

2. Nachtragshaushalt 2019

Erträge Achtung s.u. Beispiel Bitte nur Veränderungen ab 5.000 Euro melden!!

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2019	Ansatz 2. NHH 2019 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2020	Ansatz 2. NHH 2019 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2021	Ansatz 2. NHH 2019 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2022	Ansatz 2. NHH 2019 für 2022	Mehr/Weniger	Begründung
150	12601	41442	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	6.500	21.000	14.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	Anpassung an die Einnahmen
220	6110	4013	Gewerbesteuer	31.500.000	39.000.000	7.500.000	31.500.000	32.500.000	1.000.000	31.500.000	32.500.000	1.000.000	31.500.000	32.500.000	1.000.000	Höhere Erträge als erwartet
220	6110	4036	Schankerlaubnissteuer	65.000	55.000	-10.000	65.000	50.000	-15.000	65.000	50.000	-15.000	65.000	50.000	-15.000	2019 Geringere Erträge als erwartet. Ab 2020 Änderung der Schankerlaubnissteuersatzung, dadurch geringere Erträge.
220	6120	4792	Verzinsung Gewerbesteuer Ertrag	130.000	280.000	150.000	130.000	220.000	90.000	130.000	220.000	90.000	130.000	220.000	90.000	Höhere Zinserträge als erwartet
230	1142	46112	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	214.000	481.000	267.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	Anpassung an die tatsächlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen
240	6110	4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.220.891	4.771.442	550.551	4.319.708	4.333.824	14.116	4.418.525	4.408.408	-10.117	4.531.458	4.489.108	-42.350	Anpassung Steuerschätzung Mai 2019
240	6110	4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.407.080	22.006.111	-400.969	23.374.122	22.819.842	-554.280	24.246.819	23.456.674	-790.145	25.390.759	24.447.303	-943.456	Anpassung Steuerschätzung Mai 2019
240	6110	4111	Schlüsseluweisungen vom Land	17.185.476	17.477.282	291.806			0			0			0	Bescheid liegt vor
300	1220	4621	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	50.000	30.000	-20.000			0			0			0	Geringere Einnahmen wegen längerer Nichtbesetzung der 5B-Stelle
300	5610	4627	Versicherungsleistungen	0	96.691	96.691			0			0			0	Großbrand
300	2180	4627	Versicherungsleistungen	0	52.074	52.074			0			0			0	Leitungsschäden Schulzentrum Ost
300	1221	4627	Versicherungsleistungen	0	25.443	25.443			0			0			0	Großbrand
300	5410	4627	Versicherungsleistungen	0	19.177	19.177			0			0			0	Großbrand
325	1221	43224	Bestattung ohne Angehörige	10.000	15.000	5.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	Ist-Anpassung
325	5530	43224	Entgelt Bestattungswesen	15.000	25.000	10.000	15.000	20.000	5.000	15.000	20.000	5.000	15.000	20.000	5.000	Ist-Anpassung
325	5530	439	Auflösung Sonderposten Gräber	350.000	370.000	20.000	350.000	370.000	20.000	350.000	370.000	20.000	350.000	370.000	20.000	Hochrechnung
326	12271	4311	Verwaltungsgebühren (Pässe, BPA und MRA)	270.000	290.000	20.000	270.000	290.000	20.000	270.000	290.000	20.000	270.000	290.000	20.000	Die Anzahl der monatlich beantragten BPA / RP hat sich erhöht. Ein Grund hierfür waren die Anschreiben im Dezember 2018 bzgl. der Schließung zwischen den Weihnachtsfeiertagen.
352	36604	41442	Landeszuweisung Sonderprogramm Ostpark	0	0	0	0	0	0	18.086	0	-18.086	0	0	0	Neues Produktkonto 5510.2331104
352	5510	414	Landeszuweisung Sonderprogramm Ostpark	41.724	0	-41.724	46.440	0	-46.440	126.599	0	-126.599	73.575	0	-73.575	Neues Produktkonto 5510.2331104
351	5521	41442	Erträge vom Land	82.476	63.000	-19.476	190.260	4.500	-185.760	36.171	0	-36.171	0	0	0	Sonderprojekt Ostpark entfällt/neues PK
400	2113	4414	Beteiligung Essenskosten	37.400	31.000	-6.400	37.400	30.100	-7.300	37.400	30.100	-7.300	37.400	30.100	-7.300	Ertrag für Vorsorgekonzept Starkregen verbleibt (Kosten für Pressearbeit und die Projektsteuerungskosten können jedoch lt. der Förderstelle vom 2. Juli 2019 nicht gefördert werden. Somit förderfähig ausschließlich die Kosten des Konzeptes (76.445,60). Auswirkungen noch nicht berücksichtigt.
