

Budgetvortrag 2022						
Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße						
Erträge:						
Produktkonto	Ergebnis in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2.1.3.1.414000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
2.1.3.1.414100	346.300,00	9.367,00	2,70%	9.400,00	-33,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
						Lernmittelfreiheit
						2022: Förderung Digitalbudget 6.800; Förderung Digitalpakt 253.100; Förderung Luftreiniger 77.000;
						Der Ansatz wurde um die Förderungen bereinigt.
2.1.3.1.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.3.1.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.3.1.432100	17.100,00	17.110,00	100,06%	1/4	2,50	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
						Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.3.1.441100	194.400,00	184.671,07	95,00%	1/4	-2.432,23	Mieten
						Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum;
						Miete Mittagsbetreuung;
						ab 2022 Wiedereinzug Hausmeister
2.1.3.1.441101	48.500,00	41.345,67	85,25%	1/4	-1.788,58	Mietnebenkosten
2.1.3.1.446100	5.400,00	5.556,00	102,89%	5.400,00	156,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
						Papiergeld
						Ansatz nach Anfall
2.1.3.1.448100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
2.1.3.1.448200	25.300,00	31.354,62	123,93%	25.300,00	6.054,62	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!	0,00	158,94	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.1.3.1.448700	0,00	1.092,12	#DIV/0!	0,00	1.092,12	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
						2021: Erstattung Schadensfall I-Pads
2.1.3.1.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Summe	637.000,00	290.655,42	45,63%			
			=		3.210,37	
Aufwendungen:						
Produktkonto	Ergebnis	Inanspruchnahme	%	Ansatz	Ergebnis	Erläuterung
	in Euro	in Euro		bzw. bereinigter	bzw. bereinigtes	
				Ansatz	Ergebnis	
2.1.3.1.501900	5.450,00	8.109,21	148,79%	5.450,00	-2.659,21	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
						Sachwalterentschädigung ; EDV-Betreuung;
2.1.3.1.502900	250,00	232,23	92,89%	250,00	17,77	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.3.1.503900	1.000,00	977,67	97,77%	1.000,00	22,33	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.3.1.521110	74.000,00	116.459,89	157,38%	74.000,00	-42.459,89	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	419,02	23,28%	1.800,00	1.380,98	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
						Pflege Begleitgrün/Beete
2.1.3.1.522110	29.900,00	28.583,55	95,60%	29.900,00	1.316,45	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen und sonstiger Gegenstände
						Wartungsverträge; Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.;
						Support amtliche Schulverwaltung; Leasingvertrag Kopierer; 2021 ff.: Lizenzen Schoolcraft 550;
						2022 ff.: Antivirus-Office-Lizenzen 2.100;
						2022 ff.: Wartung Luftreiniger 17.600 (incl. MB);
						2024 ff.: Lizenzen W-Lan 3.000;
2.1.3.1.523111	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Miete Gebäude
						Anmietung Container für OGS - Wegfall bereits ab 8/2021 nach Fertigstellung Schulgebäude
2.1.3.1.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts-ausstattung
2.1.3.1.524100	156.400,00	135.471,24	86,62%	1/4	5.232,19	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
2.1.3.1.524120	7.600,00	6.985,84	91,92%	1/4	153,54	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grund-stücke und baulichen Anlagen
2.1.3.1.524131	70.000,00	69.516,28	99,31%	1/4	120,93	Aufwendungen für Heizung
2.1.3.1.524132	53.000,00	31.051,87	58,59%	1/4	5.487,03	Aufwendungen für Strom
2.1.3.1.524133	4.200,00	3.391,16	80,74%	1/4	202,21	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.3.1.524140	200,00	0,00	0,00%		50,00	Grundsteuern
2.1.3.1.524190	300,00	0,00	0,00%	1/4	75,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grund-stücke, Gebäude
						Kaminkehrer
2.1.3.1.525100	100,00	232,71	232,71%	1/2	-66,36	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
						Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug;
2.1.3.1.525520	19.600,00	20.485,44	104,52%	19.600,00	-885,44	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	11.974,67	63,36%	18.900,00	6.925,33	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen

