

Budgetvortrag 2022						
Grundschule an der Kirchenstraße						
Erträge:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2.1.1.3.414100	254.250,00	78.144,68	30,74%	77.050,00	-1.094,68	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
						Lernmittelfreiheit 4.150; Ganztagesklassen 47.900;
						2021 ff.: Förderung Fachkraft Deutschklasse im ge-
						bundenen Ganzttag 25.000;
						2022: Förderung Digitalbudget 3.400; Förderung Digitalpakt
						126.550; Förderung Luftreiniger 47.250;
						Der Ansatz wurde um die Förderungen bereinigt.
2.1.1.3.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.3.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.1.3.432100	39.300,00	39.300,00	100,00%	1/4	0,00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
						Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.3.441100	125.200,00	125.491,04	100,23%	1/4	72,76	Mieten
						Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei /
						Schulkindergarten / Hausmeister /
						Kinderhort / Mukule;
2.1.1.3.441101	90.500,00	90.266,11	99,74%	1/4	-58,47	Ersätze für Mietnebenkosten
2.1.1.3.446100	4.500,00	5.714,04	126,98%	4.500,00	1.214,04	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
						Papiergeld 4.150;
						Nutzungsentgelt Turnhalle;
2.1.1.3.448200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
2.1.1.3.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.1.1.3.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenum-

						lagen von privaten Unternehmen
						2021: Kostenerstattung Transponder; Erstattung Reparatur Ver-
						glasung;
2.1.1.3.448800	100,00	471,59	471,59%	100,00	371,59	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten-
						umlagen von übrigen Bereichen
						Erstattung Kopierkosten;
Summe	513.850,00	339.387,46	66,05%			
			=		505,24	
Aufwendungen:						
Produktkonto	Ansatz	Ergebnis	%	Ansatz	Ergebnis	Erläuterung
	in Euro	in Euro		bzw. bereinigter	bzw. bereinigtes	
				Ansatz	Ergebnis	
2.1.1.3.501900	47.700,00	53.150,77	111,43%	47.700,00	-5.450,77	Beschäftigungsentgelte u. dgl.
						Ganztagesbetreuung + EDV-Betreuung + Sach-
						walterentschädigung (1.550)
						siehe Einnahmen bei .414100
2.1.1.3.502900	850,00	1.164,26	136,97%	850,00	-314,26	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
						Beschäftigte
2.1.1.3.503900	5.250,00	7.881,12	150,12%	5.250,00	-2.631,12	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
						sonstige Beschäftigte
2.1.1.3.521110	137.850,00	161.911,47	117,45%	137.850,00	-24.061,47	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen
						Grundstücke und baulichen Anlagen
						Wartungen Heizung, Lüftung, Sanitär, Hydranten
						19.500; Reparaturen Heizung, Lüftung, Sanitär,
						Elektro 30.000; Ersatz Glasscheiben 3.000; Repara-
						tur Jalousien 8.000; Fliesen-/Bodenbeläge 5.000;
						Gebäudeunterhalt allgemein 7.500; Sandreinigung
						2.800; Wartung Aufzug (1/2 Schule / 1/2 Hort) 3.000;
						Dachreparaturen 6.000; Anstriche innen 4.000;
						Aussentreppen Winterschäden 2.000;
						aus 2021: Bauseitige Leistungen für W-Lan-Verkabelung;
						Reparatur Tartanfläche 3.500; Herrichten Raum U13 für
						Klassenzimmer 12.000; Beameranschluss Dokumentenkamera

						19.000;
						Unterhalt Hort: Allgemeiner Unterhalt 1.500; Techn. Unterhalt
						500; Techn. Unterhalt/Wartung Teeküche 2.500; Wartung
						Aufzug 1/2 Schule, 1/2 Hort 3.000;
						Unterhalt Schul-KiGa, AWO, Mukule, VHS: Allgemeiner
						Unterhalt 2.000; Techn. Unterhalt 3.000;
2.1.1.3.522100	3.100,00	249,60	8,05%	3.100,00	2.850,40	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen
						unbeweglichen Vermögens
					-2.300,00	Pflege des Begleitgrün 2.300;
					-800,00	aus 2021: Erneuerung Markierung Parkplatz 800;
2.1.1.3.522110	29.000,00	29.986,17	103,40%	29.000,00	-986,17	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Aus-
						rüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchs-
						gegenstände
						u.a. Wartungskosten EDV 750; Reparaturaufwand
						für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant);
						Support amtliche Schulverwaltung; Leasingvertrag
						Kopierer;
						2021 ff.: Lizenz Elternportal 1.000;
						2022 ff.: Wartung Luftreiniger 10.800 (incl. MB);
						2022 ff.: Antivirus-Office-Lizenzen 2.700;
						2024 ff.: Lizenzen W-Lan 3.000;
2.1.1.3.523120	43.500,00	43.435,12	99,85%	1/4	16,22	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen
2.1.1.3.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts-
						ausstattung
2.1.1.3.524100	196.100,00	191.590,93	97,70%	1/4	1.127,27	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund-
						stücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
2.1.1.3.524120	6.300,00	5.313,95	84,35%	1/4	246,51	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der
						Grundstücke und baulichen Anlagen
						Speiseabfallentsorgung; AWB Abfallentsorgung;
2.1.1.3.524131	82.000,00	85.592,30	104,38%	1/4	-898,08	Aufwendungen für Heizung (Gas)
2.1.1.3.524132	54.000,00	38.955,91	72,14%	1/4	3.761,02	Aufwendungen für Strom
2.1.1.3.524133	7.400,00	4.389,31	59,32%	1/4	752,67	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.1.3.524140	150,00	111,61	74,41%	1/4	9,60	Grundsteuern
2.1.1.3.524190	400,00	183,06	104,38%	1/4	54,24	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der
						Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer

