

Budgetvortrag 2021						
Mittelschule an der Wittelsbacherstraße						
Erträge:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2.1.2.1.414100	207.900,00	24.057,63	11,57%	33.200,00	-9.142,37	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit 8.100; 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.
2.1.2.1.414700	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	37.500,00	37.300,00	99,47%	1/4	-50,00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan;
2.1.2.1.441100	40.100,00	40.237,35	100,34%	1/4	34,34	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	24.869,76	100,28%	1/4	17,44	Mietnebenkosten
2.1.2.1.446100	5.700,00	6.726,42	118,01%	5.700,00	1.026,42	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld 3.700; Nutzungsentgelte 2.000;
2.1.2.1.448100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
2.1.2.1.448200	23.800,00	38.157,56	160,33%	23.800,00	14.357,56	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

						Gastschulbeiträge
						Kostenersatz Alling; Ansatz nach Anfall
2.1.2.1.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten-
						umlagen von sonstigen öffentlichen Sonder-
						rechnungen
						Erstattung Einbruchsschaden;
2.1.2.1.448700	0,00	3.574,70	#DIV/0!	0,00	3.574,70	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenum-
					-939,20	lagen von privaten Unternehmen (abgerechnet Bauunterhalt)
						2021: Erstattung Schadensfall I-Pads; Erstattung einer Rech-
						nung; Abrechnung Photovoltaikanlage;
2.1.2.1.448800	0,00	43,20	#DIV/0!	0,00	43,20	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten-
						umlagen von übrigen Bereichen
						2021: Kostenersatz für Transponder
2.1.2.1.456900	0,00	5.146,75	0,00%	0,00	5.146,75	Weitere sonstige ordentliche Erträge
						2021: Stiftung KiHi Abrechnung Essen 9-12/2020
Summe	339.800,00	180.113,37	53,01%			
			=		14.068,84	
Aufwendungen:						
Produktkonto	Ansatz	Ergebnis	%	Ansatz	Ergebnis	Erläuterung
	in Euro	in Euro		bzw. bereinigter	bzw. bereinigtes	
				Ansatz	Ergebnis	
2.1.2.1.501900	16.650,00	17.307,42	103,95%	16.650,00	-657,42	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
						EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung
2.1.2.1.502900	600,00	525,15	87,53%	600,00	74,85	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.2.1.503900	2.450,00	2.170,20	88,58%	2.450,00	279,80	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.2.1.521110	105.000,00	116.094,52	110,57%	105.000,00	-11.094,52	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
						Wartung (38.000 + 12.000 Erweiterung) 50.000;

						Reparaturen/Unterhalt 10.000 (ab 2024 12.000);
						Theresen-GS aus 2020: Aula/Treppenhaus streichen 2.500;
						Türen beschichten 24 Stück (2. BA 21 Stück 2022 - 8.000)
						8.500;
						Wittelsbacher-MS aus 2020: Sanierung WDVS Nordfassade
						+ Turnhalle 14.000; Instandssetzung Regelung Turnhalle/
						Küche/Grundschule 9.000; Anstrich Flur Turnhalle KG 2.000;
						Waschbecken Nebenraum Verwaltung 1.000; Reparatur Ge-
						länder Neue Turnhalle 2.000; Mängelbeseitigung Blitzschutz
						einschl. Dachrinnen Turnhalle 2.500;
						2021: Taubenabwehr Ergänzung 3.500;
						2022/2024: E-Prüfung 5.000;
2.1.2.1.522100	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
						Vermögens
						Pflege Grünanlage (fehlerhafter Ansatz)
2.1.2.1.522110	11.950,00	14.047,51	117,55%	11.950,00	-2.097,51	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;
						2021: Versicherung Leihgeräte 550;
						2024 ff.: Lizenzen W-Lan 3.000;
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	216.800,00	210.226,22	96,97%	1/4	1.643,45	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;
						Zugang Mittelschule nach Sanierung ab 2023;
2.1.2.1.524120	8.400,00	7.010,45	83,46%	1/4	347,39	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der

						Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung; Entsorgung Speisereste;
2.1.2.1.524131	85.000,00	88.343,31	103,93%	1/4	-835,83	Aufwendungen für Heizung
2.1.2.1.524132	92.000,00	76.863,95	83,55%	1/4	3.784,01	Aufwendungen für Strom
2.1.2.1.524133	15.000,00	22.345,97	148,97%	1/4	-1.836,49	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	0,00	0,00%	1/4	75,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.1.2.1.525100	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
						2020: Hauptuntersuchung FFB U7810 Wlba MS
2.1.2.1.525110	350,00	280,35	80,10%	1/2	34,83	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl. Nebenversiche- rung
2.1.2.1.525520	11.600,00	3.790,08	32,67%	11.600,00	7.809,92	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Allgemeine Beschaffungen 11.600;
2.1.2.1.527110	6.000,00	7.964,59	132,74%	6.000,00	-1.964,59	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen
2.1.2.1.527114	16.650,00	10.212,54	61,34%	16.650,00	6.437,46	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG
2.1.2.1.527132	4.000,00	476,26	11,91%	4.000,00	3.523,74	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.2.1.527136	4.500,00	2.643,48	58,74%	4.500,00	1.856,52	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.2.1.527190	0,00	1.259,14	#DIV/0!	0,00	-1.259,14	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen 2021: u.a. Erweiterung elektronische Schließanlage, Rück- forderung Zuwendungsanteil Beschaffung CO2-Sensoren, Fachdidaktik Erste Hilfe Lehrer;
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	51.896,00	120,41%	43.100,00	-8.796,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land 6 gebundene Ganztagesklassen 33.000; 2 offene Ganztagesklassen 10.100;
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	1.626,96	83,43%	1.950,00	323,04	Aufwendungen für Büromaterial
						2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf
						Recycling-Papier;
2.1.2.1.543112	2.000,00	1.870,15	93,51%	2.000,00	129,85	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
						2018-2023: Lehrerhandbücher neuer Lehrplan 800;
2.1.2.1.543113	500,00	347,05	69,41%	500,00	152,95	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.2.1.543114	2.900,00	4.061,84	140,06%	2.900,00	-1.161,84	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss;
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	22.300,00	22.240,06	99,73%	1/2	29,97	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden,
						Veruntreuung, Unfall u.a.
						Sachversicherung / Elementarversicherung 21.300
						einschl. Anbau GS, Betreuungsbrücke und neue Turnhallen;
						Versicherung für Betriebspraktikanten 200;
						Elektronikversicherung I-Pads 800;
2.1.2.1.545100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	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	217,66	72,55%	300,00	82,34	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Ver-
						waltungstätigkeit
						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	52.100,00	32.122,76	61,66%	52.100,00	38.678,52	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *)
						Bauhofleistungen exkl. VDE-Prüfungen
2.1.2.1.082221	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 Digitalbudget 8.200; Leihgeräte 6.300;
						Bereinigung geförderte Digitalausstattung
2.1.2.1.082800	3.900,00	0,00	0,00%	3.900,00	3.900,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung
					-2.400,00	an Schulen
						2021: je 2 Sprungkästen a' 1.200; Diese wurden in 2022 neu veranschlagt und werden daher hier nicht gutgeschrieben.
						Tafel neues Klassenzimmer 1.500;
2.1.2.1.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	853.150,00	714.013,58	83,69%			
					48.584,85	(lfd.)
					-11.094,52	Bauunterhalt
Erträge	339.800,00	180.113,37			14.068,84	
Aufwendungen	853.150,00	714.013,58			48.584,85	(lfd.)
					-11.094,52	Bauunterhalt
					bereinigt	
Budget	513.350,00	533.900,21	104,00%		62.653,69	(ohne Bauunterhalt)
					51.559,17	mit Bauunterhalt
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2021 verbucht.						
Der Budgetvortrag aus 2020 in Höhe von 12.450 Euro wurde in 2022 bei dem Konto .525520 neu veranschlagt.						