400	2115	4414	Beteiligung Essenskosten	80.000	61.600	-18.400	80.000	53.000	-27.000	80.000	53.000	-27.000	80.000	53.000	-27.000	Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2116	4414	Beteiligung Essenskosten	49.400	49.000	-400	49.400	46.000	-3.400	49.400	46.000	-3.400	49.400	46.000	-3.400	Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2118	4414	Beteiligung Essenskosten	26.600	29.500	2.900	26.600	29.100	2.500	26.600	29.100	2.500	26.600	29.100	2.500	Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2150	4414	Beteiligung Essenskosten	41.400	62.400	21.000	41.400	54.100	12.700	41.400	54.100	12.700	41.400	54.100	12.700	Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2172	4414	Beteiligung Essenskosten	55.600	51.900	-3.700	55.600	60.000	4.400	55.600	60.000	4.400	55.600	60.000	4.400	Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2180	4414	Beteiligung Essenskosten	70.000	60.200	-9.800	70.000	61.500	-8.500	70.000	61.500	-8.500	70.000	61.500	-8.500	Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2210	4414	Beteiligung Essenskosten	33.100	29.600	-3.500	33.100	32.000	-1.100	33.100	32.000	-1.100	33.100	32.000	-1.100	Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2113	434	Beteiligung Essenskosten BuT	5.400	13.800	8.400	5.400	16.100	10.700	5.400	16.100	10.700	5.400	16.100	10.700	Wegfall 1,00 € Beteiligung durch Gesetzesänderung
400	2115	434	Beteiligung Essenskosten BuT	19.500	17.800	-1.700	19.500	19.700	200	19.500	19.700	200	19.500	19.700	200	Wegfall 1,00 € Beteiligung durch Gesetzesänderung
400	2116	434	Beteiligung Essenskosten BuT	11.700	7.100	-4.600	11.700	8.300	-3.400	11.700	8.300	-3.400	11.700	8.300	-3.400	Wegfall 1,00 € Beteiligung durch Gesetzesänderung
400	2118	434	Beteiligung Essenskosten BuT	3.100	2.700	-400	3.100	3.200	100	3.100	3.200	100	3.100	3.200	100	Wegfall 1,00 € Beteiligung durch Gesetzesänderung
400	2150	434	Beteiligung Essenskosten BuT	6.800	13.600	6.800	6.800	16.000	9.200	6.800	16.000	9.200	6.800	16.000	9.200	Wegfall 1,00 € Beteiligung durch Gesetzesänderung
400	2172	434	Beteiligung Essenskosten BuT	4.500	5.100	600	4.500	5.600	1.100	4.500	5.600	1.100	4.500	5.600	1.100	Wegfall 1,00 € Beteiligung durch Gesetzesänderung
400	2180	434	Beteiligung Essenskosten BuT	9.000	10.100	1.100	9.000	12.300	3.300	9.000	12.300	3.300	9.000	12.300	3.300	Wegfall 1,00 € Beteiligung durch Gesetzesänderung
400	2210	434	Beteiligung Essenskosten BuT	9.000	4.700	-4.300	9.000	12.700	3.700	9.000	12.700	3.700	9.000	12.700	3.700	Wegfall 1,00 € Beteiligung durch Gesetzesänderung
400	2112	44259	vom sonstigen privaten Bereich	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Förderung Hopp Foundation
500	1141	4412	Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlage, Privatrechtliche Leistungsentgelte, Miete und Pacht	1.142.000	1.072.000	-70.000	1.142.000	1.072.000	-70.000	1.142.000	1.072.000	-70.000	1.142.000	1.072.000	-70.000	Ansätze wurden vom GML berichtigt
500	31111	421440	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen, des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (Rückforderung Leistungsberechtigter)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
500	31121	42133	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Leistungen von Sozialleistungsträgern, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Rente, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Wohngeld, BAföG)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	Fallzahlensteigerung
500	31121	421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	70.000	15.000	-55.000	70.000	15.000	-55.000	70.000	15.000	-55.000	70.000	15.000	-55.000	Rückforderungen wegen Falschangaben
500	31121	421431	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Darlehen)	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	

