

Haushaltsüberschreitungen des Schulverbandes Regionalschule 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						
20000.500000	Bauliche Unterhaltung	20.000,00	26.222,21	6.222,21	0,00	6.222,21	Erhöhter Unterhaltungsbedarf. Die Mehrausgaben können aus dem Deckungskreis 8 bis auf einen Betrag von 404,64 € gedeckt werden.
20300.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.000,00	4.099,21	1.099,21	0,00	1.099,21	Reparatur Sportgeräte und Turnbänke, Ersatz Turnbänke und Barrenholm
20300.540000	Bewirtschaftungskosten	50.000,00	54.667,38	4.667,38	0,00	4.667,38	Die im Haushaltsjahr 2011 von der E.ON Hanse nicht in Rechnung gestellten Stromkosten für die Monate September bis Dezember 2011 waren im Haushaltsjahr 2012 mit einem Betrag von 7.926,92 € zu zahlen. Die Überschreitung ist durch die im Deckungskreis 3 noch zur Verfügung stehenden Mittel gedeckt.
22520.600000	Schulveranstaltungen	6.500,00	7.850,35	1.350,35	0,00	1.350,35	Erhöhter Ausgabebedarf für Zuschüsse zu Klassenfahrten. Die Mehrausgabe ist durch den Deckungskreis 6 gedeckt.
22520.672000	Schulkostenbeiträge	46.000,00	58.112,00	12.112,00	0,00	12.112,00	Mehr SchülerInnen aus verbandseigenen Gemeinden besuchen auswärtige Schulen
29000.630000	Kosten der Schülerbeförderung	69.000,00	81.190,10	12.190,10	0,00	12.190,10	Die Mehrausgaben resultieren aus Erhöhung der Beförderungskosten, mehr zu befördernden SchülerInnen sowie Fahrten zum Schwimmunterricht. Dem gegenüber stehen Mehreinnahmen aus Kreiszuweisung und Eigenanteile der Eltern von insgesamt 8.444,88 €
	Summe	194.500,00	232.141,25	37.641,25	0,00	37.641,25	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						37.641,25	Stand 31.12.2012
	Vermögenshaushalt						
20300.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.341,13	1.341,13	0,00	1.341,13	Erwerb eines Defibrillators
	Summe	0,00	1.341,13	1.341,13	0,00	1.341,13	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						1.341,13	Stand 31.12.2012