

1. Nachtragshaushalt 2018

Aufwendungen Achtung s.u. Beispiel

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2018	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2019	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2020	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2021	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Mehr/Weniger	Begründung
040	5225	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	600	800	200	300	500	200	0	0	0	0	0	0	Änderung durch 600 DE (Mehrbedarf)
040	5225	5291	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.550	34.000	9.450	17.650	34.000	16.350	1.000	4.000	3.000	1.000	1.000	0	Änderung durch 600 DE (Mehrbedarf)
040	5225	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Planungen, Gutachten)	379.500	185.200	-194.300	314.300	397.200	82.900	0	100.000	100.000	0	0	0	Erhöhung der Bodenrichtwerte und Neuberechnung der Ankaufspreise
040	5225	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.800	300	1.000	1.300	300	1.000	1.000	0	1.500	1.500	0	Änderung durch 600 DE (keine Mittel in HH 2018 eingestellt)
040	5225	5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400	600	200	400	600	200	400	400	0	400	400	0	Änderung durch 600 DE (keine Mittel in HH 2018 eingestellt)
040	5225	5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.135	7.460	1.325	5.935	7.460	1.525	4.535	7.460	2.925	4.535	7.460	2.925	Änderung durch 600 DE (Mehrbedarf) davon 4.405 Euro vom Hauptamt im Ansatz 2018 und Folgejahre ; im NHH Ansatz vom Hauptamt nicht berücksichtigt
040	5225	5625	Sachverständigenkosten (für Planung)	536.000	512.500	-23.500	210.000	450.500	240.500	150.000	200.000	50.000	35.000	0	-35.000	Erhöhung der Bodenrichtwerte und Neuberechnung der Ankaufspreise
040	5225	5631	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.250	2.000	750	1.250	1.700	450	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	Änderung durch 600 DE (Mehrbedarf)
040	5225	5632	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	500	300	-200	500	300	-200	300	300	0	300	300	0	Änderung durch 600 DE (Mittel werden nicht benötigt)
040	5225	5633	Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	360	0	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Änderung durch 600 DE (Mittel werden nicht benötigt)
040	5225	5634	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	0	600	600	240	400	160	0	0	0	0	0	0	Änderung durch 600 DE (keine Mittel in HH 2018 eingestellt)
040	5225	5635	öffentliche Bekanntmachungen	8.000	2.000	-6.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	Änderung durch 600 DE (Mittel werden nicht benötigt)
040	5225	5636	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	39.000	14.000	56.000	66.000	10.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	Änderung durch 600 DE (Mehrbedarf)
100	1.1.1.0.1	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.100	10.000	1.900	8.100	10.000	1.900	8.100	10.000	1.900	8.100	10.000	1.900	Anpassung Rückerstattung an Stadtholding (Fahrzeug OB)
100	1.1.1.1.2	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (bis 60,00 € netto)	3.500	4.000	500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	Zusätzliche Anschaffung neuer Stühle für OVB Mörzheim und Arzheim
100	1.1.1.1.2	5631	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	3.500	4.500	1.000	3.500	4.500	1.000	3.500	4.500	1.000	3.500	4.500	1.000	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
100	1.1.1.1.3	5631	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	350	550	200	350	550	200	350	500	150	350	500	150	Erhöhung aufgrund Druckerkosten
100	1.2.1.2	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	1.700	1.700	0	Schulungen für Kommunalwahl 2019 werden bereits in 2018 angeboten
100	1.2.1.2	5632	Fachliteratur, Zeitschriften	0	500	500	1.500	1.500	0	0	500	500	100	1.500	1.400	2019: Kommunalwahlen und 2 Beiratswahlen, 2021: Landtags- und Bundestagswahl; Lieferung von Fachliteratur bereits im Vorjahr
100	1.2.1.2	5633	Porto und Versandkosten	0	0	0	7.500	15.000	7.500	0	0	0	14.000	15.000	1.000	2019: Kommunalwahlen und 2 Beiratswahlen, 2021 Landtags- und Bundestagswahl; weiterer Anstieg bei Briefwahl erwartet
101	1.1.1.4	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	7.800	800	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	Mehrkosten aufgrund Anschaffung Schutzhüllen für die neuen Tablets
101	1.1.1.4	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.100	7.000	-10.100	16.500	6.500	-10.000	11.500	6.500	-5.000	11.500	6.500	-5.000	Kürzung im Jahr 2018 bei Stabsstelle Informationstechnologie und Bürgerbeteiligung um 7.000 € ; Mehrkosten im Jahr 2019 wegen evtl. Inhouse-Seminare neue Ratsmitglieder
101	1.1.1.4	5634	Telefon, Datenübertragungskosten	22.700	25.000	2.300	22.700	25.000	2.300	22.700	25.000	2.300	22.700	25.000	2.300	Neuer Datentarif Tablets
101	1.1.1.4	5636	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.000	0	12.000	14.000	2.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	Verabschiedung Ausscheiden von Ratsmitglieder nach Kommunalwahl 2019
101	1.1.1.4	5693	Repräsentationen	1.000	26.000	25.000	3.000	3.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	2018: Mehrkosten Oberrheinrat 2019: Verabschiedungen nach Kommunalwahl (Präsente)
110	1.1.2.1	5249	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.600	7.600	-10.000	3.800	4.300	500	4.400	4.900	500	4.400	4.900	500	Reduzierung, da Kosten für Imagefilme überwiegend 2017 bezahlt wurden; ab 2019 Hostingkosten für Imagefilm
110	1.1.2.2.1	52545	an Anstalten	5.000	8.000	3.000	5.000	8.500	3.500	5.000	9.000	4.000	5.000	9.500	4.500	Ausgleichsabgabe für nicht besetzte Schwerbehindertearbeitsplätze, Erhöhung Mitarbeiterzahl
110	1.1.2.2.1	5614	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	700	10.700	10.000	700	700	0	700	700	0	700	700	0	Ferienbetreuung LandLaus Kinder, Erstellen eines Konzeptes für die Entgeltumwandlung
110	1.1.2.2.1	5642	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.200	4.500	300	4.300	4.600	300	4.400	4.800	400	4.500	4.800	300	Erhöhung Mitarbeiterzahl u. Steigerung Kosten pro Mitarbeiter
110	1.1.2.3	56243	Unterhaltung Software, Updates	11.260	11.800	540	11.600	12.100	500	11.600	12.100	500	11.950	12.500	550	Erhöhung Mitarbeiterzahl
120	1.1.4.4.1	5232	Bewirtschaftung der Außenanlagen, Gebäude	63.340	68.000	4.660	63.340	68.000	4.660	63.340	68.000	4.660	63.340	68.000	4.660	Gestiegene Zahlungen an das GML
120	1.1.4.4.1	5292	Aufwendungen für Dienstleistungen	115.000	90.000	-25.000	90.000	80.000	-10.000	90.000	80.000	-10.000	90.000	80.000	-10.000	Einige Projekte können 18 nicht mehr durchgeführt / abgeschlossen werden (z. B. DMS)
120	1.1.4.4.1	5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	440.280	380.000	-60.280	470.280	470.280	0	470.280	470.280	0	470.280	470.280	0	Einige Projekte konnten günstiger umgesetzt werden / Projekte können 18 nicht mehr durchgeführt werden.
120	1.1.4.4.1	5634	Geschäftsaufwendungen Kommunikation	30.000	38.000	8.000	30.000	38.000	8.000	30.000	38.000	8.000	30.000	38.000	8.000	Preissteigerung RLP-Netz

