

Budgetvortrag 2022						
Mittelschule an der Wittelsbacherstraße						
Erträge:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2.1.2.1.414100	162.700,00	33.879,71	20,82%	32.750,00	1.129,71	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit 7.750; 2021 ff.: Förderung Fachkraft Deutschklasse im gebundenen Ganztage 25.000; 2022: Förderung Digitalbudget 3.400; Förderung Digitalpakt 126.550; Der Ansatz wurde um die Förderung bereinigt.
2.1.2.1.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.2.1.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.2.1.432100	38.800,00	38.800,00	100,00%	1/4	0,00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan;
2.1.2.1.441100	40.100,00	26.657,52	66,48%	1/4	0,00	Mieten/Mittagsbetreuung in Provisorium, fehlerh. Ansatz 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%	1/4	0,00	Mietnebenkosten
2.1.2.1.446100	5.500,00	3.132,38	56,95%	5.500,00	-2.367,62	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld 3.500; Nutzungsentgelte 2.000;
2.1.2.1.448100	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
2.1.2.1.448200	19.150,00	21.881,44	114,26%	19.150,00	2.731,44	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Gastschulbeiträge Kostenersatz Alling; Ansatz nach Anfall

2.1.2.1.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten-
						umlagen von sonstigen öffentlichen Sonder-
						rechnungen
2.1.2.1.448700	0,00	3.196,39	#DIV/0!	0,00	3.196,39	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenum-
						lagen von privaten Unternehmen
2.1.2.1.448800	0,00	108,81	#DIV/0!	0,00	108,81	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten-
						umlagen von übrigen Bereichen
						2021: Kostenersatz für Transponder
2.1.2.1.456900	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge
Summe	291.050,00	141.045,01	48,46%			
			=		4.798,73	
Aufwendungen:						
Produktkonto	Ansatz	Ergebnis	%	Ansatz	Ergebnis	Erläuterung
	in Euro	in Euro		bzw. bereinigter	bzw. bereinigtes	
				Ansatz	Ergebnis	
2.1.2.1.501900	14.950,00	14.846,33	99,31%	14.950,00	103,67	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
						EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung
2.1.2.1.502900	550,00	542,81	98,69%	550,00	7,19	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.2.1.503900	2.300,00	2.237,23	97,27%	2.300,00	62,77	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.2.1.521110	140.000,00	127.773,89	91,27%	140.000,00	12.226,11	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;
						Wittelsbacher-MS aus 2021: 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%	0,00	3.500,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
					-3.500,00	Vermögens
						Pflege Grünanlage - kein Anfall
2.1.2.1.522110	14.200,00	14.997,80	105,62%	14.200,00	-797,80	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Aus-
						rüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchs-
						gegenstände
						Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheits-
						relevant) u.a.;
						Support amtliche Schulverwaltung 600; Lizenzen Lap-
						topwagen 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!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts-
						ausstattung
2.1.2.1.524100	232.300,00	228.727,92	98,46%	1/4	893,02	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke
						und baulichen Anlagen
						Reinigung
						Vergabe eines Reviers von Eigenreinigung in Fremd-
						reinigung ab 06/2019;
						Zugang Anbau Grundschule ab 09/2019;
						Zugang Anbau Betreuungsbrücke und Turnhallen ab
						09/2020;
						Zugang Mittelschule nach Sanierung ab 2023;
2.1.2.1.524120	10.800,00	9.826,58	90,99%	1/4	243,36	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der
						Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung; Entsorgung Speisereste;