2. Nachtragshaushalt 2019

Erträge Achtung s.u. Beispiel Bitte nur Veränderungen ab 5.000 Euro melden!!

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2019	Ansatz 2. NHH 2019 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2020	Ansatz 2. NHH 2019 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2021	Ansatz 2. NHH 2019 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2022	Ansatz 2. NHH 2019 für 2022	Mehr/Weniger	Begründung
500	31121	422130	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	
500	31121	422134	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung über 65 J.	0	157.000	157.000	0	157.000	157.000	0	157.000	157.000	0	157.000	157.000	Einnahmeverwaltung in Prosoz Egh: 140.000 (3-Stufen-Prinzip) HzPf. 17.000
500	31121	422135	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung unter 65 J.	0	530.000	530.000	0	530.000	530.000	0	530.000	530.000	0	530.000	530.000	Einnahmeverwaltung in Prosoz Egh: 520.000 (3-Stufen-Prinzip) HzPfl. 10.000
500	3.1.1.2.2	42311	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialer Leistungen, SGB XII überörtlicher Träger vom Land (Erstattung Grundsicherung zuzügl. SMA)	2.867.500	3.555.500	688.000	2.867.500	3.555.500	688.000	2.867.500	3.555.500	688.000	2.867.500	3.555.500	688.000	Erstattung der GruSi 100 %. Da höhere Aufwendungen in den Produkten 3.1.1.2.1 55331-55334 / 553710 / 553720 / 55381 / 55384 zu erwarten sind, steigen dementsprechend auch die Erträge.
500	31153	422130	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	800	47.000	46.200	800	47.000	46.200	800	47.000	46.200	800	47.000	46.200	
500	31153	422330	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Leistungen von Sozialleistungsträgern, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Rente, Pflegeversicherung, Wohngeld, BAföG)	440.000	250.000	-190.000	440.000	250.000	-190.000	440.000	250.000	-190.000	440.000	250.000	-190.000	Einnahmeverwaltung in Prosoz 3-Stufen-Prinzip
500	31153	422930	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Sonstige, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Abzweigung KG, Überleitung Waisengeld, Pensionen, Betriebsrenten u.a.)	55.000	23.000	-32.000	55.000	23.000	-32.000	55.000	23.000	-32.000	55.000	23.000	-32.000	Einnahmeverwaltung in Prosoz 3-Stufen-Prinzip
500	31154	42114	Erträge der sozialen Sicherung, Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz, des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (BW ÖRV und amb. EGH)	552	28.000	27.448	552	28.000	27.448	552	28.000	27.448	552	28.000	27.448	
500	31154	42134	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Leistungen von Sozialleistungsträgern, des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (Rente, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Wohngeld, BAföG)	130.000	150.000	20.000	130.000	150.000	20.000	130.000	150.000	20.000	130.000	150.000	20.000	in Hochrechnung enthalten sind Fälle i.E.
500	31154	421440	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen, des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (Rückforderung Leistungsberechtigter)	70.000	16.000	-54.000	70.000	16.000	-54.000	70.000	16.000	-54.000	70.000	16.000	-54.000	
500	31154	422130	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.000	100.000	95.000	5.000	100.000	95.000	5.000	100.000	95.000	5.000	100.000	95.000	
500	31154	422330	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Leistungen von Sozialleistungsträgern, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Rente, Pflegeversicherung, Wohngeld, BAföG)	550.000	300.000	-250.000	550.000	300.000	-250.000	550.000	300.000	-250.000	550.000	300.000	-250.000	Einnahmeverwaltung in Prosoz 3-Stufen-Prinzip
500	31154	422332	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Leistungen von Sozialleistungsträgern, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (o. g. A.)	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	
500	31154	422930	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Sonstige, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Abzweigung KG, Überleitung Waisengeld, Pensionen, Betriebsrenten u.a.)	72.000	50.000	-22.000	72.000	50.000	-22.000	72.000	50.000	-22.000	72.000	50.000	-22.000	Einnahmeverwaltung in Prosoz 3-Stufen-Prinzip