1. Nachtragshaushalt 2018

Aufwendungen

Achtung s.u. Beispiel

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2018	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2019	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2020	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2021	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Mehr/Weniger	Begründung
130	1.1.2.2.2	5612	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	200	250	50	200	200	0	200	250	50	200	200	0	Aufwendungen für einen Messkurs (250 Euro alle 2 Jahre)
130	1.1.2.2.2	5615	Aufwendung für Dienst- und Schutzkleidung	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	Arbeitskleidung für die Elektrofachkraft
130	1.1.2.2.2	5631	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	150	50	-100	150	50	-100	150	50	-100	150	50	-100	Anpassung an Bedarf
130	1.1.2.2.2	5632	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	Anpassung an Bedarf
130	1.1.2.2.2	5634	Geschäftsaufwendungen Telefon	170	100	-70	170	100	-70	170	100	-70	170	100	-70	Mobilfunkkosten für Elektrofachkraft - Reduktion aufgrund Tarifwechsel
																Bepflanzung Blumenkästen 550 Euro Reinigung des Rathausplatzes nach Neujahr 1.000 Euro Reinigungsgegenstände 50 Euro - Erhöhung aufgrund Reinigung des Rathausplatzes nach dem 1. Mai -250 Euro Mieter-Vermieter-Verhältnis (3.240 Euro) Anmietung DiZap (60.000 Euro)
130	1.1.3.0	5232	Bewirtschaftung der Grundstücke	64.840	65.090	250	64.840	65.090	250	64.840	65.090	250	64.840	65.090	250	
130	1.1.3.0	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	13.000	3.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	Buchbinderkosten Kosten für Wäscherei Umzugskosten - Erhöhung auf-grund weiterer geplanter Umzüge im Jahr 2018
130	1.1.3.0	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	13.300	13.300	0	9.000	9.500	500	9.000	9.500	500	9.000	9.500	500	Seminarkosten der Mitarbeiter der Organisationsabteilung 2.000 Euro (2019 ff) Anpassung aufgrund tatsächlichem Aufwand, Seminarkosten für alle Mitarbeiter (7.500 Euro)
130	1.1.3.0	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.000	3.000	-20.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	Externe Stellenbewertungen durch KGSt - Reduktion aufgrund Wegfall der Organisationsuntersuchung Grünflächenabteilung durch Extern
130	1.1.3.0	5631	Aufwendungen Büromaterial	2.500	2.000	-500	2.500	2.000	-500	2.500	2.000	-500	2.500	2.000	-500	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
																Erhöhung aufgrund Mobilfunkkosten Tablet für Leitung Organisationsabteilung (2018 160 Euro, 2019 ff 240 Euro), Erhöhung aufgrund Übernahme Rundfunkbeiträge von Dienstgebäude Waffenstraße 5 (Umweltamt - 210 Euro) und Georg-Friedrich-Dentzel-Straße 1 (RPA-70 Euro)
130	1.1.3.0	5634	Aufwendungen Telefon	5.160	5.600	440	5.160	5.680	520	5.160	5.680	520	5.160	5.680	520	Botengänge durch Stadtteilservice, Reduktion aufgrund tatsächlichem Aufwand
130	1.1.4.5.1	5292	Aufwendungen für Dienstleistungen	7.000	6.000	-1.000	7.000	6.000	-1.000	7.000	6.000	-1.000	7.000	6.000	-1.000	Parkplatzmiete LD-S 1088 und LD-S 1073 (820 Euro) Miete Kopierer 1. OG 2.700 Euro Miete Kopierer 2. OG 8.100 Euro Kosten für Mehrkopien 900 Euro Erhöhung aufgrund Miete Postfach 20 Euro und Aufstockung Mietverträge Kopiergeräte Mieter-Vermieter-Verhältnis (4.700 Euro)
130	1.1.4.5.1	5621	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.120	17.250	130	17.120	17.250	130	17.120	17.250	130	17.120	17.250	130	Teilnahme 115 Behördenruf
130	1.1.4.53	5292	Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000	14.000	-1.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	Erhöhung Grabnutzungsgebühren ab 2018 um 2.200 € aufgrund gestiegener Kosten Erhöhung aufgrund Neugestaltung von Ehrengrabstätten im Jahr 2018 um 1.950 Euro
140	1.1.1.3	5693	Aufwendungen für Repräsentationen	18.500	22.000	3.500	18.500	22.000	3.500	18.500	22.000	3.500	18.500	22.000	3.500	Anpassung an Bedarf
140	1.1.1.3	5636	Öffentlichkeitsarbeit	5.150	6.000	850	5.150	6.000	850	5.150	6.000	850	5.150	6.000	850	Jährliche Lizenzkosten für Softwarepaket Adobe Creative Suite (Photoshop etc.)
140	1.1.1.3	56243	Unterhaltung Software, Updates	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500	Erhöhung um 65.000 EURO wegen Reparaturen HLF2 (30.000 EURO) und Teleskopgelenkmast nach Unfallschaden (35.000 EURO)
150	1.2.6.0.1	5235	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	65.000	130.000	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	Erhöhung wg. der Spinde für Arzheim, Minderung beim Ansatz 12601.0725 ist erfolgt.
150	1.2.6.0.1	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51.500	56.000	4.500	46.500	46.500	0	46.500	46.500	0	46.500	46.500	0	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
150	1.2.6.0.1	5636	Öffentlichkeitsarbeit	0	350	350	0	350	350	0	350	350	0	350	350	Die Mittel werden für das System "Mobile Retter" benötigt (5.400 Euro zuzügl. MwSt).
150	1.2.7.0.1	56243	Unterhaltung Software-Updates	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	Hauptausschuss stimmte am 08.05.2018 zu.
150	1.2.7.0.1	5642	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	Die Mittel werden für das System "Mobile Retter" benötigt (4.500 Euro zuzügl. MwSt).
150	1.2.8.0.1	52543	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	100.000	80.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	Hauptausschuss stimmte am 08.05.2018 zu.
150	1.2.8.0.1	5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	700	2.000	1.300	500	500	0	300	300	0	300	300	0	Erhöhung, da die KV in diesem Jahr die Kosten für die Jahre 2012 bis 2017 anfordert.
160	1.1.4.7	5613	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.000	1.200	200	1.000	1.200	200	1.000	1.200	200	1.000	1.200	200	höhere Aufwendung als erwartet
160	1.1.4.7	5631	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.000	1.500	-500	2.000	1.500	-500	2.000	1.500	-500	2.000	1.500	-500	Geringere Papier- und Kopierkosten wg. E-Vergabe

1. Nachtragshaushalt 2018

Aufwendungen Achtung s.u. Beispiel

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2018	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2019	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2020	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2021	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Mehr/Weniger	Begründung
160	1.1.4.7	5635	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	3.500	2.500	-1.000	3.500	2.500	-1.000	3.500	2.500	-1.000	3.500	2.500	-1.000	weniger Bedarf von FDSt.
100	5.7.5.2	52559	Kostenerstattung an das Büro für Tourismus	522.150	528.150	6.000	522.150	522.150	0	522.150	522.150	0	522.150	522.150	0	Zuschuss für Absperrpoller Nikolausmarkt
210	11622	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	1.192,00	692	500	500	0	500	500	0	500	500	0	Beschaffung orthopädischer Bürostuhl
220	11631	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	500	200	300	500	200	300	500	200	300	500	200	Aufgrund komplexer Veranlagungen im OK-Fis im Bereich Gewerbesteuer sind vermehrt Supports mit AKDB erforderlich.
220	11631	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungen u.s.w.	250	600	350	250	400	150	250	400	150	250	400	150	Erhöhter Bedarf aufgrund Vorlage von fachärztlichen Attest von Mitarbeiterin und Mitarbeiterwechsel
220	11631	5631	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	2.800	3.100	300	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	Erhöhter Bedarf aufgrund hoher Verbrauch an Büromaterial (Druckerpatronen).
220	11632	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000	8.650	5.650	0	8.650	8.650	0	8.650	8.650	0	0	0	Erhöhter Bedarf an Beratungsdienstleistungen, aufgrund neuer Aufgabe Tax Compliance.
220	11632	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	700	1.500	800	700	1.500	800	700	1.500	800	700	1.500	800	Erhöhter Fortbildungsbedarf durch Änderung des § 2 b UStG und Mitarbeiterwechsel
230	1142	522	Aufwendungen für Energie, Wasser, usw.	18.000	15.000	-3.000	18.000	15.000	-3.000	18.000	15.000	-3.000	18.000	15.000	-3.000	
230	1142	5681	Grundsteuer	33.510	32.000	-1.510	33.510	32.000	-1.510	33.510	32.000	-1.510	33.510	32.000	-1.510	
230	5530	5681	Grundsteuer	230	200	-30	230	200	-30	230	200	-30	230	200	-30	
230	5551	52542	Kostenerstattung und Kostenumlagen an das Land - staatlicher Revierdienst	154.000	142.000	-12.000			0			0			0	Abrechnung 2017 liegt vor. Anpassung der Abschlagszahlung.
230	5551	5641	Versicherungsbeiträge	23.200	23.150	-50	23.200	23.200	0	23.200	23.200	0	23.200	23.200	0	
230	5731	522	Aufwendungen für Energie, Wasser, usw.	2.500	3.200	700	2.500	3.200	700	2.500	3.200	700	2.500	3.200	700	Ansatz bitte zu 100% freigeben
230	5731	5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	55.000	45.000	-10.000	15.000	15.600	600	15.000	15.000	0	15.000	15.600	600	Übergabe des Hauses zum Maulbeerbaum an die Genossenschaft Haus zum Maulbeerbaum eG (-10.000,-€ in 2018); + 600,-€ für die Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel alle 2 Jahre (2019 und 2021)
230	5731	5681	Grundsteuer	3.500	2.000	-1.500	3.500	2.000	-1.500	3.500	2.000	-1.500	3.500	2.000	-1.500	
230	6110	5394	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	
230	6220	5799	Sonstige (Auszahlung an Erben der Stiftung)	500	580	80	500	580	80	500	580	80	500	580	80	
240		53*	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	11.732.415	11.047.278	-685.137	11.732.591	11.047.328	-685.263	11.732.600	11.047.328	-685.272	11.658.300	10.973.028	-685.272	
240	6110	5431	Gewerbsteuerumlage	4.003.700	4.974.938	971.238	4.003.700	4.904.938	901.238	2.030.800	2.506.173	475.373	2.030.800	2.506.173	475.373	Anpassung an Gewerbesteueraufkommen; Ab 2020 Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt
240	1121	54142	Kostenerstattungen an das Land - Kostenumlage HÖV/ZVS	37.000	40.955	3.955	37.000	40.955	3.955	37.000	40.955	3.955	0	40.955	40.955	Abrechnung 2017 liegt vor.46.744 Einwohner x 0,8197 Euro (Stand 30.06.2017).
240	6120	5743	Zinsen an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	32.500	32.500		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	Verzinsung Kassenbestand Friedhof
200	5710	5249	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	700	1.000	300	500	3.000	2.500	700	700	0	500	500	0	Gewerbegebietstreffen sowie TOP-50 Treffen
200	5710	52551	Kostenerstattungen an private Unternehmen	251.500	260.000	8.500	171.500	171.500	0	11.500	20.000	8.500	0	20.000	20.000	Bodenauffüllungen D9/D10; laufendes Abrechnungsverfahren Hagelflieger Mehrfachbeauftragung D10 Gutachten EWL
200	5710	5291	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	4.000	3.950	50	4.000	3.950	50	4.000	3.950	50	4.000	3.950	sonstige Sachleistungen WiWo/ImWoBau/Gastkarten Expo Real
200	5710	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.000	18.000	7.000	13.000	15.000	2.000	11.000	15.000	4.000	13.000	15.000	2.000	Messestand WiWo/ImWoBau (Elektroinstallation, Werbeanlage, Beschilderung), Absperrung Parkplätze, Werbeanlage A65
200	5710	5411	an Verbundene Unternehmen	35.500	37.700	2.200	36.000	37.700	1.700	36.000	37.700	1.700	36.000	37.700	1.700	Orgaverfügung vpm 18.05.2016 (Stadtholding - Personalkostenerstattung Stadtmarketing, Aufgabenerfüllung Stadtmarketing, Zuschuss Stadtmarketing)
200	5710	54159	Zuschuss an den sonstigen Bereich	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500	Mittel sind auf dem PK 5710.5411 eingeplant
200	5710	5632	Fachliteratur, Zeitschriften	400	800	400	400	400	0	400	400	0	400	400	0	Fachliteratur, Zeitschriften 2018: Wirtschaftsmagazin für Akquise

