

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im 2. Haushaltshalbjahr 2018, Nahbereichsschulverband												
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste aus VJ	ÜPL/APL	echte / unechte Deckung	Ermächtigung gesamt	Ist-Buchungen	Verfügbar			
21100	543108	Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	500,00	-231,74	468,26	92,68	375,58			
21100	571100	Abschreibungen	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	13.429,57	-1.329,57			
21101	524101	Heizkosten	65.000,00	0,00	1.400,00	14.777,55	81.177,55	81.177,55	0,00			
21101	571100	Abschreibungen	126.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.125,45	-4.325,45			
21101	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	-190,00			
21820	523200	Leasing	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.186,90	213,10			
21820	529105	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	34.000,00	0,00	-3.400,00	39.346,56	69.946,56	69.946,56	0,00			
21820	571100	Abschreibungen	255.400,00	0,00	0,00	0,00	255.400,00	262.863,43	-7.463,43			
21820	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00			
21820	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	4.695,41	-1.895,41			
24300	526200	Aus-u. Fortbildung	3.000,00	0,00	1.600,00	0,00	4.600,00	4.597,00	3,00			
24300	543109	Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	4.000,00	0,00	200,00	1.089,24	5.289,24	5.289,24	0,00			
24300	571100	Abschreibungen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	5.951,00	-2.051,00			
Begründungen:												
21100	543108	Geschäftsaufwendungen	Mehrbedarf für Telefon									
21100	571100	Abschreibungen	Höhere Abschreibungen durch Mehranschaffungen									
21101	524101	Heizkosten	Mehrbedarf für Nachzahlung Heizkosten GFS Ellenberg									
21101	571100	Abschreibungen	Mehrbedarf für höhere Abschreibungen									
21101	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Mehrbedarf für höhere Abschreibungen									
21820	523200	Leasing	Leasing Rechner Activ Board GemS u. Leasing Ausstattung Informatikraum GemS, Deckung durch 21820/529105									
21820	529105	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	Deckung für 21820/523200									
21820	571100	Abschreibungen	Mehrbedarf für höhere Abschreibungen									
21820	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Mehrbedarf für höhere Abschreibungen									
21820	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	Mehrbedarf für höhere Abschreibungen									
24300	526200	Aus- u. Fortbildung	Mehrbedarf für Fortbildung Schulsozialarbeit									
24300	543109	Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	Mehrbedarf für Telefonkosten Schulsozialarbeit									
24300	571100	Abschreibungen	Mehrbedarf für höhere Abschreibungen									

Über- und außerplanmäßige <u>Auszahlungen</u> im 2. Haushaltshalbjahr 2018, Nahbereichsschulverband									
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste aus VJ	ÜPL/APL	echte / unechte Deckung	Ermächti- gung gesamt	Ist- Buchungen	Verfügbar
21100	743108	Geschäftsaufwendungen EDV	200,00	4,01	500,00	-231,74	472,27	96,69	375,58
21100	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von bew.Sachen	600,00	0,00	400,00	0,00	1.000,00	1.197,22	-197,22
21101	724101	Heizkosten	65.000,00	0,00	1.400,00	13.961,37	80.361,37	80.361,37	0,00
21101	783108	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	1.500,00	0,00	-4.700,00	0,00	-3.200,00	543,75	-3.743,75
21101	787000	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.499,40	-1.099,40
21820	723200	Leasing	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.186,90	213,10
21820	729105	Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	34.000,00	5.307,86	-3.400,00	38.975,95	74.883,81	74.883,81	0,00
21820	783105	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	59.000,00	3.798,93	62.798,93	62.798,93	0,00
21820	783108	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2.500,00	0,00	-2.700,00	1.268,37	1.068,37	1.068,37	0,00
24300	726200	Aus- u. Fortbildung	3.000,00	0,00	1.600,00	0,00	4.600,00	4.597,00	3,00
24300	743109	Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	4.000,00	0,00	200,00	1.089,24	5.496,14	5.496,14	0,00
24300	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von bew.Sachen	1.000,00	0,00	7.400,00	-367,75	8.032,25	7.356,03	676,22
Begründungen:									
21100	743108	Geschäftsaufwendungen EDV	Mehrbedarf für Telefon						
21100	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen	GS Karby, Mehrbedarf für Anschaffung Heckenschere						
21101	724101	Heizkosten	Mehrbedarf für Nachzahlung Heizkosten in der GFS Ellenberg						
21101	783108	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	Erweiterung Zeiterfassung, teilweise Deckung für 24300/783100						
21101	787000	Sonst. Investitionsauszahlungen	Mehrbedarf für Erstellung Internetseite GFS Ellenberg						
21820	723200	Leasing	Leasing Rechner Activ Board GemS u. Leasing Ausstattung Informatikraum GemS, Deckung durch 21820/729105						
21820	729105	Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	Deckung für 21820/723200						
21820	783105	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	17.200,00 € Mehrbedarf für Erneuerung Fachräume, Deckung durch 21820/527115 da als Bauunterhaltung eingeplant, jedoch Investition, SV vom 22.03.18 (Restsumme 41.800,00 € bereits 1. HH Halbjahr 2018)						
21820	783108	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	Mehrbedarf für Zeiterfassung, Deckung für 24300/783100						
24300	726200	Aus-u. Fortbildung	Mehrbedarf für Fortbildung Schulsozialarbeit						
24300	743109	Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	Mehrbedarf für Telefonkosten Schulsozialarbeit						
24300	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen	Mehrbedarf für Erweiterung Zeiterfassungsterminal, Deckung durch 21101/783108 und 21820/783108						