

Budgetübersicht 2017

Teilhaushalt	40	Grundschule
Budget	40 .01	Grundschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Grundschule Bad Sachsa
verantwortlich	Nicole Goldhorn
Haushaltsplan	Ursprungsplan
Modell	1 - Haushalt 2017

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3
Gesamtbudget			
211000 681000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0
211000 681117 Landeszuschuss Medienausstattung (Sonderprogramm KP II)		0	0
211000 681118 Landeszuschuss Schulen		0	0
211000 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
211000 783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u.	4.000	2.000	7.000
211000 783111 RW-2, FFW NeuhoF		0	0
211000 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.Vermögensgegenständen über 150		3.500	3.500
211000 783122 Medienausstattung (Sonderprogramm KP II)		0	0
211000 783123 Schulinfrastrukturmaßnahmen (Sonderprogramm KP II)		0	0
Auszahlungen gesamt	4.000	5.500	10.500
211000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	900	900	900
211000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.700	11.700	11.700
211000 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
211000 348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und		0	0
211000 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0
211000 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	0
211000 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
211000 358230 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Inanspruchnahme		4.500	3.400
211000 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
211000 531300 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. bis 150 Euro		0	0
Erträge gesamt	12.600	17.100	16.000
211000 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.800	100.600	90.600
211000 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	8.100	7.200
211000 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.400	20.800	18.900
211000 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0
211000 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0
211000 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
211000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.300	7.000	7.000
211000 422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.500	0
211000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne MWST	3.500	0	0
211000 424102 Reinigung	4.200	4.200	4.200
211000 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	10.000
211000 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Mensa u. Hausmeister	35.500	35.500	35.500
211000 443102 Bürobedarf	3.500	4.000	4.000
211000 443103 Gesetzesblätter und Fachliteratur	1.000	800	800
211000 443104 Post- und Fernmeldegebühren	2.800	2.500	2.500
211000 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200	0	0
211000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.800	15.000	15.000
211000 471180 Auflösung Sammelposten	1.600	2.000	2.000
211000 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
Aufwände gesamt	137.500	214.100	197.700

Budgetübersicht 2017

Teilhaushalt 40 Grundschole
 Budget 40 .01 Grundschole

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Teilhaushalt 40 Grundschole	0		
+ Einzahlungen gesamt	4.000		
- Auszahlungen gesamt	12.600		
+ Erträge gesamt	137.500		
- Aufwände gesamt	128.900		
zu wenig verteilt / noch verfügbar			

Aufwendungen aus dem Teilhaushalt 10 (außerhalb der Budgetierung)

Produktkonto	HHansatz in € HHJahr 2017	HHansatz in € HHJahr 2016	Bemerkungen / Erläuterungen
Gebäudeversicherungen	3.000	2.600	111207.424107 (anteilig aus dem Etat des Hauptamtes)
Schülerunfall-/ Haftpflichtversicherung	11.500	8.800	111207.444102 (anteilig aus dem Etat des Hauptamtes)