

Übersicht Veränderungen 1. Nachtragshaushalt 2011 - Verwaltungshaushalt

HHST.	Bezeichnung Einnahmen	Ansatz Ursprungs-HH	Nachtrags- haushalt	mehr/weniger	Bemerkungen
230.1631	Kostenanteil SV Sportplatznutzung	10.500,00 €	5.200,00 €	- 5.300,00 €	Neue Kalkulation nach Nutzungsanteilen
230.1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausst.	4.500,00 €	6.000,00 €	1.500,00 €	Gemäß Pachtvertrag Mensa
230.1682	Erstattung Stromkosten	- €	12.800,00 €	12.800,00 €	Gemäß Pachtvertrag Mensa
230.1760	Spenden	- €	3.700,00 €	3.700,00 €	Spenden für Restaurierung Kraniche
431.1400	Mieten, Pachten	300,00 €	500,00 €	200,00 €	Mehreinnahmen aus Überlassung Seniorentreff
4515.1725	Zuweisung Kreis für Projekte	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	Zuschuss Projekt "Rock am See"
4640.1115	Entgelt Integrative Sonderbetreuung	37.300,00 €	44.500,00 €	7.200,00 €	Erstattung viertes Integrationskind
4640.1711	Zuweisung Land	4.000,00 €	4.800,00 €	800,00 €	Erhöhter Zuschuss präventive Sprachförderung
464.1720	Zuweisung Kreis	65.900,00 €	73.400,00 €	7.500,00 €	Gemäß Bescheid vom 27.04.2011
	Summe	122.500,00 €	152.700,00 €	30.200,00 €	
HHST	Bezeichnung Ausgaben				
230.5023	Unterh/Wartung Küchenausstattung	4.500,00 €	6.000,00 €	1.500,00 €	Gemäß Pachtvertrag Mensa
230.5202	Unterhaltung Kletterwand	- €	3.800,00 €	3.800,00 €	Maßnahmen zur Sicherheit
230.5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.400,00 €	3.200,00 €	800,00 €	Mehrkosten aufgrund Erweiterung Telefonanlage
230.5400	Bewirtschaftungskosten	835.700,00 €	838.700,00 €	3.100,00 €	Index-Anpassung gemäß ÖPP- Vertrag
230.5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	300,00 €	500,00 €	200,00 €	Mehrkosten Partnerschaft des Leistungssports
230.6550	Sachverst.,Gerichts- u.ä. Kosten	100,00 €	700,00 €	600,00 €	Gutachten Kletterwand u. Überpr. Nutzungsverträge mit Dritten
230.6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufk.	0,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	Siehe HHST 230.1760
230.6721	Erstattung an den Kreis	102.900,00 €	131.000,00 €	28.100,00 €	Endabrechnung Betriebsausgaben gemäß Vereinbarung
350.4002	Ersatz für Aufwendungen	- €	5.400,00 €	5.400,00 €	Entschädigung ehrenamtliche Mitarbeiter VHS
350.5201	Unterhaltung EDV- Anlage	- €	300,00 €	300,00 €	Wartungskosten EDV- Programm VHS
350.5304	Miete Seminarräume	4.800,00 €	5.800,00 €	1.000,00 €	Mehr Kurse am Vormittag und am Wochenende
350.5620	Fortbildung des Personals	- €	2.400,00 €	2.400,00 €	Schulung Programm VHS
350.6530	Bekanntmachungskosten	- €	200,00 €	200,00 €	Stellenausschreibung VHS- Leiter
350.6001	Werbung	100,00 €	500,00 €	400,00 €	Systematische Darstellung VHS zur Gewinnung von Teilnehmern
350.6503	Geschäftsausgaben EDV- Anlage	- €	5.700,00 €	5.700,00 €	Beschaffung Programme PC Bildbearb., Photoshop etc. für VHS
350.6521	Gebühren Internetanschluss	- €	300,00 €	300,00 €	Gebühren und einmalige Kosten VHS
4515.6000	Veranstaltungskosten für Projekte	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	Korrespondiert mit HHST 4515.1725
4640.6023	Kosten präventive Sprachförderung	4.000,00 €	5.300,00 €	1.300,00 €	Nachmeldung wegen Wegfall HH- Ausgabreste 2010/2011
4640.6610	Beiträge an Vereine und Verbände	- €	100,00 €	100,00 €	Lizenzvertrag mit GEMA
4640.6770	Betreuungskosten Integrationskinder	- €	5.500,00 €	5.500,00 €	Kosten viertes Integrationskind
4642.7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	169.100,00 €	176.100,00 €	7.000,00 €	Beschluss ASJS 03.03.2011/ Umwandlung von Gruppen
470.6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	Beschluss ASJS 03.02.2011
470.7038	Zuschuss Jugendcafe	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Beschluss ASJS 03.02.2011
550.6015	Sportlerehrung	500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	Auftragserteilung in 2011 für 2012
	Summe	1.124.400,00 €	1.201.600,00 €	77.300,00 €	
	Mehrausgaben		77.300,00 €		
	Mehreinnahmen		30.200,00 €		
	Verschlechterung des Gesamtbudgets um		47.100,00 €		

Übersicht Veränderungen 1. Nachtragshaushalt 2011 - Vermögenshaushalt

HHSt.	Bezeichnung Einnahmen	Ansatz Ursprungs-HH	Nachtrags- haushalt	mehr/weniger	Bemerkungen
230.3610	Zuweisung des Landes	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Gem. Bescheid 05.05.2011 für Partnerschule des Leistungssports
	Summe		5.000,00 €	5.000,00 €	
HHSt.	Bezeichnung Ausgaben				
200.9830	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	- €	49.900,00 €	49.900,00 €	Analog Haushalt Schulverband/Anmeldung Ursprungshaushalt 2011
230.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	20.000,00 €	22.600,00 €	2.600,00 €	Vorfinanzierung Teilkosten Kraniche
230.9351	Erwerb/Ergänzung EDV- Anlage	5.000,00 €	8.700,00 €	3.700,00 €	Anschaffungen EDV gemäß Entscheidungsvorlage 55 1a
230.9352		- €	5.100,00 €	5.100,00 €	Geräte für Leistungssport - Siehe auch HHSt. 230. 3610
230.9355	Erwerb/Ergänzung Inventar	- €	36.500,00 €	36.500,00 €	Anschaffungen Stühle gem. Entscheidungsvorlage 54 a
230. neu	Restaurierung Inventar	- €	3.200,00 €	3.200,00 €	Restaurierung Kreiswappen für LG
350.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	1.200,00 €	1.200,00 €	Anschaffung Lap Top und Beamer für VHS
4642.988?	Inv. Zuschuss KiTa Zippelmütze	- €	10.200,00 €	10.200,00 €	Gemäß Beschluss ASJS vom 03.03.2011 Waldgrp. und Umwandlungen
4645.988?	Inv. Zuschuss KiTa Hand in Hand	- €	10.400,00 €	10.400,00 €	Gemäß Beschluss ASJS vom 05.05.2011 Deckensanierung
4645.988?	Inv. Zuschuss KiTa Hand in Hand	- €	1.400,00 €	1.400,00 €	Gemäß Beschluss ASJS vom 05.05.2011 .Regenwasserleitung
	Summe	25.000,00 €	149.200,00 €	124.200,00 €	

Mehrausgaben 124.200,00 €
 Mehreinnahmen 5.000,00 €
Verschlechterung um 119.200,00 €