

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im 2. Haushaltshalbjahr 2019, Nahbereichsschulverband**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste aus VJ	ÜPL/APL	echte / unechte Deckung	Ermächti- gung gesamt	Ist- Buchungen	Verfügbar
21100	501206	Dienstaufwendungen OGTA GS Karby	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	15.272,95	-5.072,95
21100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	14.157,26	-2.057,26
21101	501900	Dienstaufwendungen, Sonstige	15.000,00	0,00	900,00	15.571,75	31.471,75	31.471,75	0,00
21101	521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	61.000,00	0,00	12.000,00	-12.702,13	59.397,87	59.397,87	0,00
21101	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.700,00	0,00	5.600,00	1.696,13	11.996,13	11.996,13	0,00
21101	527108	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	4.700,00	0,00	1.900,00	93,72	6.600,00	6.693,72	0,00
21101	529106	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen OGTA GFS	9.500,00	0,00	0,00	4.928,56	14.428,56	15.787,46	-1.358,90
21101	543100	Geschäftsaufwendungen	11.700,00	0,00	200,00	1.650,62	13.550,62	13.550,62	0,00
21101	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	124.100,00	0,00	0,00	0,00	124.100,00	127.443,28	-3.343,28
21101	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
21101	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41	-14,41
21820	527108	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	9.200,00	0,00	3.000,00	0,00	12.200,00	10.170,87	2.029,13
21820	529105	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	33.100,00	0,00	2.600,00	44.949,51	80.649,51	80.649,51	0,00
21820	571100	Abschreibungen	257.200,00	0,00	0,00	0,00	257.200,00	297.660,17	-40.460,17
21820	571120	Aufwandskonto bei Abgängen GemS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	367,76	-267,76
21820	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.242,60	-142,60
24300	543109	Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	4.000,00	0,00	800,00	805,53	5.605,53	5.605,53	0,00
24300	571100	Abschreibungen	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	6.456,18	-2.656,18

DK

**Begründungen:**

21100	501206	Dienstaufwendungen OGTA GS Karby	GS Karby, Mehrbedarf durch Stundenerhöhung ab 05/2019.
21100	571100	Abschreibungen	GS Karby, Mehrbedarf für höhere Abschreibungen durch neu erworbene Vermögensgegenstände.
21101	501900	Dienstaufwendungen, Sonstige	Gorch-Fock-Schule, Habertwedt. ÜPL. Mehrbedarf Personalkostenzuschuss DRK .
21101	521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Gorch-Fock-Schule, ÜPL Projekt "FiSch" gem. Beschluss SV vom 02.04.2019 und ÜPL Gestellung Nottreppe GFS (600,00 €).
21101	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gorch-Fock-Schule. ÜPL Gardinen Habertwedt (4.500,00 €) und Ausgleich des Deckungskreises (800,00 €), Umstellung Telefon (300,00 €).
21101	527108	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	Gorch-Fock-Schule. ÜPL für Mehrbedarf EDV.
21101	529106	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen OGTA GFS	Gorch-Fock-Schule. Mehrbedarf für Dienstaufwendungen (u.a. Mittagessen).
21101	543100	Geschäftsaufwendungen	Gorch-Fock-Schule. ÜPL. Mehrbedarf Abrechnung Telefon Dezember.
21101	571100	Abschreibungen	Gorch-Fock-Schule. Mehrbedarf für höhere Abschreibungen durch neu erworbene Vermögensgegenstände.
21101	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Gorch-Fock-Schule. Niederschlagung Elternbeiträge OGTA 2017/2018.
21101	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	Gorch-Fock-Schule. Mehrbedarf für höhere Abschreibungen .
21820	527108	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	Gemeinschaftsschule. ÜPL für Mehrbedarf EDV.
21820	529105	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	Gemeinschaftsschule. Mehrbedarf für Klassenfahrt, Ausgleich des Deckungskreises, Bedarf Dezember.
21820	571100	Abschreibungen	Gemeinschaftsschule. Mehrbedarf für höhere Abschreibungen durch neu erworbene Vermögensgegenstände.
21820	571120	Aufwandskonto bei Abgängen GemS	Gemeinschaftsschule. Mehrbedarf für Abgangsbuchungen GemS.
21820	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	Gemeinschaftsschule. Mehrbedarf für höhere Abschreibungen durch Ausbaubeitrag LED Beleuchtung.
24300	543109	Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	Mehrbedarf u.a. für Telefonkosten Schulsozialarbeit und Ausgleich des Deckungskreises.
24300	571100	Abschreibungen	Mehrbedarf für höhere Abschreibungen durch neu erworbene Vermögensgegenstände.

**Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im 2. Haushaltshalbjahr 2019, Nahbereichsschulverband**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste aus VJ	ÜPL/APL	echte / unechte Deckung	Ermächti- gung gesamt	Ist- Buchungen	Verfügbar	
21100	701206	Dienstauszahlungen OGTA GS Karby	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	15.272,95	-5.072,95	
21100	783200	Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150,00 - 1.000,00 €	600,00	0,00	1.500,00	0,00	2.100,00	2.026,89	73,11	
21100	783205	Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150,00 - 1.000,00 €, sächl. Budget	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.953,30	46,70	
21100	785100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.584,20	15,80	
21101	701900	Dienstauszahlungen GS Karby	15.000,00	420,00	900,00	12.652,79	28.972,79	31.891,75	-2.918,96	
21101	721100	Auszahlung Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	61.000,00	4.731,94	11.100,00	-11.461,60	65.370,34	65.351,55	18,79	
21101	724100	Auszahlung Bewirtschaftung	12.000,00	0,00	2.100,00	-222,99	13.877,01	13.877,01	0,00	
21101	727100	Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.700,00	0,00	5.600,00	1.725,51	12.025,51	12.025,51	0,00	
21101	727108	Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	4.700,00	0,00	4.100,00	150,62	8.950,62	8.950,62	0,00	
21101	743100	Geschäftsauszahlungen	11.700,00	554,29	200,00	1.650,62	14.104,91	14.104,91	0,00	
21101	781200	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	432,26	67,74	
21101	785100	Hochbaumaßnahmen	95.000,00	0,00	-95.000,00 3.500,00	0,00	3.500,00	3.491,70	8,30	
21101	785200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	895,36	4,64	
21820	727108	Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	9.200,00	1.754,86	3.000,00	0,00	13.954,86	11.925,73	2.029,13	
21820	729105	Auszahlung f. sonstige Dienstleistungen	33.100,00	0,00	2.600,00	45.005,41	80.705,41	81.020,12	-314,71	DK
21820	781200	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	279,77	20,23	
21820	783205	Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150,00 - 1.000,00 €, sächl. Budget	2.500,00	0,00	2.700,00	932,03	6.132,03	6.132,03	0,00	
21820	785120	Hochbaumaßnahmen, Sanierung kl. Sporthalle	310.000,00	19.000,00	600,00	0,00	329.600,00	329.563,63	36,37	
24300	701209	Dienstauszahlung Schulsozialarbeit	116.200,00	0,00	0,00	5.995,96	122.195,96	125.811,05	-3.615,09	DK
24300	703209	Sozialversicherungsbeiträge Schulsozialarbeit	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	26.299,48	-2.999,48	DK
24300	743109	Geschäftsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	4.000,00	0,00	800,00	280,78	5.080,78	5.886,31	-805,53	DK
61200	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	58.612,28	-4.012,28	

**Begründungen:**

21100	701206	Dienstauszahlungen OGTA GS Karby	GS Karby. Mehrbedarf durch Stundenerhöhung ab 05/2019.
21100	783200	Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150,00 - 1.000,00 €	GS Karby. Mehrbedarf f. Geschirrspüler OGTA (ÜPL 800,00 €) und Büromöbel Konrektorin (ÜPL 700,00 €).
21100	783205	Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150,00 - 1.000,00 €, sächl. Budget	GS Karby. ÜPL. Mehrbedarf für Weichboden-Turnmatte.
21100	785100	Hochbaumaßnahmen	GS Karby, Mehrbedarf f. Anfertigung einer Alu-Rampe.
21101	701900	Dienstaufwendungen, Sonstige	Gorch-Fock-Schule, Habertwedt. ÜPL. Mehrbedarf Personalkostenzuschuss DRK .
21101	721100	Auszahlung Grundstücke und bauliche Anlagen	Gorch-Fock-Schule, ÜPL Projekt "FiSch" gem. Beschluss SV vom 02.04.2019 (11.400,00 €) und ÜPL Gestellung Nottreppe GFS (600,00 €), sowie Deckung für Lampen Schulhof (-900,00 €).
21101	724100	Auszahlung Bewirtschaftung	Gorch-Fock-Schule. Mehrbedarf zum Ausgleich des Deckungskreises und Mittelbedarf Dezember
21101	727100	Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gorch-Fock-Schule. ÜPL Gardinen Habertwedt (4.500,00 €) und Ausgleich des Deckungskreises (800,00 €), Umstellung Telefon (300,00 €).
21101	727108	Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	Gorch-Fock-Schule. ÜPL für Mehrdarf EDV. (Davon 2.200,00 € nur Mittelbereitstellung auf Finanzauszahlungskonto).
21101	743100	Geschäftsauszahlungen	Gorch-Fock-Schule. ÜPL. Mehrbedarf Abrechnung Telefon Dezember.
21101	781200	Zuweisungen an Gemeinden	Gorch-Fock-Schule. APL. Straßenausbaubeitrag Mürwiker Str. LED-Beleuchtung an Stadt Kappeln.
21101	785100	Hochbaumaßnahmen	Gorch-Fock-Schule. - 95.000 € zur Deckung von 21820.785100, Energetische Dachsanierung GemS. Gem. Beschluss vom 20.06.2019. GFS Ellenberg, Erstellung Zaunanlage (Sicherung Schulteich) (ÜPL 3.500,00 €)
21101	785200	Tiefbaumaßnahmen	Gorch-Fock-Schule Ellenberg. APL Lampen Schulhof.
21820	727108	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	Gemeinschaftsschule. ÜPL für Mehrbedarf EDV.
21820	729105	Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	Gemeinschaftsschule. Mehrbedarf für Klassenfahrt, Ausgleich des Deckungskreises, Bedarf Dezember.
21820	781200	Zuweisungen an Gemeinden	Gemeinschaftsschule. APL. Straßenausbaubeitrag Hindenburgstr. LED-Beleuchtung an Stadt Kappeln.
21820	783205	Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150,00 - 1.000,00 €, sächl. Budget	Gemeinschaftsschule. ÜPL für Bänke Umkleidekabine.
21820	785120	Hochbaumaßnahmen, Sanierung kl. Sporthalle	Gemeinschaftsschule. ÜPL. Mehrbedarf für Sanierungskosten.
24300	701209	Dienstauszahlung Schulsozialarbeit	Schulsozialarbeit. Mehrbedarf durch Neueinstellung 06/2019.
24300	703209	Sozialversicherungsbeiträge Schulsozialarbeit	Schulsozialarbeit. Mehrbedarf durch Neueinstellung 06/2019.
24300	743109	Geschäftsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	Mehrbedarf im Bereich der Geschäftsauszahlungen (Begleich von Rechnungen u.a. für Auslagenerstattungen, Telefonrechnungen)
61200	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	Mehrbedarf für Zinsauszahlungen.