

**Information des Verbandsvorstehers**  
**für das 2. Halbjahr 2015 gemäß § 4 der Haushaltssatzung**  
**des Schulverbandes Regionalschule Am Himmelsberg Moorrege**

Der Schulverbandsvorsteher ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 1.000,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Schulverbandsvorsteher ist verpflichtet, die Schulverbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren.

| Haushaltsstelle | Bezeichnung der Haushaltsstelle             | Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtrags-haushalt) mit Soll-veränderungen<br>€ | Anordnungs-soll<br>€ | Mehrbetrag<br>€ | davon bereits berichtet/ genehmigt<br>€ | noch zu berichten<br>€ | Begründung  |
|-----------------|---|---|----------------------|-----------------|---|------------------------|---|
| 1               | 2   | 3   | 4                    | 5               | 6                                       | 7                      | 8   |
| 20000.520010    | Wartungskosten für die EDV-Anlage           | 4.000,00  | 4.433,96             | 433,96          | 0,00                                    | 433,96                 | u.a. Einrichtung eines Linux-Server   |
| 20000.540010    | Kosten der Schulreinigung                   | 42.000,00   | 42.144,46            | 144,46          | 0,00                                    | 144,46                 | Sonderreinigung ( Reinigung Deckenhalter Raum 116, Fußboden im Neubau, Flur OG+Klasse grundgereinigt und beschichtet) |
| 20000.654000    | Dienstreisen                                | 200,00  | 573,30               | 373,30          | 157,60                                  | 215,70                 | Fahrtkostenerstattungen des Hausmeisters für die Benutzung des eigenen PKW's  |
| 20000.660000    | Verfügungsmittel                            | 200,00  | 294,74               | 94,74           | 0,00                                    | 94,74                  | u.a. Buchpräsentate   |
| 20000.672000    | Verwaltungskostenumlage an das Amt Moorrege | 38.100,00   | 38.446,00            | 346,00          | 0,00                                    | 346,00                 | Die Steigerung der Verwaltungskostenumlage gemäß dem Haushaltserlass 2015 betrug 2,5 %, eingeplant waren nur 1,5 %    |
| 20000.672010    | Kostenanteil an die Stadt Uetersen          | 6.500,00  | 6.820,99             | 320,99          | 0,00                                    | 320,99                 | Erstattung der Kosten für eine Fachkraft zur Berufsvorbereitung der Integrationskinder                                |
| 20300.540010    | Kosten der Hallenreinigung                  | 19.900,00   | 19.914,37            | 14,37           | 0,00                                    | 14,37                  | u.a. eine Zusatzreinigung   |

| Haushaltsstelle  | Bezeichnung der Haushaltsstelle                      | Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtragshaushalt) mit Sollveränderungen | Anordnungssoll    | Mehrbetrag      | davon bereits berichtet/ genehmigt | noch zu berichten | Begründung  |
|--|--|--|-------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 1  | 2  | 3  | 4                 | 5               | 6                                  | 7                 | 8   |
|  |  | €  | €                 | €               | €                                  | €                 |   |
| 20300.672000   | Kostenersatz an die Gemeinde Moorrege                | 17.000,00  | 17.625,51         | 625,51          | 625,51                             | 0,00              | Kostenausgleich Pflege Außenanlage Sportplatz, Abrechnung Kostenanteil 2014 |
| <b>28120.650000</b>                                      | <b>Geschäftsausgaben</b>                             | 3.000,00   | 3.377,17          | 377,17          | 0,00                               | <b>377,17</b>     | <b>Mehrbedarf an Büromaterial</b>   |
| <b>28121.416000</b>                                      | <b>Sonstige Entgelte</b>                             | 10.000,00  | 10.821,00         | 821,00          | 0,00                               | <b>821,00</b>     | <b>für Kursangebote der offenen Ganztagschule</b>                           |
| 28121.935000   | Erwerb von beweglichem Vermögen Offene Ganztagschule | 0,00   | 213,61            | 213,61          | 213,61                             | 0,00              | Tischwagen für die Mensa  |
|  |  | 0,00   |                   | 0,00            | 0,00                               | <b>0,00</b>       |   |
|  | <b>Gesamt</b>  | <b>140.900,00</b>  | <b>144.665,11</b> | <b>3.765,11</b> | <b>996,72</b>                      | <b>2.768,39</b>   |   |
| <b>Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung</b> |  |  |                   |                 |                                    | <b>2.768,39</b>   | <b>Stand 31.12.2015</b>   |