500	31164	421440	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen, des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (Rückforderung Leistungsberechtigter)	6.000	15.000	9.000	6.000	15.000	9.000	6.000	15.000	9.000	6.000	15.000	9.000	
500	31166	422130	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.000	5.000	-25.000	30.000	5.000	-25.000	30.000	5.000	-25.000	30.000	5.000	-25.000	vgl. mail vom 23.7.19, neues Produktkonto 31166-422430
500	31166	422137	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Kostenbeitrag Ehegatten)	25.000	5.000	-20.000	25.000	5.000	-20.000	25.000	5.000	-20.000	25.000	5.000	-20.000	vgl. mail vom 23.7.19; Küntgi teil. Bei 31121.422134 oder 135

2. Nachtragshaushalt 2019

Erträge Achtung s.u. Beispiel Bitte nur Veränderungen ab 5.000 Euro melden!!

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2019	Ansatz 2. NHH 2019 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2020	Ansatz 2. NHH 2019 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2021	Ansatz 2. NHH 2019 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2022	Ansatz 2. NHH 2019 für 2022	Mehr/Weniger	Begründung
500	31166	422136	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Kostenersatz Erben)	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	
500	31166	422900	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Sonstige (privatrechtliche Verpflichtungen Schenkung, Nießbrauch/Wohnrecht u.a.)	6.000	67.000	61.000	6.000	67.000	61.000	6.000	67.000	61.000	6.000	67.000	61.000	
500	31166	422330	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Leistungen von Sozialleistungsträgern, des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Rente, Pflegeversicherung, Wohngeld, BAföG)	20.000	5.000	-15.000	20.000	5.000	-15.000	20.000	5.000	-15.000	20.000	5.000	-15.000	siehe mail vom 23.07.19
500	1118	42311	Migrationsbeauftragte Kostenbeteili. des Landes	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	Landesförderung für Projekt "Dialogbotschafter"
500	3122	426110	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II, vom Bund, für Unterkunft und Heizung (ohne BuT)	2.639.403	2.702.442	63.039	2.639.403	2.702.442	63.039	2.639.403	2.702.442	63.039	2.639.403	2.702.442	63.039	
500	3122	426111	Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II für § 46 Abs. 9 SGB II	842.350	880.587	38.237	842.350	880.587	38.237	842.350	880.587	38.237	842.350	880.587	38.237	
500	3122	42614	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II, vom Bund (Bundeszuschuss BuT)	176.360	197.497	21.137	176.360	197.497	21.137	176.360	197.497	21.137	176.360	197.497	21.137	
500	3122	4429	Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlage, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, von Sonstigen	12.000	55.000	43.000	12.000	55.000	43.000	12.000	55.000	43.000	12.000	55.000	43.000	Abrechnung BuT Verwaltungskosten 23.000 f. '18; 30.000 f. '19
500	31301	4412	Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlage, Privatrechtliche Leistungsentgelte, Miete und Pacht	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	über GML, Produkt 1114.
500	31301	44251	Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, vom privaten Bereich, von privaten Unternehmen (Erstattungen Energie Südwest)	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	
500	31301	4259	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, sonstige (Jobcenter, Familienkasse)	10.000	80.000	70.000	10.000	80.000	70.000	10.000	80.000	70.000	10.000	80.000	70.000	Nach RS sind noch 80.287,81 € Erstattungen vom Jobcenter zu erwarten. Die ursprüngliche Planung von 10 T € wird somit im Nachtrag auf 70 T € erhöht!
500	34312	42312	Kostenerstattung Landkreis, anteilige Personalkosten wg. Zusammenlegung Betreueungsbehörden LD und SüW ab 2019	378.000	360.000	-18.000	378.000	360.000	-18.000	378.000	360.000	-18.000	378.000	360.000	-18.000	geringere Personalkosten wegen fehlender Stellenbesetzung => dadurch auch geringerer Aufwand bei Personalkosten
500	31301	42311	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, SGB XII örtlicher Träger vom Land	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	Integrationspauschale Landesaufnahmegesetz 2018
500	31302	42711	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung, überörtlicher Träger vom Land	20.000	10.000	-10.000	20.000	10.000	-10.000	20.000	10.000	-10.000	20.000	10.000	-10.000	

