

Budgetvortrag 2022						
Grundschule an der Kleinfeldstraße						
Erträge:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2.1.1.0.414000	0,00	3.240,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *)
2.1.1.0.414100	183.250,00	5.392,00	2,94%	4.300,00	1.092,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit Ansatz nach Anfall 2022: Förderung Digitalbudget 3.400; Förderung Digitalpakt 126.550; Förderung Luftreiniger 49.000; Der Ansatz wurde um die Förderungen bereinigt.
2.1.1.0.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.1.1.0.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.0.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich
2.1.1.0.432100	30.400,00	30.470,00	100,23%	1/4	17,50	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.0.441100	93.500,00	93.638,16	100,15%	1/4	34,54	Mieten Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort / Hausmeister
2.1.1.0.441101	38.900,00	38.824,22	99,81%	1/4	-18,94	Ersätze für Mietnebenkosten
2.1.1.0.446100	4.300,00	5.290,00	123,02%	4.300,00	990,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld Ansatz nach Anfall
2.1.1.0.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.1.1.0.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

2.1.1.0.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und
						Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2.1.1.0.231270	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar)
						von privaten Unternehmen
						*) Die Erstattungen für den Bufdi werden hier nicht
						vergütet, da die Auszahlung außerhalb des
						Budgets liegt (3.6.5.0.501900)
Summe	350.350,00	176.854,38	50,48%			
			=		2.115,10	
Aufwendungen						
Produktkonto	Ansatz	Ergebnis	%	Ansatz	Ergebnis	Erläuterung
	in Euro	in Euro		bzw. bereinigter	bzw. bereinigtes	
				Ansatz	Ergebnis	
2.1.1.0.501900	4.100,00	4.166,84	101,63%	4.100,00	-66,84	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aus-
						hilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
						Aufwendungen für EDV-Betreuung + Sachwalter-
						entschädigung;
2.1.1.0.502900	150,00	136,86	91,24%	150,00	13,14	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
						Beschäftigte
2.1.1.0.503900	550,00	534,60	97,20%	550,00	15,40	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
						für sonstige Beschäftigte
2.1.1.0.521110	99.000,00	193.626,92	195,58%	99.000,00	-94.626,92	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen
						Grundstücke und baulichen Anlagen
						Wartung Altbau/Neubau 21.000; Reparaturen/Unterhalt
						9.000; Pflege Flachdach Hort (gem. Jahresvertrag 4.000;
						E-Prüfung jährlich 4.000;
						aus 2021: Ersatz Jalousien 9.000; Ausgang Pausenhof 3 Türele-
						mente 18.000; Reparatur Bodenbelag Flur Turnhalle 1.000;
						Trockenurinale 1. OG je 8.000; Außenbeleuchtung TH-Vorplatz/
						Garage/Kletterwand 4.000;

						2022: Dach/Fenstersanierung 2. OG Neubau Nord-West (Bibliothek) 10.000; E-Installation Luftreiniger 11.000;
						2023: Trockenurinale 2. OG 8.000;
2.1.1.0.522100	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
					-2.500,00	Pflastererneuerung Pausenhof Material 500; Erneuerung Mülleimer Pausenhof 2.000; kein Anfall
2.1.1.0.522110	22.250,00	10.145,61	45,60%	22.250,00	12.104,39	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegen- ständen
						Aufwendungen für die Reparatur von Turnhallengeräten (sicherheitsrelevant);
						Erwerb von Schullizenzen;
						2019 ff.: Leasingvertrag Kopierer;
						2021 ff.: Lizenz Elternportal 1.000;
						2022 ff.: Wartung Luftreiniger 11.200 (incl. MB); Anpassung Ansatz erforderlich
					-5.600,00	2022 ff.: Office-Antivirus Lizenzen 1.950;
						2024 ff.: Lizenzen W-Lan 3.000;
2.1.1.0.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts- ausstattung
2.1.1.0.524100	123.700,00	122.801,56	99,27%	1/4	224,61	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
2.1.1.0.524120	2.900,00	2.492,93	85,96%	1/4	101,77	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung
2.1.1.0.524131	45.000,00	47.810,00	106,24%	1/4	-702,50	Aufwendungen für Heizung
2.1.1.0.524132	27.800,00	17.002,27	61,16%	1/4	2.699,43	Aufwendungen für Strom
2.1.1.0.524133	3.800,00	3.001,45	78,99%	1/4	199,64	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.1.0.524140	50,00	43,39	86,78%	1/4	1,65	Grundsteuern
2.1.1.0.524190	300,00	125,44	41,81%	1/4	43,64	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
2.1.1.0.525100	100,00	232,71	232,71%	1/2	-66,36	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
						Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug;