2.1.1.3.525100	100,00	232,71	232,71%	1/2	-66,36	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
						Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug
2.1.1.3.525520	37.800,00	22.576,09	59,73%	37.800,00	15.223,91	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung
						von geringwertigen Wirtschaftsgütern
						Allgemeiner Schulmöbelsatz 12.500;
					-12.000,00	aus 2021: Ausstattung zusätzl.Klassenzimmer 23.000 (tlw. neu in
					-2.300,00	2022: diverse IT-Ausstattung 2.300 (neu in 2023);
2.1.1.3.527110	11.700,00	10.136,25	86,63%	11.700,00	1.563,75	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schule
2.1.1.3.527110	3.000,00				3.000,00	Budgetvortrag aus 2021
2.1.1.3.527113	7.000,00	7.266,45	103,81%	7.000,00	-266,45	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1
						Satz 2 Nr. 1 BaySchFG
2.1.1.3.527132	4.600,00	1.751,07	38,07%	4.600,00	2.848,93	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.1.3.527132	3.000,00				3.000,00	Budgetvortrag aus 2021
2.1.1.3.527136	2.250,00	2.231,93	99,20%	2.250,00	18,07	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.3.527136	3.000,00				3.000,00	Budgetvortrag aus 2021
2.1.1.3.527190	200,00	577,54	288,77%	200,00	-377,54	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-
						aufwendungen
2.1.1.3.531100	19.500,00	19.812,00	101,60%	19.500,00	-312,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land
						3 gebundene Ganztagesklassen
2.1.1.3.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden
						und Gemeindeverbände (GV)
2.1.1.3.531800	6.400,00	6.156,00	96,19%	6.400,00	244,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
						Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend
						Richtlinien
						2022 ff.: Verein digitale Schule 6.200 (Mitgliedsbeitrag);
2.1.1.3.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.3.543111	3.050,00	3.333,55	109,30%	3.050,00	-283,55	Aufwendungen für Büromaterial
						2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf
						Recycling-Papier;
2.1.1.3.543111	3.000,00				3.000,00	Budgetvortrag aus 2021
2.1.1.3.543112	950,00	748,80	78,82%	950,00	201,20	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.3.543113	250,00	254,15	101,66%	250,00	-4,15	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.3.543113	500,00				500,00	Budgetvortrag aus 2021
2.1.1.3.543114	3.200,00	4.219,99	131,87%	3.200,00	-1.019,99	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss;
2.1.1.3.543115	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen,
						Amtsblatt

2.1.1.3.543116	250,00	237,18	94,87%	250,00	12,82	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
						Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren
2.1.1.3.544151	8.300,00	8.174,00	98,48%	1/2	63,00	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.
						Sachversicherung / Elementarversicherung;
2.1.1.3.545700	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;
2.1.1.3.549100	300,00	288,94	96,31%	300,00	11,06	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
						Jugendsozialarbeit an Schulen
2.1.1.3.549140	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.3.581100	43.000,00	44.880,30	104,37%	43.000,00	15.188,21	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *)
						Bauhofleistungen ohne VDE-Prüfungen
2.1.1.3.049400	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Versorgungsanlagen
2.1.1.3.082221	17.550,00	26.986,26	153,77%	17.550,00	-9.436,26	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)
						2022: Beschaffungen Digitalpakt 17.550
2.1.1.3.082800	2.500,00	2.516,85	100,67%	2.500,00	-16,85	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
						aus 2021: Tafel 2.500;
2.1.1.3.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	795.100,00	786.295,64	98,89%			
					17.329,34	(lfd.)
					-24.061,47	(Bauunterhalt)
Erträge	513.850,00	339.387,46			505,24	
Aufwendungen	795.100,00	786.295,64			17.329,34	(lfd.)
					-24.061,47	(Bauunterhalt)
					bereinigt	

Budget	281.250,00	446.908,18	158,90%		17.834,58	(ohne Bauunterhalt)
					-6.226,89	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2022 verbucht.						