2. Nachtragshaushalt 2019

Aufwendungen

Bitte nur Veränderungen ab 5.000 Euro melden!!

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2019	Ansatz 2. NHH 2019 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2020	Ansatz 2. NHH 2019 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2021	Ansatz 2. NHH 2019 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2022	Ansatz 2. NHH 2019 für 2022	Mehr/Weniger	Begründung
220	6110	5394	Abschreibung aus dem Umlaufvermögen	120.000	180.000	60.000	120.000	180.000	60.000	120.000	180.000	60.000	120.000	180.000	60.000	Ausgabekonto für Niederschlagung durch Abschreibung. Erhöhung notwendig, da die Fälle bei denen die Forderung nicht mehr werthaltig sind, gestiegen sind.
040	5225	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	678.500	579.600	-98.900	292.500	312.500	20.000	0	50.000	50.000	135.000	135.000	0	
040	5225	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	327.200	77.200	-250.000	100.000	138.500	38.500	0	50.000	50.000	0	0	0	
040	5225	5291	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31.000	1.500	-29.500	1.000	1.500	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	
040	5225	5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600	600	0	400	600	200	400	400	0	400	400	0	
040	5225	5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.460	11.560	-1.900	11.560	11.560	0	11.560	11.560	0	0	0	0	Meldung 040: 1.900 Euro weniger
040	5225	5636	Öffentlichkeitsarbeit	74.000	77.750	3.750	60.000	77.750	17.750	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	
100	1.2.1.2	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	13.000	8.000	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	2019 Kommunal- und Europawahl sowie 2 Beiratswahlen, höhere Kosten für Stimmzetteldruck, 2021 Bundestags- und Landtagswahl
100	1.2.1.2	5633	Porto und Versandkosten	15.000	20.000	5.000	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	2019 Kommunal- und Europawahl sowie 2 Beiratswahlen, höhere Portokosten durch höheren Briefwahlanteil, 2021 Bundestags- und Landtagswahl
101	1.1.1.4	5014	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	170.000	180.000	10.000	170.000	190.000	20.000	170.000	190.000	20.000	170.000	190.000	20.000	Erhöhung aufgrund Änderung Hauptsatzung
101	1.1.1.4	5248	Sonstige bezogene Leistungen	45.000	50.000	5.000	45.000	50.000	5.000	45.000	50.000	5.000	45.000	50.000	5.000	Erhöhung aufgrund Änderung Hauptsatzung
101	1.1.1.4	5636	Öffentlichkeitsarbeit	14.000	21.000	7.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	Erhöhung aufgrund Verleihung Ehrenplaketten
150	1.2.6.0.1	5621	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	104.000	126.000	22.000	104.000	150.000	46.000	104.000	150.000	46.000	104.000	150.000	46.000	Miete und Nebenkosten für Außenlager Feuerwehr
150	1.2.6.0.1	5235	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	65.000	105.000	40.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	Unvorhersehbare Schäden am Hubrettungs-fahrzeug und an den Hilfeleistungs- und Löschgruppenfahrzeugen (HLF 1 und HLF 2)
150	1.2.7.0.2	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gutachten für die neue Rettungswache
150	1.2.8.0.1	5236	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	15.000	12.500	2.500	15.000	12.500	2.500	15.000	12.500	Instandhaltungskosten Sirenenanlagen
150	1.2.8.0.1	52543	Zahlungen an Gemeinden und gemeindeverbände	40.000	60.000	20.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	Erhöhung, da die KV in diesem Jahr die Kosten für die Jahre 2012 bis 2017 angefordert hat und die Kosten für 2018 noch ausstehen.
200	5710	52551	Kostenerstattungen an private Unternehmen	248.000	228.000	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	Bodenauffüllungen D 9, D 10; laufendes Abrechnungsverfahren, Ende 2020 (228.000 EUR für 2019 ausreichend, 1.500 EUR Hagelflieger bereits abgerechnet) Orgaverfügung vom 20.05.2019
200	5710	5411	an verbundene Unternehmen	38.200	28.200	-10.000	38.200	29.000	-9.200	38.200	29.800	-8.400	38.200	30.600	-7.600	2019: 25.700 Euro Personalkosten, 2.500 Euro Zuschuss = 28.200 Euro 2020: 26.500 Euro Personalkosten, 2.500 Euro Zuschuss = 29.000 Euro 2021: 27.300 Euro Personalkosten, 2.500 Euro Zuschuss = 29.800 Euro 2022: 28.100 Euro Personalkosten, 2.500 Euro Zuschuss = 30.600 Euro
200	5710	5669	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	35.000	0	-35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	Einmalzahlung Entschädigungszahlungen
220	6110	5655	Wertberichtigung zu Forderungen	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	Konto war bisher nicht bebucht. Ausgabekonto für Niederschlagung durch EWB.
220	6120	5655	Wertberichtigung zu Forderungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	Konto war bisher nicht bebucht. Ausgabekonto für Zinsen Gewerbesteuer für Niederschlagung durch EWB.
220	6120	5791	Verzinsung Gewerbesteuer Aufwendungen	50.000	60.000	10.000	50.000	60.000	10.000	50.000	60.000	10.000	50.000	60.000	10.000	Höhere Zinsaufwendungen als erwartet
220	6120	5394	Abschreibung aus dem Umlaufvermögen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	Konto war bisher nicht bebucht. Ausgabekonto für Zinsen Gewerbesteuer für Niederschlagung durch Abschreibung
220	11631	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	700	3.200	2.500										Sonnenschutzmaßnahmen
220	11632	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.000	12.000	5.000										tax compliance
240	6120	5751	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	1.100.000	850.000	-250.000										Anpassung an Mittelbedarf
240	6110	5431	Gewerbesteuerumlage	4.977.778	6.162.963	1.185.185	2.722.222	2.808.642	86.420	2.722.222	2.808.642	86.420	2.722.222	2.808.642	86.420	Anpassung an Steueraufkommen
240	6110	5441	Finanzausgleichsumlage	352.687	342.167	-10.520										Anpassung wegen Bescheid Schlüsselzuweisung
240	6110	5442	Bezirksverbandsumlage	725.856	744.293	18.437										Anpassung wegen Bescheid Schlüsselzuweisung
300	1190	5625	Kosten für Rechtsbehelfsverfahren	40.000	50.000	10.000										aktualisierter Ansatz aufgrund der laufenden Verfahren
300	2180	5641	Versicherungsbeiträge	40.000	50.000	10.000	40.000	50.000	10.000	40.000	50.000	10.000	40.000	50.000	10.000	Höherer Beitrag Schülerunfallversicherung - gilt für gesamten Deckungsring 140
321	1221	5621	Mieten, Pachten Prießnitzweg	168.000	162.000	-6.000	168.000	162.000	-6.000	168.000	162.000	-6.000	168.000	162.000	-6.000	
323	12351	5235	Fahrzeugunterhalt	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	Unfallschaden Dienstwagen
326	12271	5631	Geschäftsaufwendungen- Büromaterial	205.000	230.000	25.000	210.000	230.000	20.000	210.000	230.000	20.000	210.000	230.000	20.000	wg. den hohen Produktionskosten für BPA / RP. Anzahl der bestellten BPA / RP hat sich erhöht. Ein Grund hierfür waren die Anschreiben im Dezember 2018 bzgl. der Schließung zwischen den Weihnachtsfeiertagen.

