

Budgetübersicht 2015

Teilhaushalt 40 Grundschole
 Budget 40 .01 Grundschole

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Grundschole Bad Sachsa
 verantwortlich Schulleitung
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 1 - Haushalt 2015

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2014 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.	2.000	2.338	2.000
211000 783111 Projekt Werkraum		0	0
211000 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.Vermögensgegenständen über 150	3.500	3.157	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	5.500	5.495	5.500
211000 313103 Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schulen		0	0
211000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	900	843	900
211000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.700	11.798	11.700
211000 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
211000 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.371	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	4.880	4.800
211000 531300 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. bis 150 Euro		0	0
Erträge gesamt	17.100	24.892	17.400
211000 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.600	90.685	98.700
211000 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.100	8.672	7.900
211000 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	20.800	21.065	20.300
211000 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	18	100
211000 405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte			
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	6.625	7.000
211000 422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	0	0
211000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 EUR ohne MWST		1.493	0
211000 424102 Reinigung	4.200	3.506	4.200
211000 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	9.267	10.000
211000 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Mensa u. Hausmeister	35.500	8.041	0
211000 433901 Entgelt für 1 Euro Kräfte			
211000 442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		0	0
211000 443102 Bürobedarf	4.000	4.408	4.000
211000 443103 Gesetzesblätter und Fachliteratur	800	419	800
211000 443104 Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.131	2.500
211000 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			
211000 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge			
211000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.063	14.000
211000 471180 Auflösung Sammelposten	2.000	2.642	2.700

Budgetübersicht 2015

Teilhaushalt 40 Grundschole
 Budget 40 .01 Grundschole

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2015 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2014 3
Gesamtbudget			
211000 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
211000 532300 Aufwendungen a. d. Veräußerung von bew. Verm.gegenst. unterhalb der		0	0
Aufwände gesamt	214.100	174.035	172.200
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Teilhaushalt 40 Grundschole			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	5.500		
+ Erträge gesamt	17.100		
- Aufwände gesamt	214.100		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	202.500-		

Aufwendungen aus dem Teilhaushalt 10 (außerhalb der Budgetierung)

Produktkonto	HHansatz in € HHJahr 2015	HHansatz in € HHJahr 2014	Bemerkungen / Erläuterungen
Gebäudeversicherungen	3.400	3.400	111207.424107 (anteilig aus dem Etat des Hauptamtes)
Schülerunfall-/ Haftpflichtversicherung	8.800	7.800	111207.444102 (anteilig aus dem Etat des Hauptamtes)