesbetreuung + EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung
						siehe Einnahmen bei .414100 ***)
2113.502900	300,00	462,69	154,23%	1/2	-81,35	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte ***)
2113.503900	1.400,00	6.319,75	451,41%	1/2	-2.459,88	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte ***)
2113.521110	55.000,00	54.503,78	99,10%	55.000,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
						Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Aufzug, Hydranten; Ersatz Glasscheiben; Jalousienreparaturen; Fliesen-, Bodenbeläge; allgem. Gebäudeunterhalt; Dachreparaturen; Anstriche innen (2 Klassenzimmer); Bodenbelag (1 Klassenzimmer); Sandreinigung; Außentreppe
						Winterschäden (Zugang Mittagsbetreuung); WC-Unterhalt: Abläufe, Fliesen, Trennwände; Unterhalt SchulKiGa, AWO, VHS;
						2013: Allwetterplatz Asphaltreparatur;
2113.522100	0,00	14,86	#DIV/0!	0,00	-14,86	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
						2012: Niro-Wirbel für Spielplatz
2113.522200	9.400,00	10.960,78	116,60%	9.400,00	-1.560,78	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen
						u.a. Wartungskosten EDV 750;
2113.522300	1.100,00	7.167,68	651,61%	1.100,00	-6.067,68	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlagevermögens (GWG)
2113.523130	42.100,00	35.799,33	85,03%	1/2	3.150,34	Aufwendungen für Erbbauzinsen
2113.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2113.524100	130.300,00	131.366,32	100,82%	1/2	-533,16	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
2113.524120	5.500,00	5.891,15	107,11%	1/2	-195,58	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Speiseabfallentsorgung; ABW Abfallentsorgung;

2113.524131	83.200,00	69.234,73	83,21%	1/2	6.982,64	Aufwendungen für Heizung
2113.524132	40.900,00	43.140,67	105,48%	1/2	-1.120,34	Aufwendungen für Strom
2113.524133	6.300,00	6.146,04	97,56%	1/2	76,98	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2113.524190	300,00	137,49	45,83%	1/2	81,26	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
2113.527110	10.800,00	10.180,69	94,27%	10.800,00	619,31	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
2113.527110	3.800,00				3.800,00	Budgetvortrag aus 2011
2113.527132	4.600,00	4.382,64	95,27%	4.600,00	217,36	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2113.527134	2.250,00	4.042,42	179,66%	2.250,00	-1.792,42	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2113.527151	6.900,00	7.506,62	108,79%	6.900,00	-606,62	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
2113.527190	200,00	734,71	367,36%	200,00	-534,71	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2113.531100	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land
						2 gebundene Ganztagesklassen
2113.531800	200,00	41,00	20,50%	200,00	159,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich
						Bezuschussung Klassenfahrten entsprechende Richtlinien
2113.541200	450,00	243,60	54,13%	450,00	206,40	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2113.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2113.542930	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
						Mitgliedsbeitrag DJH
2113.542940	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2113.543110	2.700,00	3.460,77	128,18%	2.700,00	-760,77	Aufwendungen für Büromaterial
2113.543120	950,00	1.316,74	138,60%	950,00	-366,74	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2113.543130	200,00	108,50	54,25%	200,00	91,50	Aufwendungen für Porto und Versand
2113.543140	1.700,00	1.429,68	84,10%	1.700,00	270,32	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2113.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2113.543160	400,00	379,50	94,88%	400,00	20,50	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
						Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2113.544121	150,00	101,46	67,64%	150,00	48,54	Aufwendungen für Grundsteuer
2113.544290	4.800,00	4.785,18	99,69%	1/2	7,41	Beiträge für sonstige Versicherungen
2113.581100	12.800,00	15.643,63	122,22%	12.800,00	-960,38	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
2113.082800	7.000,00	587,22	8,39%	7.000,00	6.412,78	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen **)
					-6.000,00	12: Sitzgruppe für Spielplatz (Einbaukosten Bauhof

						3.000); Baumpflanzung 1.000; Sonnensegel 3.000;
2113.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2113.085000	11.400,00	12.061,53	105,80%	11.400,00	-661,53	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
						2012 ff.: Ersatz Schulmöbel, EDV, Lehrmittel, Bilder-
						rahmen (Brandschutz);
Summe	496.600,00	491.705,67	99,01%			
				=	-3.549,72 €	(Ifd.)
				=	0,00 €	(Bauunterhalt)
Einnahmen	280.650,00		285.669,14	=	5.019,14 €	
Ausgaben	496.600,00		491.705,67	=	-3.549,72 €	(Ifd.)
				=	0,00 €	(Bauunterhalt)
Budget	215.950,00		206.036,53	=	1.469,42 €	(ohne Bauunterhalt)
				=	1.469,42 €	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2012 verbucht.						
Hiervon entfallen 1.883,25 Euro auf die Hausmeistervvertretung. Dieser Betrag wird dem Budget nicht belastet.						
**) Hiervon wurden 3.000 Euro für Einbaukosten Bauhof für Sitzgruppen in 2013 neu veranschlagt, ebenso 3.000 Euro für ein Sonnensegel. Die Beträge werden daher dem Budget nicht gutgeschrieben.						
***) Aufgrund gestiegener Kosten erfolgt hier eine Belastung nur zu 1/2.						