						Sachmittel, Folien, Phys.Chem.Biol. Sammlung,
						Werken, Sport, Schulküche, Handarbeitsräume,
						Ergänzung Orff-Instrumente, Schulgarten,
						Schulspiel, Tafelzubehör, Ergänzung
						audiovisueller Geräte;
						Beförderung auf Unterrichtswegen; Nutzung Eis-
						laufhalle und Hallenbad;
						2020 ff.: Material inklusive Schule;
2.1.3.1.527113	3.000,00	7.316,36	243,88%	3.000,00	-4.316,36	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1
						Satz 2 Nr. 1 BaySchFG
2.1.3.1.527114	15.800,00	16.774,97	106,17%	15.800,00	-974,97	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	1.831,92	34,89%	5.250,00	3.418,08	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
						Schulfeier, Betriebserkundungen
2.1.3.1.527136	3.500,00	3.488,03	99,66%	3.500,00	11,97	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.3.1.527190	0,00	1.009,66	#DIV/0!	0,00	-1.009,66	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-
						aufwendungen
						2021: Rückforderung Zuwendungsanteil für Beschaffung
						CO2-Sensoren u.a.
2.1.3.1.531100	69.050,00	76.288,00	110,48%	69.050,00	-7.238,00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
						an das Land
						2 Gruppen offene Ganztagesesschule (MS) 11.000;
						2 gebundene Ganztagesklassen (GS) 16.500;
						3 offene Ganztagesklassen (GS kurz) 16.800;
						2 offene Ganztagesklassen (GS lang) 12.300;
2.1.3.1.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden
						(GV)
2.1.3.1.531700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuschüsse für laufende Zwecke an private
						Unternehmen
2.1.3.1.531800	14.650,00	14.028,00	95,75%	14.650,00	622,00	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!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung

2.1.3.1.543111	3.900,00	4.933,20	126,49%	3.900,00	-1.033,20	Aufwendungen für Büromaterial
						2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf Recycling-Papier;
2.1.3.1.543111	500,00				500,00	Budgetvortrag aus 2021
2.1.3.1.543112	2.000,00	5.758,92	287,95%	2.000,00	-3.758,92	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
						2018-2023: Lehrerhandbücher für neuen Lehrplan
2.1.3.1.543112	1.500,00				1.500,00	Budgetvortrag aus 2021
2.1.3.1.543113	1.000,00	865,78	86,58%	1.000,00	134,22	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.3.1.543114	3.000,00	3.729,62	124,32%	3.000,00	-729,62	Aufwendungen für Telefon und Datenfernübertragung
						2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss;
2.1.3.1.543115	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.3.1.543116	250,00	73,44	29,38%	250,00	176,56	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
						Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren
2.1.3.1.543124	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen
2.1.3.1.544151	12.900,00	16.308,14	126,42%	1/2	-1.704,07	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!	0,00	0,00	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
						2020: Mitfinanzierung 2019/2020 2 OGTS, 4 GGTS;
2.1.3.1.545700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
2.1.3.1.549100	300,00	797,67	265,89%	300,00	-497,67	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
						Jugendsozialarbeit an Schulen
2.1.3.1.549130	0,00	0,00	265,89%	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.
2.1.3.1.549140	100,00	0,00	#DIV/0!	0,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.3.1.581100	35.900,00	25.419,23	70,81%	35.900,00	10.480,77	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *)
						Bauhofleistungen
2.1.3.1.082221	35.100,00	43.291,80	123,34%	35.100,00	-8.191,80	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)
						2022: Beschaffungen Digitalpakt 35.100
2.1.3.1.082800	0,00	3.957,10	#DIV/0!	0,00	-3.957,10	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen

2.1.3.1.082800	9.000,00				9.000,00	Budgetvortrag aus 2021
2.1.3.1.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	659.400,00	659.762,62	100,05%			
					9.904,99	(lfd.)
					-42.459,89	(Bauunterhalt)
Erträge	637.000,00	290.655,42			3.210,37	
Aufwendungen	659.400,00	659.762,62			9.904,99	(lfd.)
					-42.459,89	(Bauunterhalt)
					bereinigt	
Budget	22.400,00	369.107,20	1.647,80%		13.115,35	(ohne Bauunterhalt)
					-29.344,54	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2022 verbucht.						