



## Übersicht Veränderungen I. Nachtragshaushalt 2016 - Verwaltungshaushalt

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz Ursprungs-HH	Nachtrags- haushalt	mehr/weniger	Bemerkungen
230.5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.600,00 €	5.000,00 €	1.400,00 €	Einrichtungsgebühr aufgrund Anbieterwechsel und Erweiterung der Inernetzugänge und -leistungen aufgrund gestiegenen schulischen Anforderungen
230.5711	Schulbücherei, Zeitschriften	1.400,00 €	1.600,00 €	200,00 €	Die zu Beginn des Jahres vorgenommene Kürzung des Budgets erwies sich als nicht tragfähig für den im Verhältnis zu den Vorjahren gleichgebliebenen
230.6027	Sachkosten Schulsozialarbeit	500,00 €	8.300,00 €	7.800,00 €	Kosten des Projektes "Fit als Klassensprecher", korrespondiert mit HHSt. 230.1510 u. 230.1725
230.6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	4.500,00 €	8.500,00 €	4.000,00 €	Pflege und Nachrüstung der Rechner aufgrd. erweitertes Schulprogr. SCOLA
4514.5313	Mietkosten Straßensozialarbeit	0,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	Mietkosten Straßensozialarbeit
4514.6023	Sachkosten Straßensozialarbeit	0,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	Sachkosten lt. Vereinbarung mit Kreis
4514.6721	Erstattung an den Kreis (Streetworker)	17.000,00 €	23.500,00 €	6.500,00 €	Abschlagszahlung an den Kreis
4601.7174	Zuschuss Projekt "Gleis 21"	97.400,00 €	101.600,00 €	4.200,00 €	Ausgleich der Drittmittel lt. Vertrag
4640.6023	Sprachförderung	0,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	Kosten für Sprachförderung (siehe 4640.1711)
4641.7175	Zuschuss zu den Betriebskosten (AWO)	259.700,00 €	298.600,00 €	38.900,00 €	gem. Beschluss ASJS vom 28.04.2016 und Stadtvertretung vom 20.06.2016
4642.7175	Zuschuss zu den Betriebskosten (Zipfelmütze)	221.000,00 €	247.900,00 €	26.900,00 €	gem. Beschluss ASJS vom 28.04.2016 und Stadtvertretung vom 20.06.2016
4643.7040	Zuschuss zu den Betriebskosten (Mauseloch)	115.200,00 €	138.200,00 €	23.000,00 €	gem. Beschluss ASJS vom 28.04.2016 und Stadtvertretung vom 20.06.2016
4644.7080	Zuschuss zu den Betriebskosten (Montessori)	184.200,00 €	155.800,00 €	- 28.400,00 €	Reduzierung gem. Endabrechnung 2015 und Prognose 2016
4645.7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri(KiGa)	236.700,00 €	241.400,00 €	4.700,00 €	gem. Beschluss ASJS vom 28.04.2016 und Stadtvertretung vom 20.06.2016
4646.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	50.000,00 €	62.500,00 €	12.500,00 €	Korrektur gem. Bescheid des Kreises vom 22.02.16 u. 13.06.16 sowie Vorausz. für das 2. Halbjahr 2016
470.7039	Weitere Zuschüsse nach Maßgabe des ASJS	8.500,00 €	15.000,00 €	6.500,00 €	Zuschuss für die allgemeine Suchtberatung der Alkohol- und Drogenberatung (war bisher zurückgestellt)
551.5005	Gebäudeunterhaltung (BBN)2015 Ruderakademie	129.569,56 €	131.469,56 €	1.900,00 €	Die Endabrechnung hat zu Mehrkosten geführt
551.5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016 Ruderakademie	85.000,00 €	116.400,00 €	31.400,00 €	Kostenmehrung d. weitere Maßnahmen, korrespondierend Mehreinnahmen von Land und Bund, Veranschlagung durch FB 2
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.434.769,56 €</b>	<b>1.599.869,56 €</b>	<b>165.100,00 €</b>	

Ausgaben	165.100,00 €
Einnahmen	11.800,00 €
<b>Verschlechterung insgesamt um</b>	<b>153.300,00 €</b>

### Übersicht Veränderungen I. Nachtragshaushalt 2016 - Vermögenshaushalt

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz Ursprungs-HH	Nachtrags- haushalt	mehr/weniger	Bemerkungen
230.3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Zuwendungsbescheid des Landes v. 31.03.16 f. d. Anschaffung eines GIG-Doppelvierers, korrespondiert mit HHSt. 230.3675 u. 230.9352
230.3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)	- €	7.100,00 €	7.100,00 €	gemäß erteilter Zusagen für Zuwendungen f. d. Anschaffung eines GIG-Doppelvierers, korrespondiert mit HHSt. 230.3610 und 230.9352
	<b>Summe Einnahmen</b>	- €	12.100,00 €	12.100,00 €	
230.9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	- €	14.000,00 €	14.000,00 €	F. d. Anschaffung eines GIG-Doppelvierers aufgrund zugesicherter Zuwendungen, korrespondiert mit HHSt. 230.3610 u. 230.3675
4640.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	800,00 €	800,00 €	Ersatzbeschaffung Spülmaschine Krippengruppe
4640.008.9400	Erneuerung Hebeschiebetüren	25.000,00 €	33.000,00 €	8.000,00 €	drastischer Anstieg der Baupreise aufgrund der aktuellen konjunkturellen Entwicklung
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>47.800,00 €</b>	<b>22.800,00 €</b>	

Mehrausgaben	22.800,00 €
Mehreinnahmen	12.100,00 €
<b>Verschlechterung um</b>	<b>10.700,00 €</b>