

Budgetübersicht 2020

Teilhaushalt 40 Grundschole
 Budget 40 .01 Grundschole

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Grundschole Bad Sachsa
 verantwortlich Nicole Goldhorn
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 1 - Grundhaushalt 2020

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
Gesamtbudget			
211000 681000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0
211000 681117 Landeszuschuss Medieneusstattung (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.	5.000	5.000	0
Auszahlungen gesamt	5.000	5.000	0
211000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.200	3.200	0
211000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.800	11.800	12.047
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	431
211000 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
211000 531300 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. bis 150 Euro		0	0
Erträge gesamt	15.000	15.000	12.478
211000 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.200	42.800	41.666
211000 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.900	2.800	2.713
211000 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.000	9.500	8.918
211000 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
211000 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	323
211000 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
211000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.400	7.400	4.883
211000 422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0
211000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne MWST	3.500	3.500	4.008
211000 424102 Reinigung	4.500	4.500	4.208
211000 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	9.894
211000 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Mensa, Hausmeister, Reinigung	60.500	60.500	58.772
211000 443102 Bürobedarf	3.500	3.500	3.288
211000 443103 Gesetzesblätter und Fachliteratur	800	800	426
211000 443104 Post- und Fernmeldegebühren	3.100	3.100	2.124
211000 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200	200	213
211000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.800	11.900	12.411
211000 471180 Auflösung Sammelposten	400	800	1.384
211000 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
Aufwände gesamt	162.800	161.300	155.231
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Teilhaushalt 40 Grundschole			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	5.000		
+ Erträge gesamt	15.000		
- Aufwände gesamt	162.800		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	152.800		

Außerhalb der Budgetierung aus dem TeilHH 10
 o Gebäudeversicherungen Ansatz 2020 4.000 €
 o Schülerunfallversicherung 13.000 €