

Budget 2020				
Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße				
Erträge:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.3.1.414100	193.450,00	3.294,00	1,70%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit 2020: Förderung Digitalbudget; 2020/2021: Förderung Digitalpakt;
2.1.3.1.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.3.1.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.3.1.432100	19.200,00	19.135,00	99,66%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.3.1.441100	187.100,00	172.043,25	91,95%	Mieten Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum; Miete Mittagsbetreuung; ab 2019 Wegfall Miete Hausmeister
2.1.3.1.441101	43.300,00	40.576,26	93,71%	Mietnebenkosten
2.1.3.1.446100	5.650,00	5.436,00	96,21%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld Ansatz nach Anfall
2.1.3.1.448100	0,00		#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
2.1.3.1.448200	13.650,00		0,00%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Gastschulbeiträge Gemeinde Alling Ansatz nach Anfall
2.1.3.1.448600	0,00	951,41	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2020: Erstattung Notabdichtung Lichtkuppeln - Hagelschaden
2.1.3.1.448700	0,00	132,40	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 2020: Doppelzahlung einer Rechnung
2.1.3.1.448800	0,00	50,15	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 2020: Erstattung für Beschädigung WC-Sitz
Summe	462.350,00	241.618,47	52,26%	
Aufwendungen:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.1.3.1.501900	7.800,00	4.827,40	61,89%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Sachwalterentschädigung ; EDV-Betreuung;
2.1.3.1.502900	250,00	105,28	42,11%	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige

HÜL
Stand 30.06.2020

				Beschäftigte
2.1.3.1.503900	950,00	442,18	46,55%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.3.1.521110	84.200,00	65.907,86	78,28%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten 41.300; Reparaturkosten 15.000; Unterhalt Monitoring 900; Monitore (5 Klassenzimmer/Jahr) 13.000; Malerarbeiten Schulbereiche/Klassenzimmer 3.000; Fluchttüre Rohrrahmen Standflügel Notausgang alte Turnhalle 6.000; Verwahrung Kanten Heizkörpernischen 12 Klassen/je 4 Nischen 5.000; 2019 - 2023: Monitore 5 Zimmer/Jahr (anstatt Beamer);
2.1.3.1.522100	1.800,00	883,58	49,09%	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Begleitgrün/Beete
2.1.3.1.522110	15.350,00	5.333,51	34,75%	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gegenstände
2.1.3.1.523111	20.700,00	10.331,58	49,91%	Aufwendungen für Miete Gebäude Anmietung Container für OGS - Wegfall ab 2022 nach Fertigstellung Schulgebäude
2.1.3.1.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.3.1.524100	128.900,00	45.819,58	35,55%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
2.1.3.1.524120	5.250,00	3.699,00	70,46%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.1.3.1.524131	60.000,00	54.000,00	90,00%	Aufwendungen für Heizung
2.1.3.1.524132	50.000,00	20.995,83	41,99%	Aufwendungen für Strom
2.1.3.1.524133	4.200,00	2.330,21	55,48%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.3.1.524140	0,00	0,00	#DIV/0!	Grundsteuern
2.1.3.1.524190	300,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.1.3.1.525100	100,00	183,87	183,87%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug;
2.1.3.1.525520	50.050,00	26.234,30	52,42%	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Allgemeine Anschaffungen 11.000; 2020: 1 PC + Bildschirm 750; 13 Laptops a' 780; 19 Dokumentenkameras a' 750; 13 Beamer a' 770; 13 Beamerwagen a' 300;
2.1.3.1.527110	18.900,00	3.195,97	16,91%	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen Sachmittel, Folien, Phys.Chem.Biol. Sammlung, Werken, Sport, Schulküche, Handarbeitsräume, Ergänzung Orff-Instrumente, Schulgarten, Disketten f. Computer, Schulspiel, Tafelzubehör, Ergänzung audiovisueller Geräte; Beförderung auf Unterrichtswegen; Nutzung Eislaufhalle und Hallenbad; 2020 ff.: Material Inklusiv Schule;
2.1.3.1.527113	3.000,00	0,00	0,00%	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG
2.1.3.1.527114	15.800,00	0,00	0,00%	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG
2.1.3.1.527132	5.250,00	124,10	2,36%	2018 - 2023: neuer Lehrplan für Mittelschulen je 5.000; Sonstige Sachausgaben bei Schulen Schulfeier, Betriebserkundungen

HÜL
Stand 30.06.2020

2.1.3.1.527136	3.500,00	1.250,97	35,74%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.3.1.527190	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.1.3.1.531100	38.500,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land
				3 Gruppen offene Ganztagesesschule 16.500; 4 gebundene Ganztagesklassen 22.000;
2.1.3.1.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.3.1.531700	12.000,00	0,00	0,00%	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
				Zuschuss Ganztagesklassen an AWO (Beschluss Sozialausschuss v. 09.12.2012)
2.1.3.1.531800	100,00	12.000,00	12.000,00%	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
				Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
				Zuschuss AWO wegen Bereichsabgrenzung hier verbucht und versehentlich bei .531700 veranschlagt.
2.1.3.1.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.3.1.543111	3.900,00	905,32	23,21%	Aufwendungen für Büromaterial
				2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf Recycling-Papier;
2.1.3.1.543112	3.100,00	905,94	29,22%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
				2018-2023: Lehrerhandbücher für neuen Lehrplan je 600; 2020: Regionales Heimat- und Sachkundebuch;
2.1.3.1.543113	1.000,00	230,30	23,03%	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.3.1.543114	1.800,00	824,40	45,80%	Aufwendungen für Telefon und Datenfernübertragung
2.1.3.1.543115	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.3.1.543116	250,00	69,96	27,98%	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
				Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren
2.1.3.1.543124	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen
2.1.3.1.544151	10.600,00	10.754,37	101,46%	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.
				Sachversicherung / Elementarversicherung
2.1.3.1.545100	0,00	3.900,00	#DIV/0!	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
				2020: Mitfinanzierung 2019/2020 2 OGTS, 4 GGTS;
2.1.3.1.545700	0,00	0,00	#DIV/0!	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
2.1.3.1.545800	300,00	0,00		Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
				Jugendsozialarbeit an Schulen
2.1.3.1.549130	0,00	0,00	0,00%	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.
2.1.3.1.549140	100,00	0,00	#DIV/0!	Vermischte Aufwendungen
2.1.3.1.581100	25.800,00	2.528,45	9,80%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *)
				Bauhofleistungen
2.1.3.1.082221	75.950,00	0,00	0,00%	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)
				2020/2021: je 1 Tabletkoffer a' 10.000; 2020: W-Lan 18.950; Hardware Netzwerk 47.000;
2.1.3.1.082800	10.000,00	3.593,74	35,94%	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
				2020: Beamer Aula 10.000;
2.1.3.1.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

HÜL
Stand 30.06.2020

Summe	659.700,00	281.377,70	42,65%	
Erträge	462.350,00	241.618,47		
Aufwendungen	659.700,00	281.377,70		
Budget	197.350,00	39.759,23	20,15%	
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 1/2020 verbucht.				