2.1.2.1.524131	85.000,00	78.630,08	92,51%	1/4	1.592,48	Aufwendungen für Heizung
2.1.2.1.524132	92.000,00	62.896,02	68,37%	1/4	7.276,00	Aufwendungen für Strom
2.1.2.1.524133	20.000,00	4.496,00	22,48%	1/4	3.876,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser (ohne Berücksichtigung Nachzahlung 2021 wg. Baumaßnahme)
2.1.2.1.524140	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	Grundsteuern
2.1.2.1.524190	300,00	0,00	0,00%	1/4	75,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der
						Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
2.1.2.1.525100	0,00	54,00	#DIV/0!	1/2	-27,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
2.1.2.1.525110	350,00	281,68	80,48%	1/2	34,16	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl. Nebenversicherung
2.1.2.1.525520	29.250,00	7.191,14	24,59%	29.250,00	22.058,86	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
						Allgemeine Beschaffungen 14.500;
					-2.300,00	2022: diverse IT-Ausstattung 2.300 (neu in 2023 veransch.)
						2022: Budgetvortrag aus 2020 Übertrag aus 2021 12.450;
2.1.2.1.526110	0,00	192,18	#DIV/0!	0,00	-192,18	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche
						Ausrüstungsgegenstände
						Kleidung für Reinigungspersonal
2.1.2.1.527110	6.000,00	9.769,64	162,83%	6.000,00	-3.769,64	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen
2.1.2.1.527110	7.650,00				7.650,00	Budgetvortrag aus 2021
2.1.2.1.527114	16.650,00	10.820,81	64,99%	16.650,00	5.829,19	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1
						Satz 2 Nr. 1 BaySchFG
2.1.2.1.527132	4.000,00	518,72	12,97%	4.000,00	3.481,28	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.2.1.527132	3.000,00				3.000,00	Budgetvortrag aus 2021
2.1.2.1.527136	4.500,00	2.034,91	45,22%	4.500,00	2.465,09	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.2.1.527190	0,00	613,20	#DIV/0!	0,00	-613,20	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.1.2.1.529100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
2.1.2.1.531100	51.900,00	52.832,00	101,80%	51.900,00	-932,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land
						6 gebundene Ganztagesklassen 33.000;
						2 offene Ganztagesklassen 10.100;
2.1.2.1.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden
						(GV)
2.1.2.1.531700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an private
						Unternehmen

2.1.2.1.531800	23.400,00	23.202,00	99,15%	23.400,00	198,00	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!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.2.1.542912	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Freiwillige Schülerbeförderung
2.1.2.1.543111	1.950,00	2.921,68	149,83%	1.950,00	-971,68	Aufwendungen für Büromaterial
						2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf
						Recycling-Papier;
2.1.2.1.543111	2.000,00				2.000,00	Budgetvortrag aus 2021
2.1.2.1.543112	2.000,00	4.925,27	246,26%	2.000,00	-2.925,27	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
						2018-2023: Lehrerhandbücher neuer Lehrplan 800;
2.1.2.1.543112	2.000,00					Budgetvortrag aus 2021
2.1.2.1.543113	500,00	591,77	118,35%	500,00	-91,77	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.2.1.543114	2.900,00	4.203,05	144,93%	2.900,00	-1.303,05	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss;
2.1.2.1.543114	1.000,00				1.000,00	Budgetvortrag aus 2021
2.1.2.1.543115	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung,
						Amtsblatt
2.1.2.1.543116	250,00	73,44	29,38%	250,00	176,56	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
						Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren
2.1.2.1.544151	22.300,00	22.772,35	102,12%	1/2	-236,17	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden,
						Veruntreuung, Unfall u.a.
						Sachversicherung / Elementarversicherung
						einschl. Anbau GS, Betreuungsbrücke und neue Turnhallen;
2.1.2.1.545100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus
						laufender Verwaltungstätigkeit an Land
2.1.2.1.549100	300,00	243,88	81,29%	300,00	56,12	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Ver-
						waltungstätigkeit
						Jugendsozialarbeit an Schulen
2.1.2.1.549130	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.
2.1.2.1.549140	50,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.2.1.581100	62.400,00	37.895,44	60,73%	62.400,00	29.206,56	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *)
						Bauhofleistungen ohne VDE-Prüfungen

2.1.2.1.082221	17.550,00	29.398,03	167,51%	17.550,00	-11.848,03	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u.dgl.)
						2022: Beschaffungen Digitalpakt 17.550;
2.1.2.1.082800	8.900,00	2.605,79	29,28%	8.900,00	6.294,21	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
						2022: je 2 Sprungkästen a' 1.200 (aus 2021);
					-6.500,00	Küchenzeile Schülerfirma 4.000; Laborspülmaschine 2.500; jeweils neu veranschl. in 2023
2.1.2.1.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	886.900,00	758.115,64	85,48%			
					65.321,72	(lfd.)
					12.226,11	Bauunterhalt
Erträge	291.050,00	141.045,01			4.798,73	
Aufwendungen	886.900,00	758.115,64			65.321,72	(lfd.)
					12.226,11	Bauunterhalt
					bereinigt	
Budget	595.850,00	617.070,63	103,56%		70.120,45	(ohne Bauunterhalt)
					82.346,56	mit Bauunterhalt
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2022 verbucht.						