

# Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2018

Stand: 15.11.2017

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: FD Schule und Sport (40)  
 Zuständiger Ausschuss: Schul- und Sportausschuss

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2018			2019	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2020	2021	
<b>Erträge (=Einzahlungen)</b>											
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	4131100	-	Sportpauschale	148.727 €	-63.600 €	85.127 €	108.727 €	108.727 €	108.727 €	Verschiebung zu ZGW, s. Änderungsliste BVA
<b>Summe</b>					<b>148.727 €</b>	<b>-63.600 €</b>	<b>85.127 €</b>	<b>108.727 €</b>	<b>108.727 €</b>	<b>108.727 €</b>	

## Aufwendungen (=Auszahlungen)

03.01.01	Grundschulen	5431266	-	Eingesparte Lernmittel Lösenbach	0 €	36 €	36 €	0 €	0 €	0 €	
03.01.01	Grundschulen	5431269	-	Eingesparte Lernmittel Tinsberg	0 €	1.026 €	1.026 €	0 €	0 €	0 €	
03.01.02	Hauptschulen	5431275	-	Eingesparte Lernmittel Stadtpark	0 €	2.554 €	2.554 €	0 €	0 €	0 €	
03.01.03	Realschulen	5431278	-	Eingesparte Lernmittel RSR	0 €	6.577 €	6.577 €	0 €	0 €	0 €	
03.01.03	Realschulen	5431279	-	Eingesparte Lernmittel THR	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium	5431282	-	Eingesparte Lernmittel GSG	0 €	588 €	588 €	0 €	0 €	0 €	
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	5431284	-	Eingesparte Lernmittel BGL	0 €	7.585 €	7.585 €	0 €	0 €	0 €	
03.01.07	Gesamtschule	5431286	-	Eingesparte Lernmittel ARG	0 €	1.146 €	1.146 €	0 €	0 €	0 €	
03.01.08	Förderschulen	5431288	-	Eingesparte Lernmittel FS	0 €	505 €	505 €	0 €	0 €	0 €	
03.01.08	Förderschulen	5422200	-	Nutzungsentschädigung	5.000 €	6.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	s. Beschluss zu Vorlage Nr. 168/2017 (Sitzung des Schul- und Sportausschusses am 12.09.2017)
03.01.01	Grundschulen	5422210	-	Miete Kulturhaus Schulveranstalt.	0 €	20.000 €	20.000 €	30.000 €	30.000 €	10.000 €	Übergangsweise Durchführung von Schulveranstaltungen im Kulturhaus, für alle Schulen, spätere Umbuchung auf einzelne Produkte
03.01.01	Grundschulen	5291240	-	Beratung Förd. Breitband Schulen	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	für alle Schulgebäude, spätere Umbuchung auf einzelne Produkte
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	5215025	-	Verwendung Sportpauschale	128.727 €	-63.600 €	65.127 €	88.727 €	88.727 €	88.727 €	Deckungsvorschlag für Sanierung Hallenboden und Prallschutz TH Kalve, s. Änderungsliste BVA
<b>Summe</b>					<b>133.727 €</b>	<b>3.417 €</b>	<b>137.144 €</b>	<b>129.727 €</b>	<b>129.727 €</b>	<b>109.727 €</b>	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2018

-67.017 €