

Ermittlung des Budgetvortrages 2019						
Theresen-Grundschule Germering						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
2112.414100	35.200,00	5.096,00	14,48%	5.200,00	26,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land *) Das Digitalbudget (30.000) wurde nach 2020 verschoben - siehe auch .082221; Lernmittelfreiheit Ansatz nach Anfall Förderung Digitalbudget
2112.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2112.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2112.432100	50,00	0,00	0,00%	50,00	-50,00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2112.446100	5.200,00	5.124,00	98,54%	5.200,00	-76,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld Ansatz nach Anfall
2112.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	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
						*) Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind von der

Summe	40.450,00	10.220,00	25,27%			Einrichtung großteils nicht steuerbar und werden daher nur zu 1/4 gutgeschrieben bzw. belastet.
				=	-100,00 €	
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	11.050,00	7.818,24	70,75%	11.050,00	3.231,76	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Aufwendungen für die Reparatur von Turnhallengeräten (sicherheitsrelevant); Erwerb von Schul- lizenzen u.a.; Lizenzgebühren Faulhaber-Server 2.000; Support Amtliche Schulverwaltung 600; 2018 ff.: Faulhaberlizenzen; Lizenzen Verwaltungs- netz; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132; 2019: Aufstellung/Einweisung Kopierer 150; Wartung Defibrilatoren 500; 2019 ff.: Neuer Leasingvertrag Kopierer;
2112.522300	21.650,00	14.079,60	65,03%	21.650,00	7.570,40 -3.000,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.- gegenständen des Anlageverm. (GWG) *) 2019-2021: Allgemeine Beschaffungen 12.900 (11.900 bisher bei 085000);

						2019: Ausstattung neues Klassenzimmer 700; 5 Dokumentenkameras a' 600; diverser EDV-Ersatz 4.800;
						2020: 3 Dokumentenkameras a' 650;
2112.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts- ausstattung
2112.524120	600,00	616,94	102,82%	1/4	-4,24	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2112.525100	100,00	49,93	49,93%	100,00	50,07	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen 2018 ff.: mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug;
2112.527110	7.000,00	7.110,32	101,58%	7.000,00	-110,32	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel u.a. Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder) und Kosten an Stadtwerke; 2017-2019: erhöhte Kosten durch Ausfall Lehr- schwimmbecken/Turnhalle; 2018 ff.: Erhöhung Preise Busfahrten;
						2018: Ausstattung zusätzliches Klassenzimmer 500;
2112.527110	700,00				700,00	Budgetvortrag aus 2018
2112.527132	1.500,00	1.341,91	89,46%	1.500,00	158,09	Sonstige Sachausgaben bei Schulen 2019: Einweihungsfeier Erweiterung GS;
2112.527134	1.800,00	2.196,49	122,03%	1.800,00	-396,49	Werk- und Beschäftigungsmaterial 2018 ff.: höhere Schülerzahlen;
2112.527135	300,00	46,55	15,52%	300,00	253,45	Sonstige Sachausgaben Jugendsozialarbeit an Schulen
2112.527151	9.000,00	9.258,82	102,88%	9.000,00	-258,82	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
2112.527190	500,00	390,00	78,00%	500,00	110,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
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

Ausgaben	98.050,00		49.482,79		9.579,92 €
Budget	57.600,00		39.262,79		9.479,92 €
*) Der Ansatz für 5 Dokumentenkameras a' 600 (= 3.000) wurde nach 2020 verschoben und wird daher hier nicht gutgeschrieben.					
**) Die Anschaffung der Hardware Netzwerk 15.000 sowie die Anschaffung von Faulhaber-PCs 11.000 wurde nach 2020 verschoben und wird daher hier nicht gutgeschrieben.					
***) Die Tablets (10.000) wurden in 2020 neu veranschlagt und werden daher hier nicht gutgeschrieben					