

Budgetvortrag 2021						
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	3.060,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *)
2.1.1.0.414100	179.050,00	4.444,00	2,48%	4.350,00	94,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit Ansatz nach Anfall 2021: Förderung Digitalbudget 28.700; Förderung Digitalpakt 126.550; Förderung Leihgeräte 19.450; <b>Der Ansatz wurde um die Förderung bereinigt. Das Ergebnis wurde um die Zuweisung für Investitionskosten "Lüften an Schulen" = 2.334,88 Euro bereinigt.</b>
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	31.000,00	31.020,00	100,06%	1/4	5,00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.0.441100	93.500,00	93.264,96	99,75%	1/4	-58,76	Mieten Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort / Hausmeister
2.1.1.0.441101	38.900,00	38.816,73	99,79%	1/4	-20,82	Ersätze für Mietnebenkosten
2.1.1.0.446100	4.350,00	4.244,00	97,56%	4.350,00	-106,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld Ansatz nach Anfall
2.1.1.0.448600	0,00	2.377,46	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

						<b>2021: Erstattung Hagelschaden, Ausgabe erfolgte bei .521110 - die Erstattung wird daher hier nicht gutgeschrieben.</b>
2.1.1.0.448700	0,00	240,90	#DIV/0!	0,00	240,90	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
						2021: Schadensfall I-Pads 120 Euro; Erstattung Guthaben einer Rechnung 28,08 Euro; Erstattung Bereitstellungsgebühr Aufzug 92,82 Euro;
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	346.800,00	177.468,05	51,17%			
			=		154,32	
<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	4.140,47	72,64%	5.700,00	1.559,53	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
						Aufwendungen für EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung;
2.1.1.0.502900	150,00	134,82	89,88%	150,00	15,18	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.1.0.503900	550,00	528,26	96,05%	550,00	21,74	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.1.0.521110	117.000,00	108.353,16	92,61%	117.000,00	8.646,84	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen

						Grundstücke und baulichen Anlagen
						Wartung Altbau/Neubau 21.000; Reparaturen/Unterhalt
						9.000; Pflege Flachdach Hort (gem. Jahresvertrag 4.000;
						E-Prüfung jährlich 4.000;
						2021: Ersatz Jalousien 9.000; Ausgang Pausenhof 3 Türele-
						mente 18.000; Sanierung Haupttreppe Süd Altbau 7.000;
						Rostschäden Stahlstützen 10 Stück 15.000; Malerarbeiten
						Klassenzimmer/Treppenhaus Altbau 10.000; Reparatur
						Bodenbelag Flur Turnhalle 1.000; Trockenurinale 1. OG je
						8.000; Außenbeleuchtung TH-Vorplatz/Garage/Kletterwand
						4.000;
						2022: Ersatz Jalousien 9.000; Trockenurinale 2. OG 8.000;
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	9.650,00	9.586,43	99,34%	9.650,00	63,57	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;
						2021 ff.: Lizenz Elternportal 1.000; Versicherung Leihgeräte 550;
						2024 ff.: Lizenzen W-Lan 3.000;
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	117.700,00	111.442,02	94,68%	1/4	1.564,50	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund-
						stücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
2.1.1.0.524120	2.400,00	1.886,91	78,62%	1/4	128,27	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der
						Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung
2.1.1.0.524131	45.000,00	59.517,96	132,26%	1/4	-3.629,49	Aufwendungen für Heizung
2.1.1.0.524132	25.300,00	19.533,14	77,21%	1/4	1.441,72	Aufwendungen für Strom
2.1.1.0.524133	3.800,00	1.207,77	31,78%	1/4	648,06	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.1.0.524140	50,00	43,39		1/4	1,65	Grundsteuern
2.1.1.0.524190	300,00	0,00	0,00%	1/4	75,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der

						Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
2.1.1.0.525100	100,00	155,18	155,18%	1/2	-27,59	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
						Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug;
2.1.1.0.525520	11.000,00	13.108,30	119,17%	11.000,00	-2.108,30	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
						Allgemeine Anschaffungen 1.500; allgemeiner Schulmöbelersatz 7.300;
						2021 - 2024: Vorhänge für je 2 Klassenzimmer 1.700;
						2021: 15 Beamerhalterungen a' 150;
2.1.1.0.525520	4.100,00				4.100,00	Budgetvortrag aus 2020
2.1.1.0.527110	15.200,00	12.629,87	83,09%	15.200,00	2.570,13	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen
						Kreide, Farben, Kleinmaterial, Fachzeitschriften, Spiel- und Sportgeräte, Anschauungsmaterial, Folien, Papier;
2.1.1.0.527113	6.800,00	6.528,44	96,01%	6.800,00	271,56	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG
2.1.1.0.527132	2.250,00	1.093,08	48,58%	2.250,00	1.156,92	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
						Schulfeiern; Preise für Schüler;
2.1.1.0.527136	1.650,00	937,88		1.650,00	712,12	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.0.527190	0,00	399,20	#DIV/0!	0,00	-399,20	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
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%	100,00	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	2.263,85	110,43%	2.050,00	-213,85	Aufwendungen für Büromaterial
						2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf Recycling-Papier;
2.1.1.0.543112	800,00	786,40	98,30%	800,00	13,60	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.0.543113	250,00	339,90	135,96%	250,00	-89,90	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.0.543114	2.850,00	3.297,12	115,69%	2.850,00	-447,12	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss;
2.1.1.0.543115	100,00	30,20	30,20%	100,00	69,80	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen,

						Amtsblatt
2.1.1.0.543116	350,00	348,17	99,48%	350,00	1,83	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
						Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren
2.1.1.0.544151	9.100,00	8.461,32	92,98%	1/2	319,34	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.ä.
						Sachversicherung / Elementarversicherung
2.1.1.0.545700	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	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	129,67	43,22%	300,00	170,33	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
						Jugendsozialarbeit an Schulen;
2.1.1.0.549130	100,00	80,00	80,00%	100,00	20,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag Michaelsbund (Schülerbibliothek);
2.1.1.0.549140	100,00	0,00		100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.0.581100	37.900,00	23.283,34	61,43%	37.900,00	22.260,90	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *) Bauhofleistungen exkl. VDE-Prüfungen
2.1.1.0.049400	6.100,00	0,00	0,00%	6.100,00	0,00	Sonstige Versorgungsanlagen aus 2019: Restabwicklung Telefonanlage/EDV 6.100; <b>neu in Bauunterhalt</b>
2.1.1.0.082221	104.850,00	115.698,58	110,35%	104.850,00	0,00	EDV-Ausstattung (Hardware) 2021: Beschaffungen Digitalpakt 90.350; Beschaffungen Digital- budget 8.200; Leihgeräte 6.300; <b>Bereinigung um geförderte Digitalausstattung</b>
2.1.1.0.082800	3.600,00	4.019,23	111,65%	3.600,00	-419,23	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen 2021: 2 Tafelschienensysteme a' 1.800;
2.1.1.0.082900	0,00	78.225,84	#DIV/0!	0,00	-78.225,84	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 78.225,84 Beschaffung von Luftreinigern / HA 27.07.2021 / TOP 3
Summe	538.250,00	588.189,90	109,28%			
					<b>31.051,06</b>	(Ifd.)
					<b>8.646,84</b>	Bauunterhalt

Erträge	346.800,00	177.468,05			154,32	
Aufwendungen	538.250,00	588.189,90			31.051,06	(lfd.)
					8.646,84	Bauunterhalt
					<b>bereinigt</b>	
Budget	191.450,00	410.721,85	214,53%		<b>31.205,39</b>	(ohne Bauunterhalt)
					<b>39.852,23</b>	mit Bauunterhalt
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2021 verbucht.						