

Budgetvortrag 2020						
Mittelschule an der Wittelsbacherstraße						
Erträge:						
Produktkonto	Ergebnis in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2.1.2.1.414100	120.100,00	8.098,00	6,74%	120.100,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit 8.100; <b>Der Ansatz für die Fördermittel wird hier nicht berücksichtigt (siehe auch .082221 und .525520)</b> 2020: Förderung Digitalbudget; 2020/2021: Förderung Digitalpakt; 2020: Förderung Fachkraft Deutschklasse im gebundenen Ganztage 20.000; 2021: Förderung Fachkraft Deutschklasse im gebundenen Ganztage 25.000;
2.1.2.1.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.2.1.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.2.1.432100	25.700,00	25.840,00	100,54%	1/4	35,00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan; Schließung Turnhalle alt und Lehrschwimmbad im Mai 2017;
2.1.2.1.441100	40.100,00	45.881,11	114,42%	1/4	1.445,28	Mieten Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort; Miete Kinderhort AWO ab 2020 auf PK 3.6.5.2.1.441100;
2.1.2.1.441101	24.800,00	28.250,88	113,91%	1/4	862,72	Mietnebenkosten
2.1.2.1.446100	5.650,00	2.393,24	42,36%	5.650,00	-3.256,76	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld 3.650; Nutzungsentgelte 2.000;
2.1.2.1.448100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten-

						umlagen vom Land
2.1.2.1.448200	22.000,00	18.525,33	84,21%	22.000,00	-3.474,67	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
						Gastschulbeiträge
						Kostenersatz Alling; Ansatz nach Anfall
2.1.2.1.448600	0,00	117.966,97	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
						2020: Erstattung Strumschaden / Bauzaun;
						Erstattung Einbruchsschaden;
2.1.2.1.448700	0,00	242,75	#DIV/0!	0,00	242,75	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.2.1.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2.1.2.1.456900	0,00	3.019,63	0,00%	0,00	3.019,63	Weitere sonstige ordentliche Erträge
						2020: Stiftung KiHi incl.Tagesstätte Essen 5-8/2020;
Summe	238.350,00	250.217,91	104,98%			
			=		-1.126,05	
<b>Aufwendungen:</b>						
<b>Produktkonto</b>	<b>Ergebnis 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>
2.1.2.1.501900	16.700,00	16.758,05	100,35%	16.700,00	-58,05	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
						EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung
2.1.2.1.502900	600,00	569,92	94,99%	600,00	30,08	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.2.1.503900	2.450,00	3.442,43	140,51%	2.450,00	-992,43	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.2.1.521110	130.000,00	137.392,36	105,69%	130.000,00	-7.392,36	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grund-

						stücke und baulichen Anlagen
						Wartung (38.000 + 12.000 Erweiterung) 50.000;
						Reparaturen/Unterhalt 12.000;
						Theresen-GS:
						Aula/Treppenhaus streichen 5.000; Türen beschichten
						24 Stück (2. BA 21 Stück 2021) 8.500;
						Auslaufhähne Toiletten (Bestand 18 Stück) 5.000;
						Wi-Mittelschule:
						Sanierung WDVS Nordfassade + Turnhalle 25.000;
						Instandsetzung Regelung Turnhalle/Küche/Grund-
						schule 10.000; Anstrich Flur Turnhalle KG 3.000;
						Waschbecken Nebenraum Verwaltung 1.000; Reparatur
						Geländer Neue Turnhalle 2.000; Mängelbeseitigung
						Blitzschutz einschl. Dachrinnen Turnhalle 3.500;
						2020/2022: E-Prüfung 5.000;
2.1.2.1.521110	35.009,15		0,00%	35.009,15	35.009,15	Budgeterhöhung lt. Beschluss SR v. 21.04.2020
2.1.2.1.522100	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00	3.500,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
						Vermögens
						Pflege Grünanlage
2.1.2.1.522110	18.800,00	15.202,55	80,86%	18.800,00	3.597,45	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Aus-
						rüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchs-
						gegenstände
						Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheits-
						relevant) u.a.;
						Support amtliche Schulverwaltung 600; Lizenzen Lap-
						topwagen 1.200; Leasingvertrag Kopierer;
						2020: Wartung Defibrilatoren 750;
						2020 ff.: Lizenzen W-Lan 2.650;
2.1.2.1.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts-
						ausstattung
2.1.2.1.524100	211.600,00	176.884,64	83,59%	1/4	8.678,84	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke
						und baulichen Anlagen
						Reinigung
						Vergabe eines Reviers von Eigenreinigung in Fremd-
						reinigung ab 06/2019;
						Zugang Anbau Grundschule ab 09/2019;

