

| Budgetvortrag 2020                                   |                 |                        |          |                         |                         |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße |                 |                        |          |                         |                         |                                                                                                        |
|                                                      |                 |                        |          |                         |                         |                                                                                                        |
|                                                      |                 |                        |          |                         |                         |                                                                                                        |
| <b>Erträge:</b>                                      |                 |                        |          |                         |                         |                                                                                                        |
|                                                      |                 |                        |          |                         |                         |                                                                                                        |
| <b>Produktkonto</b>                                  | <b>Ergebnis</b> | <b>Inanspruchnahme</b> | <b>%</b> | <b>Ansatz</b>           | <b>Ergebnis</b>         | <b>Erläuterung</b>                                                                                     |
|                                                      | <b>in Euro</b>  | <b>in Euro</b>         |          | <b>bzw. bereinigter</b> | <b>bzw. bereinigtes</b> |                                                                                                        |
|                                                      |                 |                        |          | <b>Ansatz</b>           | <b>Ergebnis</b>         |                                                                                                        |
| 2.1.3.1.414100                                       | 193.450,00      | 9.589,00               | 4,96%    | 193.450,00              | 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;                                                                      |
| 2.1.3.1.414700                                       | 0,00            | 0,00                   | #DIV/0!  | 0,00                    | 0,00                    | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                                     |
| 2.1.3.1.414800                                       | 0,00            | 0,00                   | #DIV/0!  | 0,00                    | 0,00                    | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                                        |
| 2.1.3.1.432100                                       | 19.200,00       | 19.225,00              | 100,13%  | 1/4                     | 6,25                    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                               |
|                                                      |                 |                        |          |                         |                         | Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan                                                             |
| 2.1.3.1.441100                                       | 187.100,00      | 188.042,34             | 100,50%  | 1/4                     | 235,58                  | Mieten                                                                                                 |
|                                                      |                 |                        |          |                         |                         | Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum;                                                       |
|                                                      |                 |                        |          |                         |                         | Miete Mittagsbetreuung;                                                                                |
|                                                      |                 |                        |          |                         |                         | ab 2019 Wegfall Miete Hausmeister                                                                      |
| 2.1.3.1.441101                                       | 43.300,00       | 44.896,53              | 103,69%  | 1/4                     | 399,13                  | Mietnebenkosten                                                                                        |
| 2.1.3.1.446100                                       | 5.650,00        | 5.498,52               | 97,32%   | 5.650,00                | -151,48                 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            |
|                                                      |                 |                        |          |                         |                         | Papiergeld                                                                                             |
|                                                      |                 |                        |          |                         |                         | Ansatz nach Anfall                                                                                     |
| 2.1.3.1.448100                                       | 0,00            | 0,00                   | #DIV/0!  | 0,00                    | 0,00                    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                              |
| 2.1.3.1.448200                                       | 13.650,00       | 15.215,44              | 111,47%  | 13.650,00               | 1.565,44                | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                    |
|                                                      |                 |                        |          |                         |                         | Gastschulbeiträge Gemeinde Alling                                                                      |
|                                                      |                 |                        |          |                         |                         | Ansatz nach Anfall                                                                                     |

|                      |                 |                        |          |                         |                         |                                                                                              |
