

Ermittlung des Budgetvortrages 2019						
Grundschule an der Kirchenstraße						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
2113.414100	104.400,00	75.657,99	72,47%	74.400,00	1.257,99	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Digitalbudget (30.000) wurde nach 2020 verschoben - siehe auch .082221; Lernmittelfreiheit je 4.500; Ganztagesklassen je 45.000 (höhere staatliche Förderung); 2016 ff.: Förderung Fachkraft GTÜ-Klasse 25.000; Siehe .530100
2113.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen übrigen Bereich
2113.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2113.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2113.432100	38.350,00	38.350,00	100,00%	38.350,00	0,00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2113.441100	123.400,00	124.386,67	100,80%	1/4	246,67	Mieten, Pachten und Erbbauzins *) Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei / Schulkindergarten / Hausmeister / Kinderhort;
2113.441101	90.800,00	91.040,30	100,26%	1/4	60,08	Mietnebenkosten *)
2113.446100	5.450,00	5.165,00	94,77%	5.450,00	-285,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld
2113.448200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
2113.448400	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen übrigen Bereich
2113.448600	0,00	317,15	#DIV/0!	0,00	317,15	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2019: Erstattung von Versicherung für Schließzylinder

						Gartentor;
2113.448700	0,00	4.158,01	#DIV/0!	0,00	4.158,01	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
						2019: Erstattung einer Doppelzahlung, Gutschrift wegen Vertragsänderung, Erstattung Reinigungsschäden;
2113.448800	100,00	0,00	0,00%	100,00	-100,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
						Erstattung Kopierkosten
						*) Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind von der Einrichtung großteils nicht steuerbar und werden daher nur zu 1/4 gutgeschrieben bzw. belastet.
Summe	362.500,00	339.075,12	93,54%			
				=	5.654,90 €	
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2113.501900	56.000,00	53.355,32	95,28%	1/2	1.322,34	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Ganztagesbetreuung + EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung (1.550); siehe Einnahmen bei .414100
2113.502900	1.000,00	925,97	92,60%	1/2	37,02	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2113.503900	5.500,00	6.665,75	121,20%	1/2	-582,88	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2113.521110	179.500,00	359.781,34	200,44%	179.500,00	-180.281,34	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen *****) Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Aufzug (1/2 Schule 1/2 Hort), Hydranten 29.500; Ersatz Glasscheiben 3.000; Reparatur Jalousien, Bodenbeläge, Fliesen 13.000; Gebäudeunterhalt allgemein 7.500 Sandreinigung 2.800; Dachreparaturen 6.000; Anstriche innen 4.000; Außentreppen Winterschäden 2.000; 2019 einmalig: Erneuerung 3 Stahl-Glas-Eingangsportale

						51.000; Lärmschutzmaßnahmen Küche/Essraum + zusätzliche Sprechstelle für Behinderte Haupteingang
						7.700; ausstehende Schlußrechnung Heizung Mehrzweckhalle 23.500;
						AWO/VHS: allgemeiner Unterhalt 5.000;
						SchulkiGa: Malerarbeiten 4.500; VHS Sanierung 2 WC-9.500;
						Hort: Unterhalt: Wartung Teeküche, Aufzug (1/2 Schule 1/2 Hort) insgesamt 7.500;
					176.415,25	Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben wegen Hagelschaden an Pfingsten / Beschluss SR v. 21.04.2020
					3.866,09	Umbuchung von 096100 - betrifft den Unterhalt = Sanierung WC VHS
2113.522100	17.300,00	3.509,78	20,29%	17.300,00	13.790,22	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens *****)
					-15.000,00	Pflege des Begleitgrüns
						2019: Erneuerung/Reparatur Fallschutzmatten Spielplatz 15.000;
2113.522200	12.000,00	12.493,11	104,11%	12.000,00	-493,11	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen
						u.a. Wartungskosten EDV 750;
						Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant);
						2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527131;
						2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600;
						2019: Aufstellung/Einweisung Kopierer 150; Wartung Defibrilatoren 750;
						2019 ff.: Neuer Leasingvertrag Kopierer;
2113.522300	17.000,00	11.877,86	69,87%	17.000,00	5.122,14	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlagevermögens (GWG)
						Allgemeiner Schulmöbelsatz 12.500 (11.400 bisher bei 085000);
						2019: Vorhänge Speisezimmer 1.500; Ausstattung Besprechungszimmer 3.000;
2113.523130	42.700,00	38.777,90	90,81%	1/4	1.961,05	Aufwendungen für Erbbauzinsen
2113.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2113.524100	170.200,00	149.135,58	87,62%	1/4	5.266,11	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

