

Ermittlung des Budgetvortrages 2013					
Schule an der Kerschensteinerstraße					
(Grund- und Mittelschule)					
(bisher UA 2150)					
Einnahmen:					
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%		Erläuterung
2131.414100	8.350,00	8.024,00	96,10%		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit + staatliche Zuweisung für Ganztagesklassen 2013 ff.: weniger wegen Übernahme Honorarkräfte durch AWO Germering
2131.414400	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Zuschuss ARGE
2131.414700	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2131.414800	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2131.432100	20.050,00	20.050,00	100,00%		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2131.441100	177.200,00	178.258,36	100,60%		Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum, Hausmeister, Mittagsbetreuung
2131.441101	47.100,00	46.469,39	98,66%		Mietnebenkosten
2131.446100	4.900,00	5.341,63	109,01%		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld
2131.448200	14.000,00	21.691,30	154,94%		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) 2012: Schulkostenbeteiligung Alling 2010/2011
2131.448700	0,00	0,00	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2131.448800	0,00	1.532,44	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 2013: u.a. Erstattung sonstiges
2131.231280	0,00	0,00	#DIV/0!		Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen

Summe	271.600,00	281.367,12	103,60%			
			=	9.767,12 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
2131.501900	11.800,00	7.908,00	67,02%	1/2	1.946,00	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Sachwalterentschädigung, EDV-Betreuung, Betreuung Ganztagesklassen
2131.503900	1.200,00	723,36	60,28%	1/2	238,32	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2131.521110	43.500,00	34.700,00	79,77%	43.500,00	8.800,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grund- stücke und baulichen Anlagen Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltskosten incl. Legionellen 2013: Reparaturkosten Sportplatz; Reparatur des Zauns; Sandaustausch Kugelstoßanlage; 2014; neuer Oberbelag und Linierung des Sportplatzes;
2131.522100	0,00	218,08	#DIV/0!	0,00	-218,08	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2013: Stangenmaterial Reparatur Tor Süd-West
2131.522200	10.200,00	12.341,16	120,99%	10.200,00	-2.141,16	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge 2013: mehr wegen erhöhtem Reparaturaufwand für Turnhallengeräte; 2013 ff.: Kosten für Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132
2131.522300	1.000,00	6.770,65	677,07%	1.000,00	-5.770,65	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen- ständen des Anlageverm. (GWG) Verbandsmaterial; kleiner Anschaffungen;

2131.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2131.524100	95.700,00	89.100,60	93,10%	1/2	3.299,70	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
2131.524120	5.600,00	4.104,00	73,29%	1/2	748,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2131.524131	118.700,00	68.414,24	57,64%	1/3	16.761,92	Aufwendungen für Heizung 1/3 wegen Umbauphase
2131.524132	42.100,00	37.060,83	88,03%	1/2	2.519,59	Aufwendungen für Strom
2131.524133	5.100,00	3.700,47	72,56%	1/2	699,77	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2131.524190	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
2131.527110	12.500,00	18.430,26	147,44%	12.500,00	-5.930,26	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 Eis- laufhalle und Hallenbad; ab 2013: mehr Schüler und erhöhter Aufwand für Ganztagesklassen;
2131.527132	5.250,00	1.446,43	27,55%	5.250,00	3.803,57	Sonstige Sachausgaben bei Schulen Schulfeier, Betriebserkundungen Ansatz nach Anfall
2131.527134	2.700,00	3.453,14	127,89%	2.700,00	-753,14	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2131.527151	3.050,00	505,60	16,58%	3.050,00	2.544,40	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
2131.527152	9.500,00	17.245,85	181,54%	9.500,00	-7.745,85	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen
2131.527190	0,00	990,67	#DIV/0!	0,00	-990,67	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2131.527191	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sachaufwand Ganztageschule
2131.531100	25.000,00	15.000,00	60,00%	25.000,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land **)
						2 Gruppen offene Ganztageschule;
						1 gebundene Ganztagesklasse ab 2011, dann jedes Jahr eine weitere Ganztagesklasse;

2131.531700	7.500,00	10.500,00	140,00%	7.500,00	0,00	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen **)
						Zuschuss Ganztagesklassen an AWO (Beschluss Sozialausschuss)
2131.531800	100,00	41,00	41,00%	100,00	59,00	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2131.541200	0,00	568,75	#DIV/0!	0,00	-568,75	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200 2013: Fahrkosten für 2012 und 2013 zum Medienzentrum
2131.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2131.542930	0,00	25,00	#DIV/0!	0,00	-25,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Mitgliedsbeitrag DJH
2131.542940	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2131.543110	2.800,00	4.463,49	159,41%	2.800,00	-1.663,49	Aufwendungen für Büromaterial Erhöhter Bedarf (2 Schulen)
2131.543120	850,00	2.122,09	249,66%	850,00	-1.272,09	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2131.543130	1.000,00	789,75	78,98%	1.000,00	210,25	Aufwendungen für Porto und Versand
2131.543140	1.500,00	1.763,98	117,60%	1.500,00	-263,98	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2131.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2131.543160	550,00	235,62	42,84%	550,00	314,38	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2131.544121	200,00	194,18	97,09%	200,00	5,82	Aufwendungen für Grundsteuer
2131.544290	5.200,00	5.414,13	104,12%	5.200,00	-214,13	Beiträge für sonstige Versicherungen
2131.581100	17.200,00	17.400,50	101,17%	17.200,00	-200,50	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
2131.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Betriebsvorrichtungen
2131.082800	2.000,00	8.991,96	449,60%	2.000,00	-6.991,96	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen 2013: 1 Defibrillator 2.000;
2131.082900	0,00	2.719,53	#DIV/0!	0,00	-2.719,53	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2131.085000	19.500,00	28.287,11	145,06%	19.500,00	-8.787,11	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2012-2014: mehr wegen erhöhtem Bedarf Vervollständigung Ausstattung nach Generalsanierung einschließlich EDV; jeweils neue Ganztagesklassen 2.500;

2131.085000	5.200,00				5.200,00	2014: zusätzliche Mobilar für BA III; Budgetvortrag aus 2012
Summe	456.900,00	405.630,43	88,78%			
					-7.505,63 €	(Ifd.)
					8.800,00 €	(Bauunterhalt)
Einnahmen	271.600,00		281.367,12		9.767,12 €	
Ausgaben	456.900,00		405.630,43		-7.505,63 €	(Ifd.)
					8.800,00 €	(Bauunterhalt)
Budget	185.300,00		124.263,31		2.261,49 €	(ohne Bauunterhalt)
					11.061,49 €	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2013 verbucht.						
**) Diese Minder- bzw. Mehrausgaben sind von der Schule nicht beeinflussbar und werden daher nicht gutgeschrieben bzw. belastet.						