

Haushaltsüberschreitungen des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

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
Verwaltungshaushalt							
Deckungskreis 1	Bewirtschaftungskosten	131.500,00	142.273,26	10.773,26	0,00	10.773,26	Die Gaspreise sind gestiegen. Der ursprüngliche Gaslieferant ist insolvent. Der neue Gaslieferant hat höhere Abschläge kalkuliert.
28120.530100	Miete für das Kopiergerät	4.100,00	9.422,45	5.322,45	1.854,78	3.467,67	Der Anbieter wurde gewechselt. Die Mehrkopien 2018 sowie die Mehrkopien des 1. Quartals 2019 wurden zusätzlich zu der monatlichen Miete abgerechnet.
28120.540010	Kosten der Schulreinigung	58.000,00	61.105,01	3.105,01	0,00	3.105,01	Die Kosten der Reinigung sind gestiegen. In 2019 fielen darüber hinaus Mehrkosten für die Glas- und Rahmenreinigung an.
28120.650300	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	1.200,00	2.213,76	1.013,76	0,00	1.013,76	In diesem Jahr ist eine 5. Klasse mehr eingeschult worden als im Vorjahr. Die Maßnahme "Giant Day 5. Klassen" dient der Stärkung des Klassenverbands.
28122.620000	Verbrauchsmittel und weiteren Betriebsbedarf	0,00	7.456,79	7.456,79	0,00	7.456,79	Der Förderverein der Schule Am Himmelsberg hat sich zum 31.12.2019 aufgelöst. Die Cafeteria wurde bereits nach den Sommerferien zum 12.08.2019 vom Schulverband übernommen. Die Verbrauchsmittel beinhalten die Lebensmittel für den Verkauf.
	Summe	194.800,00	222.471,27	27.671,27	1.854,78	25.816,49	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						25.816,49	Stand 31.12.2019
Vermögenshaushalt							
20300.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.568,42	1.568,42	1.568,42	0	Erwerb von einem Barrenholm und zwei Hochsprungmatten. Der Barrenholm war gebrochen und musste erneuert werden.
	Summe	0,00	1.568,42	1.568,42	1.568,42	0,00	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						0,00	Stand 31.12.2019