

Budgetvortrag 2022						
Theresen-Grundschule Germering						
Erträge:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2.1.1.2.414100	197.050,00	5.352,00	2,72%	5.850,00	498,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit Ansatz nach Anfall; 2022: Förderung Digitalbudget 3.400; Förderung Digitalpakt 126.550; Förderung Luftreiniger 61.250; Der Ansatz wurde um die Förderungen bereinigt.
2.1.1.2.414700	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.2.414800	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.1.2.432100	50,00	0,00	0,00%	50,00	-50,00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2.1.1.2.446100	5.850,00	5.400,00	92,31%	5.850,00	-450,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld Ansatz nach Anfall
2.1.1.2.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2021: Erstattung Schließzylinder
2.1.1.2.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.1.2.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2.1.1.2.456900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge
2.1.1.2.231270	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen
Summe	202.950,00	10.752,00	5,30%			
			=		-2,00	

Aufwendungen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2.1.1.2.522110	29.700,00	20.997,99	70,70%	29.700,00	8.702,01	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchs- gegenstände Aufwendungen für die Reparatur von Turnhallengerä- ten (sicherheitsrelevant); Erwerb von Schullizenzen u.a.; Lizenzgebühren Faulhaber-Server 2.000; Support amtliche Schulverwaltung 600; Leasingver- trag Kopierer; 2022 ff.: Schulinformationssystem 500; Wartung Luftreiniger 16.000; Antivirus-Office-Lizenzen 2.800; 2024 ff.: Lizenzen W-Lan 3.000;
2.1.1.2.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsaus- stattung
2.1.1.2.524120	800,00	190,04	23,76%	1/4	152,49	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.1.1.2.525100	100,00	232,71	232,71%	1/2	-66,36	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug
2.1.1.2.525520	15.200,00	7.343,56	48,31%	15.200,00	7.856,44	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Allgemeine Beschaffungen 12.900; -2.300,00
2.1.1.2.527110	6.500,00	10.697,31	164,57%	6.500,00	-4.197,31	2022: diverse IT-Ausstattung 2.300 (neu in 2023 veranschlagt); Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen
2.1.1.2.527110	1.850,00				1.850,00	Budgetvortrag aus 2021
2.1.1.2.527113	9.000,00	8.685,56	96,51%	9.000,00	314,44	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG
2.1.1.2.527132	500,00	1.030,61	206,12%	500,00	-530,61	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.1.2.527136	1.800,00	1.537,83	85,44%	1.800,00	262,17	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.2.527190	500,00	548,77	109,75%	500,00	-48,77	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
2.1.1.2.531200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)
2.1.1.2.531800	8.300,00	8.105,00	97,65%	8.300,00	195,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien; 2022 ff.: Verein digitale Schule 8.100 (Mitgliedsbeitrag);

2.1.1.2.542911	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.2.543111	2.250,00	2.098,37	93,26%	2.250,00	151,63	Aufwendungen für Büromaterial
						2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf Recycling-Papier;
2.1.1.2.543112	700,00	747,48	106,78%	700,00	-47,48	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
						2020: Regionales Heimat- und Sachkundebuch
2.1.1.2.543113	200,00	230,30	115,15%	200,00	-30,30	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.2.543114	3.800,00	4.322,52	113,75%	3.800,00	-522,52	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						einschließlich Aufzugsnotdienst und Jugendsozialarbeit;
						2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss;
2.1.1.2.543115	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt
2.1.1.2.543116	100,00	73,44	73,44%	100,00	26,56	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
						Rundfunkbeitrag
2.1.1.2.544151	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.
						Elektronikversicherung I-Pads 800;
2.1.1.2.549100	300,00	151,28	50,43%	300,00	148,72	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
						Jugendsozialarbeit an Schulen;
2.1.1.2.549130	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.
2.1.1.2.549140	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	2021: Flyer für Schulsozialarbeit
2.1.1.2.082221	17.550,00	26.986,27	153,77%	17.550,00	-9.436,27	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)
						2022: Beschaffungen Digitalpakt 17.550;
2.1.1.2.082800	3.000,00	4.276,72	142,56%	3.000,00	-1.276,72	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
						2022: Tafel 2.000; Beamer 1.000;
2.1.1.2.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	102.150,00	98.255,76	96,19%		1.203,13	(lfd.)
Erträge	202.950,00	10.752,00			-2,00	
Aufwendungen	102.150,00	98.255,76			1.203,13	(lfd.)
Budget	-100.800,00	87.503,76	-86,81%		1.201,13	(ohne Bauunterhalt)