|----------------------|-----------------|------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.3.1.448600       | 0,00            | 1.762,99               | #DIV/0!  | 0,00                    | 0,00                    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen |
|                      |                 |                        |          |                         |                         | <b>2020: Erstattung Hagelschaden;</b>                                                        |
| 2.1.3.1.448700       | 0,00            | 132,40                 | #DIV/0!  | 0,00                    | 132,40                  | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    |
|                      |                 |                        |          |                         |                         | 2020: Doppelzahlung einer Rechnung                                                           |
| 2.1.3.1.448800       | 0,00            | 50,15                  | #DIV/0!  | 0,00                    | 50,15                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen                       |
|                      |                 |                        |          |                         |                         | 2020: Erstattung für Beschädigung WC-Sitz                                                    |
|                      |                 |                        |          |                         |                         |                                                                                              |
| Summe                | 462.350,00      | 284.412,37             | 61,51%   |                         |                         |                                                                                              |
|                      |                 |                        |          |                         |                         |                                                                                              |
|                      |                 |                        | =        |                         | <b>2.237,48</b>         |                                                                                              |
|                      |                 |                        |          |                         |                         |                                                                                              |
| <b>Aufwendungen:</b> |                 |                        |          |                         |                         |                                                                                              |
|                      |                 |                        |          |                         |                         |                                                                                              |
| <b>Produktkonto</b>  | <b>Ergebnis</b> | <b>Inanspruchnahme</b> | <b>%</b> | <b>Ansatz</b>           | <b>Ergebnis</b>         | <b>Erläuterung</b>                                                                           |
|                      | <b>in Euro</b>  | <b>in Euro</b>         |          | <b>bzw. bereinigter</b> | <b>bzw. bereinigtes</b> |                                                                                              |
|                      |                 |                        |          | <b>Ansatz</b>           | <b>Ergebnis</b>         |                                                                                              |
| 2.1.3.1.501900       | 7.800,00        | 8.327,02               | 106,76%  | 7.800,00                | -527,02                 | Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)              |
|                      |                 |                        |          |                         |                         | Sachwalterentschädigung ; EDV-Betreuung;                                                     |
| 2.1.3.1.502900       | 250,00          | 232,66                 | 93,06%   | 250,00                  | 17,34                   | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                                      |
| 2.1.3.1.503900       | 950,00          | 978,03                 | 102,95%  | 950,00                  | -28,03                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                       |
| 2.1.3.1.521110       | 84.200,00       | 110.609,46             | 131,37%  | 84.200,00               | -26.409,46              | 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   | 1.744,88   | 96,94%  | 1.800,00  | 55,12      | Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            |
|                |            |            |         |           |            | Pflege Begleitgrün/Beete                                                                       |
| 2.1.3.1.522110 | 15.350,00  | 15.131,28  | 98,58%  | 15.350,00 | 218,72     | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen und sonstiger Gegenstände |
| 2.1.3.1.523111 | 20.700,00  | 20.402,70  | 98,56%  | 20.700,00 | 297,30     | 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! | 0,00      | 0,00       | Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts-ausstattung                                       |
| 2.1.3.1.524100 | 128.900,00 | 103.415,16 | 80,23%  | 1/4       | 6.371,21   | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         |
|                |            |            |         |           |            | Reinigung                                                                                      |
| 2.1.3.1.524120 | 5.250,00   | 3.920,33   | 74,67%  | 1/4       | 332,42     | Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grund-stücke und baulichen Anlagen                  |
| 2.1.3.1.524131 | 60.000,00  | 55.159,64  | 91,93%  | 1/4       | 1.210,09   | Aufwendungen für Heizung                                                                       |
| 2.1.3.1.524132 | 50.000,00  | 49.939,28  | 99,88%  | 1/4       | 15,18      | Aufwendungen für Strom                                                                         |
| 2.1.3.1.524133 | 4.200,00   | 2.330,21   | 55,48%  | 1/4       | 467,45     | Aufwendungen für Wasser/Abwasser                                                               |
| 2.1.3.1.524140 | 0,00       | 0,00       | #DIV/0! |           | 0,00       | Grundsteuern                                                                                   |
| 2.1.3.1.524190 | 300,00     | 0,00       | 0,00%   | 1/4       | 75,00      | Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grund-stücke, Gebäude                              |
