

Budgetübersicht 2018

Teilhaushalt	40	Grundschule
Budget	40 .01	Grundschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Grundschule Bad Sachsa
verantwortlich	Nicole Goldhorn
Haushaltsplan	Ursprungsplan
Modell	1 - Haushalt 2018

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2018 1	Ansatz 2017 2	Ergebnis 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	500
Einzahlungen gesamt	0	0	500
211000 783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u.	5.000	4.000	10.295
211000 783111 RW-2, FFV Neuhof			0
211000 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.Vermögensgegenständen über 150			1.786
211000 783122 Medienausstattung (Sonderprogramm KP II)			0
211000 783123 Schulinfrastrukturmaßnahmen (Sonderprogramm KP II)			0
Auszahlungen gesamt	5.000	4.000	12.081
211000 313103 Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schulen			0
211000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.200	900	918
211000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.800	11.700	11.660
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	322
211000 358230 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Inanspruchnahme			3.470
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	12.600	16.370
211000 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.700	42.800	82.822
211000 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	2.800	1.455
211000 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.700	9.400	18.015
211000 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	10
211000 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	145
211000 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
211000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.400	7.300	5.618
211000 422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
211000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne MWST	4.000	3.500	293
211000 424102 Reinigung	4.200	4.200	3.469
211000 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	10.442
211000 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Mensa, Hausmeister, Reinigung	35.500	60.500	37.868
211000 443102 Bürobedarf	3.500	3.500	3.390
211000 443103 Gesetzesblätter und Fachliteratur	800	1.000	881
211000 443104 Post- und Fernmeldegebühren	3.000	2.800	2.268
211000 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200	200	213
211000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.200	12.800	14.061
211000 471180 Auflösung Sammelposten	1.400	1.600	2.355
211000 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
Aufwände gesamt	135.300	162.500	183.305

Budgetübersicht 2018

Teilhaushalt 40 Grundschole
 Budget 40 .01 Grundschole

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2018 1	Ansatz 2017 2	Ergebnis 2016 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Teilhaushalt 40 Grundschole	0		
+ Einzahlungen gesamt	5.000		
- Auszahlungen gesamt	15.000		
+ Erträge gesamt	135.300		
- Aufwände gesamt	125.300		
zu wenig verteilt / noch verfügbar			

Aufwendungen aus dem Teilhaushalt 10 (außerhalb der Budgetierung)

Produktkonto	HHansatz in € HHJahr 2018	HHansatz in € HHJahr 2017	Bemerkungen / Erläuterungen
Gebäudeversicherungen	3.000	3.000	111207.424107 (anteilig aus dem Etat des Hauptamtes)
Schülerunfall-/ Haftpflichtversicherung	11.000	11.500	111207.444102 (anteilig aus dem Etat des Hauptamtes)