

Budget 2020				
Grundschule an der Kleinfeldstraße				
Erträge:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.0.414000	0,00	1.750,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *)
2.1.1.0.414100	96.350,00	1.500,00	1,56%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
				Lernmittelfreiheit
				Ansatz nach Anfall
				2020: Förderung Digitalbudget
				2020/2021: Förderung Digitalpakt
2.1.1.0.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.1.1.0.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.0.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich
2.1.1.0.432100	35.200,00	34.970,00	99,35%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
				Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.0.441100	93.500,00	93.272,16	99,76%	Mieten
				Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort / Hausmeister
				2017: Aufstockung Container Mittagsbetreuung;
2.1.1.0.441101	38.900,00	38.982,84	100,21%	Ersätze für Mietnebenkosten
2.1.1.0.446100	4.450,00	0,00	0,00%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
				Papiergeld
				Ansatz nach Anfall
2.1.1.0.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.1.1.0.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.1.0.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2.1.1.0.231270	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen
				*) Die Erstattungen für den Bufdi werden hier nicht vergütet, da die Auszahlung außerhalb des Budgets liegt (3.6.5.0.501900)
Summe	268.400,00	170.475,00	63,52%	
Aufwendungen				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.0.501900	5.700,00	1.980,00	34,74%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
				Aufwendungen für EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung;

HÜL
Stand 30.06.2020

2.1.1.0.502900	150,00	60,42	40,28%	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.1.0.503900	550,00	235,50	42,82%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.1.0.521110	127.000,00	41.098,06	32,36%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
				Wartung Altbau/Neubau 22.000; Reparaturen/Unterhalt 8.500; Ersatz Jalousien 10.000; Ausgang Pausenhof 3 Türelemente 20.000; Sanierung Haupttreppe Süd Altbau 7.000; Rostschäden Stahlstützen 10 Stück 15.000; Malerarbeiten Klassenzimmer/Treppenhaus Altbau 10.000; Reparatur Bodenbelag Flur Turnhalle 2.000; Tonabscheider Brennofen 1.500; Trockenurinale 1. OG (2. OG 2021) 8.000; Instandsetzung Regelung Heizung/Lüftung 7.000; Außenbeleuchtung Turnhallen-Vorplatz/Garage/Kletterwand 5.000; Elektroausstattung Büro Schulpsychologe (Anschlüsse + Beleuchtung 3.000; Pflege Flachdach Turnhalle/Hort (gemäß Jahresvertrag) 4.000; 2020/2022: E-Prüfung 4.000;
2.1.1.0.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.1.1.0.522110	11.050,00	5.125,43	46,38%	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen
				Aufwendungen für die Reparatur von Turnhallengeräten (sicherheitsrelevant);
				Erwerb von Schullizenzen;
				2019 ff.: Leasingvertrag Kopierer;
				2020: Wartung von Defibrilatoren 500;
				2020 ff.: Lizenzen W-Lan 2.650;
2.1.1.0.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.1.0.524100	114.300,00	53.759,56	47,03%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
				Reinigung
2.1.1.0.524120	2.200,00	1.502,00	68,27%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
				AWB Abfallentsorgung
2.1.1.0.524131	45.000,00	42.229,00	93,84%	Aufwendungen für Heizung
2.1.1.0.524132	25.300,00	11.946,96	47,22%	Aufwendungen für Strom
2.1.1.0.524133	3.700,00	2.996,05	80,97%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.1.0.524140	50,00	39,45		Grundsteuern
2.1.1.0.524190	300,00	115,63	38,54%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
				Kaminkehrer
2.1.1.0.525100	100,00	183,87	183,87%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
				Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug;
2.1.1.0.525520	54.000,00	28.905,36	53,53%	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
				Allgemeine Anschaffungen 1.500; allgemeiner Schulmöbelsersatz 7.300;
				aus 2019: 15 Dokumentenkameras a' 750; 15 Beamer a' 770; 15 Beamerhalterungen a' 300; 21 Laptops ' 780;
				2020 - 2023: Vorhänge für je 2 Klassenzimmer 1.500;
2.1.1.0.527110	15.200,00	5.430,10	35,72%	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen
				Kreide, Farben, Kleinmaterial, Fachzeitschriften, Spiel- und Sportgeräte, Anschauungsmaterial,
				Folien, Papier;
2.1.1.0.527113	6.800,00	0,00		Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2

HÜL
Stand 30.06.2020

				BaySchFG
2.1.1.0.527132	2.250,00	457,67	20,34%	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
				Schulfeiern; Preise für Schüler;
2.1.1.0.527136	1.650,00	59,55		Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.0.527190	0,00	5,50	#DIV/0!	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-
				aufwendungen
2.1.1.0.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden
				und Gemeindeverbände (GV)
2.1.1.0.531800	100,00	0,00	0,00%	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
				Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend
				Richtlinien;
2.1.1.0.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.0.542940	0,00	0,00	#DIV/0!	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.0.543111	2.050,00	808,56	39,44%	Aufwendungen für Büromaterial
				2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf
				Recycling-Papier;
2.1.1.0.543112	2.950,00	744,73	25,25%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
				2020: Regionales Heimat- und Sachkundebuch
2.1.1.0.543113	300,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Porto und Versand
				2020 ff.: Erhöhung für psychologische Beratung;
2.1.1.0.543114	1.650,00	577,03	34,97%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2.1.1.0.543115	100,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen,
				Amtsblatt
2.1.1.0.543116	350,00	340,06	97,16%	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
				Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren
2.1.1.0.544151	7.000,00	8.155,74	116,51%	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden,
				Veruntreuung, Unfall u.ä.
				Sachversicherung / Elementarversicherung
2.1.1.0.545700	1.000,00	0,00	0,00%	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender
				Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
				Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft
				(SAG) Basketball;
2.1.1.0.545800	0,00	0,00	#DIV/0!	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender
				Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
2.1.1.0.549100	300,00	207,70	69,23%	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender
				Verwaltungstätigkeit
				Jugendsozialarbeit an Schulen;
2.1.1.0.549130	100,00	80,00	80,00%	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.
				Mitgliedsbeitrag Michaelsbund (Schülerbibliothek);
2.1.1.0.549140	100,00	0,00		Vermischte Aufwendungen
2.1.1.0.581100	25.300,00	963,05	3,81%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *)
				Bauhofleistungen
2.1.1.0.049400	6.100,00	0,00	0,00%	Sonstige Versorgungsanlagen
				aus 2019: Restabwicklung Telefonanlage/EDV 4.100;
				EDV-Verbindung Schulgebäude/Hort 2.000;
2.1.1.0.082221	35.000,00	0,00	0,00%	EDV-Ausstattung (Hardware)
				2020/2021: Tabletcomputer 10.000;
				2020: W-Lan 17.000; Hardware Netzwerk 8.000;
2.1.1.0.082800	3.600,00	0,00	0,00%	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung
				an Schulen
				2020: 2 Tafelschienensysteme a' 1.800;
2.1.1.0.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	501.300,00	208.006,98	41,49%	
Erträge	268.400,00	170.475,00		

HÜL
Stand 30.06.2020

Aufwendungen	501.300,00	208.006,98		
Budget	232.900,00	37.531,98	16,12%	
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 1/2020 verbucht.				