

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im 2. Haushaltshalbjahr 2017, Nahbereichsschulverband

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste aus VJ	ÜPL/APL	echte / unechte Deckung	Ermächtigung gesamt	Ist-Buchungen	Verfügbar			
11190	571100	Abschreibungen Liegenschaften	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.961,35	-61,35			
21100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer GS	68.300,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	70.669,85	-2.369,85	DK		
21100	501206	Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.814,86	-314,86	DK		
21100	503200	Sozialversicherungsbeiträge	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	14.462,64	-762,64	DK		
21100	571100	Abschreibungen GS Karby	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	13.247,55	-847,55			
21100	571120	Aufwandskonto bei Abgängen GS Karby	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	147,87	-47,87			
21100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen GS Karby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00			
21101	527100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen EDV	4.600,00	0,00	-1.100,00	0,00	3.500,00	7.972,39	-4.472,39	DK		
21101	527108	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen EDV	5.000,00	0,00	3.100,00	0,00	8.100,00	8.128,81	-28,81	DK		
21820	527100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.300,00	0,00	-600,00	0,00	4.700,00	6.896,64	-2.196,64	DK		
21820	527108	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen EDV	9.300,00	0,00	2.100,00	0,00	11.400,00	11.949,10	-549,10	DK		
21820	571100	Abschreibungen	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	264.432,38	-5.432,38			
21820	571120	Aufwandskonto bei Abgängen GemS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.195,81	-1.095,81			
21820	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen GemS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	-95,00			
24300	527108	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen EDV	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	494,95	5,05			
24300	571100	Abschreibungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.894,86	-2.894,86			
Begründungen:												
11190	571100	Abschreibungen Liegenschaften	Höhere Abschreibung durch neu erworbene Vermögensgegenstände.									
21100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer GS KARby	Mehrbedarf Personalkosten GS Karby, im Deckungskreis zur Verfügung: 23.514,55 €									
21100	501200	Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	Mehrbedarf Personalkosten Offene Ganztagschule, im Deckungskreis zur Verfügung: 8.818,36 €									
21100	503200	Sozialversicherungsbeiträge	Höhere Beiträge als geplant, im Deckungskreis zur Verfügung: 23.514,55 €									
21100	571100	Abschreibungen GS Karby	Höhere Abschreibung durch neu erworbene Vermögensgegenstände.									
21100	571120	Aufwandskonto bei Abgängen GS Karby	Abgang Bäume (Linden)									
21100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen GS Karby	Niederschlagung Elterneigenanteil									
21101	527100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Mehrbedarf für EDV, als Deckung für Produkt 21101.527108									

21101	527108	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen EDV	Mehrbedarf für EDV, Deckung durch Produkt 21101.527100			
21820	527100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Mehrbedarf für EDV, als Deckung für Produkt 21820.527108			
21820	527108	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen EDV	Mehrbedarf für EDV, Deckung durch Produkt 21820.527100			
21820	571100	Abschreibungen	Höhere Abschreibungen durch neu erworbene Vermögensgegenstände			
21820	571120	Aufwandskonto bei Abgängen GemS	Abgang Polierautomat			
21820	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen GemS	Niederschlagung Elterneigenanteil			
24300	527108	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen EDV	Mehrbedarf für EDV			
24300	571100	Abschreibungen Allgemeine Schulverwaltung	Höhere Abschreibung durch neu erworbene Vermögensgegenstände.			

