

Budgetvortrag 2020						
Grundschule an der Kirchenstraße						
Erträge:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2.1.1.3.414100	161.250,00	60.693,31	37,64%	161.250,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
						Lernmittelfreiheit 4.250; Ganztagesklassen 45.000;
						2020: Förderung Fachkraft Deutschklasse im ge-
						bundenen Ganzttag 20.000;
						2021 ff.: Förderung Fachkraft Deutschklasse im ge-
						bundenen Ganzttag 25.000;
						Der Ansatz für die Fördermittel wird hier nicht berück-
						sichtigt (siehe auch .082221 und .525520)
						2020: Förderung Digitalbudget;
						2020/2021: Förderung Digitalpakt;
2.1.1.3.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.3.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.1.3.432100	38.500,00	38.500,00	100,00%	1/4	0,00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
						Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.3.441100	123.900,00	123.664,05	99,81%	1/4	-58,99	Mieten
						Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei /
						Schulkindergarten / Hausmeister /
						Kinderhort;
2.1.1.3.441101	90.800,00	91.391,14	100,65%	1/4	147,79	Ersätze für Mietnebenkosten
2.1.1.3.446100	5.450,00	4.572,70	83,90%	5.450,00	-877,30	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
						Papiergeld;
						Nutzungsentgelt Turnhalle;
2.1.1.3.448200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenum-
						lagen von Gemeinden (GV)

2.1.1.3.448600	0,00	181.923,00	#DIV/0!	0,00	0,00	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!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.1.3.448800	100,00	0,00	0,00%	100,00	-100,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
						Erstattung Kopierkosten;
Summe	420.000,00	500.744,20	119,22%			
			=		-888,50	
Aufwendungen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2.1.1.3.501900	48.750,00	48.021,00	98,50%	48.750,00	729,00	Beschäftigungsentgelte u. dgl.
						Ganztagesbetreuung + EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung (1.550)
						siehe Einnahmen bei .414100
2.1.1.3.502900	850,00	901,92	106,11%	850,00	-51,92	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.1.3.503900	6.450,00	6.182,56	95,85%	6.450,00	267,44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.1.3.521110	191.800,00	225.564,11	117,60%	191.800,00	-33.764,11	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 Wittelsbacher-
						in 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 Internet-
						zimmer in Ruheraum 7.400; Teppich Büro Leitung
						3.600; Malerarbeiten Gruppenräume 5.800;
2.1.1.3.522100	2.300,00	7.286,25	316,79%	2.300,00	-4.986,25	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen
					4.986,25	unbeweglichen Vermögens
						Pflege des Begleitgrüns (bereinigt wegen a.o. Unterhalt)
2.1.1.3.522110	18.900,00	16.989,25	89,89%	18.900,00	1.910,75	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Aus-
						rüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchs-
						gegenstände
						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; Dokumentenver-
						richtung Auflösung Archiv 2.500;
2.1.1.3.523120	42.700,00	38.777,90	90,81%	42.700,00	3.922,10	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen
2.1.1.3.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts-
						ausstattung
2.1.1.3.524100	180.500,00	200.884,28	111,29%	1/4	-5.096,07	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund-
						stücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
2.1.1.3.524120	4.900,00	6.378,52	130,17%	1/4	-369,63	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der
						Grundstücke und baulichen Anlagen
						Speiseabfallentsorgung; AWB Abfallentsorgung;

