

Budgetvortrag 2021						
Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße						
Erträge:						
Produktkonto	Ergebnis in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2.1.3.1.414000	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
						2021: Betrag aus Förderung (40 % von 10.000) für corona-bedingte Optimierung der Lüftungsanlage;
						In 2022 nicht neu veranschlagt.
2.1.3.1.414100	358.850,00	9.422,00	2,63%	9.450,00	-28,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
						Lernmittelfreiheit
						2021: Förderung Digitalbudget 57.400; Förderung Digitalpakt 253.100; Förderung Leihgeräte 38.900;
						Der Ansatz wurde um die Förderung bereinigt.
						Das Ergebnis wurde um die Zuweisung für die Investitionskosten bereinigt.
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	17.800,00	17.600,00	98,88%	1/4	-50,00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
						Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.3.1.441100	187.100,00	172.802,69	92,36%	1/4	-3.574,33	Mieten
						Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum;
						Miete Mittagsbetreuung;
						ab 2019 Wegfall Miete Hausmeister
2.1.3.1.441101	44.500,00	34.354,90	77,20%	1/4	-2.536,28	Mietnebenkosten
2.1.3.1.446100	5.450,00	4.637,00	85,08%	5.450,00	-813,00	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 Kosten-
						umlagen vom Land
2.1.3.1.448200	16.200,00	24.771,50	152,91%	16.200,00	8.571,50	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten-
						umlagen von Gemeinden (GV)
						Gastschulbeiträge Gemeinde Alling
						Ansatz nach Anfall
2.1.3.1.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
						von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.1.3.1.448700	0,00	120,00	#DIV/0!	0,00	120,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
						von privaten Unternehmen
						2021: Erstattung Schadensfall I-Pads
2.1.3.1.448800	0,00	673,56	#DIV/0!	0,00	673,56	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten-
					-623,56	umlagen von übrigen Bereichen
						2021: Erstattung Beschädigung Haltevorrichtung Brandschutz-
						türe (aus Bauunterhalt beglichen); Selbstbeteiligung Reparatur
						I-Pad;
Summe	633.900,00	264.381,65	41,71%			
			=		1.739,90	
Aufwendungen:						
Produktkonto	Ergebnis	Inanspruchnahme	%	Ansatz	Ergebnis	Erläuterung
	in Euro	in Euro		bzw. bereinigter	bzw. bereinigtes	
				Ansatz	Ergebnis	
2.1.3.1.501900	7.800,00	8.684,40	111,34%	7.800,00	-884,40	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen,
						Dozenten, Praktikanten usw.)
						Sachwalterentschädigung ; EDV-Betreuung;
2.1.3.1.502900	250,00	236,29	94,52%	250,00	13,71	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
						Beschäftigte
2.1.3.1.503900	1.000,00	997,77	99,78%	1.000,00	2,23	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
						sonstige Beschäftigte
2.1.3.1.521110	90.000,00	91.319,71	101,47%	90.000,00	-1.319,71	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grund-
						stücke und baulichen Anlagen

						Wartungskosten 40.000; Reparaturkosten 16.000;
						Unterhalt Monitoring 1.000;
						2021 ff.: Malerarbeiten Schulbereiche/Klassenzimmer 1.000;
						aus 2020: Fluchttüre Rohrrahmen Standflügel Notausgang
						alte Turnhalle 4.500; Montage Monitore Klassenzimmer 6.000;
						Lüftung Physik-Chemie-Biologie Raum 1.500;
						2021: Umsetzung Maßnahmen Gefährdungsanalyse Legionellen
						10.000; Coronabedingte Optimierung Lüftungsanlagen 10.000;
2.1.3.1.522100	1.800,00	1.877,97	104,33%	1.800,00	-77,97	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen
						unbeweglichen Vermögens
						Pflege Begleitgrün/Beete
2.1.3.1.522110	11.750,00	18.183,35	154,75%	11.750,00	-6.433,35	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Aus-
						rüstungsgegenständen und sonstiger Gegenstände
						Wartungsverträge; Reparaturaufwand für Turnhallengeräte
						(sicherheitsrelevant) u.a.;
						Support amtliche Schulverwaltung; Leasingvertrag Kopierer;
						2021 ff.: Versicherung Leihgeräte 550; Lizenzen Schoolcraft 550;
						2024 ff.: Lizenzen W-Lan 3.000;
2.1.3.1.522110	3.100,00				3.100,00	Budgetvortrag aus 2020
2.1.3.1.523111	20.700,00	12.053,51	58,23%	20.700,00	8.646,49	Aufwendungen für Miete Gebäude
					-8.609,65	Anmietung Container für OGS - Wegfall bereits ab 8/2021 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	139.600,00	90.636,53	64,93%	1/4	9.990,87	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke
						und baulichen Anlagen
						Reinigung (bereinigt, da Leistungen tlw. nicht durchgeführt)
2.1.3.1.524120	6.100,00	4.811,19	78,87%	1/4	322,20	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grund-
						stücke und baulichen Anlagen
2.1.3.1.524131	60.000,00	61.714,07	102,86%	1/4	-428,52	Aufwendungen für Heizung
2.1.3.1.524132	50.000,00	46.763,50	93,53%	1/4	809,13	Aufwendungen für Strom
2.1.3.1.524133	4.200,00	1.623,12	38,65%	1/4	644,22	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	155,18	155,18%	1/2	-27,59	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

						Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug;
2.1.3.1.525520	13.800,00	13.079,78	94,78%	13.800,00	720,22	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von
						geringwertigen Wirtschaftsgütern
						Allgemeine Anschaffungen 8.800;
						2021: 20 Schraubstöcke a' 250;
2.1.3.1.527110	18.900,00	7.563,27	40,02%	18.900,00	11.336,73	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	1.751,27	58,38%	3.000,00	1.248,73	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1
						Satz 2 Nr. 1 BaySchFG
2.1.3.1.527114	15.800,00	16.317,87	103,28%	15.800,00	-517,87	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	1.012,67	19,29%	5.250,00	4.237,33	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
						Schulfeier, Betriebserkundungen
2.1.3.1.527136	3.500,00	2.506,50	71,61%	3.500,00	993,50	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.3.1.527190	0,00	459,80	#DIV/0!	0,00	-459,80	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-
						aufwendungen
						2021: Rückforderung Zuwendungsanteil für Beschaffung
						CO2-Sensoren u.a.
2.1.3.1.527190	600,00				600,00	Budgetvortrag aus 2020
2.1.3.1.531100	56.600,00	69.033,00	121,97%	56.600,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
						an das Land
						2 Gruppen offene Ganztageschule (MS) 11.000;
						2 gebundene Ganztagesklassen (GS) 16.500;
						3 offene Ganztagesklassen (GS kurz) 16.800;
						2 offene Ganztagesklassen (GS lang) 12.300;
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	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuschüsse für laufende Zwecke an private
						Unternehmen

2.1.3.1.531800	9.600,00	9.245,35	96,31%	9.600,00	354,65	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
						Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend
						Richtlinien 100;
						Zuschuss gebundene Ganztagesklasse an AWO 9.000;
						Zuschuss offene Ganztagesklasse (GS) an AWO 500;
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	3.952,61	101,35%	3.900,00	-52,61	Aufwendungen für Büromaterial
						2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf
						Recycling-Papier;
2.1.3.1.543111	200,00				200,00	Budgetvortrag aus 2020
2.1.3.1.543112	2.000,00	4.491,55	224,58%	2.000,00	-2.491,55	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
						2018-2023: Lehrerhandbücher für neuen Lehrplan
2.1.3.1.543112	3.400,00				3.400,00	Budgetvortrag aus 2020
2.1.3.1.543113	1.000,00	959,25	95,93%	1.000,00	40,75	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.3.1.543114	3.000,00	3.501,23	116,71%	3.000,00	-501,23	Aufwendungen für Telefon und Datenfernübertragung
						2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss;
2.1.3.1.543115	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen,
						Amtsblatt
2.1.3.1.543116	250,00	69,96	27,98%	250,00	180,04	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
						Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren
2.1.3.1.543124	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungs-
						leistungen
2.1.3.1.544151	13.300,00	11.121,90	83,62%	1/2	1.089,05	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden,
						Veruntreuung, Unfall u.a.
						Sachversicherung / Elementarversicherung ab Mitte 2021 zzgl.
						Erweiterungsbau 12.500;
						Elektronikversicherung I-Pads 800;
2.1.3.1.545100	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, 4 GGTS;
2.1.3.1.545700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus
						laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
2.1.3.1.545800	300,00	0,00		300,00	300,00	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Ver-
						waltungstätigkeit
						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	155,00	#DIV/0!	155,00	-55,00	Vermischte Aufwendungen

2.1.3.1.549140	100,00				100,00	Budgetvortrag aus 2020
2.1.3.1.581100	32.100,00	16.772,80	52,25%	32.100,00	15.327,20	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *)
						Bauhofleistungen exkl. VDE-Prüfungen
2.1.3.1.082221	209.700,00	133.406,02	63,62%	209.700,00	0,00	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)
						2021: Beschaffungen Digitalpakt 180.700; Beschaffungen Digitalbudget 16.400; Leihgeräte 12.600;
						Bereinigung geförderte Digitalausstattung
2.1.3.1.082800	11.700,00	10.299,45	88,03%	11.700,00	1.400,55	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
						Veranschlagung Budgetvortrag aus 2019 11.700;
						2021: Beschaffung von 10 Universalwerkbanken
2.1.3.1.082900	0,00	130.967,24	#DIV/0!	0,00	-130.967,24	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
					130.967,24	Beschaffung von Luftreinigern / HA 27.07.2021 / TOP 3
Summe	804.800,00	775.723,11	96,39%			
					44.593,06	(lfd.)
					-1.319,71	(Bauunterhalt)
Erträge	633.900,00	264.381,65			1.739,90	
Aufwendungen	804.800,00	775.723,11			44.593,06	(lfd.)
					-1.319,71	(Bauunterhalt)
					bereinigt	
Budget	170.900,00	511.341,46	299,21%		46.332,96	(ohne Bauunterhalt)
					45.013,25	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2021 verbucht.						