

Ermittlung des Budgetvortrages 2016
Theresen-Grundschole Germering
(bisher Schule an der Wittelsbacherstraße - Grundschole)
(bisher UA 2116)

Einnahmen:									
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung			
2112.414100	4.700,00	4.584,00	97,53%	1/4	-29,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land *)			
2112.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Lernmittelfreiheit			
2112.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			
2112.432100	50,00	0,00	0,00%	50,00	-50,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			
2112.446100	4.700,00	4.844,00	103,06%	4.700,00	144,00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
						Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
2112.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Papiergeld			
						Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			
2112.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			
2112.456900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Weitere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			
2112.231270	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen			
Summe	9.450,00	9.428,00	99,77%						

*) Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind von der Einrichtung großteils nicht steuerbar und werden daher nur zu 1/4 gutgeschrieben bzw. belastet.

2112.527151	13.000,00	12.736,19	97,97%	13.000,00	263,81	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen 2014-2016: neuer Grundschullehrplan 2017: Religion und Ethik; Mehr Kosten, da Aufstockung von 4- auf 5-zügig; Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2112.527190	500,00	407,02	81,40%	500,00	92,98	
2112.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)
2112.531800	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	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	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine DJH Mitgliedschaft
2112.542940	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Vermischte Aufwendungen
2112.543110	2.300,00	2.178,33	94,71%	2.300,00	121,67	Aufwendungen für Büromaterial mehr wegen Jugendsozialarbeit
2112.543120	700,00	914,00	130,57%	700,00	-214,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2112.543130	200,00	123,55	61,78%	200,00	76,45	Aufwendungen für Porto und Versand
2112.543140	2.400,00	2.349,02	97,88%	2.400,00	50,98	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						einschließlich Aufzugsnotdienst und Jugendsozialarbeit
2112.543150	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt
2112.543160	100,00	69,96	69,96%	100,00	30,04	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) GEZ-Gebühren
2112.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen Unfallversicherung für 8 Helfer beim Schulfest
2112.012100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	DV-Software / DV-Lizenzen
2112.082221	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	1.500,00	EDV-Ausstattung (Hardware) *)
					-1.500,00	2016: Hardware für die amtliche Schulverwaltung (ASV)
2112.082800	0,00	1.040,30	#DIV/0!	0,00	-1.040,30	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
						Beschaffung 1 Miele Wärmepumpentrockner

2112 082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2112 085000	33.600,00	17.741,73	52,80%	33.600,00	15.858,27	Sammelposten für bewegliche Vermögens-
					-2.200,00	gegenstände über 150 bis 1.000 Euro **)
						2016: u.a. Schulmöbelsatz 5.500; Regale 2.000;
						PC-Ersatz 4.000;
						2016: Schulmöbel für neue Klasse 6.500; zusätz-
						liche Faulhaber Schulserver 13.000; 4 Beamer
						1.600; 2 Stereoanlagen 600;
Summe	72.950,00	61.161,24	83,84%		8.151,03 €	
Einnahmen	9.450,00				65,00 €	
Ausgaben	72.950,00				8.151,03 €	
Budget	63.500,00				8.216,03 €	
*) Der Betrag wird dem Budget nicht gutgeschrieben, da die Maßnahme nicht zum Tragen kam.						
**) 4 Beamer 1.600 und 2 Stereoanlagen 600 wurden in 2017 neu veranschlagt und werden daher dem Budget nicht gutgeschrieben.						