2. Nachtragshaushalt 2019

Aufwendungen

Bitte nur Veränderungen ab 5.000 Euro melden!!

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2019	Ansatz 2. NHH 2019 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2020	Ansatz 2. NHH 2019 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2021	Ansatz 2. NHH 2019 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2022	Ansatz 2. NHH 2019 für 2022	Mehr/Weniger	Begründung
326	12272	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.000	47.000	2.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	Aus datenschutzrechtlichen Gründen soll das Bürgerbüro umgestaltet sowie ein Ticketsystem mit Onlineterminvergabe eingeführt werden. Da die dafür notwendigen Mittel im Haushalt 2019 nicht eingestellt waren, werden die Gesamtkosten im NachtragsHH beantragt, damit nach Mittelfreigabe mit der Umsetzung begonnen werden kann. Im Konzept vom 18.02.2019 (AZ 130/10.61.05.00 wurde ein Schätzwert von 17.500 € angegeben. Im Nachtrag werden Mittel in Höhe von 23.600 € beantragt. Da, wie im Konzept angegeben, es sich aktuell nur um Schätzwerte handelt wird vorsorglich, wie von 130 gefordert, ein größerer Puffer beantragt. PK: 12272.5292 2.000 € für das Umhängen der Beleuchtungseinrichtung (45.000 € komplett verplant, daher 47.000 € beantragt; PK: 12272.5238 6.000 € für Schall- und Sichtschutz u. 1.000 € für die Anbringung von Bodenmarkierungen (100 € verplant, 400 nicht verplant, daher 7.100 € beantragt), Investitionshaushalt: 15.000 € für Ticketsystem. Die Materialkosten in Höhe von 300,00 € sind auf dem PK 12271.5237 verfügbar und müssen nicht beantragt werden.
326	12272	5238	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	7.100	6.600	500	500	0	500	500	0	500	500	0	
352	36604	5231	Unterhalt der Spielplätze	350.000	400.000	50.000	350.000	370.000	20.000	367.710	370.000	2.290	350.000	370.000	20.000	2019 Müllentsorgung SP Grüner Winkel (30.000) und ab 2019 Anpassung/Erhöhung Bauhofstundenlöhne (20.000)
352	5510	522	Aufwendungen Energie Wasser, Strom, Abfall, Grünschnitt	55.000	75.000	20.000	55.000	75.000	20.000	55.000	75.000	20.000	55.000	75.000	20.000	bedarfsgerechte Erhöhung u. a. Entsorgungsgebührenerhöhung
352	5510	5231	Unterhalt der Grünflächen und Parkanlagen, Gebäude in Grünflächen u. Gebäudeeinrichtungen	1.066.000	1.126.000	60.000	1.103.400	1.103.400	0	1.179.970	1.179.970	0	1.137.750	1.137.750	0	Ab 2019 Anpassung (70.000) aufgrund Erhöhung der Bauhof-Stundenlöhne in 2018 und 2019 Sonderprogramm Ostpark entfällt/neues PK
352	5510	5232	Bewirtschaft. Grünflächen u. Parkanlagen (u.a. Winterdienst, Schließdienst, Reinigung, Abfallbehälter leeren, Müll aufsammeln, Mieten/Vermietung)	71.000	90.000	19.000	71.000	90.000	19.000	71.000	90.000	19.000	71.000	90.000	19.000	bedarfsgerechte Anpassung wg. erhöhtem Müllaufkommen
352	5510	5292	Dienstleistungen	106.360	70.000	-36.360	14.200	10.000	-4.200	26.695	10.000	-16.695	10.000	10.000	0	Sonderprogramm Ostpark entfällt/neues PK
352	5510	5622	Leasing E-Pkw	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	E-Pkw; zusätzliches Fahrzeug wg. zusätzl. Mitarbeiter erforderlich (überwiegend im Außendienst tätig)
352	55411	5231	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude u. Außenanlagen und Gebäudeeinrichtungen	190.000	200.000	10.000	145.000	205.000	60.000	145.000	165.000	20.000	145.000	165.000	20.000	zusätzlich ab 2019 (10.000) Anpassung/Erhöhung Bauhof-Stundenlöhne in 2018 und 2019 zzgl. ab 2020 (10.000) bedarfsgerechte Anpassung für Gehölzpflege zzgl. in 2020 (40.000) für Gehölzpflege Gemarkung Arzheim
352	55412	5231	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude u. Außenanlagen und Gebäudeeinrichtungen	121.000	146.000	25.000	119.000	144.000	25.000	141.000	166.000	25.000	118.000	143.000	25.000	zzgl. bedarfsgerechte Erhöhung (25.000) wg. erhöhter Baum- u. Strauchpflege
351	5521	5231	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude u. Außenanlagen und Gebäudeeinrichtungen	150.000	150.000	0	339.600	150.000	-189.600	185.420	150.000	-35.420	150.000	150.000	0	Grundbetrag 150.000 Sonderprogramm Ostpark entfällt/neues PK
351	5521	5292	Dienstleistungen	150.834	131.904	-18.930	36.800	33.700	-3.100	14.770	10.000	-4.770	10.000	10.000	0	Erstellung Vorsorgekonzept Starkregen (2019: 62.710, bisher 60.000 und 2020: 23.700, bisher 20.000) Baumkontrolle durch Externe (10.000 jhrl. in 2020), ab 2021 bereits berücksichtigt Sonderprogramm Ostpark entfällt/neues PK (2019: 21.640, 2020: 16.800, 2021: 4.770)
400	2110	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	1.440	2.792	1.352			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen aus dem Schulbudget 2018
400	2111	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	4.290	11.565	7.275			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen aus dem Schulbudget 2018
400	2113	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	5.124	20.318	15.194			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen aus dem Schulbudget 2018
400	2114	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	4.714	20.828	16.114			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen aus dem Schulbudget 2018
400	2115	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	6.930	12.201	5.271			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen aus dem Schulbudget 2018
400	2116	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	8.369	53.178	44.809			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen aus dem Schulbudget 2018
400	2117	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	2.657	21.093	18.436			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen aus dem Schulbudget 2018
400	2118	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	9.692	12.096	2.404			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen aus dem Schulbudget 2018
400	2119	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	2.385	10.481	8.096			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen aus dem Schulbudget 2018
400	2150	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	11.429	66.167	54.738			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen sowie nicht verausgabte investive Mittel aus dem Schulbudget 2018
400	2180	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	10.936	9.944	-992			0			0			0	Reduzierung wegen überzogenem Schulbudget 2018
400	2170	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	16.130	50.824	34.694			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen sowie nicht verausgabte investive Mittel aus dem Schulbudget 2018
400	2171	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	18.142	62.990	44.848			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen sowie nicht verausgabte investive Mittel aus dem Schulbudget 2018
400	2172	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	21.398	33.623	12.225			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen sowie nicht verausgabte investive Mittel aus dem Schulbudget 2018
400	2210	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	9.850	13.569	3.719			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen sowie nicht verausgabte investive Mittel aus dem Schulbudget 2018
400	23101	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	14.785	65.998	51.213			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen sowie nicht verausgabte investive Mittel aus dem Schulbudget 2018
400	2113	5242	Essenkosten	51.700	52.350	650	51.700	49.000	-2.700	51.700	49.000	-2.700	51.700	49.000	-2.700	Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2115	5242	Essenkosten	133.200	109.250	-23.950	133.200	102.250	-30.950	133.200	102.250	-30.950	133.200	102.250	-30.950	Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2116	5242	Essenkosten	71.800	65.050	-6.750	71.800	64.000	-7.800	71.800	64.000	-7.800	71.800	64.000	-7.800	Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2118	5242	Essenkosten	39.000	41.550	2.550	39.000	41.100	2.100	39.000	41.100	2.100	39.000	41.100	2.100	Neuausschreibung Mittagsverpflegung

