

Haushaltsüberschreitungen des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags- haushalt und Sollver- änderungen)	Anordnungssoll	Mehrbetrag	davon bereits genehmigt	noch zu genehmigen	Begründung
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	8
	Verwaltungshaushalt						
Deckungskreis 1	Personalkosten	168.700,00	200.727,72	32.027,72	0,00	32.027,72	Die Verbandsversammlung hat in Ihrer Sitzung am 19.12.2017 beschlossen einen, weiteren Schulsozialarbeiter mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 19,5 Stunden einzustellen. Darüber hinaus hat die Schulverbandsversammlung am 26.09.2018 die Einstellung von 3 Kräften für die Cafeteria beschlossen.
Deckungskreis 4	Geschäftsausgaben	6.000,00	9.139,82	3.139,82	0,00	3.139,82	für Nachrufe, Abo Zeitungen, Bekanntmachungen, Ausschreibungen, Kosten für Info-Abend, Führungszeugnisse, Rundfunkgebühren und Bürobedarf
20000.530100	Miete für das Kopiergerät	4.100,00	5.967,94	1.867,94	0,00	1.867,94	Miete Kopiergerät 2018 4.091,16 € sowie Abrechnungsbetrag Kopien 2017 1.876,78 €
20000.640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	7.900,00	13.011,34	5.111,34	0,00	5.111,34	Höhere Gebäude- und Inhaltsversicherung wegen Versicherung des Mensagebäudes sowie neuer Versicherer aufgrund der Kündigung des vorherigen Versicherungsunternehmens zum Jahresende 2017
20000.672010	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	6.900,00 €	9.381,89 €	2.481,89	0,00	2.481,89	Die Rechnung für die Erstattung der Kosten für eine Fachkraft zur Berufsvorbereitung der Integrationskinder für das 4. Quartal 2017 wurde erst in 2018 gestellt. Die Rechnung für das 4. Quartal 2018 bereits im Dezember 2018. Somit wurden folglich 5 Quartal in 2018 abgerechnet.
	Summe	193.600,00	238.228,71	44.628,71	0,00	44.628,71	

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags- haushalt und Sollver- änderungen)	Anordnungssoll	Mehrbetrag	davon bereits genehmigt	noch zu genehmigen	Begründung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						44.628,71	Stand 31.12.2018
	Vermögenshaushalt						
20000.940003	Baumaßnahme Mensa	0,00	2.522,45	2.522,45	0,00	2.522,45	Neuinstallation von Kabeln der Lüftungsanlage nach Schaden. Der Schaden wurde durch eine Dachdecker Firma verursacht und wird durch diese beglichen.
	Summe	0,00	2.522,45	2.522,45	0,00	2.522,45	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						2.522,45	Stand 31.12.2018