

<b>Budget 2022</b>				
<b>Mittelschule an der Wittelsbacherstraße</b>				
<b>Erträge:</b>				
<b>Produktkonto</b>	<b>Ansatz in Euro</b>	<b>Inanspruchnahme in Euro</b>	<b>%</b>	<b>Erläuterung</b>
2.1.2.1.414100	162.700,00	47.220,71	29,02%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit 7.750; 2022: Förderung Digitalbudget 3.400; Förderung Digitalpakt 126.550; 2021 ff.: Förderung Fachkraft Deutschklasse im gebundenen Ganztage 25.000;
2.1.2.1.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.2.1.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.2.1.432100	38.800,00	38.665,00	99,65%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan;
2.1.2.1.441100	40.100,00	26.538,96	66,18%	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	13.388,76	53,99%	Mietnebenkosten
2.1.2.1.446100	5.500,00	2.129,45	38,72%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld 3.500; Nutzungsentgelte 2.000;
2.1.2.1.448100	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
2.1.2.1.448200	19.150,00	21.881,44	114,26%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Gastschulbeiträge Kostensersatz Alling; Ansatz nach Anfall
2.1.2.1.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2020: Erstattung Strumschaden / Bauzaun; Erstattung Einbruchsschaden;
2.1.2.1.448700	0,00	3.123,89	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 2022: Davon 2.865,91 Euro Erstattung Abrechnung Photovoltaikanlage durch Energienetze Bayern
2.1.2.1.448800	0,00	108,81	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erstattung Reparatur Glasschaden Vitrinenschrank
2.1.2.1.456900	0,00	0,00	0,00%	Weitere sonstige ordentliche Erträge
Summe	291.050,00	153.057,02	52,59%	
<b>Aufwendungen:</b>				
<b>Produktkonto</b>	<b>Ansatz in Euro</b>	<b>Inanspruchnahme in Euro</b>	<b>%</b>	<b>Erläuterung</b>
2.1.2.1.501900	14.950,00	7.227,36	48,34%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)

				EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung
2.1.2.1.502900	550,00	256,23	46,59%	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.2.1.503900	2.300,00	1.058,22	46,01%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.2.1.521110	140.000,00	64.968,09	46,41%	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 2021: Aula/Treppenhaus streichen 3.000; Türen beschichten 24 Stück (2. BA 21 Stück - 8.000) 8.500; Wi-Mittelschule: Sanierung WDVS Nordfassade + Turnhalle 46.000; Anstriche Flur Turnhalle KG 4.000; Reparatur Geländer (Tribüne Turnhalle Fliederstraße 2.000; Mängelbeseitigung Blitzschutz einschließlich Dachrinnen Turnhalle 2.500; 2022: Reparatur Sonnenschutz + Austausch Glasscheiben (TH Fliederstraße) 5.000; Foyer TGS - Raumteilung Stuhllager 4.000; 2023: Ertüchtigung Betreuungsbrücke 4.000; 2022/2024: E-Prüfung 5.000;
2.1.2.1.522100	3.500,00	0,00	0,00%	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.1.2.1.522110	14.200,00	6.270,32	44,16%	Pflege Grünanlage Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.; Support amtliche Schulverwaltung 600; Lizenzen Laptopwagen 1.200; Leasingvertrag Kopierer; 2022 ff.: Schulmanager 300; 2022 ff.: Antivirus-Office-Lizenzen 2.500; 2024 ff.: Lizenzen W-Lan 3.000;
2.1.2.1.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.2.1.524100	232.300,00	123.037,14	52,96%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung Vergabe eines Reviers von Eigenreinigung in Fremdreinigung ab 06/2019; Zugang Anbau Grundschule ab 09/2019; Zugang Anbau Betreuungsbrücke und Turnhallen Wegfall Mittelschule ab 09/2020; Zugang Mittelschule nach Sanierung ab 2023;
2.1.2.1.524120	10.800,00	9.413,40	87,16%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung; Entsorgung Speisereste;
2.1.2.1.524131	85.000,00	59.066,87	69,49%	Aufwendungen für Heizung
2.1.2.1.524132	92.000,00	39.434,49	42,86%	Aufwendungen für Strom
2.1.2.1.524133	20.000,00	-9.911,33	-49,56%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser 2022: Guthaben aus 2021
2.1.2.1.524140	200,00	0,00	0,00%	Grundsteuern
2.1.2.1.524190	300,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.1.2.1.525100	0,00	54,00	#DIV/0!	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen 2022: TÜV FFB U7810 Wiba MS
2.1.2.1.525110	350,00	151,44	43,27%	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl. Nebenversicherung