2. Nachtragshaushalt 2019

Aufwendungen

Bitte nur Veränderungen ab 5.000 Euro melden!!

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2019	Ansatz 2. NHH 2019 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2020	Ansatz 2. NHH 2019 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2021	Ansatz 2. NHH 2019 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2022	Ansatz 2. NHH 2019 für 2022	Mehr/Weniger	Begründung
400	2150	5242	Essenkosten	79.000	103.300	24.300	79.000	108.700	29.700	79.000	108.700	29.700	79.000	108.700	29.700	Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2172	5242	Essenkosten	84.600	78.550	-6.050	84.600	68.350	-16.250	84.600	68.350	-16.250	84.600	68.350	-16.250	Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2180	5242	Essenkosten	91.300	78.600	-12.700	91.300	46.100	-45.200	91.300	46.100	-45.200	91.300	46.100	-45.200	Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2210	5242	Essenkosten	52.700	50.750	-1.950	52.700	42.850	-9.850	52.700	42.850	-9.850	52.700	42.850	-9.850	Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	24311	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000	4.000	1.000	3.000	5.000	2.000	3.000	5.000	2.000	3.000	5.000	2.000	Kostenerhöhung für Schulentwicklungsplanung
400	2410	5248	Sportstätten-/Schwimmbadfahrten	287.000	287.000	0	80.000	160.000	80.000	80.000	160.000	80.000	80.000	160.000	80.000	Die Sportfahrten in benachbarte Sporthallen reduzieren sich mit der Fertigstellung der neuen Sporthalle West. Allerdings sind die Preise für die dann noch verbleibenden Fahrten insgesamt angestiegen. Zudem sind die Preise auch für die anderweitigen Fahrten (Wasserrattenschwimmen, Jugendverkehrsschule, Umwelttag Ebenberg, Waldjugendspiele, Intensivsprachkurse) gestiegen.
400	2111	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	540	562	22			0			0				Kostenerhöhung Prüfung der nicht ortsfesten elektrischen Betriebsmittel
400	2114	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	660	690	30			0			0				Kostenerhöhung Prüfung der nicht ortsfesten elektrischen Betriebsmittel
400	2114	5238	Geringstwertige Geräte Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.622	622			0			0				Abrechnung Beschaffung Interaktive Tafeln 2018 mit GML
400	2115	5238	Geringstwertige Geräte Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.600	14.134	8.534			0			0				a) - 72,86 € Abrechnung Beschaffung Interaktive Tafeln 2018 mit GML b) + 8.400,00 € Verzicht auf Beschaffung Interaktive Tafeln 2019 c) + 206,62 € Anschaffung Bürodrehstuhl Sekretariat
400	2117	5238	Geringstwertige Geräte Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.100	10.339	9.239			0			0				a) + 838,57 € Abrechnung Beschaffung Interaktive Tafeln 2018 mit GML b) + 8.400,00 € Verzicht auf Beschaffung Interaktive Tafeln 2019
400	2172	5238	Geringstwertige Geräte Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.000	30.121	121			0			0				Abrechnung Beschaffung Interaktive Tafeln 2018 mit GML
400	2180	5238	Geringstwertige Geräte Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	36.758	16.758			0			0				a) - 242,11 € Abrechnung Beschaffung Interaktive Tafeln 2018 mit GML b) + 17.000,00 € Verzicht auf Beschaffung Interaktive Tafeln 2019
400	2150	5238	Geringstwertige Geräte Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.400	23.000	9.600			0			0				Verzicht auf Beschaffung Interaktive Tafeln
400	2112	5238	Geringstwertige Geräte Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	5.600	2.600			0			0				a) + 1.400,00 € Kostenbeteiligung Anschaffung Ballfangnetz im DGH Godramstein b) + 1.200,00 € für Robotik (Förderung durch die Hopp-Foundation)
400	2119	5238	Geringstwertige Geräte Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.998	998			0			0				Ersatz Experimentierbox, welche aufgrund Wasserschaden unbrauchbar wurde
400	2210	5238	Geringstwertige Geräte Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	9.680	-320			0			0				Reduzierung wegen Umverteilung Mittel
400	2210	52543	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	320	320			0			0				Erhöhung wegen Umverteilung Mittel
400	26102	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.585	7.085	500	6.585	7.085	500	6.585	7.085	500	6.585	7.085	500	Es musste eine Reinigung organisiert werden. Bisher wurde dies vom Bewirtenden übernommen.
500	1141	5232	Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Nebenkosten -	60.000	80.000	20.000	60.000	80.000	20.000	60.000	80.000	20.000	60.000	80.000	20.000	
500	1141	56211	Mieten Asylwohnungen	1.603.000	1.428.000	-175.000	1.603.000	1.428.000	-175.000	1.603.000	1.428.000	-175.000	1.603.000	1.428.000	-175.000	
500	31121	55331	Hilfe zum Lebensunterhalt aE § 41 Nr. 1 (ab 65 Jahre) SGB XII	1.100.000	1.500.000	400.000	1.100.000	1.500.000	400.000	1.100.000	1.500.000	400.000	1.100.000	1.500.000	400.000	Fallzahlensteigerung
500	31121	55332	Hilfe zum Lebensunterhalt aE § 41 Nr. 2 (voll Erw.gem./WfbM) SGB XII	1.450.000	1.610.000	160.000	1.450.000	1.610.000	160.000	1.450.000	1.610.000	160.000	1.450.000	1.610.000	160.000	Fallzahlensteigerung
500	31121	55333	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	45.000	40.000	-5.000	45.000	40.000	-5.000	45.000	40.000	-5.000	45.000	40.000	-5.000	
500	31121	55334	Haushaltsgeräte, Geburt, Klassenfahrt und sonstiges)	15.000	10.000	-5.000	15.000	10.000	-5.000	15.000	10.000	-5.000	15.000	10.000	-5.000	
500	31121	553710	Land Grundsicherung IE § 41 Nr. 1 (ab 65 Jahren)	165.000	360.000	195.000	165.000	360.000	195.000	165.000	360.000	195.000	165.000	360.000	195.000	Egh: 200.000 (3-Stufen-Prinzip) HzPfl. 160.000
500	31121	553720	Land Grundsicherung IE § 41 Nr. 2 (voll)	440.000	1.050.000	610.000	440.000	1.050.000	610.000	440.000	1.050.000	610.000	440.000	1.050.000	610.000	Egh: 1.000.000 (3-Stufen-Prinzip & Zu- & Abgänge), HzPf. 50.000
500	31121	55381	Leistungen IE örtl. Träger mit 100% KB Land Grundsicherung o.g.A.	25.000	30.000	5.000	25.000	30.000	5.000	25.000	30.000	5.000	25.000	30.000	5.000	Einnahmeverwaltung in Prosoz Egh: 30.000 (3-Stufen-Prinzip)
500	31121	55384	Leistungen IE örtl. Träger mit 100% KB Land Grundsicherung o.g.A.	38.000	5.000	-33.000	38.000	5.000	-33.000	38.000	5.000	-33.000	38.000	5.000	-33.000	vgl. mail vom 23.7.19, Leistungen beendet
500	31151	55331	Leistungen AE örtl. Träger mit KB Land ärztliche Behandlung / Hilfsmittel	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	keine Fälle anhängig