						Zugang Anbau Betreuungsbrücke und Turnhallen ab 09/2020;
2.1.2.1.524120	8.200,00	7.056,05	86,05%	1/4	285,99	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung; Entsorgung Speisereste;
2.1.2.1.524131	85.000,00	66.381,89	78,10%	1/4	4.654,53	Aufwendungen für Heizung
2.1.2.1.524132	92.000,00	86.489,38	94,01%	1/4	1.377,66	Aufwendungen für Strom
2.1.2.1.524133	15.000,00	19.184,72	127,90%	1/4	-1.046,18	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.2.1.524140	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Grundsteuern
2.1.2.1.524190	300,00	13,92	4,64%	1/4	71,52	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
2.1.2.1.525100	0,00	47,00	#DIV/0!	1/2	-23,50	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
						2020: Hauptuntersuchung FFB U7810 Wlba MS
2.1.2.1.525110	350,00	278,64	79,61%	1/2	35,68	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl. Nebenversicherung
2.1.2.1.525520	82.500,00	55.559,16	67,34%	50.700,00	-4.859,16	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
					21.581,73	Allgemeine Beschaffungen 14.500;
						2020: Teeküche Sekretariat 600 (Übertrag aus 2019);
						36 Laptops a' 800; Möbel Betreuungsbrücke 30.000;
						1 Dokumentenkamera a' 750; 2 Drucker a' 350;
						2 Beamer a' 770;
						Übertrag Budgetvortrag aus 2018: 5.600;
						<b>Bereinigung geförderte Digitalausstattung</b>
2.1.2.1.527110	6.000,00	12.754,90	212,58%	6.000,00	-6.754,90	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen
2.1.2.1.527110	1.900,00		0,00%	1.900,00		Budgetvortrag aus 2019
2.1.2.1.527114	16.650,00	11.688,65	70,20%	16.650,00	4.961,35	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG
2.1.2.1.527132	4.000,00	996,30	24,91%	4.000,00	3.003,70	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.2.1.527136	4.500,00	3.436,72	76,37%	4.500,00	1.063,28	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.2.1.527190	0,00	14,67	#DIV/0!	0,00	-14,67	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.1.2.1.529100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
2.1.2.1.531100	43.100,00	51.376,00	119,20%	43.100,00	0,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land
						6 gebundene Ganztagesklassen 33.000;

						2 offene Ganztagesklassen 10.100;
						<b>unterjährig mehr Ganztagsklassen =&gt; nicht durch Schule zu verantworten</b>
2.1.2.1.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.2.1.531700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen
2.1.2.1.531800	18.200,00	18.000,00	98,90%	18.200,00	200,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200; Bezuschussung 6 Ganztagesklassen an AWO 18.000;
2.1.2.1.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.2.1.542912	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Freiwillige Schülerbeförderung
2.1.2.1.543111	1.950,00	1.555,17	79,75%	1.950,00	394,83	Aufwendungen für Büromaterial 2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf Recycling-Papier;
2.1.2.1.543112	2.000,00	3.150,28	157,51%	2.000,00	-1.150,28	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 2018-2023: Lehrerhandbücher neuer Lehrplan 800;
2.1.2.1.543113	500,00	5,65	1,13%	500,00	494,35	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.2.1.543114	1.700,00	3.224,29	189,66%	1.700,00	-1.524,29	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2.1.2.1.543115	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt
2.1.2.1.543116	250,00	69,96	27,98%	250,00	180,04	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren
2.1.2.1.544151	16.600,00	20.066,76	120,88%	1/2	-1.733,38	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Sachversicherung / Elementarversicherung 16.400 einschl. Anbau GS; Versicherung für Betriebspraktikanten 200;
2.1.2.1.545100	0,00	5.200,00	#DIV/0!	0,00	-5.200,00	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land 2020: Mitfinanzierung 2019/2020 2 OGTS-Gruppen, 6 GGTS;
2.1.2.1.549100	300,00	219,23	73,08%	300,00	80,77	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

						Jugendsozialarbeit an Schulen
2.1.2.1.549130	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.
2.1.2.1.549140	50,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.2.1.581100	50.000,00	50.446,50	100,89%	50.000,00	18.873,10	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *)
						Bauhofleistungen exkl. VDE-Prüfungen
2.1.2.1.082221	71.950,00	64.327,03	89,41%	71.950,00	0,00	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u.dgl.)
						2020/2021: je 1 Tabletkoffer 10.000;
						2020: W-Lan 18.950; Hardware Netzwerk 43.000;
						<b>Bereinigung geförderte Digitalausstattung</b>
2.1.2.1.082800	2.200,00	1.073,65	48,80%	2.200,00	1.126,35	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
						2020/2021: je 2 Sprungkästen a' 1.100;
2.1.2.1.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	943.859,15	832.866,47	88,24%			
					<b>50.884,40</b>	(lfd.)
					<b>-7.392,36</b>	(Bauunterhalt, exkl. Erstattung Hagelschaden von 117.966,97)
Erträge	238.350,00	250.217,91			<b>-1.126,05</b>	
Aufwendungen	943.859,15	832.866,47			50.884,40	(lfd.)
					<b>-7.392,36</b>	(Bauunterhalt, exkl. Erstattung Hagelschaden von 117.966,97)
					bereinigt	
Budget	705.509,15	582.648,56	82,59%		<b>49.758,34</b>	(ohne Bauunterhalt)
					<b>160.332,95</b>	(mit Bauunterhalt, inkl. Erstattung Hagelschaden)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2020 verbucht.						