2.1.1.0.525520	17.400,00	9.540,28	54,83%	17.400,00	7.859,72	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
						Allgemeine Anschaffungen 1.500; allgemeiner Schulmöbelersatz 7.300;
						2022/2023/2024/2025/2026: Vorhänge für je 4 Klassenzimmer 3.400;
						2022: 4 Sonnenschirme a' 400;
					-3.600,00	2022: diverse IT-Ausstattung 3.600 (neu in 2023 veranschl.)
2.1.1.0.525520	4.000,00				4.000,00	Budgetvortrag aus 2021
2.1.1.0.527110	15.200,00	20.026,66	131,75%	15.200,00	-4.826,66	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen
						Kreide, Farben, Kleinmaterial, Fachzeitschriften, Spiel- und Sportgeräte, Anschauungsmaterial, Folien, Papier;
2.1.1.0.527110	3.800,00				3.800,00	Budgetvortrag aus 2021
2.1.1.0.527113	6.800,00	6.765,80	99,50%	6.800,00	34,20	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG
2.1.1.0.527132	2.250,00	1.714,99	76,22%	2.250,00	535,01	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
						Schulfeiern; Preise für Schüler;
2.1.1.0.527136	1.650,00	977,23	59,23%	1.650,00	672,77	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.0.527190	0,00	588,13	#DIV/0!	0,00	-588,13	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.1.1.0.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)
2.1.1.0.531800	6.550,00	6.426,00	98,11%	6.550,00	124,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
						Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;
						2022 ff.: Verein digitale Schule 6.450 (Mitgliedsbeitrag);
2.1.1.0.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.0.543111	2.050,00	2.306,69	112,52%	2.050,00	-256,69	Aufwendungen für Büromaterial
2.1.1.0.543112	800,00	1.331,38	166,42%	800,00	-531,38	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.0.543113	250,00	200,05	80,02%	250,00	49,95	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.0.543114	2.850,00	3.119,80	109,47%	2.850,00	-269,80	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss;
2.1.1.0.543115	100,00	30,20	30,20%	100,00	69,80	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.1.0.543116	400,00	360,00	90,00%	400,00	40,00	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag

						Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren
2.1.1.0.544151	8.600,00	8.631,97	100,37%	1/2	-15,98	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.ä. Sachversicherung / Elementarversicherung
2.1.1.0.545700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball;
2.1.1.0.545800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
2.1.1.0.549100	300,00	172,85	57,62%	300,00	127,15	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Jugendsozialarbeit an Schulen;
2.1.1.0.549130	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag Michaelsbund (Schülerbibliothek);
2.1.1.0.549140	100,00	0,00		100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.0.581100	39.800,00	14.617,57	36,73%	39.800,00	29.393,12	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *) Bauhofleistungen ohne VDE-Prüfungen
2.1.1.0.049400	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Versorgungsanlagen
2.1.1.0.082221	17.550,00	26.986,28	153,77%	17.550,00	-9.436,28	EDV-Ausstattung (Hardware) 2022: Beschaffungen Digitalpakt 17.550;
2.1.1.0.082800	3.600,00	3.747,50	104,10%	3.600,00	-147,50	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen 2022-2026: 2 Tafelschienensysteme a' 1.800;
2.1.1.0.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	466.350,00	509.763,96	109,31%			
					36.101,27	(lfd.)
					-94.626,92	Bauunterhalt
Erträge	350.350,00	176.854,38			2.115,10	
Aufwendungen	466.350,00	509.763,96			36.101,27	(lfd.)
					-94.626,92	Bauunterhalt
					bereinigt	

Budget	116.000,00	332.909,58	286,99%		38.216,37	(ohne Bauunterhalt)
					-56.410,56	mit Bauunterhalt
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2022 verbucht.						