1. Nachtragshaushalt 2018

Aufwendungen Achtung s.u. Beispiel

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2018	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2019	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2020	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2021	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Mehr/Weniger	Begründung
200	5710	5636	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.500	2.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	Mehrkosten im Rahmen der Anzeigenschaltung & Akquise im Wirtschaftsmagazin "econo" sowie Anpassungen derr Homepage des Gewerbeparks im Rahmen der neuen Richtlinien der DSGVO
200	5710	5642	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	91.000	91.500	500	91.000	98.000	7.000	91.000	98.000	7.000	91.000	98.000	7.000	Verbandsumlage MRN, Zuschuss ARGE WiFö, Mitgliedsbeitrag Just
200	5710	5631	Büromaterial	1.000	1.500	500	1.000	1.400	400	1.000	1.400	400	1.000	1.400	400	hohe Kosten für Toner
312	11221	5641	Versicherungsbeiträge	142.000	145.000	3.000	142.000	145.000	3.000	142.000	145.000	3.000	142.000	145.000	3.000	Höherer Beitrag Kommunale HV und Kassenversicherung
312	1130	5641	Versicherungsbeiträge	1.500	2.000	500			0			0			0	Höhere Anzahl von Mietsachschäden
312	11452	5641	Versicherungsbeiträge	1.100	1.000	-100	1.100	1.000	-100	1.100	1.000	-100	1.100	1.000	-100	Aktualisierter Ansatz
312	1146	5641	Versicherungsbeiträge	81.000	79.500	-1.500			0			0			0	Rechtsstreit Arpaschi (15.000 €) u. div. weitere Rechtsstreite
312	1190	5625	Kosten für Rechtsbehelfsverfahren	25.000	40.000	15.000									0	Höhere Schülerzahl bei Unfallversicherung
312	2110	5641	Versicherungsbeiträge	1.700	2.050	350	1.700	2.050	350	1.700	2.050	350	1.700	2.050	350	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
312	2111	5641	Versicherungsbeiträge	4.150	4.000	-150	4.150	4.000	-150	4.150	4.000	-150	4.150	4.000	-150	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
312	2112	5641	Versicherungsbeiträge	3.900	3.450	-450	3.900	3.450	-450	3.900	3.450	-450	3.900	3.450	-450	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
312	2113	5641	Versicherungsbeiträge	6.700	7.400	700	6.700	7.400	700	6.700	7.400	700	6.700	7.400	700	Höhere Schülerzahl bei Unfallversicherung
312	2114	5641	Versicherungsbeiträge	5.000	5.100	100	5.000	5.100	100	5.000	5.100	100	5.000	5.100	100	Höhere Schülerzahl bei Unfallversicherung
312	2115	5641	Versicherungsbeiträge	11.000	10.800	-200	11.000	10.800	-200	11.000	10.800	-200	11.000	10.800	-200	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
312	2116	5641	Versicherungsbeiträge	9.500	9.650	150	9.500	9.650	150	9.500	9.650	150	9.500	9.650	150	Höhere Schülerzahl bei Unfallversicherung
312	2117	5641	Versicherungsbeiträge	6.500	7.000	500	6.500	7.000	500	6.500	7.000	500	6.500	7.000	500	Höhere Schülerzahl bei Unfallversicherung
312	2118	5641	Versicherungsbeiträge	7.950	7.700	-250	7.950	7.700	-250	7.950	7.700	-250	7.950	7.700	-250	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
312	2119	5641	Versicherungsbeiträge	9.350	8.850	-500	9.350	8.850	-500	9.350	8.850	-500	9.350	8.850	-500	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
312	2150	5641	Versicherungsbeiträge	37.000	35.500	-1.500	37.000	35.500	-1.500	37.000	35.500	-1.500	37.000	35.500	-1.500	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
312	2170	5641	Versicherungsbeiträge	32.800	32.000	-800	32.800	32.000	-800	32.800	32.000	-800	32.800	32.000	-800	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
312	2171	5641	Versicherungsbeiträge	39.500	37.000	-2.500	39.500	37.000	-2.500	39.500	37.000	-2.500	39.500	37.000	-2.500	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
312	2172	5641	Versicherungsbeiträge	44.800	42.500	-2.300	44.800	42.500	-2.300	44.800	42.500	-2.300	44.800	42.500	-2.300	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
312	2180	5641	Versicherungsbeiträge	35.700	40.000	4.300	35.700	40.000	4.300	35.700	40.000	4.300	35.700	40.000	4.300	Höhere Schülerzahl bei Unfallversicherung
312	2210	5641	Versicherungsbeiträge	6.000	6.700	700	6.000	6.700	700	6.000	6.700	700	6.000	6.700	700	Höhere Schülerzahl bei Unfallversicherung
312	23101	5641	Versicherungsbeiträge	98.500	96.500	-2.000	98.500	96.500	-2.000	98.500	96.500	-2.000	98.500	96.500	-2.000	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
312	3633	5641	Versicherungsbeiträge	2.700	2.300	-400	2.700	2.300	-400	2.700	2.300	-400	2.700	2.300	-400	Aktualisierter Ansatz
312	3635	5641	Versicherungsbeiträge	650	100	-550	650	100	-550	650	100	-550	650	100	-550	Aktualisierter Ansatz
312	36371	5641	Versicherungsbeiträge	1.100	650	-450	1.100	650	-450	1.100	650	-450	1.100	650	-450	Aktualisierter Ansatz
321	1221	5235	Fahrzeugunterhalt	4.000	5.000	1.000			0			0			0	erhöhte Kosten für neue Folierung
321	1221	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattung	1.500	4.800	3.300			0			0			0	neue Möbel für neue Mitarbeiter Vollzug
321	1221	5612	Aus- und Fortbildung	8.000	12.000	4.000			0			0			0	Fortbildung für neue Mitarbeiter
321	1221	5615	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	12.000	4.000			0			0			0	Neuausstattung von mind. 3 neuen Mitarbeitern im Vollzug, ggf. Sonderanfertigungen notwendig
321	1221	5621	Mieten, Pachten	28.290	140.000	111.710			0			0			0	höhere Ausgaben durch höhere Kosten im Priëßnitzweg
321	1224	5612	Aus- und Fortbildung	2.500	5.600	3.100			0			0			0	Mehrbedarf
321	1224	56243	EDV (GEVE)	2.500	5.570	3.070			0			0			0	AO bisher 3570€ (Stand 2.7.18) + 2000€ GEVE
323	12352	5612	Aus- und Fortbildung	1.850	2.450	600			0			0			0	Mehrbedarf in Folge Mitarbeiterwechsel und damit verbundenen Schulungsaufwand
323	12352	56241	laufende Lizenzaufwendungen	0	1.400	1.400			0			0			0	Anschaffung IKOL FS Modul Signatur Pad zur elektronischen Erfassung von Führerscheinanträgen, ähnlich Bürgerbüro, s.a. 5238
323	12352	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattung	800	1.000	200			0			0			0	200€ (Bedarf i.H. von 600€ für 2 Pads bereits größtenteils d. Ansatz 2018 gedeckt) 2 Signatur-Pads (je ca. 300€) für digitale Unterschrift für das unter 56241 genannte Verfahren.
326	12271	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattung etc.	0	200	200			0			0			0	Anschaffung 3 Geldscheinprüfgeräten
326	12271	5612	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	3.500	3.800	300			0			0			0	hoher Bedarf an Fortbildungen, sowie Anwenderbeirat 2-tägig mit Übernachtung
326	12271	5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	700	900	200			0			0			0	hoher Bedarf an Fortbildungen
326	12271	5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.350	13.980	630			0			0			0	Ansatz 326 wg. Miete Dokumentenprüfgerät
326	12271	5631	Geschäftsaufwendungen- Büromaterial	200.000	202.000	2.000			0			0			0	Aufgrund Ergebnis Vorjahr
326	12271	5694	Aufwendungen für Schadensfälle	0	50	50			0			0			0	Schadensfall Fr. Wagner/Fr. Michel (in Kasse hat Geld gefehlt)
326	12272	56243	Unterhaltung Software, Updates	1.700	1.800	100			0			0			0	Kosten f. Fischereiprogramm wurden immer von PK 12271.56243 bezahlt, müssen aber von diesem PK bezahlt werden.
327	12351	5235	Fahrzeugunterhalt	6.000	5.000	-1.000			0			0			0	
327	12351	5615	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	3.500	1.500			0			0			0	Neueinstellung Überwachungskräfte
327	12351	5622	Leasing Pkw		1.700	1.700			0			0			0	Leasing für Pkw LD-SV 327
327	12351	5634	Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskostgen	3.000	7.000	4.000			0			0			0	Mehrkosten für Betrieb von 8 Smartphones
327	12351	5638	Transportkosten Pkw		791	791			0			0			0	Überführungskosten Pkw LD-SV 327

