

08.10.2018/Voß

Seite 2

2112.527110	6.500,00	5.909,04	90,91%	6.500,00	590,96	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel u.a. Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder) und Kosten an Stadtwerke;
						2017/2018: erhöhte Kosten durch Ausfall Lehrschwimmbecken/Turnhalle;
2112.527132	500,00	715,10	143,02%	500,00	-215,10	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2112.527134	1.500,00	1.419,68	94,65%	1.500,00	80,32	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2112.527135	300,00	234,18	78,06%	300,00	65,82	Sonstige Sachausgaben
						Jugendsozialarbeit an Schulen
2112.527151	13.000,00	12.985,08	99,89%	13.000,00	14,92	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
						2017: Religion und Ethik;
						Mehr Kosten, da Aufstockung von 4- auf 5-zügig;
2112.527190	500,00	43,35	8,67%	500,00	456,65	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	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	8,72	#DIV/0!	0,00	-8,72	Vermischte Aufwendungen
						2017: 30 Elternbriefe Deutsch/Türkisch
2112.543110	2.000,00	2.831,74	141,59%	2.000,00	-831,74	Aufwendungen für Büromaterial
						Jugendsozialarbeit ab 2017 neu bei .527135
2112.543120	700,00	981,39	140,20%	700,00	-281,39	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2112.543130	200,00	101,95	50,98%	200,00	98,05	Aufwendungen für Porto und Versand
2112.543140	2.600,00	2.728,05	104,93%	2.600,00	-128,05	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						einschließlich Aufzugsnotdienst und Jugendsozialarbeit; gestiegener Bedarf;
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	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
2112.012100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	Unfallversicherung für 8 Helfer beim Schulfest
2112.017100	3.750,00	0,00	0,00%	3.750,00	3.750,00	3.750,00	DV-Software / DV-Lizenzen
							Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung
							2017: Investitionszuschuss mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug;
							Beschluss SozA vom 02.02.2016 und HA vom 16.02.2016;
						-3.750,00	Berichtigung Budgetvortrag aus 2017; dieser Betrag wurde versehentlich gutgeschrieben, dain 2018 neu veranschlagt;
2112.082221	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	EDV-Ausstattung (Hardware)
							2016: Hardware für die amtliche Schulverwaltung (ASV)
2112.082800	1.200,00	608,30	50,69%	1.200,00	591,70		Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
							2017: Stecktafel zur Personalplanung (mehr Klassen);
2112.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2112.085000	17.100,00	26.535,15	155,18%	17.100,00	-9.435,15		Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro **)
							2017-2020: allgemeine Beschaffungen je 11.900;
							2017: 4 Beamer 1.600; 2 Stereoanlagen 600;
							5 Dokumentenkameras a' 600;
							2017: incl. anteilige Kosten für Miele Waschautomat 276,67;
2112.085000	13.000,00				13.000,00		Budgeterhöhung lt. Beschluss HA vom 25.04.2017
Summe	77.450,00	70.628,86	91,19%				
						3.107,22 €	

[illegible]