

Budget 2020				
Grundschule an der Kirchenstraße				
Erträge:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.3.414100	161.250,00	26.271,66	16,29%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit 4.250; Ganztagesklassen 45.000; 2020: Förderung Fachkraft Deutschklasse im gebundenen Ganztage 20.000; 2021 ff.: Förderung Fachkraft Deutschklasse im gebundenen Ganztage 25.000; 2020: Förderung Digitalbudget; 2020/2021: Förderung Digitalpakt;
2.1.1.3.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.3.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.1.3.432100	38.500,00	38.500,00	100,00%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.3.441100	123.900,00	114.584,52	92,48%	Mieten Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei / Schulkindergarten / Hausmeister / Kinderhort;
2.1.1.3.441101	90.800,00	86.943,96	95,75%	Ersätze für Mietnebenkosten
2.1.1.3.446100	5.450,00	708,70	13,00%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld; Nutzungsentgelt Turnhalle;
2.1.1.3.448200	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
2.1.1.3.448600	0,00	150.000,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2020: Erstattung Hagelschaden 2019 von Versicherung
2.1.1.3.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.1.3.448800	100,00	0,00	0,00%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erstattung Kopierkosten;
Summe	420.000,00	417.008,84	99,29%	
Aufwendungen:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.1.3.501900	48.750,00	22.322,94	45,79%	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Ganztagesbetreuung + EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung (1.550) siehe Einnahmen bei .414100
2.1.1.3.502900	850,00	381,42	44,87%	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.1.3.503900	6.450,00	2.707,50	41,98%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte

HÜL
Stand 30.06.2020

2.1.1.3.521110	191.800,00	98.432,49	51,32%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
				Wartungen Heizung, Lüftung, Sanitär, Hydranten 19.500; Reparaturen Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro 30.000; Ersatz Glasscheiben 3.000; Reparatur Jalousien 8.000; Fliesen-/Bodenbeläge 5.000; Gebäudeunterhalt allgemein 7.500; Sandreinigung 2.800; Wartung Aufzug (1/2 Schule / 1/2 Hort) 3.000; Dachreparaturen 6.000; Anstriche innen 4.000; Aussentreppen Winterschäden 2.000; aus 2019; zusätzliche Sprechstelle/Klingel 2.000; Maßnahmen Umzug Küche von der Wittelsbacherin die Kirchenschule:
				Maler-, Boden-, Sanitärarbeiten, Trennwand 14.900; Elektroarbeiten Küche 10.300; Klimasplittgerät Küche Raum 57a 5.000; Beamerbefestigungen/Verkabelung (20 Stück) 15.000;
				Umbau Kirchenschule wegen Verlagerung der VHS in die Harfe 20.000;
				Unterhalt Schul-KiGa, AWO, VHS 9.500; Malerarbeiten innen 4.500;
				Unterhalt Hort: Allgemeiner Unterhalt 4.500; Wartung Aufzug (1/2 Schule / 1/2 Hort) 3.000; Umbau Internetzimmer in Ruheraum 7.400; Teppich Büro Leitung 3.600; Malerarbeiten Gruppenräume 5.800;
2.1.1.3.522100	2.300,00	803,25	34,92%	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
				Pflege des Begleitgrüns
2.1.1.3.522110	18.900,00	5.781,59	30,59%	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände
				u.a. Wartungskosten DEV 750; Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant); Support amtliche Schulverwaltung; Leasingvertrag Kopierer;
				2020 ff.: Lizenzen W-Lan 2.650;
				2020: Wartung Defibrilatoren 900; Dokumentenvernichtung Auflösung Archiv 2.500;
2.1.1.3.523120	42.700,00	19.388,95	45,41%	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen
2.1.1.3.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.1.3.524100	180.500,00	74.246,13	41,13%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
				Reinigung
2.1.1.3.524120	4.900,00	6.211,32	126,76%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
				Speiseabfallentsorgung; AWB Abfallentsorgung;
2.1.1.3.524131	82.000,00	32.958,83	40,19%	Aufwendungen für Heizung (Gas)
2.1.1.3.524132	54.000,00	17.374,78	32,18%	Aufwendungen für Strom
2.1.1.3.524133	7.400,00	794,38	10,73%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.1.3.524140	150,00	101,46	67,64%	Grundsteuern
2.1.1.3.524190	300,00	58,36	40,19%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
				Kaminkehrer
2.1.1.3.525100	100,00	183,87	183,87%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
				Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug
2.1.1.3.525520	60.000,00	45.052,50	75,09%	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
				Allgemeiner Schulmöbelersatz 12.500;
				2020: Ausstattung Besprechungszimmer 3.000 (Übertrag aus 2019);

HÜL
Stand 30.06.2020

				2020: Bürostuhl Rektorat 600; 23 Laptops a' 800; 15 Dokumentenkameras a' 750; 15 Beamer a' 950;
2.1.1.3.527110	11.700,00	2.337,75	19,98%	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schule
2.1.1.3.527113	7.000,00	0,00	0,00%	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG
2.1.1.3.527132	4.600,00	351,71	7,65%	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.1.3.527136	2.250,00	27,92	1,24%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.3.527190	200,00	0,00	0,00%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
2.1.1.3.531100	16.500,00	0,00	0,00%	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land 3 gebundene Ganztagesklassen
2.1.1.3.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)
2.1.1.3.531800	200,00	0,00	0,00%	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2.1.1.3.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.3.543111	3.050,00	475,97	15,61%	Aufwendungen für Büromaterial 2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf Recycling-Papier;
2.1.1.3.543112	3.100,00	412,66	13,31%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 2020: Regionales Heimat- und Sachkundebuch
2.1.1.3.543113	250,00	186,85	74,74%	Aufwendungen für Porto und Versand 2018 ff.: Erhöhung für psychologische Beratung;
2.1.1.3.543114	2.000,00	566,54	28,33%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2.1.1.3.543115	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.1.3.543116	250,00	233,70	93,48%	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren
2.1.1.3.544151	7.700,00	7.764,01	100,83%	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Sachversicherung / Elementarversicherung
2.1.1.3.545700	500,00	0,00	0,00%	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unter- nehmen Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball;
2.1.1.3.549100	300,00	56,87	18,96%	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Jugendsozialarbeit an Schulen
2.1.1.3.549140	100,00	0,00	0,00%	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.3.581100	36.600,00	11.791,75	32,22%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * Bauhofleistungen
2.1.1.3.049400	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Versorgungsanlagen
2.1.1.3.082221	38.750,00	0,00	0,00%	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) 2020/2021: je 1 Tablet-Koffer a' 10.000;
2.1.1.3.082800	2.100,00	0,00	0,00%	2020: W-Lan 13.750; Hardware Netzwerk 15.000; Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
2.1.1.3.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	2020: neue Tafel 2.100 (Übertrag aus 2019); Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	838.250,00	351.005,50	41,87%	
Erträge	420.000,00	417.008,84		
Aufwendungen	838.250,00	351.005,50		

HÜL
Stand 30.06.2020

Budget	418.250,00	-66.003,34	-15,78%	
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 1/2020 verbucht.				