1. Nachtragshaushalt 2018

Aufwendungen Achtung s.u. Beispiel

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2018	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2019	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2020	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2021	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Mehr/Weniger	Begründung
352	36604	5231	Unterhalt der Spielplätze	296.000	306.000	10.000	296.000	306.000	10.000	312.000	306.000	-6.000	296.000	323.710	27.710	Jahres-Sockelbetrag: 283.000,- zzgl. ab 2018: 10.000,- wg. Stundenloohnerhöhung Bauhof zum 1.1.17 zzgl. ab 2018: 10.000,- Erhöhung Stundenlöhne Bauhof zum 1.1.18 zzgl. Ab 2018: 3.000,- für neuen Spielplatz in den Queichwiesen zzgl. Sonderprogramm Ostpark in 2019: 17.710,- VE in 2020: 17.710,- VE in 2021: 17.710,- Im Rahmen des Sonderprogramms Ostpark sollen Wege,, Mauern, der Schwanenweiher und der Spielplatz saniert werden. Die Sanierungen sind dringend erforderlich, um die Wege und Mauern verkehrssicher und den Weiher biologisch stabil zu halten. Der Spielplatz soll in diesem Zuge aufgewertet werden.
352	36604	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	6.358	1.000	-5.358	1.000	3.385	2.385	Dienstleistungen, u.a. Abnahme von Spielplätzen zzgl. Sonderprogramm Ostpark in 2018: 2.385,- VE in 2019: 2.385,- VE in 2020: 2.385,- VE in 2021: 2.385,- Im Rahmen des Sonderprogramms Ostpark sollen Wege,, Mauern, der Schwanenweiher und der Spielplatz saniert werden. Die Sanierungen sind dringend erforderlich, um die Wege und Mauern verkehrssicher und den Weiher biologisch stabil zu halten. Der Spielplatz soll in diesem Zuge aufgewertet werden.
352	5510	5231	Unterhalt Grünflächen u. Parkanlagen, Gebäude in Grünflächen und Gebäudeeinrichtungen	973.000	1.073.000	100.000	1.136.000	1.061.000	-75.000	1.115.000	1.098.400	-16.600	1.061.000	1.174.970	113.970	<i>schon auf 1.053.000 angelegt. Der Ansatz von 973.000 im System ist nicht nachvollziehbar.</i> Jahres-Sockelbetrag : 929.000,- zzgl. ab 2018: 20.000,- wg. Stundenloohnerhöhung Bauhof zum 1.1.17 zzgl. ab 2018: 20.000,- Erhöhung Stundenlöhne Bauhof zum 1.1.18; zzgl. Erhöhung Std.löhneBauhof zum 01.01.18 i.H. v. 20.000 zzgl. Zusätzlicher Blumenschmuck auf Rathausplatz und in Fußgängerzonen (Kübel, Blumenampeln etc., 20.000,-, Gegenfinanzierung über Sponsoring) zzgl. jährliche Düngung Südpark 4000,- zzgl. ab 2018 neue Grünflächen: - Bürgergraben: 5.000,- - Pflege Renaturierungsflächen Queichwiesen (5 ha): 50.000,- - Baumstandortüberwachungsgeräte für Wohnpark Am Ebenberg: 25.000,- (ca. 200 Bäume im Wohnpark weisen eine schlechte Vitalität auf, rund 30 Bäume mussten bisher ausgetauscht werden, fest an rund 30 Bäumen installierte Analysegeräte zu Bodenwasser und Bodennährstoffen sollen eine bedarfsgerechtere Versorgung der Bäume ermöglichen und damit weitere Baumausfälle reduzieren, Festlegung in Hhberatung2018: Unterhalt!) zzgl. ab 2019: Grünflächenpflege Landwehrstraße/ehem.Baubetriebsamt 3000,-

