

Übersicht Veränderungen 1. Nachtragshaushalt 2012 - Verwaltungshaushalt

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz Ursprungs-HH	Nachtrags- haushalt	mehr/weniger	Bemerkungen
020.1633	Erstattung Verw.-kosten vom Schulverband	228.600,00 €	239.300,00 €	10.700,00 €	vgl. I. NHH Schulverband
230.1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	623.600,00 €	531.600,00 €	- 92.000,00 €	Schülerzahl von 590 auf 503 gesunken
230.1724	Zuweisung Kreis (Verpflegungskosten)	0,00 €	300,00 €	300,00 €	Zuweisung nach Bildungs- und Teilhabepaket
230.1760	Spenden	- €	200,00 €	200,00 €	Spenden für Einweihung Bootshaus Ruderriege
290.1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	- €	15.100,00 €	15.100,00 €	1/3 Anteil für Schultträger aus Elternbeteiligung
350.1710	Zuweisung Land	2.300,00 €	2.100,00 €	- 200,00 €	Anpassung an tatsächliche Zahlung
350.1715	Zuweisung Land für politische Bildung	- €	1.900,00 €	1.900,00 €	Projekt im Rahmen der VHS
431.1400	Mieten,Pachten	500,00 €	3.300,00 €	2.800,00 €	Mehreinnahmen von Hauptmieter
4515.1780	Zuschuss Kreisjugendring	- €	1.600,00 €	1.600,00 €	gemäß Bewilligungsbescheid für Aktion Ferienpass
4640.1701	Zuweisung Kreis (Verpflegungskosten)	- €	100,00 €	100,00 €	Zuweisung nach Bildungs- und Teilhabepaket
4640.1710	Zuweisung Land	127.400,00 €	139.000,00 €	11.600,00 €	gemäß Berechnung des Kreises
4640.1711	Zuweisung Landspez.präv.Sprachförderung	- €	4.800,00 €	4.800,00 €	gemäß Bescheid des Kreises
4640.1722	Kostenanteil anderer Wohnngemeinden	3.200,00 €	12.600,00 €	9.400,00 €	erwartete Einnahmen aufgrund bisheriger Abrechnungen
4645.1722	Kostenanteil anderer Wohnngemeinden	70.000,00 €	85.900,00 €	15.900,00 €	erwartete Einnahmen aufgrund bisheriger Abrechnungen
	Summe Einnahmen	1.055.600,00 €	1.037.800,00 €	- 17.800,00 €	
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.251.100,00 €	1.290.300,00 €	39.200,00 €	vgl. I NHH Schulverband
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbauast	467.200,00 €	446.600,00 €	- 20.600,00 €	vgl.I NHH Schulverband
211.7134	Schulkostenbeiträge	19.500,00 €	54.700,00 €	35.200,00 €	Grundschule Sterley und andere
230. neu	Wartung Klimatisierung Serverraum	- €	200,00 €	200,00 €	Gewährung einer störungsfreien Klimatisierung
230.5201	Unterhaltung EDV- Anlage	20.500,00 €	29.200,00 €	8.700,00 €	Umsstellung Schüler- und Verwaltungsnetz
230.5400	Bewirtschaftungskosten	855.000,00 €	904.500,00 €	49.500,00 €	Anpassung gemäß ÖPP-Vertrag - Indexierung
230.5803	Kosten für bes. Verwaltungsanlässe	500,00 €	700,00 €	200,00 €	Mehraufwand Einführung neue Lehrer
230.5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	300,00 €	1.000,00 €	700,00 €	Mehrkosten ABI-Feier und Verabschiedungen
230.6024	Verpflegungskosten Mittagessen	- €	400,00 €	400,00 €	korrespondiert mit 230.1724
230.6520	Post und Fernmeldegebühren	13.000,00 €	9.000,00 €	- 4.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Kosten
230.6559	Prüfung Elektrogeräte	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Auftrag im Wege der Ersatzvornahme
230.7134	Schulkostenbeiträge	28.800,00 €	24.300,00 €	- 4.500,00 €	Anpassung an Schülerzahlen
270.7134	Schulkostenbeiträge	20.000,00 €	26.600,00 €	6.600,00 €	Anpassung an Schülerzahlen
2812.7134	Schulkostenbeiträge	72.900,00 €	72.200,00 €	- 700,00 €	Anpassung an Schülerzahlen
290.6393	Schülerbeförderung Steinfeldschule	10.000,00 €	8.000,00 €	- 2.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Kosten
295.7125	Schulkostenbeiträge ausw sonstige Schulen	7.200,00 €	40.000,00 €	32.800,00 €	Anpassung an Schülerzahlen und neue Zuordnung der Kosten
350.4002	Aufwandsentschädigungen	7.200,00 €	- €	- 7.200,00 €	irrtümliche Doppelveranschlagung - enthalten in Pers.Kosten
350.5200	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	- €	100,00 €	100,00 €	Notwendige Anschaffung eines Druckers
350.5201	Unterhaltung EDV- Anlage	300,00 €	900,00 €	600,00 €	Wartung Kassenschnittstelle etc.
350.5620	Fortbildung des Personals	- €	1.200,00 €	1.200,00 €	Schulung Kassenschnittstelle VHS

Übersicht Veränderungen 1. Nachtragshaushalt 2012 - Verwaltungshaushalt

[illegible]

Mehrausgaben	199.000,00 €
Mehreinnahmen	17.800,00 €
Verschlechterung des Gesamtbudgets um	- 216.800,00 €