

Ermittlung des Budgetvortrages 2012					
Schule an der Kerschensteinerstraße					
(Grund- und Mittelschule)					
(bisher UA 2150)					
Einnahmen:					
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%		Erläuterung
2131.414100	16.550,00	13.339,21	80,60%		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
					Lernmittelfreiheit + staatliche Zuweisung für Ganztagesklassen
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	19.950,00	19.950,00	100,00%		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
					Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2131.441100	168.100,00	169.290,77	100,71%		Mieten, Pachten und Erbbauzins
					Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum, Hausmeister, Mittagsbetreuung
2131.441101	55.000,00	55.167,15	100,30%		Mietnebenkosten
2131.446100	4.450,00	5.292,00	118,92%		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
					Papiergeld
2131.448200	0,00	2.742,56	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
					2012: Schulkostenbeteiligung Alling 2010/2011
2131.448700	0,00	1,31	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
					Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
					2012: u. a. Erstattung Versicherungsschaden
2131.231280	0,00	0,00	#DIV/0!		Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen

Summe	264.050,00	271.578,84	102,85%			
			=		7.528,84 €	
<b>Ausgaben:</b>						
<b>Produktkonto</b>	<b>Ansatz in Euro</b>	<b>Ergebnis in Euro</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz</b>		<b>Erläuterung</b>
2131.501900	9.000,00	17.829,33	198,10%	1/2	-4.414,67	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) ***) Sachwalterentschädigung, EDV-Betreuung, Betreuung Ganztagesklassen
2131.503900	850,00	1.144,08	134,60%	1/2	-147,04	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte ***)
2131.521110	27.300,00	30.901,12	113,19%	27.300,00	-3.601,12	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltskosten incl. Legionellen 2012: Reparaturkosten; Fassadenanstrich Hausmeisterhaus (Materialkosten); Reparaturkosten Sportplatz; 2013: Reparatur Zaunanlage
2131.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2131.522200	7.000,00	8.108,41	115,83%	7.000,00	-1.108,41	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge
2131.522300	1.000,00	3.090,47	309,05%	1.000,00	-2.090,47	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Hausmeisterwerkstatt; Verbandsmaterial; kleinere Anschaffungen;
2131.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2131.524100	94.100,00	82.359,82	87,52%	1/2	5.870,09	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 Grund-

						stücke und baulichen Anlagen
2131.524131	118.700,00	79.263,88	66,78%	1/2	19.718,06	Aufwendungen für Heizung
2131.524132	27.000,00	34.997,07	129,62%	1/2	-3.998,54	Aufwendungen für Strom
2131.524133	5.050,00	4.771,56	94,49%	1/2	139,22	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	11.800,00	22.230,62	188,40%	11.800,00	-10.430,62	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 Eislaufhalle und Hallenbad;
						2012: höhere Kosten für Busfahrten + in 2012 einmalig 1.000 für busfahrten wegen Sanierung Turnhalle
2131.527110	4.400,00				4.400,00	Budgetvortrag aus 2011
2131.527132	5.250,00	6.420,44	122,29%	5.250,00	-1.170,44	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
						Schulfeier, Betriebserkundungen
						Ansatz nach Anfall
2131.527134	2.400,00	4.068,91	169,54%	2.400,00	-1.668,91	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2131.527151	3.000,00	1.890,15	63,01%	3.000,00	1.109,85	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
2131.527152	8.150,00	9.193,72	112,81%	8.150,00	-1.043,72	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen
2131.527190	0,00	1.066,48	#DIV/0!	0,00	-1.066,48	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2131.527191	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sachaufwand Ganztageschule
2131.531100	20.000,00	15.000,00	75,00%	20.000,00	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;
2131.531800	100,00	41,00	41,00%	100,00	59,00	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche
						Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2131.541200	300,00	162,40	54,13%	300,00	137,60	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
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	4.600,10	164,29%	2.800,00	-1.800,10	Aufwendungen für Büromaterial Erhöhter Bedarf (2 Schulen)
2131.543120	850,00	2.041,34	240,16%	850,00	-1.191,34	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2131.543130	1.000,00	675,45	67,55%	1.000,00	324,55	Aufwendungen für Porto und Versand
2131.543140	1.400,00	1.845,40	131,81%	1.400,00	-445,40	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2131.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2131.543160	400,00	433,44	108,36%	400,00	-33,44	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	5.184,67	99,71%	5.200,00	15,33	Beiträge für sonstige Versicherungen
2131.581100	17.200,00	17.749,60	103,20%	17.200,00	1.681,40	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
2131.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Betriebsvorrichtungen
2131.082800	0,00	3.777,63	#DIV/0!	0,00	-3.777,63	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (gedeckt durch 085000)
2131.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2131.085000	19.500,00	2.789,73	14,31%	19.500,00	16.710,27	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro 2012-2014: mehr wegen erhöhtem Bedarf Vervoll- ständigung Ausstattung nach Generalsanierung einschließlich EDV; 2012-2014: jeweils 2 neue Ganztagesklassen;
Summe	399.950,00	365.960,00	91,50%			
				=	16.906,98 €	(lfd.)
				=	-3.601,12 €	(Bauunterhalt)
Einnahmen	264.050,00		271.578,84	=	7.528,84 €	
Ausgaben	399.950,00		365.960,00	=	16.906,98 €	(lfd.)
				=	-3.601,12 €	(Bauunterhalt)
Budget	135.900,00		94.381,16	=	24.435,82 €	(ohne Bauunterhalt)

				=	20.834,70 € (mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2012 verbucht. Hiervon entfallen 2.231,00 Euro auf die Hausmeisterversetzung. Diese Kosten werden dem Budget nicht belastet.					
**) Die Minderausgaben sind von der Einrichtung nicht beeinflussbar und werden dem Budget daher nicht gutgeschrieben.					
***) Aufgrund gestiegener Kosten erfolgt die Belastung nur zu 1/2.					