

Budgetübersicht 2016

Teilhaushalt 40 Grundschole
 Budget 40 .01 Grundschole

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Grundschole Bad Sachsa
 verantwortlich Nicole Goldhorn

Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 1 - Haushalt 2016

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3
Gesamtbudget			
211000 681000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0
211000 681117 Landeszuschuss Medienausstattung (Sonderprogramm KP II)		0	0
211000 681118 Landeszuschuss Schulinfrastruktur (Sonderprogramm KP II)		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
211000 783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u.	7.000	2.000	2.000
211000 783111 RW-2, FFW Neuhof		0	0
211000 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.Vermögensgegenständen über 150	3.500	3.500	3.500
211000 783122 Medienausstattung (Sonderprogramm KP II)		0	0
211000 783123 Schulinfrastrukturmaßnahmen (Sonderprogramm KP II)		0	0
211000 787100 Hochbaumaßnahmen		0	0
211000 787300 Sonstige Baumaßnahmen		0	0
211000 787310 Hofneugestaltung Grundschole		0	0
Auszahlungen gesamt	10.500	5.500	5.500
211000 313103 Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schulen	900	0	0
211000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	900	900
211000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.700	11.700	11.700
211000 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
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	3.400	4.800	4.500
211000 531300 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. bis 150 Euro		0	0
Erträge gesamt	16.000	17.400	17.100
211000 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.600	98.700	100.600
211000 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.200	7.900	8.100
211000 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.900	20.300	20.800
211000 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100
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	7.000	7.000	7.000
211000 422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.500
211000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 EUR ohne MWST		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	0	35.500
211000 442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		0	0
211000 443102 Bürobedarf	4.000	4.000	4.000
211000 443103 Gesetzesblätter und Fachliteratur	800	800	800
211000 443104 Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.500
211000 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0	0
211000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	14.000	15.000
211000 471180 Auflösung Sammelposten	2.000	2.700	2.000
211000 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
211000 532300 Aufwendungen a. d. Veräußerung von bew. Verm.gegenst. unterhalb der		0	0

Budgetübersicht 2016

Teilhaushalt 40 Grundschole
Budget 40 .01 Grundschole

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2016 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	197.700	172.200	214.100
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Teilhaushalt 40 Grundschole			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	10.500		
+ Erträge gesamt	16.000		
- Aufwände gesamt	197.700		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	192.200		

Aufwendungen aus dem Teilhaushalt 10 (außerhalb der Budgetierung)

Produktkonto	HHansatz in € HHJahr 2016	HHansatz in € HHJahr 2015	Bemerkungen / Erläuterungen
Gebäudeversicherungen	2.600	3.400	111207.424107 (anteilig aus dem Etat des Hauptamtes)
Schülerunfall-/ Haftpflichtversicherung	8.800	8.800	111207.444102 (anteilig aus dem Etat des Hauptamtes)