1. Nachtragshaushalt 2018

Aufwendungen Achtung s.u. Beispiel

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2018	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2019	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2020	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2021	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Mehr/Weniger	Begründung
352	5510	41459	Einnahmen Sponsoring	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	Einnahmen im Ergebnishaushalt über Sponsoring Blumenschmuck, Kübel, Ampeln etc., z.B. Freundeskreis Blühendes Landau Achtung: Einnahmenkonto neu: 41359, 41351 entfällt
352	5510	5232	Bewirtschaft. Grünflächen u. Parkanl. (u.a. Winterdienst, Schließdienst, Reinigung, Abfallbehälter leeren, Müll aufsammeln, Mieten/Vermietung)	60.000	71.000	11.000	60.000	71.000	11.000	60.000	71.000	11.000	60.000	71.000	11.000	zzgl. Ab 2018 11.000,- für zusätzlichen Reinigungsaufwand Südpark
352	5510	5292	Dienstleistungen	30.000	23.280	-6.720	41.791	46.360	4.569	33.460	14.200	-19.260	19.083	26.695	7.612	Softwarebetreuung u.a. Baumkontrollprogramm, Fachgutachten (z.B. Bäume, Statik, Artenschutz), Planungsleistungen Jahressockelbetrag: 10.000,- zzgl. Sonderprojekt Ostpark in 2018: 13.280,- und 57.255,- VE in 2019: 36.360,- und 20.895,- VE in 2020: 4.200,- und 16.695,- VE in 2021: 16.695,- Im Rahmen des Sonderprogramms Ostpark sollen Wege,, Mauern, der Schwanenweiher und der Spielplatz saniert werden. Die Sanierungen sind dringend erforderlich, um die Wege und Mauern verkehrssicher und den Weiher biologisch stabil zu halten.
351	5374	5249	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ersatzvornahmen	5.000	435.000	430.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	Entsorgung Asbest- Big- Pack (35.000) und Brandruine Rheinstr. 34b (400.000)
351	5521	5292	Dienstleistungen	26.400	99.400	73.000	85.834	85.834	0	0	0	0	0	0	0	Abteilung -351-) Eine Biotopkartierung ist mit dem FNP für das Stadtgebiet beauftragt. Um ein flächendeckendes Grünflächenkataster im Außenbereich als Grundlage für digital basierte Ausschreibung/Vergabe zu bekommen, ist es erforderlich in einem Zusatzauftrag an ein entsprechendes Ingenieurbüro die Biotopkartierung hinsichtlich aller städtischen Grünflächen im Außenbereich (incl. Gewässerränder) zu erweitern und zu vertiefen (Bsp.: Grünflächentyp, räumliche Abgrenzung). Das daraus resultierende Grünflächenkataster (Grünflächenunterhaltung -352- , Gewässerunterhaltung -351-) ist gleichzeitig Grundlage für die Baumkataster entlang der Gewässer, das im Winterhalbjahr 2018/2019 erstellt werden soll. II. Fachl. Beratung des Bereichs Gewässerunterhalten (4000) , insbesondere um ein erneutes kurzfristiges Kippen des Ostparks zu verhindern. III. Die Stadt Landau hat bei der SGD den Antrag gestellt, im Falle eines drohenden Umkippens des Ostparkweihers, mittels Queichaufstau, denn Weiher befüllen zu können. Die Genehmigungsbehörde fordert vertiefende hydraulische Berechnungen. Ein Ingenieurbüro wurde bereits mit den Arbeiten beauftragt. Kosten hierfür 5.000
353	5543	5292	Klimaanpassungskonzept	115.200	83.000	-32.200	28.800	67.900	39.100	0	0	0	0	0	0	Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes (142.740), das Konzept ist nur teilweise (108.873) förderfähig, 70 % 33.867 sowie Kosten für Präsentation Feinstaub (8.092) verbleiben als Eigenanteil bei der Stadt
353	5540	5636	Öffentlichkeitsarbeit	1.750	1.750	0	1.250	1.750	500	1.250	1.750	500	1.250	1.750	500	Entspr. Anpassung in 2018 in und 2019 Bedarfsorientierte Anpassung

1. Nachtragshaushalt 2018

Aufwendungen Achtung s.u. Beispiel

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2018	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2019	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2020	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2021	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Mehr/Weniger	Begründung
353	5540	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.700	10.700	-10.000	500	10.500	10.000	5.500	5.500	0	500	500	0	Die Nachbesserung und Überarbeitung des Aktionsplans für nachhaltige Energie SEAP wurde im Jahr 2014, da das Umweltamt diese Arbeiten selbst nicht leisten konnte, extern vergeben. Alle 2 Jahre ist ein Umsetzungsbericht zum SEAP zu erstellen. Das für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehene Monitoring (10.000) wird erst 2019 erfolgen Die Kosten für 2020 (5.000) bleiben so eingestellt. Bei Nichtvorlage der Monitoring-Berichte ist die Mitgliedschaft im Konvent der Bürgermeister in Frage gestellt. In 2017 Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes nach den Maßstäben der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums (Auftragssumme 44.000). Kosten für 2017 35.200, für 2018 8.800) In 2018 erneute Energiekarawane Gewerbe. Die Beraterhonorare (1.200) werden zu 100 % durch die Klimaschutzagentur erstattet Aufwendungen für Dienstleistungen der Lokalen Agenda jhrl. 500
410	26101	5636	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	24.500	25.000	500	24.500	25.000	500	24.500	25.000	500	24.500	25.000	500	Erhöhung der Preise von Pfälzischer Plakatanschlag seit dem 01.01.2018 um jeweils 0,05 €/Tag
410	25211	5636	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.200	200	5.000	5.200	200	5.000	5.200	200	5.000	5.200	200	Erhöhung der Preise von Pfälzischer Plakatanschlag seit dem 01.01.2018 um jeweils 0,05 €/Tag
410	2620	5249	Preise und Erinnerungsgaben	1.250	840	-410	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0	Anpassung des HH-Ansatzes in 2018, weniger TN Jugend musiziert
410	2620	5259	an sonstige	2.500	1.600	-900	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	Anpassung des HH-Ansatzes in 2018 weniger TN Jugend musiziert
410	25211	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.900	7.000	2.100	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0	Frau Haas waren folgende Mehraufwendungen notwendig: erhöhtes Honorar für Kuratierung der Ausstellung "Räume der Anderen I+II" (1.500,-€)
410	26101	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ergänzung Büroausstattung
400	23101	523282	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	321.000	289.205	-31.795	321.000	289.205	-31.795	321.000	289.205	-31.795	321.000	289.205	-31.795	Reduzierung BetriebskostenVZ durch GML
400	2172	523282	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	162.600	192.000	29.400	162.600	192.000	29.400	162.600	192.000	29.400	162.600	192.000	29.400	Erhöhung BetriebskostenVZ durch GML
400	2180	523282	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	252.055	273.615	21.560	252.055	273.615	21.560	252.055	273.615	21.560	252.055	273.615	21.560	Erhöhung BetriebskostenVZ durch GML
400	23101	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	58.000	63.570	5.570			0			0				Erhöhung um 5.570,00 € aus Abrechnung Interaktive Tafeln 2017;
400	2114	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.474	474			0			0				Erhöhung um 1.474,00 € aus Abrechnung Interaktive Tafeln 2017; Reduzierung um 1.000,00 € für Beschaffung 2018
400	2115	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.813	813			0			0				Erhöhung um 1.563,00 € aus Abrechnung Interaktive Tafeln 2017; Reduzierung um 750,00 € für Beschaffung 2018
400	2117	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.182	182			0			0				Erhöhung um 1.182,00 € aus Abrechnung Interaktive Tafeln 2017; Reduzierung um 1.000,00 € für Beschaffung 2018
400	2172	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	20.237	237			0			0				Erhöhung um 187,00 € aus Abrechnung Interaktive Tafeln 2017; Reduzierung um 550,00 € für Beschaffung 2018; Erhöhung um 600,00 € für Anschaffung orthopädischer Bürodrehstuhl

1. Nachtragshaushalt 2018

Aufwendungen Achtung s.u. Beispiel

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2018	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2019	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2020	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2021	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Mehr/Weniger	Begründung
400	2150	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	29.919	4.919			0			0				Erhöhung um 2.163,00 € aus Abrechnung Interaktive Tafeln 2017; Erhöhung um 2.756,00 € aus Energieeinsparung
400	2180	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.000	37.948	-2.052			0			0				Erhöhung um 473,00 € aus Abrechnung Interaktive Tafeln 2017; Reduzierung um 1.500,00 € für Beschaffung 2018; Erhöhung um 600,00 € für Anschaffung orthopädischer Bürodrehstuhl, Reduzierung um 1.625 € aufgrund Mittelverschiebung auf das PK 2180.0822
400	2420	52542	an das Land	100.000	235.000	135.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	Erhöhung um 50.000,00 € analog PK 2420.4321; Erhöhung um 60.000,00 € aufgrund Abführung Schadenersatzleistungen der letzten Jahre an das Land; Erhöhung um 25.000,00 € für die Abführung der Schadenersätze für dieses Jahr analog PK 2420.4629.
400	2523	52543	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	40.000	10.000			0			0				Erhöhung um 10.000,00 €, das Medienzentrum wird in neue Räume umziehen müssen. Dafür werden Kosten anfallen, welche auch von der Stadt zu tragen sind.
400	2012	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	5.000	3.000			0			0				Ausbildung der Sekretärinnen zu Brandschutzhelfern
400	2110	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	1.012	2.020	1.008			0			0				Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2017
400	2111	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	3.136	8.285	5.149			0			0				Eingesparte Aufwendungen sowie nicht verausgabte investive Mittel des Schulbudgets 2017
400	2111	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	770	786	16			0			0				Prüfung der nicht ortsfesten elektrischen Betriebsmittel
400	2112	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	1.538	9.960	8.422			0			0				Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2017
400	2113	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	7.449	21.364	13.915			0			0				Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2017
400	2114	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	3.212	15.641	12.429			0			0				Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2017
400	2114	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	850	770	-80			0			0				Prüfung der nicht ortsfesten elektrischen Betriebsmittel
400	2115	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	6.862	7.375	513			0			0				Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2017
400	2116	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	9.030	42.685	33.655			0			0				Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2017
400	2117	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	4.625	21.934	17.309			0			0				Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2017
400	2118	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	8.412	11.471	3.059			0			0				Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2017
400	2119	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	1.269	11.218	9.949			0			0				Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2017
400	2150	5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.994	38.768	22.774			0			0				Eingesparte Aufwendungen sowie nicht verausgabte investive Mittel des Schulbudgets 2017
400	2180	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	9.832	9.964	132			0			0				Eingesparte Aufwendungen sowie nicht verausgabte investive Mittel des Schulbudgets 2017
400	2170	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	16.657	28.274	11.617			0			0				Eingesparte Aufwendungen sowie nicht verausgabte investive Mittel des Schulbudgets 2017
400	2170	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.000	21.111	7.111			0			0				Erhöhung um 7.111,00 € aus Mitteln der Energieeinsparung
400	2171	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	14.085	65.472	51.387			0			0				Eingesparte Aufwendungen sowie nicht verausgabte investive Mittel des Schulbudgets 2017
400	2172	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	17.411	34.771	17.360			0			0				Eingesparte Aufwendungen sowie nicht verausgabte investive Mittel des Schulbudgets 2017
400	2210	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	3.550	5.399	1.849			0			0				Eingesparte Aufwendungen sowie nicht verausgabte investive Mittel des Schulbudgets 2017
400	2210	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.575	1.510	-65			0			0				Prüfung der nicht ortsfesten elektrischen Betriebsmittel
400	23101	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.250	7.948	-302			0			0				Prüfung der nicht ortsfesten elektrischen Betriebsmittel