2.1.1.3.524131	82.000,00	66.990,61	81,70%	1/4	3.752,35	Aufwendungen für Heizung (Gas)
2.1.1.3.524132	54.000,00	43.720,24	80,96%	1/4	2.569,94	Aufwendungen für Strom
2.1.1.3.524133	7.400,00	2.368,41	32,01%	1/4	1.257,90	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.1.3.524140	150,00	101,46	67,64%	1/4	12,14	Grundsteuern
2.1.1.3.524190	300,00	58,36	81,70%	1/4	60,41	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der
						Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
2.1.1.3.525100	100,00	183,87	183,87%	1/2	-41,94	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
						Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug
2.1.1.3.525520	60.000,00	71.983,77	119,97%	16.100,00	-55.883,77	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung
					35.812,59	von geringwertigen Wirtschaftsgütern
						Allgemeiner Schulmöbelsatz 12.500;
						2020: Ausstattung Besprechungszimmer 3.000
						(Übertrag aus 2019);
						2020: Bürostuhl Rektorat 600; 23 Laptops a' 800;
						15 Dokumentenkameras a' 750; 15 Beamer a' 950;
						Bereinigung geförderte Digitalausstattung
2.1.1.3.527110	11.700,00	5.405,16	46,20%	11.700,00	6.294,84	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schule
2.1.1.3.527113	7.000,00	6.934,33	99,06%	7.000,00	65,67	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1
						Satz 2 Nr. 1 BaySchFG
2.1.1.3.527132	4.600,00	2.674,20	58,13%	4.600,00	1.925,80	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.1.3.527132	4.300,00		0,00%	4.300,00	4.300,00	Budgetvortrag aus 2019
2.1.1.3.527136	2.250,00	627,65	27,90%	2.250,00	1.622,35	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.3.527136	3.500,00		0,00%	3.500,00	3.500,00	Budgetvortrag aus 2019
2.1.1.3.527190	200,00	1,88	0,94%	200,00	198,12	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-
						aufwendungen
2.1.1.3.531100	16.500,00	0,00	0,00%	16.500,00	0,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land
						3 gebundene Ganztagesklassen
						bereinigt, da Abrechnung erst in 2021
2.1.1.3.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden
						und Gemeindeverbände (GV)
2.1.1.3.531800	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
						Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend
						Richtlinien
2.1.1.3.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.3.543111	3.050,00	1.839,90	60,32%	3.050,00	1.210,10	Aufwendungen für Büromaterial
						2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf

						Recycling-Papier;
2.1.1.3.543111	3.500,00		0,00%	3.500,00	3.500,00	Budgetvortrag aus 2019
2.1.1.3.543112	3.100,00	2.876,48	92,79%	3.100,00	223,52	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
						2020: Regionales Heimat- und Sachkundebuch
2.1.1.3.543113	250,00	341,29	136,52%	250,00	-91,29	Aufwendungen für Porto und Versand
						2018 ff.: Erhöhung für psychologische Beratung;
2.1.1.3.543114	2.000,00	2.232,66	111,63%	2.000,00	-232,66	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2.1.1.3.543115	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen,
						Amtsblatt
2.1.1.3.543116	250,00	231,64	92,66%	250,00	18,36	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
						Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren
2.1.1.3.544151	7.700,00	8.526,61	110,74%	1/2	-413,31	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschä-
						den, Veruntreuung, Unfall u.a.
						Sachversicherung / Elementarversicherung
2.1.1.3.545700	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus
						laufender Verwaltungstätigkeit an private Unter-
						nehmen
						Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft
						(SAG) Basketball;
2.1.1.3.549100	300,00	296,64	98,88%	300,00	3,36	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender
						Verwaltungstätigkeit
						Jugendsozialarbeit an Schulen
2.1.1.3.549140	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.3.581100	36.600,00	45.961,60	125,58%	36.600,00	205,40	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *)
						Bauhofleistungen exkl. VDE-Prüfungen
2.1.1.3.049400	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Versorgungsanlagen
2.1.1.3.082221	38.750,00	62.761,01	161,96%	38.750,00	0,00	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl.
						Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)
						2020/2021: je 1 Tabletcoffer a' 10.000;
						2020: W-Lan 13.750; Hardware Netzwerk 15.000;
						Bereinigung geförderte Digitalausstattung
2.1.1.3.082800	2.100,00	2.601,30	123,87%	2.100,00	-501,30	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung
						an Schulen
						2020: neue Tafel 2.100 (Übertrag aus 2019);
2.1.1.3.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe	849.550,00	879.704,86	103,55%			
					11.480,25	(lfd.)
					-33.764,11	(Bauunterhalt, exkl. Erstattung Hagelschaden von 181.923)
Erträge	420.000,00	500.744,20			-888,50	
Aufwendungen	849.550,00	879.704,86			11.480,25	(lfd.)
					-33.764,11	(Bauunterhalt, exkl. Erstattung Hagelschaden von 181.923)
					bereinigt	
Budget	429.550,00	378.960,66	88,22%		10.591,75	(ohne Bauunterhalt)
					158.750,64	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2020 verbucht.						