

Budgetvortrag 2021						
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	248.950,00	70.162,12	28,18%	74.250,00	4.087,88	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit 4.250; Ganztagesklassen 45.000; 2021 ff.: Förderung Fachkraft Deutschklasse im gebundenen Ganztage 25.000; 2021: Förderung Digitalbudget 28.700; Förderung Digitalpakt 126.550; Förderung Leihgeräte 19.450; Der Ansatz wurde um die Förderung bereinigt. Das Ergebnis wurde um die Zuweisung für Investitionskosten bereinigt.
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	38.700,00	38.700,00	100,00%	1/4	0,00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.3.441100	125.200,00	124.851,29	99,72%	1/4	-87,18	Mieten Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei / Schulkindergarten / Hausmeister / Kinderhort / Mukule;
2.1.1.3.441101	90.500,00	90.656,59	100,17%	1/4	39,15	Ersätze für Mietnebenkosten
2.1.1.3.446100	5.450,00	4.283,27	78,59%	5.450,00	-1.166,73	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 Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
2.1.1.3.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

						von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.1.1.3.448700	0,00	437,41	#DIV/0!	0,00	437,41	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
						2021: Kostenerstattung Transponder; Erstattung Reparatur Verglasung;
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	508.900,00	329.090,68	64,67%			
			=		3.210,53	
Aufwendungen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2.1.1.3.501900	48.700,00	49.468,90	101,58%	48.700,00	-768,90	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Ganztagesbetreuung + EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung (1.550) siehe Einnahmen bei .414100
2.1.1.3.502900	950,00	952,51	100,26%	950,00	-2,51	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.1.3.503900	6.650,00	6.423,43	96,59%	6.650,00	226,57	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.1.3.521110	120.000,00	103.646,70	86,37%	120.000,00	16.353,30	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; 2021: Bauseitige Leistungen für W-Lan-Verkabelung;

						Reparatur Tartanfläche 3.500; Herrichten Raum U13/U14 für
						Klassenzimmer 8.100; Verdunkelung Aula (aus 2020) 4.100;
						Unterhalt Hort: Allgemeiner Unterhalt 1.500; Techn. Unterhalt
						500; Techn. Unterhalt/Wartung Teeküche 2.500; Wartung
						Aufzug 1/2 Schule, 1/2 Hort 3.000;
						Unterhalt Schul-KiGa, AWO, Mukule, VHS: Allgemeiner
						Unterhalt 2.000; Techn. Unterhalt 3.000; Unterhalt Anmietung
						VHS (2021/22) je 1.000;
2.1.1.3.522100	3.100,00	1.350,65	43,57%	3.100,00	1.749,35	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen
						unbeweglichen Vermögens
						Pflege des Begleitgrün 2.300; Erneuerung Markierung
						Parkplatz 800;
2.1.1.3.522110	16.500,00	15.137,72	91,74%	16.500,00	1.362,28	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Aus-
						rüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchs-
						gegenstände
						u.a. Wartungskosten EDV 750; Reparaturaufwand
						für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant);
						Support amtliche Schulverwaltung; Leasingvertrag
						Kopierer;
						2021 ff.: Lizenz Elternportal 1.000; Versicherung für Leihgeräte
						550;
						2024 ff.: Lizenzen W-Lan 3.000;
2.1.1.3.523120	42.700,00	41.106,51	96,27%	1/4	398,37	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	187.300,00	172.872,83	92,30%	1/4	3.606,79	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund-
						stücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
2.1.1.3.524120	5.100,00	4.855,26	95,20%	1/4	61,18	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der
						Grundstücke und baulichen Anlagen
						Speiseabfallentsorgung; AWB Abfallentsorgung;
2.1.1.3.524131	82.000,00	78.310,91	95,50%	1/4	922,27	Aufwendungen für Heizung (Gas)
2.1.1.3.524132	54.000,00	41.270,77	76,43%	1/4	3.182,31	Aufwendungen für Strom
2.1.1.3.524133	7.400,00	6.171,32	83,40%	1/4	307,17	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.1.3.524140	150,00	111,61	74,41%	1/4	9,60	Grundsteuern
2.1.1.3.524190	400,00	90,25	95,50%	1/4	77,44	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der
						Grundstücke, Gebäude

