

<b>Budget 2022</b>				
<b>Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße</b>				
<b>Erträge:</b>				
<b>Produktkonto</b>	<b>Ansatz in Euro</b>	<b>Inanspruchnahme in Euro</b>	<b>%</b>	<b>Erläuterung</b>
2.1.3.1.414000	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
2.1.3.1.414100	346.300,00	21.937,00	6,33%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
				Lernmittelfreiheit
				Förderung Digitalbudget 6.800; Förderung Digitalbudget 253.100; Förderung Luftreiniger 77.000;
2.1.3.1.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.3.1.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.3.1.432100	17.100,00	16.970,00	99,24%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.3.1.441100	194.400,00	146.346,24	75,28%	Mieten
				Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum; Miete Mittagsbetreuung; ab 2022 Wiedereinzug Hausmeister
2.1.3.1.441101	48.500,00	40.657,51	83,83%	Mietnebenkosten
2.1.3.1.446100	5.400,00	2.652,00	49,11%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld
				Ansatz nach Anfall
2.1.3.1.448100	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
2.1.3.1.448200	25.300,00	31.354,62	123,93%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Gastschulbeiträge Gemeinde Alling
				Ansatz nach Anfall
2.1.3.1.448600	0,00	158,94	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2022: VKB, Erstattung Beitrag 2022, Container Kerschensteinerschule
2.1.3.1.448700	0,00	1.092,12	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 2022: Erstattung Schaden Waschbecken Raum E.24
2.1.3.1.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Summe	637.000,00	261.168,43	41,00%	
<b>Aufwendungen:</b>				
<b>Produktkonto</b>	<b>Ansatz in Euro</b>	<b>Inanspruchnahme in Euro</b>	<b>%</b>	<b>Erläuterung</b>
2.1.3.1.501900	5.450,00	4.987,41	91,51%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Sachwalterentschädigung ; EDV-Betreuung;

2.1.3.1.502900	250,00	98,38	39,35%	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.3.1.503900	1.000,00	414,55	41,46%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.3.1.521110	74.000,00	53.334,07	72,07%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten 40.000; Reparaturkosten 16.000; Unterhalt Monitoring 1.000; 2021 ff.: Malerarbeiten Schulbereiche/Klassenzimmer 1.000; aus 2021: Fluchttüre Rohrrahmen Standflügel Notausgang alte Turnhalle 4.500; Lüftung Physik-Chemie-Biologie Raum 1.500; Umsetzung Maßnahmen Gefährdungsanalyse Legionellen 10.000;
2.1.3.1.522100	1.800,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Begleitgrün/Beete
2.1.3.1.522110	29.900,00	9.360,13	31,30%	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gegenstände Wartungsverträge; Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.; Support amtliche Schulverwaltung; Leasingvertrag Kopierer; 2021 ff.: Lizenzen für Schoolcraft 550; 2022 ff.: Antivirus-Office-Lizenzen 2.100; 2022 ff.: Wartung Luftreiniger 17.600 (incl. MB); 2024: Lizenzen W-Lan 3.000;
2.1.3.1.523111	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Miete Gebäude Anmietung Container für OGS - Wegfall ab 2022 nach Fertigstellung Schulgebäude
2.1.3.1.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.3.1.524100	156.400,00	70.703,64	45,21%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung Wegfall OGS-Container ab 07/2021 und Zugang Erweiterungsbau 01/2022
2.1.3.1.524120	7.600,00	6.852,54	90,17%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.1.3.1.524131	70.000,00	69.516,28	99,31%	Aufwendungen für Heizung
2.1.3.1.524132	53.000,00	18.506,02	34,92%	Aufwendungen für Strom
2.1.3.1.524133	4.200,00	3.391,16	80,74%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.3.1.524140	200,00	0,00	0,00%	Grundsteuern
2.1.3.1.524190	300,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.1.3.1.525100	100,00	232,71	232,71%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug;
2.1.3.1.525520	19.600,00	7.049,74	35,97%	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Allgemeine Anschaffungen 11.000; 2022: 8 Laptops a' 750 für Schulküche; 2022: diverse IT-Ausstattung 2.600;
2.1.3.1.527110	18.900,00	5.041,89	26,68%	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 Eislaufhalle und Hallenbad;
				2020 ff.: Material Inklusive Schule 1.000;
2.1.3.1.527113	3.000,00	0,00	0,00%	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG
2.1.3.1.527114	15.800,00	1.308,98	8,28%	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	224,31	4,27%	Sonstige Sachausgaben bei Schulen Schulfeier, Betriebserkundungen
2.1.3.1.527136	3.500,00	1.597,61	45,65%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.3.1.527190	0,00	472,93	#DIV/0!	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.1.3.1.531100	69.050,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land
				2 Gruppen offene Ganztageschule (MS) 12.974;
				2 gebundene Ganztagesklassen (GS) 12.974;
				4 offene Ganztagesklassen (GS kurz) 23.624;
				3 offene Ganztagesklassen (GS lang) 19.461;
2.1.3.1.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.3.1.531700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
				Neu bei 531800
2.1.3.1.531800	14.650,00	6.000,00	40,96%	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
				Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 100;
				Zuschuss gebundene Ganztagesklasse an AWO 6.000; Zuschuss offene Ganztagesklasse (GS) an AWO 500;
				2022 ff.: Verein digitale Schule 8.050 (Mitgliedsbeitrag);
2.1.3.1.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.3.1.543111	3.900,00	2.901,27	74,39%	Aufwendungen für Büromaterial
2.1.3.1.543112	2.000,00	1.744,17	87,21%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
				2018-2023: Lehrerhandbücher für neuen Lehrplan;
2.1.3.1.543113	1.000,00	356,20	35,62%	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.3.1.543114	3.000,00	1.839,54	61,32%	Aufwendungen für Telefon und Datenfernübertragung
				2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss;
2.1.3.1.543115	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.3.1.543116	250,00	73,44	29,38%	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
				Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren
2.1.3.1.543124	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen
2.1.3.1.544151	12.900,00	16.103,82	124,84%	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.
				Sachversicherung / Elementarversicherung ab Mitte 2021 zzgl. Erweiterungsbau
2.1.3.1.545100	0,00	0,00	#DIV/0!	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
2.1.3.1.545700	0,00	0,00	#DIV/0!	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
2.1.3.1.549100	300,00	0,00	0,00%	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
				Jugendsozialarbeit an Schulen
2.1.3.1.549130	0,00	0,00	0,00%	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.
2.1.3.1.549140	100,00	0,00	#DIV/0!	Vermischte Aufwendungen

2.1.3.1.581100	35.900,00	0,00	0,00%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
				Bauhofleistungen
2.1.3.1.082221	35.100,00	23.286,00	66,34%	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)
				2022: Beschaffungen Digitalpakt 35.100;
2.1.3.1.082800	0,00	0,00	#DIV/0!	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
2.1.3.1.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	648.400,00	305.396,79	47,10%	
Erträge	637.000,00	261.168,43		
Aufwendungen	648.400,00	305.396,79		
Budget	11.400,00	44.228,36	387,97%	