						Reinigung
2113.524120	4.900,00	3.804,00	77,63%	1/4	274,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Speiseabfallentsorgung; ABW Abfallentsorgung;
2113.524131	77.100,00	65.013,23	84,32%	1/4	3.021,69	Aufwendungen für Heizung (Gas)
2113.524132	49.500,00	36.762,87	74,27%	1/4	3.184,28	Aufwendungen für Strom
2113.524133	7.200,00	2.523,24	35,05%	1/4	1.169,19	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2113.524190	300,00	267,76	89,25%	1/4	8,06	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
2113.525100	100,00	49,93	49,93%	100,00	50,07	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
						2017 ff.: mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug;
2113.527110	11.700,00	12.121,38	103,60%	11.700,00	-421,38	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
2113.527132	4.600,00	3.082,75	67,02%	4.600,00	1.517,25	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2113.527132	1.000,00				1.000,00	Budgetvortrag aus 2018
2113.527134	2.250,00	1.410,30	62,68%	2.250,00	839,70	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2113.527135	300,00	328,17	109,39%	300,00	-28,17	Sonstige Sachausgaben
						Jugendsozialarbeit an Schulen
2113.527151	7.000,00	2.413,00	34,47%	7.000,00	4.587,00	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
2113.527190	200,00	332,45	166,23%	200,00	-132,45	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2113.531100	16.500,00	0,00	0,00%	16.500,00	16.500,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land **)
						3 gebundene Ganztagesklassen
						2017 ff.: Beitragserhöhung auf 5.500;
2113.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
2113.531800	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich
						Bezuschussung Klassenfahrten entsprechende Richtlinien
2113.541200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
						Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200
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	3.000,00	3.706,49	123,55%	3.000,00	-706,49	Aufwendungen für Büromaterial
						2017 ff.: Jugendsozialarbeit neu bei .527135
						2018 ff.: erhöhte Druckerkosten

2113.543110	1.250,00				1.250,00	Budgetvortrag aus 2018
2113.543120	950,00	659,65	69,44%	950,00	290,35	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2113.543130	250,00	174,45	69,78%	250,00	75,55	Aufwendungen für Porto und Versand
2113.543140	2.000,00	1.959,83	97,99%	2.000,00	40,17	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2113.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2113.543160	250,00	233,70	93,48%	250,00	16,30	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2113.544121	150,00	101,46	67,64%	150,00	48,54	Aufwendungen für Grundsteuer
2113.544250	5.500,00	6.426,13	116,84%	1/2	-463,07	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
2113.544280	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung
2113.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
2113.545700	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	Erstattungen an private Unternehmen Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball; Die Maßnahme wurde aus personellen Gründen nicht durchgeführt und wird daher hier nicht gutgeschrieben.
2113.581100	12.800,00	28.265,48	220,82%	12.800,00	-15.465,48	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
					5.573,80	
					4.573,00	
2113.017100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge- leisteten Zuwendungen - Investitionsförderung
2113.049400	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonst. Versorg. Anl. (z.B. Funk- und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg. Anlage
2113.082221	24.000,00	0,00	0,00%	24.000,00	24.000,00	EDV-Ausstattung (Hardware) ***)
					-24.000,00	2019: Hardware Netzwerk 14.000; Tablets 10.000;
2113.082800	9.700,00	1.071,74	11,05%	9.700,00	8.628,26	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen ****)
					-7.600,00	2019: neue Tafel 2.100; 2019-2022: 4 Dokumentenkameras + Beamer 1.900;
2113.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	744.500,00	807.230,62	108,43%			
					39.553,06 €	(lfd.)
					0,00 €	(Bauunterhalt)

Einnahmen	362.500,00		339.075,12	5.654,90 €	
Ausgaben	744.500,00		807.230,62	39.553,06 €	(lfd.)
				0,00 €	(Bauunterhalt)
Budget	382.000,00		468.155,50	45.207,96 €	(ohne Bauunterhalt)
				45.207,96 €	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2019 verbucht.					
Hiervon entfallen 4.573,00 Euro auf die VDE-Prüfung. Diese Kosten werden der Schule nicht belastet.					
Weitere 5.573,80 Euro entfallen auf den Hagelschaden an Pfingsten. Dieses Kosten wurden der Versicherung gemeldet und werden daher der Schule nicht belastet.					
**) Im Bescheid der Regierung von Niederbayern werden die Einnahmen und Ausgaben gegengerechnet und nur die Differenz überwiesen.					
***) Die Anschaffung der Hardware Netzwerk (14.000 Euro) sowie der Tablets (10.000 Euro) wurde in 2020 neu veranschlagt und wird daher hier nicht gutgeschrieben.					
****) Die Anschaffung der 4 Dokumentenkameras + Beamer (je 1.900 Euro) wurde in 2020 neu veranschlagt und wird daher hier nicht gutgeschrieben.					
*****) Die Erneuerung/Reparatur Fallschutzmatten Spielplatz (15.000 Euro) wurde in 2019 nicht durchgeführt und in 2020 nicht neu veranschlagt.					
*****) Hiervon rd. 100.000 Euro für den Hagelschaden - kommt Erstattung von Versicherung;					
Zahlungseingang 150.000 Euro am 24.06.2020;					