|                |            |            |         |           |            | Kaminkehrer                                                                                    |
| 2.1.3.1.525100 | 100,00     | 183,87     | 183,87% | 1/2       | -41,94     | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                                                    |
|                |            |            |         |           |            | Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug;                                                          |
| 2.1.3.1.525520 | 50.050,00  | 29.907,66  | 59,76%  | 11.000,00 | -18.907,66 | Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern            |
|                |            |            |         |           | 25.988,80  | 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;                                                                         |
|                |            |            |         |           |            | <b>Bereinigung geförderte Digitalausstattung</b>                                               |
| 2.1.3.1.527110 | 18.900,00  | 7.286,78   | 38,55%  | 18.900,00 | 11.613,22  | 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 Eis-          |
|                |           |           |            |           |            | laufhalle und Hallenbad;                                |
|                |           |           |            |           |            | 2020 ff.: Material inklusive Schule;                    |
| 2.1.3.1.527113 | 3.000,00  | 1.523,61  | 50,79%     | 3.000,00  | 1.476,39   | Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1           |
|                |           |           |            |           |            | Satz 2 Nr. 1 BaySchFG                                   |
| 2.1.3.1.527114 | 15.800,00 | 16.999,18 | 107,59%    | 15.800,00 | -1.199,18  | Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1           |
|                |           |           |            |           |            | Satz 2 Nr. 2 BaySchFG                                   |
|                |           |           |            |           |            | 2018 - 2023: neuer Lehrplan für Mittelschulen je 5.000; |
| 2.1.3.1.527132 | 5.250,00  | 1.135,77  | 21,63%     | 5.250,00  | 4.114,23   | Sonstige Sachausgaben bei Schulen                       |
|                |           |           |            |           |            | Schulfeier, Betriebserkundungen                         |
| 2.1.3.1.527136 | 3.500,00  | 2.547,75  | 72,79%     | 3.500,00  | 952,25     | Werk- und Beschäftigungsmaterial                        |
| 2.1.3.1.527190 | 0,00      | 54,42     | #DIV/0!    | 0,00      | -54,42     | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-           |
|                |           |           |            |           |            | aufwendungen                                            |
| 2.1.3.1.531100 | 38.500,00 | 68.342,00 | 177,51%    | 38.500,00 | 0,00       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke           |
|                |           |           |            |           |            | an das Land                                             |
|                |           |           |            |           |            | 3 Gruppen offene Ganztageschule 16.500;                 |
|                |           |           |            |           |            | 4 gebundene Ganztagesklassen 22.000;                    |
|                |           |           |            |           |            | <b>unterjährig neue Struktur Ganztagesklassen =&gt;</b> |
|                |           |           |            |           |            | <b>nicht durch Schule zu verantworten</b>               |
| 2.1.3.1.531200 | 0,00      | 0,00      | #DIV/0!    | 0,00      | 0,00       | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden            |
|                |           |           |            |           |            | (GV)                                                    |
| 2.1.3.1.531700 | 12.000,00 | 0,00      | 0,00%      | 12.000,00 | 12.000,00  | 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% | 100,00    | -11.900,00 | 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!    | 0,00      | 0,00       | Notwendige Schülerbeförderung                           |
| 2.1.3.1.543111 | 3.900,00  | 2.668,46  | 68,42%     | 3.900,00  | 1.231,54   | Aufwendungen für Büromaterial                           |
|                |           |           |            |           |            | 2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf             |
|                |           |           |            |           |            | Recycling-Papier;                                       |
| 2.1.3.1.543112 | 3.100,00  | 5.377,25  | 173,46%    | 3.100,00  | -2.277,25  | 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   | 927,24     | 92,72%  | 1.000,00  | 72,76     | Aufwendungen für Porto und Versand                                                                                                                                                    |
| 2.1.3.1.543114 | 1.800,00   | 1.691,85   | 93,99%  | 1.800,00  | 108,15    | Aufwendungen für Telefon und Datenfernübertragung                                                                                                                                     |
| 2.1.3.1.543115 | 0,00       | 0,00       | #DIV/0! | 0,00      | 0,00      | Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt                                                                                                                           |
| 2.1.3.1.543116 | 250,00     | 69,96      | 27,98%  | 250,00    | 180,04    | Aufwendungen für Rundfunkbeitrag<br>Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren                                                                                                                 |
| 2.1.3.1.543124 | 0,00       | 0,00       | #DIV/0! | 0,00      | 0,00      | Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungs-<br>leistungen                                                                                                                        |
| 2.1.3.1.544151 | 10.600,00  | 11.516,97  | 108,65% | 1/2       | -458,49   | Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden,<br>Veruntreuung, Unfall u.a.<br>Sachversicherung / Elementarversicherung                                                          |
| 2.1.3.1.545100 | 0,00       | 3.900,00   | #DIV/0! | 0,00      | -3.900,00 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit an Land<br>2020: Mitfinanzierung 2019/2020 2 OGTS, 4 GGTS;                                            |
| 2.1.3.1.545700 | 0,00       | 0,00       | #DIV/0! | 0,00      | 0,00      | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen                                                                                |
