

Übersicht Veränderungen 1. Nachtragshaushalt 2013 - Verwaltungshaushalt

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz Ursprungs-HH	Nachtrags- haushalt	mehr/weniger	Bemerkungen
230.1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	531.600,00 €	627.000,00 €	95.400,00 €	Anpassung an die Schülerzahlen
230.1674	Erstattung Wartungsk. Küchenausstattung	6.000,00 €	6.500,00 €	500,00 €	Mehreinnahmen gemäß Abrechnung 2012
230.1682	Erstattung Stromkosten	12.800,00 €	2.500,00 €	- 10.300,00 €	Direkte Abrechnung des Mensa- Betreibers mit Versorger
231.neu	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Erinnerungsposten
290.1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	15.100,00 €	11.000,00 €	- 4.100,00 €	Bescheide des Kreises vom 16. und 17.01.2013
290.1720	Zuweisung Kreis Schülerbeförderung	146.600,00 €	97.000,00 €	- 49.600,00 €	Anpassung an die Kosten 2/3 Kreisanteil
300.neu	Investitionskostenanteil von Schulverband	0,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	Gemäß Änderungsvertrag zum ö.r. Vertrag vom 23.07.2009
350.1715	Zuweisung Land Politische Bildung	1.900,00 €	8.100,00 €	6.200,00 €	Höhere Zuweisung aufgrund der geplanten Projekte
350.1720	Zuweisung Kreis	6.300,00 €	3.400,00 €	- 2.900,00 €	Änderung der Förderungsbedingungen
4640.1701	Zuweisung Kreis (Verpflegungskosten)	100,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €	Korrektur aufgrund vorliegender Berechtigungsscheine
4640.1711	Zuweisung Land spez. Sprachförderung	- €	4.800,00 €	4.800,00 €	korrespondiert mit HHST 4640.6023
4641.502	Erstattung Versicherungsschäden	- €	46.000,00 €	46.000,00 €	korrespondiert mit HHST 4641.5224
4645.1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	66.700,00 €	72.700,00 €	6.000,00 €	Korrektur aufgrund vorliegender Kostenübernahmezusagen
4515.1780	Zuschuss Kreisjugendring Aktion Ferienpaß	1.600,00 €	1.200,00 €	- 400,00 €	Korrektur analog Antragstellung
551.1710	Zuweisung Land BBN Ruderakademie	15.000,00 €	28.100,00 €	13.100,00 €	Gemäß Zuwendungsbescheid vom 06.05.2013
560.1676	Kostenanteil Sportvereine	10.000,00 €	100,00 €	- 9.900,00 €	Nicht zu realisieren, da Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>813.700,00 €</b>	<b>872.000,00 €</b>	<b>104.300,00 €</b>	
230.5200	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar	7.000,00 €	6.500,00 €	- 500,00 €	Anpassung an den tatsächlich zu erwartenden Bedarf
230.5301	Unterhaltung und Miete Telefonanlage	5.600,00 €	3.700,00 €	- 1.900,00 €	Anpassung aufgrund der vertraglichen Preise
230.5302	Miete Büromaschinen	13.200,00 €	13.700,00 €	500,00 €	Anpassung des Vertrages
230.5400	Bewirtschaftungskosten	904.500,00 €	937.200,00 €	32.700,00 €	Anpassung der Vergütung (Indexierung) gemäß ÖPP- Vertrag
230.6559	Prüfung Elektrogeräte	5.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €	Mehrbedarf auf der Grundlage vorhandener Geräte
230.7134	Schulkostenbeiträge	24.300,00 €	28.300,00 €	4.000,00 €	Anpassung an die Schülerzahlen
2812.7134	Schulkostenbeiträge	72.200,00 €	80.600,00 €	8.400,00 €	Anpassung an die Schülerzahlen
290.6390	Schülerbeförderung	220.000,00 €	145.500,00 €	- 74.500,00 €	Anpassung der Kosten gemäß Rechnungslegung
290.6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	1.000,00 €	5.100,00 €	4.100,00 €	Drastischer Anstieg der Fahrkartenanträge
290.neu	Kostenbeteiligung am ÖPNV	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	Änderung des Abrechnungsverfahrens 1/13 Beteiligung am Defizit
350.4161	Honorare	43.900,00 €	53.700,00 €	9.800,00 €	Anpassung an die Anzahl der Kurse
350.5200	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	300,00 €	1.100,00 €	800,00 €	Anschaffungen im Zusammenhang mit Zertifizierung
350.5201	Unterhaltung EDV- Anlage	2.000,00 €	2.200,00 €	200,00 €	Mehrkosten Wartung und Herrichtung Arbeitsplätze PC- Kurse
350.5304	Miete Seminarräume	5.800,00 €	4.800,00 €	- 1.000,00 €	Einsparung wegen vermehrter Nutzung Seminarweg
350.5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	- €	400,00 €	400,00 €	Kosten im Zusammenhang mit der Zertifizierung VHS
350.5913	Kosten Leistungen Bauhof	0,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	Transporte von Büroeinrichtungen für VHS
350.6013	Sachkosten politische Bildung	2.000,00 €	8.100,00 €	6.100,00 €	Projekte aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes
350.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €	600,00 €	600,00 €	Telefonanlage im neuen Büro der VHS
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00 €	27.900,00 €	- 5.900,00 €	Korrektur gemäß Bescheid des Innenministeriums vom 21.03.2013