1. Nachtragshaushalt 2018

Aufwendungen Achtung s.u. Beispiel

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2018	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2019	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2020	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2021	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Mehr/Weniger	Begründung
400	23101	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	42.085	43.524	1.439			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen sowie nicht verausgabte investive Mittel des Schulbudgets 2017
400	4240	5231	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen und Gebäudeeinrichtungen	150.000	194.500	44.500										Durch das schwere Unwetter wurde der Kunstrasenplatz am Sportcampus Am Ebenberg derart in Mitleidenschaft gezogen, dass eine Fachfirma mit der Wiederherstellung beauftragt werden musste.
400	4240	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	0	-20.000			0			0			0	Der Ansatz kann entfallen, da Mittel aus dem Vorjahr für die Erstellung des Sportstättenentwicklungsplanes übertragen wurden.
400	4240	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.000	5.000	-6.000	30.000	42.500	12.500			0			0	Da noch immer kein Bewilligungsbescheid für den neuen Kunstrasenplatz vorliegt, müssen 6.000,00 € für die Ausstattung auf 2019 verschoben werden. Weiterhin möchten wir zusätzliche Tore beschaffen, wofür Mittel von 6.500,00 € benötigt werden.
400	2712	5419	an Sonstige	104.801	107.122	2.321	104.801	106.439	1.638	104.801	106.439	1.638	104.801	106.439	1.638	Mieterhöhung Maximilianstr. 7; MVM
420	2510	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.000	49.000	6.000			0			0			0	Zusätzliche Kosten bei der Neukonzeption des Museums durch andere Drucktechnik sowie zusätzlichen Leistungen Dritter.
420	2510	5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	163.925	181.079	17.154	163.925	176.045	12.120	163.925	176.045	12.120	163.925	176.045	12.120	Mieterhöhung Maximilianstr. 7; MVM
510	3410	5573	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	820.000	1.000.000	180.000	820.000	1.000.000	180.000	820.000	1.000.000	180.000	820.000	1.000.000	180.000	Mehrausgaben durch Verdoppelung der Fallzahlen nach Gesetzesänderung und Ausweitung bis 18. Lebensjahr
510	36502	5591	Betrieb und Finanzierung Kindergärten, verbundene Unternehmen	0	3.040.000	3.040.000	0	3.128.000	3.128.000	0	3.145.000	3.145.000	0	3.162.000	3.162.000	Umschichtung Mittel von 36502 5599 auf 36502 5591 wegen Statistik
510	36502	5599	Betrieb und Finanzierung Kindergärten	18.286.000	15.246.000	-3.040.000	18.400.000	15.272.000	-3.128.000	18.500.000	15.355.000	-3.145.000	18.600.000	15.438.000	-3.162.000	Umschichtung Mittel von 36502 5599 auf 36502 5591 wegen Statistik
500	1.1.4.1	5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Nebenkosten -	866.000	20.000,00	-846.000	866.000	20.000	-846.000	866.000	20.000	-846.000	866.000	20.000	-846.000	
500	1.1.4.1	56211	Mieten Asylwohnungen	1.900.000	1.600.000,00	-300.000	1.900.000	1.600.000	-300.000	1.900.000	1.600.000	-300.000	1.900.000	1.600.000	-300.000	
500	1.1.4.1	56212	Kautionszahlungen Asylwohnungen	20.000	0,00	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	
500	3.1.1.1.1	55384	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit 100 % Kostenbeteiligung Land	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	
500	3.1.1.2.1	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.500	1.000	2.500	3.500	1.000	2.500	3.500	1.000	2.500	3.500	1.000	
500	3.1.1.2.1	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Grundsicherung IE § 41 Nr. 1 (ab 65 Jahren)	155.000	160.000	5.000	155.000	160.000	5.000	155.000	160.000	5.000	155.000	160.000	5.000	
500	3.1.1.2.1	55381	Leistungen IE örtl. Träger mit 100% KB Land Grundsicherung o.g.A.	20.000	25.000	5.000	20.000	25.000	5.000	20.000	25.000	5.000	20.000	25.000	5.000	
500	3.1.1.2.1	55384	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit 100 % Kostenbeteiligung Land	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	
500	3.1.1.5.1	55331	Leistungen AE örtl. Träger mit KB Land ärztliche Behandlung / Hilfsmittel	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	
500	3.1.1.5.1	553410	Leistungen AE örtl. Träger ohne KB Land Integrationshilfe KiTa Vorschulkinder	100.000	90.000	-10.000	100.000	90.000	-10.000	100.000	90.000	-10.000	100.000	90.000	-10.000	
500	3.1.1.5.1	55342	Leistungen AE örtl. Träger ohne KB Land Frühförderung	85.000	75.000	-10.000	85.000	75.000	-10.000	85.000	75.000	-10.000	85.000	75.000	-10.000	

