

Budgetvortrag 2020						
Grundschule an der Kleinfeldstraße						
Erträge:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2.1.1.0.414000	0,00	2.950,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *)
2.1.1.0.414100	96.350,00	4.500,00	4,67%	96.350,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit <b>Der Ansatz für die Fördermittel wird hier nicht berücksichtigt (siehe auch .082221 und .525520)</b> 2020: Förderung Digitalbudget 2020/2021: Förderung Digitalpakt
2.1.1.0.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.1.1.0.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.0.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich
2.1.1.0.432100	35.200,00	34.970,00	99,35%	1/4	-57,50	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.0.441100	93.500,00	93.389,76	99,88%	1/4	-27,56	Mieten Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort / Hausmeister 2017: Aufstockung Container Mittagsbetreuung;
2.1.1.0.441101	38.900,00	38.832,09	99,83%	1/4	-16,98	Ersätze für Mietnebenkosten
2.1.1.0.446100	4.450,00	3.986,00	89,57%	4.450,00	-464,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld Ansatz nach Anfall
2.1.1.0.448600	0,00	5.659,28	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <b>2020: Erstattung Hagelschaden aus 2019;</b>

2.1.1.0.448700	0,00	618,99	#DIV/0!	0,00	618,99	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
						2020: Gutschrift Lamellenschienen;
2.1.1.0.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2.1.1.0.231270	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	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	184.906,12	68,89%			
			=		52,95	
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Produktkonto</b>	<b>Ansatz in Euro</b>	<b>Ergebnis in Euro</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz bzw. bereinigter Ansatz</b>	<b>Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis</b>	<b>Erläuterung</b>
2.1.1.0.501900	5.700,00	6.121,01	107,39%	6.121,01	-421,01	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
						Aufwendungen für EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung;
2.1.1.0.502900	150,00	136,41	90,94%	136,41	13,59	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.1.0.503900	550,00	532,07	96,74%	532,07	17,93	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.1.0.521110	127.000,00	87.186,88	68,65%	87.186,88	39.813,12	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; Maler-

						arbeiten Klassenzimmer/Treppenhaus Altbau 10.000;
						Reparatur Bodenbelag Flur Turnhalle 2.000; Tonabschei-
						der Brennofen 1.500; Trockenurinale 1. OG (2. OG 2021)
						8.000; Instandsetzung Regelung Heizung/Lüftung 7.000;
						Außenbeleuchtung Turnhallen-Vorplatz/Garage/Kletter-
						wand 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!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
						Vermögens
2.1.1.0.522110	11.050,00	10.211,20	92,41%	10.211,20	838,80	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Aus-
						rüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegen-
						ständen
						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!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts-
						ausstattung
2.1.1.0.524100	114.300,00	124.973,63	109,34%	1/4	-2.668,41	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund-
						stücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
2.1.1.0.524120	2.200,00	1.704,86	77,49%	1/4	123,79	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der
						Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung
2.1.1.0.524131	45.000,00	61.496,60	136,66%	1/4	-4.124,15	Aufwendungen für Heizung
2.1.1.0.524132	25.300,00	24.444,04	96,62%	1/4	213,99	Aufwendungen für Strom
2.1.1.0.524133	3.700,00	2.996,05	80,97%	1/4	175,99	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.1.0.524140	50,00	39,45		1/4	2,64	Grundsteuern
2.1.1.0.524190	300,00	258,10	86,03%	1/4	10,48	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der
						Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
2.1.1.0.525100	100,00	183,87	183,87%	1/2	-41,94	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

						Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug;
2.1.1.0.525520	54.000,00	41.340,84	76,56%	10.300,00	-31.040,84	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von
					28.644,03	geringwertigen Wirtschaftsgütern
						Allgemeine Anschaffungen 1.500; allgemeiner Schulmöbel-
						ersatz 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;
						<b>Bereinigung geförderte Digitalausstattung</b>
2.1.1.0.527110	15.200,00	11.448,33	75,32%	11.448,33	3.751,67	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen
						Kreide, Farben, Kleinmaterial, Fachzeitschriften,
						Spiel- und Sportgeräte, Anschauungsmaterial,
						Folien, Papier;
2.1.1.0.527110	2.450,00		0,00%	2.450,00	2.450,00	Budgetvortrag aus 2019
2.1.1.0.527113	6.800,00	5.768,17	84,83%	5.768,17	1.031,83	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2
						BaySchFG
2.1.1.0.527132	2.250,00	1.197,17	53,21%	1.197,17	1.052,83	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
						Schulfeiern; Preise für Schüler;
2.1.1.0.527136	1.650,00	940,29		940,29	709,71	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.0.527190	0,00	7,38	#DIV/0!	7,38	-7,38	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-
						aufwendungen
2.1.1.0.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden
						und Gemeindeverbände (GV)
2.1.1.0.531800	100,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
						Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend
						Richtlinien;
2.1.1.0.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.0.543111	2.050,00	2.103,77	102,62%	2.103,77	-53,77	Aufwendungen für Büromaterial
						2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf
						Recycling-Papier;
2.1.1.0.543112	2.950,00	3.379,63	114,56%	3.379,63	-429,63	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
						2020: Regionales Heimat- und Sachkundebuch
2.1.1.0.543113	300,00	255,30	85,10%	255,30	44,70	Aufwendungen für Porto und Versand
						2020 ff.: Erhöhung für psychologische Beratung;
2.1.1.0.543114	1.650,00	1.402,87	85,02%	1.402,87	247,13	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2.1.1.0.543115	100,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen,

						Amtsblatt
2.1.1.0.543116	350,00	336,62	96,18%	336,62	13,38	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
						Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren
2.1.1.0.544151	7.000,00	8.918,34	127,40%	1/2	-959,17	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.ä.
						Sachversicherung / Elementarversicherung
2.1.1.0.545700	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	1.000,00	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!	0,00	0,00	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
2.1.1.0.549100	300,00	283,65	94,55%	283,65	16,35	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
						Jugendsozialarbeit an Schulen;
2.1.1.0.549130	100,00	80,00	80,00%	80,00	20,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag Michaelsbund (Schülerbibliothek);
2.1.1.0.549140	100,00	0,00		0,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.0.581100	25.300,00	33.687,15	133,15%	33.687,15	7.620,85	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *) Bauhofleistungen exkl. VDE-Prüfungen
2.1.1.0.049400	6.100,00	0,00	0,00%	0,00	6.100,00	Sonstige Versorgungsanlagen aus 2019: Restabwicklung Telefonanlage/EDV 4.100; EDV-Verbindung Schulgebäude/Hort 2.000;
2.1.1.0.082221	35.000,00	62.761,01	179,32%	35.000,00	0,00	EDV-Ausstattung (Hardware) 2020/2021: Tablet-Koffer 10.000; 2020: W-Lan 17.000; Hardware Netzwerk 8.000;
						<b>Bereinigung geförderte Digitalausstattung</b>
2.1.1.0.082800	3.600,00	1.996,36	55,45%	1.996,36	1.603,64	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen 2020: 2 Tafelschienensysteme a' 1.800;
2.1.1.0.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	503.750,00	496.191,05	98,50%			
					16.257,02	(Ifd.)
					39.813,12	(Bauunterhalt, exkl. Erstattung Hagelschaden von 5.659,28)

Erträge	268.400,00	184.906,12			52,95	
Aufwendungen	503.750,00	496.191,05			16.257,02	(lfd.)
					39.813,12	(Bauunterhalt, exkl. Erstattung Hagelschaden von 5.659,28)
					bereinigt	
Budget	235.350,00	311.284,93	132,26%		<b>16.309,98</b>	(ohne Bauunterhalt)
					<b>61.782,38</b>	(mit Bauunterhalt, inkl. Erstattung Hagelschaden)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2020 verbucht.						