Übersicht Veränderungen 1. Nachtragshaushalt 2013 - Verwaltungshaushalt

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz Ursprungs-HH	Nachtrags- haushalt	mehr/weniger	Bemerkungen
4515.5914	Kosten Leistungen Dritter	0,00 €	300,00 €	300,00 €	Kosten für Transporte Zeitfußböden
4515.6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.500,00 €	3.000,00 €	- 500,00 €	Einsparung zur Deckung der Mehrkosten bei HHST 4515. 6018
4515.6018	Veranstaltungen Aktion Ferienpaß	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	Mehrkosten aufgrund gestiegener Teilnehmerzahlen
4515.neu	Zuwendungen an Vereine und Verbände	0,00 €	900,00 €	900,00 €	Durchleitung Mittel KJR; korrespondiert mit HHST 4515.1780
4602.5000	Gebäudeunterhaltung	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	Sanierung der Strominstallation und Erneuerung Schließanlage
4640.6023	Kosten spez.präv. Sprachförderung	0,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	korrespondiert mit 4640.1711
4640.6024	Verpflegungskosten Mittagessen	200,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €	korrespondiert mit 4640.1701
4640.Neu	Rückzahlung Kreismittel	0,00 €	400,00 €	400,00 €	Erstattung an Kreis gemäß Endabrechnung 2012
4641.5224	Versicherungsschaden	0,00 €	- €	46.100,00 €	Kosten für Beseitigung Wasserschaden
4644.7080	Zuschuss zu den Betriebskosten Montessori	151.500,00 €	132.600,00 €	- 18.900,00 €	Reduzierung gemäß Endabrechnung 2012
4645.7017	Zuschuss Kirchengemeinde St.Petri	211.500,00 €	193.400,00 €	- 18.100,00 €	Reduzierung gemäß Endabrechnung 2012
551.5003	Ruderakademie BBN 2013	100.000,00 €	112.800,00 €	12.800,00 €	Mehrkosten für den Einbau einer Fettabscheideranlage
551.5010	Ruderakademie BBN 2010	- €	500,00 €	500,00 €	Auszahlung einer Sicherheitsleistung
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.819.300,00 €</b>	<b>1.881.700,00 €</b>	<b>108.500,00 €</b>	

Ausgaben 108.500,00 €  
 Einnahmen 104.300,00 €  
**Verschlechterung insgesamt um 4.200,00 €**