1. Nachtragshaushalt 2018

Aufwendungen Achtung s.u. Beispiel

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2018	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2019	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2020	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2021	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Mehr/Weniger	Begründung
500	3.1.1.5.1	55343	Leistungen AE örtl. Träger ohne KB Land heilpäd. Leistungen Vorschulkinder - BUK, Therapiekosten	10.000	12.000	2.000	10.000	12.000	2.000	10.000	12.000	2.000	10.000	12.000	2.000	
500	3.1.1.5.3	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit KB Land Hilfe zum Lebensunterhalt IE - WfbM Beschäftigte	40.000	85.000	45.000	40.000	85.000	45.000	40.000	85.000	45.000	40.000	85.000	45.000	
500	3.1.1.5.3	553721	Leistungen IE örtl. Träger mit KB Land WfbM Vergütungssatz im Heimfall	840.000	950.000	110.000	840.000	950.000	110.000	840.000	950.000	110.000	840.000	950.000	110.000	
500	3.1.1.5.3	553722	Leistungen IE örtl. Träger mit KB Land AFöG incl. RV-Beitrag im Heimfall	30.000	35.000	5.000	30.000	35.000	5.000	30.000	35.000	5.000	30.000	35.000	5.000	
500	3.1.1.5.3	553723	Leistungen IE örtl. Träger mit KB Land SV-Beiträge WfbM im Heimfall	90.000	100.000	10.000	90.000	100.000	10.000	90.000	100.000	10.000	90.000	100.000	10.000	
500	3.1.1.5.3	553734	Leistungen IE örtl. Träger mit KB Land Hilfsmittel zum WfbM-Besuch teilstationär	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	
500	3.1.1.5.3	553740	Leistungen IE örtl. Träger mit KB Land Teilhabe am Leben in der Gem. WfbM-Beschäftigte IE	1.900.000	2.100.000	200.000	1.900.000	2.100.000	200.000	1.900.000	2.100.000	200.000	1.900.000	2.100.000	200.000	
500	3.1.1.5.4	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	4.530	2.530	2.000	4.530	2.530	2.000	4.530	2.530	2.000	4.530	2.530	
500	3.1.1.5.4	5249	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	165	165	0	165	165	0	165	165	0	165	165	
500	3.1.1.5.4	553410	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land Betreutes Wohnen ÖRV	165.000	170.000	5.000	165.000	170.000	5.000	165.000	170.000	5.000	165.000	170.000	5.000	
500	3.1.1.5.4	55342	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land ambulante Eingliederungshilfe - Betreuungsassistentz	1.200.000	1.500.000	300.000	1.200.000	1.500.000	300.000	1.200.000	1.500.000	300.000	1.200.000	1.500.000	300.000	
500	3.1.1.5.4	55343	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land	13.000	20.000	7.000	13.000	20.000	7.000	13.000	20.000	7.000	13.000	20.000	7.000	
500	3.1.1.5.4	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit KB Land Hilfe zum Lebensunterhalt IE - Teilhabe	118.000	180.000	62.000	118.000	180.000	62.000	118.000	180.000	62.000	118.000	180.000	62.000	
500	3.1.1.5.4	553730	Leistungen IE örtl. Träger mit KB Land Förderkindergarten	900.000	750.000	-150.000	900.000	750.000	-150.000	900.000	750.000	-150.000	900.000	750.000	-150.000	
500	3.1.1.5.4	553740	Leistungen IE örtl. Träger mit KB Land Tagesstätte	270.000	460.000	190.000	270.000	460.000	190.000	270.000	460.000	190.000	270.000	460.000	190.000	
500	3.1.1.5.4	553760	Leistungen IE örtl. Träger mit KB Land Tagesförderstätte - teilstationär	300.000	320.000	20.000	300.000	320.000	20.000	300.000	320.000	20.000	300.000	320.000	20.000	
500	3.1.1.5.4	55381	Leistungen IE örtl. Träger mit 100% Kostenbeteiligung Land Hilfe zum Lebensunterhalt IE - Teilhabe o.g.A	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	
500	3.1.1.5.4	55382	Leistungen IE örtl. Träger mit 100% Kostenbeteiligung Land Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft IE o.g.A.	115.000	180.000	65.000	115.000	180.000	65.000	115.000	180.000	65.000	115.000	180.000	65.000	

1. Nachtragshaushalt 2018

Aufwendungen Achtung s.u. Beispiel

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2018	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2019	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2020	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2021	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Mehr/Weniger	Begründung
500	3.1.1.5.4	55411	Kostenerstattung überörtl. Träger AG SGB XII Kostenerstattung an das Land - Liste C	13.000	10.000	-3.000	13.000	10.000	-3.000	13.000	10.000	-3.000	13.000	10.000	-3.000	
500	3.1.1.5.4	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	8.000	3.000	5.000	8.000	3.000	5.000	8.000	3.000	5.000	8.000	3.000	
500	3.1.1.5.5	55331	Leistungen AE örtl. Träger mit KB Land	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	
500	3.1.1.5.5	55343	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land heilpäd. Leistungen Schulbildung - BUK, Autismustherapie	40.000	30.000	-10.000	40.000	30.000	-10.000	40.000	30.000	-10.000	40.000	30.000	-10.000	
500	3.1.1.5.5	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Hilfe zum Lebensunterhalt iE - Schulbildung	25.000	30.000	5.000	25.000	30.000	5.000	25.000	30.000	5.000	25.000	30.000	5.000	
500	3.1.1.5.5	553720	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Hilfe zur angemessenen Schulbildung IE	220.000	180.000	-40.000	220.000	180.000	-40.000	220.000	180.000	-40.000	220.000	180.000	-40.000	
500	3.1.1.5.6	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Hilfe zum Lebensunterhalt IE - Berufsvorbereitung	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	
500	3.1.1.5.6	553720	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Hilfe zur schulischen Ausbildung IE	90.000	0	-90.000	90.000	0	-90.000	90.000	0	-90.000	90.000	0	-90.000	
500	3.1.1.5.6	55411	Kostenerstattung überörtl. Träger AG SGB XII Kostenerstattung an das Land	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	
500	3.1.1.5.8	55424	Kostenerstattung nach SGB XII Geschäftsstelle Hilfeplankonferenz	18.000	20.000	2.000	18.000	20.000	2.000	18.000	20.000	2.000	18.000	20.000	2.000	
500	3.1.1.6.1	553412	Leistungen AE örtl. Träger ohne KB Land häusliche Pflege - Pflegegeld Grad 2 und Besitzstand	6.000	8.000	2.000	6.000	8.000	2.000	6.000	8.000	2.000	6.000	8.000	2.000	
500	3.1.1.6.4	55331	Leistungen AE örtl. Träger mit KB Land häusliche Pflege - Sachleistungen	13.000	7.000	-6.000	13.000	7.000	-6.000	13.000	7.000	-6.000	13.000	7.000	-6.000	
500	3.1.1.6.4	553410	Leistungen AE örtl. Träger ohne KB Land häusliche Pflege - Sachleistungen	450.000	600.000	150.000	450.000	600.000	150.000	450.000	600.000	150.000	450.000	600.000	150.000	
500	3.1.1.6.4	553411	Leistungen AE örtl. Träger ohne KB Land häusliche Pflege - Alltagsbegleitung und Hilfsmittel	1.000	500	-500	1.000	500	-500	1.000	500	-500	1.000	500	-500	
500	3.1.1.6.4	554293	Kostenerstattungen nach SGB XII örtl. Träger an Sonstige - Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote u. Pflegestützpunkt	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	
500	3.1.1.6.6	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Hilfe zum Lebensunterhalt IE - Hilfe zur Pflege stationär	70.000	50.000	-20.000	70.000	50.000	-20.000	70.000	50.000	-20.000	70.000	50.000	-20.000	
500	3.1.1.7.2	553410	Leistungen aE ö. Träger ohne Kostenbeteiligung Land Alltagsbegleitung zur Heimvermeidung ohne Hilfe zur Pflege/Egh	7.000	1.000	-6.000	7.000	1.000	-6.000	7.000	1.000	-6.000	7.000	1.000	-6.000	

1. Nachtragshaushalt 2018

Aufwendungen Achtung s.u. Beispiel

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2018	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2019	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2020	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2021	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Mehr/Weniger	Begründung
500	3.1.1.7.3	553410	Leistungen aE ö. Träger ohne Kostenbeteiligung Land	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	
500	3.1.1.7.3	55412	Kostenerstattung üo Träger AGSGB XII an das Land pauschale Kostenbeteiligung	65.000	70.000	5.000	65.000	70.000	5.000	65.000	70.000	5.000	65.000	70.000	5.000	
500	3.1.1.7.4	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	770	770	0	770	770	0	770	770	0	770	770	
500	3.1.1.7.4	5249	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.000	4.000	-4.000	8.000	4.000	-4.000	8.000	4.000	-4.000	8.000	4.000	-4.000	
500	3.1.1.7.4	554294	Gemeindeschwester plus	60.000	67.000	7.000	0	67.000	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	67.000	
500	3.1.1.7.5	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Bestattungskosten IE	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	
500	3.1.1.7.6	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	8.600	3.600	5.000	8.600	3.600	5.000	8.600	3.600	
500	3.1.2.2	55221	Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II	8.487.000	7.500.000	-987.000	8.487.000	7.500.000	-987.000	8.487.000	7.500.000	-987.000	8.487.000	7.500.000	-987.000	
500	3.1.2.2	55113	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	
500	3.1.2.2	55231	Schulbedarf	70.000	60.000	-10.000	70.000	60.000	-10.000	70.000	60.000	-10.000	70.000	60.000	-10.000	
500	3.1.2.2	55233	Lernförderung	15.000	20.228	5.228	15.000	20.228	5.228	15.000	20.228	5.228	15.000	20.228	5.228	
500	3.1.2.2	55234	Soziale und kulturelle Teilhabe	5.500	7.610	2.110	5.500	7.610	2.110	5.500	7.610	2.110	5.500	7.610	2.110	
500	3.1.2.2	55235	Mittagessen Kita/Schule	75.000	42.840	-32.160	75.000	42.840	-32.160	75.000	42.840	-32.160	75.000	42.840	-32.160	
500	3.1.2.2	55432	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger an Landkreise	3.000	4.324	1.324	3.000	4.324	1.324	3.000	4.324	1.324	3.000	4.324	1.324	
500	3.1.2.3	552222	Einmalige Leistungen (Erstaustattung, Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	131.000	25.000	-106.000	131.000	25.000	-106.000	131.000	25.000	-106.000	131.000	25.000	-106.000	
500	3.1.3.0.1	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	350.000	320.000	-30.000	350.000	320.000	-30.000	350.000	320.000	-30.000	350.000	320.000	-30.000	
500	3.1.3.0.1	5462	Aufwendungen für die Rückzahlung von Landeszuweisungen	0	475.728	475.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.3.0.1	55345	Darlehen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land Grundleistungen AsylbLG	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
500	3.1.3.0.1	557110	laufende Leistungen nach § 3 AsylbLG	500.000	300.000	-200.000	500.000	300.000	-200.000	500.000	300.000	-200.000	500.000	300.000	-200.000	
500	3.1.3.0.1	557111	laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	800.000	600.000	-200.000	800.000	600.000	-200.000	800.000	600.000	-200.000	800.000	600.000	-200.000	
500	3.1.3.0.1	557120	einmalige Leistungen nach § 3 AsylbLG	200.000	50.000	-150.000	200.000	50.000	-150.000	200.000	50.000	-150.000	200.000	50.000	-150.000	
500	3.1.3.0.1	557121	einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	30.000	20.000	-10.000	30.000	20.000	-10.000	30.000	20.000	-10.000	30.000	20.000	-10.000	
500	3.1.3.0.1	56211	Mieten Asylwohnungen	42.260	52.260	10.000	42.260	52.260	10.000	42.260	52.260	10.000	42.260	52.260	10.000	
500	3.1.3.0.2	557110	Hilfe bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	500.000	800.000	300.000	500.000	800.000	300.000	500.000	800.000	300.000	500.000	800.000	300.000	
500	3.3.1.0	55891	Kostenbeteiligung und -erstattungen für sonstige Leistungen, Sonstige (Gemeindepsychiatrie)	24.000	44.000	20.000	24.000	44.000	20.000	24.000	44.000	20.000	24.000	44.000	20.000	
500	3.4.3.1.2	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	13.500	12.000	1.500	13.500	12.000	1.500	13.500	12.000	1.500	13.500	12.000	
500	3.4.3.1.2	5247	Sonstige Verbrauchsmittel	100	1.000	900	100	1.000	900	100	1.000	900	100	1.000	900	
500	3.4.3.1.2	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	

