

Ermittlung des Budgetvortrages 2012					
Schule an der Wittelsbacherstraße					
- Mittelschule -					
(bisher UA 2130)					
Einnahmen:					
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%		Erläuterung
2121.414100	5.550,00	5.573,79	100,43%		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
					Lernmittelfreiheit
2121.414400	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentlichen Bereich
2121.414700	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2121.414800	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2121.432100	57.000,00	58.431,19	102,51%		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
					Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei / Schulsozialarbeit / Hausmeister;
2121.441100	84.900,00	82.110,95	96,71%		Mieten, Pachten und Erbbauzins
					Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei bis 31.05.12 / Kinderhort / Hausmeister;
					Kinderhilfe Cäcilienchule 1. OG ab 01.09.11 bis 31.08.14;
					Kinderhilfe Hort ab 01.10.12;
2121.441101	57.700,00	61.180,40	106,03%		Mietnebenkosten
2121.446100	4.400,00	3.990,00	90,68%		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
					Papiergeld; Einnahmen Jahresbericht;
					Nutzungsentgelte;
2121.448200	14.450,00	15.057,76	104,21%		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
					Gastschulbeiträge
					Kostenersatz Alling; Ansatz nach Anfall
2121.448800	200,00	247,29	123,65%		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2121.456900	0,00	0,00	#DIV/0!		Weitere sonstige ordentliche Erträge

Summe	224.200,00	226.591,38	101,07%			
			=	2.391,38 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz		Erläuterung
2121.501900	8.550,00	14.392,50	168,33%	1/2	-2.921,25	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) **)
2121.503900	1.050,00	1.985,82	189,13%	1/2	-467,91	EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte **)
2121.521110	84.500,00	86.225,40	102,04%	84.500,00	-1.725,40	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Schule: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; 12/14: E-Prüfung; 12: Erneuerung Pumpe Heizzentrale; Toiletten HS (abschnittsweise); Reparatur Sportplatzbelag; Zaun Sportplatz; Ersatz Fluchtwegbeleuchtung neue TH; Reparatur Trennvorhänge Turnhallen; Teilweiser Ersatz Lamellendecke Umkleiden; Umbau eines Raumes; 15: Sanierung Sportplatz 160.000;
2121.522100	18.500,00	24.601,08	132,98%	18.500,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lehrschwimmbad: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; Fliesen/Fugen/Risse; 12: Reparatur Boden Umkleiden; UV-Anlage Badewasseraufbereitung (Testphase in 2011 nicht abgeschlossen); Ersatz UV-Lampen, WB-Armaturen; Feuchtemeßgerät;
2121.522200	8.000,00	10.663,60	133,30%	8.000,00	-2.663,60	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen
2121.522300	2.400,00	2.928,12	122,01%	2.400,00	-528,12	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) 12: neue Türbeschilderung 1.400;
2121.522300	2.200,00				2.200,00	Budgetvortrag aus 2011

2121.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2121.524100	136.800,00	134.403,50	98,25%	1/2	1.198,25	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
						Vergabe eines weiteren Bereiches in Fremdreinigung ab 06/2010;
2121.524120	7.100,00	7.153,08	100,75%	1/2	-26,54	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung; Entsorgung Speisereste;
2121.524131	141.900,00	109.190,36	76,95%	1/2	16.354,82	Aufwendungen für Heizung
2121.524132	82.200,00	88.985,76	108,26%	1/2	-3.392,88	Aufwendungen für Strom
2121.524133	23.700,00	25.752,90	108,66%	1/2	-1.026,45	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2121.524190	300,00	12,02	4,01%	1/2	143,99	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
2121.527110	4.800,00	5.260,99	109,60%	4.800,00	-460,99	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
2121.527110	400,00				400,00	Budgetvortrag aus 2011
2121.527132	4.000,00	873,30	21,83%	4.000,00	3.126,70	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2121.527134	1.900,00	1.999,74	105,25%	1.900,00	-99,74	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2121.527152	8.300,00	6.889,80	83,01%	8.300,00	1.410,20	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen
2121.527190	24.000,00	24.593,44	102,47%	24.000,00	-593,44	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						Betriebskosten für Lehrschwimmbad, Wasserproben, Chemikalien u.a. einschließlich Kostenersatz für technische Betreuung Lehrschwimmbad durch die Stadtwerke;
2121.527191	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sachaufwand Ganztageschule
						Sachaufwand für Ganztagesklasse
2121.529100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
2121.531100	30.000,00	25.000,00	83,33%	30.000,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land
						5 gebundene Ganztagesklassen 25.000;
						1 Gruppe offene Ganztageschule 5.000;
2121.531800	200,00	164,00	82,00%	200,00	36,00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
						Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;

2121.541200	250,00	161,00	64,40%	250,00	89,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Mehr wegen Fahrtkosten Küche;
2121.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2121.542930	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Mitgliedsbeitrag DJH
2121.542940	50,00	221,34	442,68%	50,00	-171,34	Vermischte Aufwendungen
2121.543110	1.700,00	1.930,45	113,56%	1.700,00	-230,45	Aufwendungen für Büromaterial
2121.543110	200,00				200,00	Budgetvortrag aus 2011
2121.543120	900,00	995,00	110,56%	900,00	-95,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2121.543120	400,00				400,00	Budgetvortrag aus 2011
2121.543130	500,00	484,50	96,90%	500,00	15,50	Aufwendungen für Porto und Versand
2121.543140	1.400,00	2.210,54	157,90%	1.400,00	-810,54	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2121.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2121.543160	400,00	379,50	94,88%	400,00	20,50	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
2121.544121	150,00	148,44	98,96%	150,00	1,56	Aufwendungen für Grundsteuer
2121.544122	150,00	145,07	96,71%	1/2	2,47	Aufwendungen für Kfz-Steuer
2121.544240	200,00	166,29	83,15%	1/2	16,86	Aufwendungen für Kfz-Versicherung
2121.544290	9.000,00	9.231,39	102,57%	1/2	-115,70	Beiträge für sonstige Versicherungen
2121.581100	25.550,00	33.405,51	130,75%	25.550,00	-5.634,26	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
2121.082800	2.700,00	3.205,00	118,70%	2.700,00	-505,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen 2012: Schrank für Schulküche 1.200; 2012 ff.: Vorhänge für je ein Klassenzimmer 1.500; Budgetvortrag aus 2011
2121.082800	1.000,00				1.000,00	
2121.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2121.085000	12.700,00	3.722,58	29,31%	12.700,00	8.977,42	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro
Summe	648.050,00	627.482,02	96,83%			
				=	15.850,06 €	(Ifd.)
				=	-1.725,40 €	(Bauunterhalt)

Einnahmen	224.200,00		226.591,38	=	2.391,38 €	
Ausgaben	648.050,00		627.482,02	=	15.850,06 €	(lfd.)
					-1.725,40 €	(Bauunterhalt)
Budget	423.850,00		400.890,64	=	18.241,44 €	(ohne Bauunterhalt)
				=	16.516,04	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2012 verbucht. Hiervon entfallen 2.221,25 Euro auf die Hausmeisterversetzung. Diese Kosten werden dem Budget nicht belastet.						
**) Aufgrund gestiegener Kosten erfolgt hier eine Belastung nur zu 1/2.						