

Ermittlung des Budgetvortrages 2016						
Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße (bisher UA 2150)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
2131.414100	9.550,00	9.438,00	98,83%	1/4	-28,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land *)
						Lernmittelfreiheit
2131.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Ansatz nach Anfall
						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	19.700,00	19.700,00	100,00%	19.700,00	0,00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2131.441100	195.000,00	194.351,02	99,67%	1/4	-162,25	Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
						Mieten, Pachten und Erbbauzins *)
						Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum, Hausmeister, Mittagsbetreuung
2131.441101	49.700,00	45.190,44	90,93%	1/4	-1.127,39	Mietnebenkosten *)
2131.446100	5.400,00	6.104,00	113,04%	5.400,00	704,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
						Papiergeld
2131.448200	23.500,00	17.338,10	73,78%	1/4	-1.540,48	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) *)
						Gastschulbeiträge
2131.448700	0,00	92,57	#DIV/0!	0,00	92,57	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2131.448800	0,00	56,57	#DIV/0!	0,00	56,57	2016: Rückerstattung wegen Doppelzahlung
						Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2131.231280	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	2016: Erstattung Schlüssel Aufzug
						Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
2131.232270	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten

					(auflösbar)	
					*) Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind von der Einrichtung großteils nicht steuerbar und werden daher nur zu 1/4 gutgeschrieben bzw. belastet.	
Summe	302.850,00	292.270,70	96,51%			
=					-2.004,98 €	
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2131.501900	7.550,00	7.511,78	99,49%	1/2	19,11	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
2131.502900	200,00	199,62	99,81%	1/2	0,19	Sachwalterentschädigung, EDV-Betreuung, Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2131.503900	850,00	840,57	98,89%	1/2	4,71	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2131.521110	82.800,00	104.159,24	125,80%	82.800,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen **) Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltskosten incl. Legionellen; Monitoring
						Aus 2015: neuer Oberbelag und Linierung des Sportplatzes incl. Reparatur (aus 2014: Zaun/Südseite); 2016: Instandsetzung Blitzschutz; neuer Boiler / Wasserenthärtungsanlage;
2131.522100	0,00	1.417,68	#DIV/0!	0,00	-1.417,68	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
						2016: 1. AZ + SZ Außenanlagen;
2131.522200	10.100,00	15.552,34	153,98%	10.100,00	-5.452,34	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen
						Wartungsverträge
						Reparaturaufwand für Turnhallengeräte u.a.;
						2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600;
						2013 ff.: Kosten für Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132
2131.522200	8.200,00				8.200,00	Budgetvortrag aus 2015

2131.522300	2.300,00	4.716,18	205,05%	2.300,00	-2.416,18	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm. gegen- ständen des Anlageverm. (GWG)
						Verbandsmaterial; kleiner Anschaffungen; 2016: erhöhter Bedarf im Sport (800);
2131.523111	20.700,00	20.663,16	99,82%	20.700,00	36,84	Aufwendungen für Miete Gebäude
2131.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Anmietung Container für neue Gruppen OGS; Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts- ausstattung
2131.524100	123.400,00	111.676,19	90,50%	1/2	5.861,91	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2131.524120	5.250,00	3.699,00	70,46%	1/2	775,50	Reinigung
2131.524131	95.000,00	38.289,01	40,30%	1/2	28.355,50	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grund- stücke und baulichen Anlagen
						Aufwendungen für Heizung
						Abhängig von der Fernwärme vom Freizeitzentrum
						2016: weniger Ausgaben wegen Guthaben aus 2015
						I.H.v. 21.710,99 Euro;
2131.524132	52.500,00	35.802,10	68,19%	1/2	8.348,95	Aufwendungen für Strom
2131.524133	4.100,00	4.393,11	107,15%	1/2	-146,56	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2131.524190	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grund- stücke, Gebäude
						Kaminkehrer
2131.526120	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
2131.527110	15.900,00	13.339,33	83,90%	15.900,00	2.560,67	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;
						2015 ff.: mehr Busfahrten und mehr Nutzung des Hallenbades;
2131.527132	5.250,00	2.162,73	41,19%	5.250,00	3.087,27	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
						Schulfeier, Betriebserkundungen
						Ansatz nach Anfall
2131.527134	3.100,00	3.062,38	98,79%	3.100,00	37,62	Werk- und Beschäftigungsmaterial mehr Schüler

2131.527151	4.000,00	229,42	5,74%	4.000,00	3.770,58	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
2131.527152	10.800,00	8.408,44	77,86%	10.800,00	2.391,56	2014-2017: neuer Grundschnullehrplan Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen
2131.527190	0,00	2.080,94	#DIV/0!	0,00	-2.080,94	mehr Schüler Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2131.527191	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sachaufwand Ganztageschule
2131.531100	35.000,00	38.500,00	110,00%	35.000,00	-3.500,00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land ***)
2131.531700	9.000,00	12.000,00	133,33%	9.000,00	-3.000,00	3 Gruppen offene Ganztageschule 15.000; 4 gebundene Ganztagesklassen 20.000; Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
2131.531700	3.000,00					Zuschuss Ganztagesklassen an AWO (Beschluss Sozialausschuss 09.12.2012)
2131.531800	100,00	41,00	41,00%	100,00	3.000,00	Budgeterhöhung lt. HA vom 19.07.2016
2131.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	59,00	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2131.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für übernormene Reisekosten
2131.542930	0,00	25,00	#DIV/0!	0,00		Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200
2131.542940	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2131.543110	3.800,00	3.612,47	95,07%	3.800,00	-25,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Mitgliedsbeitrag DJH
2131.543120	1.400,00	2.185,69	156,12%	1.400,00	100,00	Vermischte Aufwendungen Aufwendungen für Büromaterial
2131.543130	1.000,00	757,22	75,72%	1.000,00	187,53	2015 ff.: höherer Aufwand wegen 2 Schulen (Grund- und Mittelschule)
2131.543140	1.800,00	1.444,62	80,26%	1.800,00	-785,69	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2131.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00		2015 ff.: höherer Aufwand wegen 2 Schulen (Grund- und Mittelschule)
2131.543160	250,00	233,70	93,48%	250,00	242,78	Aufwendungen für Porto und Versand
					355,38	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
					0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
					16,30	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
						Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren

				56.854,90 € (mit Bauunterhalt)	
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2016 verbucht. Hiervon werden 9.757,50 Euro für die VDE-Prüfung dem Budget nicht belastet.					
**) Die Wartungsverträge für die Lüftungsanlagen wurden erst im Frühjahr 2016 geschlossen. Danach hat die Wartungsfirma ihre bereits im Jahr 2015 erbrachten Leistungen in Rechnung gestellt (18.788,67 Euro). Der Tausch eines Warmwasserbereiters (4.979,90 Euro) sowie die Nachhallisanierung in zwei Räumen (1.924,24 Euro) waren nicht veranschlagt. Diese Kosten werden dem Budget nicht belastet.					
***) Mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums vom 09.03.2016 wurde die kommunale Mitfinanzierung pro Klasse um je 500 Euro auf 5.500 Euro erhöht. Die dadurch entstandenen Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 3.500 Euro werden dem Budget nicht belastet, da diese Mehrausgaben von der Einrichtung nicht beeinflussbar sind.					