| 2.1.3.1.545800 | 300,00     | 0,00       |         | 300,00    | 300,00    | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Ver-<br>waltungstätigkeit<br>Jugendsozialarbeit an Schulen                                                                                |
| 2.1.3.1.549130 | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00      | 0,00      | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                                                                                                                                        |
| 2.1.3.1.549140 | 100,00     | 208,80     | #DIV/0! | 100,00    | -108,80   | Vermischte Aufwendungen                                                                                                                                                               |
| 2.1.3.1.581100 | 25.800,00  | 42.275,50  | 163,86% | 25.800,00 | 3.257,90  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *)<br>Bauhofleistungen exkl. VDE-Prüfungen                                                                                             |
| 2.1.3.1.082221 | 75.950,00  | 62.761,03  | 82,63%  | 75.950,00 | 0,00      | EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl.<br>Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)<br>2020/2021: je 1 Tablet-Koffer a' 10.000;<br>2020: W-Lan 18.950; Hardware Netzwerk 47.000; |
|                |            |            |         |           |           | <b>Bereinigung geförderte Digitalausstattung</b>                                                                                                                                      |
| 2.1.3.1.082800 | 10.000,00  | 13.593,74  | 135,94% | 10.000,00 | -3.593,74 | Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>an Schulen<br>2020: Beamer Aula 10.000;                                                                                               |
| 2.1.3.1.082900 | 0,00       | 0,00       | #DIV/0! | 0,00      | 0,00      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                           |
|                |            |            |         |           |           |                                                                                                                                                                                       |
|                |            |            |         |           |           |                                                                                                                                                                                       |
| Summe          | 659.700,00 | 657.162,49 | 99,62%  |           |           |                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                              |            |            |         |  |                   |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|--|-------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |            |            |         |  | <b>27.358,59</b>  | (lfd.)                                                     |
|                                                                                                                              |            |            |         |  | <b>-26.409,46</b> | (Bauunterhalt, exkl. Erstattung Hagelschaden von 1.762,99) |
|                                                                                                                              |            |            |         |  |                   |                                                            |
| Erträge                                                                                                                      | 462.350,00 | 284.412,37 |         |  | 2.237,48          |                                                            |
| Aufwendungen                                                                                                                 | 659.700,00 | 657.162,49 |         |  | 27.358,59         | (lfd.)                                                     |
|                                                                                                                              |            |            |         |  | <b>-26.409,46</b> | (Bauunterhalt, exkl. Erstattung Hagelschaden von 1.762,99) |
|                                                                                                                              |            |            |         |  | bereinigt         |                                                            |
| Budget                                                                                                                       | 197.350,00 | 372.750,12 | 188,88% |  | <b>29.596,06</b>  | (ohne Bauunterhalt)                                        |
|                                                                                                                              |            |            |         |  | <b>4.949,59</b>   | (mit Bauunterhalt, inkl. Erstattung Hagelschaden)          |
|                                                                                                                              |            |            |         |  |                   |                                                            |
| *) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2020 verbucht.                                                          |            |            |         |  |                   |                                                            |
|                                                                                                                              |            |            |         |  |                   |                                                            |
|                                                                                                                              |            |            |         |  |                   |                                                            |
| <b>Der Budgetvortrag aus 2019 in Höhe von 11.700 Euro wird in 2021 neu veranschlagt und daher hier nicht gutgeschrieben.</b> |            |            |         |  |                   |                                                            |
|                                                                                                                              |            |            |         |  |                   |                                                            |
|                                                                                                                              |            |            |         |  |                   |                                                            |