2.1.2.1.525520	29.250,00	1.943,14	6,64%	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
				Allgemeine Beschaffungen 14.500;
				2022: diverse IT-Ausstattung 2.300;
				2022: Budgetvortrag aus 2020 Übertrag aus 2021 12.450;
2.1.2.1.526110	0,00	192,18	#DIV/0!	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
2.1.2.1.527110	6.000,00	3.644,93	60,75%	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen
2.1.2.1.527114	16.650,00	581,05	3,49%	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG
				2017-2023: Neuer Lehrplan für Mittelschulen 5.000 pro Jahr;
2.1.2.1.527132	4.000,00	37,70	0,94%	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.2.1.527136	4.500,00	1.000,00	22,22%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.2.1.527190	0,00	49,13	#DIV/0!	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.1.2.1.529100	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
2.1.2.1.531100	51.900,00	0,00	0,00%	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land
				6 gebundene Ganztagesklassen 38.922;
				2 offene Ganztagesklassen 12.974;
2.1.2.1.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.2.1.531700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen
2.1.2.1.531800	23.400,00	18.000,00	76,92%	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
				Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200;
				Bezuschussung 6 Ganztagesklassen an AWO 18.000;
				2022 ff.: Verein digitale Schule 5.200 (Mitgliedsbeitrag);
2.1.2.1.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.2.1.542912	0,00	0,00	#DIV/0!	Freiwillige Schülerbeförderung
2.1.2.1.543111	1.950,00	1.220,19	62,57%	Aufwendungen für Büromaterial
				2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf Recycling-Papier;
2.1.2.1.543112	2.000,00	1.320,18	66,01%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
				2018-2023: Lehrerhandbücher neuer Lehrplan 800;
2.1.2.1.543113	500,00	245,00	49,00%	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.2.1.543114	2.900,00	2.177,62	75,09%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
				2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss;
2.1.2.1.543115	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt
2.1.2.1.543116	250,00	73,44	29,38%	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
				Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren
2.1.2.1.544151	22.300,00	22.772,35	102,12%	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.
				Sachversicherung / Elementarversicherung
				einschl. Anbau GS, Betreuungsbrücke und neue Turnhallen;
2.1.2.1.549100	300,00	243,88	81,29%	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
				Jugendsozialarbeit an Schulen
2.1.2.1.549130	0,00	0,00	#DIV/0!	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.
2.1.2.1.549140	50,00	0,00	0,00%	Vermischte Aufwendungen
2.1.2.1.581100	62.400,00	0,00	0,00%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
				Bauhofleistungen
2.1.2.1.082221	17.550,00	25.697,78	146,43%	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u.dgl.)
				2022: Beschaffungen Digitalpakt 17.550;
2.1.2.1.082800	8.900,00	0,00	0,00%	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen

				2022: 2 Sprungkästen á 1.100; Küchenzeile Schüler-
				firma 4.000; Laborspülmaschine 2.500;
2.1.2.1.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	871.250,00	380.224,80	43,64%	
Erträge	291.050,00	153.057,02		
Aufwendungen	871.250,00	380.224,80		
Budget	580.200,00	227.167,78	39,15%	