

Ermittlung des Budgetvortrages 2014						
Theresen-Grundschule Germering						
(bisher Schule an der Wittelsbacherstraße - Grundschule)						
(bisher UA 2116)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%			Erläuterung
2112.414100	3.950,00	3.964,00	100,35%			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
						Lernmittelfreiheit
2112.414700	0,00	0,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2112.414800	0,00	0,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2112.432100	50,00	0,00	0,00%			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2112.446100	3.950,00	5.082,00	128,66%			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
						Papiergeld
2112.448700	0,00	0,00	#DIV/0!			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2112.448800	100,00	0,00	0,00%			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2112.456900	0,00	0,00	#DIV/0!			Weitere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
2112.231270	0,00	0,00	#DIV/0!			Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen
Summe	8.050,00	9.046,00	112,37%			

			=	996,00 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
2112.521110	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
2112.522200	7.500,00	5.957,22	79,43%	7.500,00	1.542,78	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen *) 2014: Aufwendungen für die Reparatur von Turnhallengeräten (sicherheitsrelevant) und von Schullizenzen u.a.;
						2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;
2112.522300	1.000,00	4.707,82	470,78%	1.000,00	-3.707,82 2.443,88	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.-gegenständen des Anlageverm. (GWG) ***)
2112.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2112.524120	300,00	379,49	126,50%	1/2	-39,75	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2112.527110	5.450,00	7.874,50	144,49%	5.450,00	-2.424,50	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel **) u.a. Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder) und Kosten an Stadtwerke;
2112.527110	800,00				800,00	Budgetvortrag aus 2013
2112.527132	500,00	963,96	192,79%	500,00	-463,96	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2112.527134	1.300,00	1.134,82	87,29%	1.300,00	165,18	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2112.527151	10.000,00	9.783,28	97,83%	10.000,00	216,72	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
						2014 ff.: neuer Grundschullehrplan

2112.527190	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2112.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)
2112.531800	200,00	41,00	20,50%	200,00	159,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
						Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;
2112.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2112.542930	0,00	25,00	#DIV/0!	0,00	-25,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
						DJH Mitgliedschaft
2112.542940	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Vermischte Aufwendungen
2112.543110	2.100,00	3.526,07	167,91%	2.100,00	-1.426,07	Aufwendungen für Büromaterial
						2014: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2112.543120	700,00	781,75	111,68%	700,00	-81,75	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2112.543130	200,00	152,62	76,31%	200,00	47,38	Aufwendungen für Porto und Versand
2112.543140	2.200,00	2.463,10	111,96%	2.200,00	-263,10	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						2014 ff.: mehr wegen Aufzugsnotdienst und Jugendsozialarbeit
2112.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt
2112.543160	300,00	71,88	23,96%	300,00	228,12	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
						GEZ-Gebühren
2112.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
						Versicherung für Wintersporttag
2112.012100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	DV-Software / DV-Lizenzen
2112.082800	3.100,00	0,00	0,00%	3.100,00	3.100,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
						2014: Tafel 2.000; mobile Musikanlage 1.100;
2112.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2112.085000	11.900,00	12.199,54	102,52%	11.900,00	-299,54	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
						2014: u.a. Schulmöbelsatz 5.500; Regale 2.000; PC-Ersatz 4.000;

Summe	48.050,00	50.062,05	104,19%			
						471,57 €
Einnahmen	8.050,00		9.046,00			996,00 €
Ausgaben	48.050,00		50.062,05			471,57 €
Budget	40.000,00		41.016,05			1.467,58 €
*) Es fielen weniger Mehrkopien an und die Reparaturarbeiten in der Turnhalle waren günstiger.						
**) Nicht veranschlagt waren Busfahrten zum Sprachkurs - siehe auch 446100. Außerdem ergab sich ein insgesamt erhöhter Bedarf an Lehr- und Unterrichtsmitteln.						
***) Es mussten für 2.443,88 Euro neue Feuerlöscher beschafft werden. Die Beschaffung war unabweisbar. Diese Kosten waren nicht veranschlagt und werden dem Budget nicht belastet.						