

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2007 hinausgehende (überplanmäßige) Ausgaben

1.

198.580,13 EUR im Hpl.-UA 2100 - **Grundschulen einschl. Schulkindergärten**

bei Hst./Bst. 534.0000.3 , Mieten incl. Nebenkosten an Gebäudewirtschaft

400.938,96 EUR im Hpl.-UA 2150 - **Hauptschulen**

bei Hst./Bst. 534.0000.2 , Mieten incl. Nebenkosten an Gebäudewirtschaft

9.616,11 EUR im Hpl.-UA 2200 - **Realschulen**

bei Hst./Bst. 534.0000.2 , Mieten incl. Nebenkosten an Gebäudewirtschaft

135.863,38 EUR im Hpl.-UA 2300 - **Gymnasien**

bei Hst./Bst. 534.0000.1 , Mieten incl. Nebenkosten an Gebäudewirtschaft

103.773,59 EUR im Hpl.-UA 2400 - **Berufskollegs**

bei Hst./Bst. 534.0000.0 , Mieten incl. Nebenkosten an Gebäudewirtschaft

12.025,37 EUR im Hpl.-UA 2700 - **Sonderschulen**

bei Hst./Bst. 534.0000.7 , Mieten incl. Nebenkosten an Gebäudewirtschaft

1.226.671,71 EUR im Hpl.-UA 2800 - **Gesamtschulen**

bei Hst./Bst. 534.0000.6 , Mieten incl. Nebenkosten an Gebäudewirtschaft

Grund:

Aufgrund einer nicht eingeplanten Mieterhöhung und hohen Nachforderungen im Zusammenhang mit Nebenkostenabrechnungen 2007 reicht der im Hpl. 2007 vorgesehene Ansatz zur Finanzierung der Mietkosten nicht aus.

Deckung:

Mehreinnahme i. H. v. 16.928,14 EUR

bei Hst./Bst. 2150.152.0000.3 , Rückzahlung Mieten incl. Nebenkosten

Mehreinnahme i. H. v. 16.356,13 EUR

bei Hst./Bst. 2200.152.0000.3 , Rückzahlung Mieten incl. Nebenkosten

Mehreinnahme i. H. v. 1.119.634,30 EUR

bei Hst./Bst. 2300.152.0000.2 , Rückzahlung Mieten incl. Nebenkosten

Wenigerausgabe i. H. v. 934.550,68 EUR

bei Hst./Bst. 9110.807.0200.2 , Zinsen an private Unternehmen (Kreditmarkt)

Zuständiges Fachdezernat: IV für 40

2.

47.016,83 EUR im Hpl.-UA 3210 - **Historisches Archiv**

bei Hst./Bst. 534.0000.8 , Mieten incl. Nebenkosten an Gebäudewirtschaft

Grund:

Mittelbereitstellung zur Finanzierung der Nebenkostennachforderung für das Haushaltsjahr 2004 und zur Finanzierung der bei der Ansatzkalkulation nicht ausreichend berücksichtigten Mietkosten.

Deckung:

Wenigerausgabe i. H. v. 21.016,38 EUR

bei Hst./Bst. 3210.609.0900.9 , Kosten DV-Arbeiten

Wenigerausgabe i. H. v. 26.000,00 EUR

bei Hst./Bst. 3210.594.0100.0 , Kosten der Massensäuerung

Zuständiges Fachdezernat: VII für 43