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im 2. Haushaltshalbjahr 2017, Nahbereichsschulverband										
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste aus VJ	ÜPL/APL	echte / unechte Deckung	Ermächti- gung gesamt	Ist- Buchunge n	Verfügbar	
11190	721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlag	7.400,00	0,00	-700,00	-232,75	6.467,25	504,78	5.962,47	
11190	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb Anlageverm.	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	609,00	91,00	
21100	701200	Auszahlungen Dienstaufwend. Arbeitnehme	68.300,00	0,00	0,00	2.369,85	70.669,85	70.669,85	0,00	DK
21100	701206	Auszahlungen Dienstaufwend. Arbeitnehmer, offene Ganztagschule	9.500,00	0,00	0,00	314,86	9.814,86	9.814,86	0,00	DK
21100	703200	Sozialversicherungsbeiträge	13.700,00	0,00	0,00	762,64	14.462,64	14.462,64	0,00	DK
21100	721100	Unterhaltung der Grundstücke u. Baul. Anlagen	53.100,00	0,00	-1.500,00	-1.537,30	50.062,70	26.688,34	23.374,36	
21100	727100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	2.000,00	0,00	-2.200,00	2.302,53	2.102,53	2.102,53	0,00	
21100	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb Anlageverm.	600,00	0,00	2.200,00	0,00	2.800,00	2.757,21	42,79	
21100	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.486,80	13,20	
21101	721100	Unterhaltung der Grundstücke u. Baul. Anlagen	101.300,00	0,00	-23.000,00	0,00	78.300,00	62.292,02	16.007,98	
21101	727100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	4.600,00	0,00	-1.100,00	4.562,14	8.062,14	7.906,08	156,06	
21101	727108	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahl. EDV	5.000,00	0,00	3.100,00	0,00	8.100,00	7.213,77	886,23	
21101	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb Anlageverm.	23.100,00	0,00	23.900,00	-680,32	46.319,68	45.737,52	582,16	
21101	783205	Auszahlungen aus dem Erwerb Anlageverm.	4.000,00	0,00	-900,00	0,00	3.100,00	766,82	2.333,18	
21820	727100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	5.300,00	0,00	-600,00	0,00	4.700,00	6.860,23	-2.160,32	DK
21820	727108	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. EDV	9.300,00	0,00	2.100,00	0,00	11.400,00	9.854,78	1.545,22	
24300	727108	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. EDV	500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	494,95	505,05	
Begründungen:										
11190	721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlag	Für Deckung 11190/783200							
11190	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb Anlageverm.	Kühlschrank, Deckung durch 11190/721100							
21100	701200	Auszahlungen Dienstaufw. Arbeitnehmer/inr	Mehrbedarf für Personalkosten, Deckung durch Deckungskreis							
21100	701206	Auszahlungen Dienstaufw. Arbeitnehmer/innen offene Ganztagschule	Mehrbedarf für Personalkosten, Deckung durch Deckungskreis							
21100	703200	Sozialversicherungsbeiträge	Mehrbedarf für höhere Sozialversicherungsbeitrag, Deckung durch Deckungskreis							

21100	721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Deckung für Arbeiten um das neue Blockhaus (21100/785100) 800,00 Euro und Deckung für Ersatzpflanzung Schule Karby (21100/785100) 700,00 Euro				
21100	727100	Besondere Verwaltungs.-u.Betriebsausz.	Mehrbedarf für Büromöbel Sekretariat, Deckung für 21100/783200				
21100	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb Anlagevm.	Mehrbedarf für Büromöbel Sekretariat, Deckung durch 21100/727100				
21100	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Arbeiten um das neue Blockhaus, Deckung durch (21100/721100) 800,00 Euro und Deckung für die Ersatzpflanzung durch (21100/721100) 700,0 Euro				
21101	721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Für Deckung 21191/783100, Erneuerung Heizungsregelung GFS Habertwedt				
21101	727100	Besondere Verwaltg.-u.Betriebsausz.	für Deckung Mehrbedarf EDV 21101/727108				
21101	727108	Besondere Verwaltg.-u.Betriebsausz. EDV	Mehrbedarf EDV, Deckung durch 21101/727100 u. 21820/727108				
21101	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb Anlagevm.	Mehrbedarf für Erneuerung Heizungsregelung GFS Habertwedt, Deckung durch 21101/727100 und Mehrbedarf für KücheKita Habertwedt				
21101	783205	Erwerb bewegl. Anlagevermögen GFS	für Deckung Mehrbedarf Küche DRK-KiTa Habertwedt				
21820	727100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsauszahl.	für Deckung EDV 21820/727108				
21820	727108	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsausz.	Mehrbedarf EDV, Deckung durch 21101/727100 u. 21820/727108				
24300	727108	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsausz. EDV	Mehrbedarf EDV				