

Budgetübersicht 2019

Teilhaushalt 40 Grundschule
 Budget 40.01 Grundschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Grundschule Bad Sachsa
 verantwortlich Nicole Goldhorn
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 1 - Haushalt 2019

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 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.	5.000	5.000	3.048
Auszahlungen gesamt	5.000	5.000	3.048
211000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.200	3.200	3.131
211000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.800	11.800	11.774
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	220
211000 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
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	15.125
211000 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.800	41.700	40.509
211000 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	2.700	2.634
211000 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.500	8.700	8.677
211000 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
211000 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0
211000 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	252
211000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.400	7.400	5.029
211000 422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
211000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne MWST	3.500	4.000	2.948
211000 424102 Reinigung	4.500	4.200	3.881
211000 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	9.491
211000 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Mensa, Hausmeister, Reinigung	60.500	60.500	59.510
211000 443102 Bürobedarf	3.500	3.500	3.494
211000 443103 Gesetzesblätter und Fachliteratur	800	800	541
211000 443104 Post- und Fernmeldegebühren	3.100	3.000	2.086
211000 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200	200	213
211000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.900	12.200	12.722
211000 471180 Auflösung Sammelposten	800	1.400	1.824
211000 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
Aufwände gesamt	161.300	160.300	153.811
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Teilhaushalt 40 Grundschule			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	5.000		
+ Erträge gesamt	15.000		
- Aufwände gesamt	161.300		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	151.300		

Aufwendungen aus dem Teilhaushalt 10 (außerhalb der Budgetierung)

Produktkonto	HHansatz in € HHJahr 2019	HHansatz in € HHJahr 2018	Bemerkungen / Erläuterungen
Gebäudeversicherungen	3.500	3.000	111207.424107 (anteilig aus dem Etat des Hauptamtes)
Schülerunfall-/ Haftpflichtversicherung	12.500	11.000	111207.444102 (anteilig aus dem Etat des Hauptamtes)