

Haushaltsüberschreitungen des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt und Sollver-änderungen) EUR	Anordnungssoll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
28120.650000	Geschäftsausgaben	6.273,37	7.838,33	1.564,96	0,00	1.564,96	erhöhte Kosten für Kopierpapier & Toner; Kosten für Veröffentlichungen (Stellenausschreibung u. ä.); Telefonkosten
28120.650300	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00	4.235,00	Ausgangslage Planung 1. Nachtrag = keine Maßnahmen
28122.620000	Verbrauchsmittel Cafeteria	5.500,00	7.473,58	1.973,58	0,00	1.973,58	Ausgangslage Planung 1. Nachtrag = geringere Verbrauchsmittelkosten aufgrund Pandemielage; höhere Einnahmen zur Deckung verfügbar
91000.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	12.200,00	13.620,88	1.420,88	0,00	1.420,88	periodengerechte Zinsaufteilung aufgrund Doppik-Umstieg (anteilige Zinsen 2021 zur Fälligkeit 15.02.2022)
				0,00	0,00	0,00	Aufteilung notwendig
	Summe	23.973,37	33.167,79	9.194,42	0,00	9.194,42	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						9.194,42	Stand 31.12.2021
	Vermögenshaushalt						
28120.940000	Baukosten	1.000.000,00	1.114.846,84	114.846,84	0,00	114.846,84	- höhere Abschlagsrechnungen Planungsfortschritt (rd. 1.107.042€) - zeitverzögerte SR Umbau Mensa 2014 (rd. 3.560 €) - Bestandsplanungen (rd. 4.150 €) - Nutzung Ausschreibungsplattform
	Summe	1.000.000,00	1.114.846,84	114.846,84	0,00	114.846,84	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						114.846,84	Stand 31.12.2021