						Kaminkehrer
2.1.1.3.525100	100,00	155,18	155,18%	1/2	-27,59	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
						Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug
2.1.1.3.525520	34.300,00	6.933,53	20,21%	34.300,00	27.366,47	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung
					-23.000,00	von geringwertigen Wirtschaftsgütern
						Allgemeiner Schulmöbeleratz 10.000;
						2021: Ausstattung zusätzl.Klassenzimmer 23.000 (neu in 22)
						PC Jugendsozialarbeit an Schulen 800; Drucker Jugendsozial-
						arbeit an Schulen 500;
2.1.1.3.527110	11.700,00	5.890,23	50,34%	11.700,00	5.809,77	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schule
2.1.1.3.527113	7.000,00	5.795,04	82,79%	7.000,00	1.204,96	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1
						Satz 2 Nr. 1 BaySchFG
2.1.1.3.527132	4.600,00	1.693,88	36,82%	4.600,00	2.906,12	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.1.3.527132	2.000,00				2.000,00	Budgetvortrag aus 2020
2.1.1.3.527136	2.250,00	1.181,63	52,52%	2.250,00	1.068,37	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.3.527136	450,00				450,00	Budgetvortrag aus 2020
2.1.1.3.527190	200,00	264,98	132,49%	200,00	-64,98	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-
						aufwendungen
2.1.1.3.527190	200,00					Budgetvortrag aus 2020
2.1.1.3.531100	16.500,00	19.461,00	117,95%	16.500,00	-2.961,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land
						3 gebundene Ganztagesklassen
						Das Ergebnis wurde um 37.716 Euro bereinigt = Abrech-
						nung aus 2019/2020;
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	2.247,92	73,70%	3.050,00	802,08	Aufwendungen für Büromaterial
						2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf
						Recycling-Papier;
2.1.1.3.543112	950,00	609,25	64,13%	950,00	340,75	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.3.543113	250,00	254,15	101,66%	250,00	-4,15	Aufwendungen für Porto und Versand
						2018 ff.: Erhöhung für psychologische Beratung;
2.1.1.3.543114	3.200,00	3.931,91	122,87%	3.200,00	-731,91	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss;

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	233,70	93,48%	250,00	16,30	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren
2.1.1.3.544151	8.800,00	8.036,82	91,33%	1/2	381,59	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Sachversicherung / Elementarversicherung 8.000; Elektronikversicherung I-Pads 800;
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 Unternehmen Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball;
2.1.1.3.549100	300,00	320,77	106,92%	300,00	-20,77	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	44.100,00	40.084,52	90,89%	44.100,00	19.347,40	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	104.850,00	0,00	0,00%	104.850,00	0,00	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) 2021: Beschaffungen Digitalpakt 90.350; Beschaffungen Digital- budget 8.200; Leihgeräte 6.300;
						Bereinigung geförderte Digitalausstattung
2.1.1.3.082800	2.500,00	1.498,28	59,93%	2.500,00	0,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen 2021: Tafel 2.500; In 2021 wurde ein Schreibtisch beschafft. Die Tafel wurde in 2022 neu veranschlagt.
2.1.1.3.082900	0,00	85.311,58	#DIV/0!	0,00	-85.311,58	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 85.311,58 Beschaffung von Luftreinigern / HA 27.07.2021 / TOP 3
Summe	823.300,00	705.673,74	85,71%			

					46.815,34	(lfd.)
					16.353,30	(Bauunterhalt)
Erträge	508.900,00	329.090,68			3.210,53	
Aufwendungen	823.300,00	705.673,74			46.815,34	(lfd.)
					16.353,30	(Bauunterhalt)
					bereinigt	
Budget	314.400,00	376.583,06	119,78%		50.025,87	(ohne Bauunterhalt)
					66.379,17	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2021 verbucht.						