1. Nachtragshaushalt 2018

Aufwendungen Achtung s.u. Beispiel

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2018	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2019	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2020	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2021	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Mehr/Weniger	Begründung
500	3.4.3.1.2	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	6.000	3.500	2.500	6.000	3.500	2.500	6.000	3.500	2.500	6.000	3.500	
500	3.4.3.1.2	56243	Unterhaltung Software, Updates	2.200	6.800	4.600	2.200	11.000	8.800	2.200	11.000	8.800	2.200	11.000	8.800	
500	3.4.3.1.2	5634	Telefon, Datenübertragungskosten	200	800	600	200	800	600	200	800	600	200	800	600	
500	3.4.3.1.2	5682	Kraftfahrzeugsteuer	42	100	58	42	100	58	42	100	58	42	100	58	
500	3.4.3.2.2	5574	Vollzug des Betreuungsgesetzes	60.000	60.000	0	62.000	150.500	88.500	64.500	150.500	86.000	64.500	150.500	86.000	
500	3.5.1.1.1	52380	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	782	-2.718	3.500	782	-2.718	3.500	782	-2.718	3.500	782	-2.718	
500	3.5.1.1.1	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	557	-1.943	2.500	557	-1.943	2.500	557	-1.943	0	557	557	
500	3.5.1.1.1	5632	Fachliteratur, Zeitschriften	200	100	-100	200	100	-100	200	100	-100	200	100	-100	
500	3.5.1.2.2	55761	Landesblindengeld	130.000	145.000	15.000	130.000	145.000	15.000	130.000	145.000	15.000	130.000	145.000	15.000	
500	3.5.1.4.2	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500	
500	3.5.1.4.2	5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000	500	-500	1.000	500	-500	1.000	500	-500	1.000	500	-500	
500	3.5.2.0	55781	Schulbedarf	10.000	5.720	-4.280	10.000	5.720	-4.280	10.000	5.720	-4.280	10.000	5.720	-4.280	
500	3.5.2.0	55782	Schulausflüge	10.000	11.423	1.423	10.000	11.423	1.423	10.000	11.423	1.423	0	11.423	11.423	
500	3.5.2.0	55783	Lernförderung	5.000	8.910	3.910	5.000	8.910	3.910	5.000	8.910	3.910	0	8.910	8.910	
500	3.5.2.0	55784	soziale und kulturelle Teilhabe	4.000	4.916	916	4.000	4.916	916	4.000	4.916	916	4.000	4.916	916	
500	3.5.2.0	55785	Mittagessen Kita/Schule	25.000	13.811	-11.189	25.000	13.811	-11.189	25.000	13.811	-11.189	25.000	13.811	-11.189	
500	3.5.2.0	55786	Schülerbeförderung	1.000	300	-700	1.000	300	-700	1.000	300	-700	1.000	300	-700	
610	5111	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	290.000	365.000	75.000	240.000	240.000	0	200.000	200.000	0	150.000	150.000	0	Erhöhung durch Durchführung des städtebaul. Wettbewerbs + ca. 120.000 €, Betreuung Wettbewerb + 43.000 €, FNP 2030 - Anpassung Landschaftsplan, Reduzierung allgem. Bauleitplanung
610	5113	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	272.000	285.953	13.953	85.000	97.000	12.000	55.000	67.000	12.000	55.000	55.000	0	Erhöhung durch Vorziehung Masterplan öffentl. Raum und städtebaul. Studien + 45.000 €, EHK: Rechnungsverschiebung auf 2018 +17.000 € ; Diese Erhöhungen werden durch Verschiebung anderer Ansätze teilw. abgefangen.
610	5113	5636	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	15.000	-5.000	15.000	20.000	5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	Verschiebung in Folgejahr
660	5410	52335	Rückbaukosten	300.000	300.000	0	300.000	350.000	50.000	300.000	350.000	50.000	300.000	300.000	0	Rückbau Pavillon Ostring
680	52124	5247	Verbrauchsmittel	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	
610	5111	5643	Sonstige Beiträge	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	im Haushalt 2018 nicht gemeldet
660	5410	5621	Mieten, Pachten, Erbauzinsen	32.030	36.580	4.550	32.030	36.580	4.550	13.530	36.580	23.050	13.530	36.580	23.050	Miete für Lagerflächen Bauhof nur bis Mai 2018 im Haushalt geplant. Mietvertrag läuft weiter
660	5420	5621	Mieten, Pachten, Erbauzinsen	14.290	18.840	4.550	14.290	18.840	4.550	6.200	18.840	12.640	6.200	18.840	12.640	Miete für Lagerflächen Bauhof nur bis Mai 2018 im Haushalt geplant. Mietvertrag läuft weiter
660	5430	5621	Mieten, Pachten, Erbauzinsen	13.380	17.930	4.550	13.380	17.930	4.550	4.880	17.930	13.050	4.880	17.930	13.050	Miete für Lagerflächen Bauhof nur bis Mai 2018 im Haushalt geplant. Mietvertrag läuft weiter
660	5430	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	61.000	51.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	Bauüberwacher Bahn beim Neubau Queichheimer Brücke da keine Kostenübernahme vom Land (Kostenträger)
660	5470	5621	Mieten, Pachten, Erbauzinsen	3.010	41.510	38.500	30	41.510	41.480	2.660	41.510	38.850	2.660	41.510	38.850	Miete für Busbahnhof mit Überdachung, Mietvertrag wurde rückwirkend ab Okober 2017 geschlossen.
700	2530	5637	Bankgebühren	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	Bankgebühren geschätzt waren auf falschen Konto gebucht
700	2530	5681	Grundsteuer	0	1.044	1.044	0	1.044	1.044	0	1.044	1.044	0	1.044	1.044	Zoo muss jährlich Grundsteuer bezahlen
700	2530	5231	Gebäude und Gehege	381.000	266.000	-115.000	0	0	0			0			0	Neuauflage des Zooführers
700	2530	52335	Barrierefreierer Zoo	0	0	0	0	19.820	19.820	0	0	0	0	0	0	Rückbau behindertengerechte Sanierung diverser Besucherwege u.a
				670.042			-295.575			-957.156			-950.011			
				ILV 39.300			39.300			39.300			39.300			
				Summe: 709.342			-256.275			-917.856			-910.711			
				709.342			-256.275			-917.856			-910.711			

1. Nachtragshaushalt 2018

Aufwendungen Achtung s.u. Beispiel

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2018	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2019	Ansatz 1. NHH 2018 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2020	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2021	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Mehr/Weniger	Begründung
						0			0			0			0	