2. Nachtragshaushalt 2019

Aufwendungen

Bitte nur Veränderungen ab 5.000 Euro melden!!

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2019	Ansatz 2. NHH 2019 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2020	Ansatz 2. NHH 2019 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2021	Ansatz 2. NHH 2019 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2022	Ansatz 2. NHH 2019 für 2022	Mehr/Weniger	Begründung
500	31151	55342	Leistungen AE örtl. Träger ohne KB Land Frühförderung	70.000	65.000	-5.000	70.000	65.000	-5.000	70.000	65.000	-5.000	70.000	65.000	-5.000	weniger Abschlag an Caritas FFZ
500	31153	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit KB Land Hilfe zum Lebensunterhalt IE - WfbM Beschäftigte	60.000	100.000	40.000	60.000	100.000	40.000	60.000	100.000	40.000	60.000	100.000	40.000	Ausgabensteigerung
500	31154	55331	Leistungen AE örtl. Träger mit KB Land Hilfsmittel zur Teilhabe	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	kein Fall anhängig
500	31154	55342	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land ambulante Eingliederungshilfe - Betreuungsassistenz	1.900.000	2.000.000	100.000	1.900.000	2.000.000	100.000	1.900.000	2.000.000	100.000	1.900.000	2.000.000	100.000	A-M: +19.815,80€ N-Z (Vertretung): + 29.322,50€ (wie geplant 18.000 € zu BW ÖRV) + LPV Nachberechnung Einzelerbringer
500	31154	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit KB Land Hilfe zum Lebensunterhalt IE - Teilhabe	180.000	250.000	70.000	180.000	250.000	70.000	180.000	250.000	70.000	180.000	250.000	70.000	Mehrkosten inkl. Zu- & Abgänge
500	31154	553720	Leistungen IE örtl. Träger mit KB Land Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft IE	4.100.000	4.300.000	200.000	4.100.000	4.300.000	200.000	4.100.000	4.300.000	200.000	4.100.000	4.300.000	200.000	Mehrkosten, NB Einzelfallhilfen inkl. Zu- & Abgänge
500	31154	553760	Leistungen IE örtl. Träger mit KB Land Tagesförderstätte - teilstationär	320.000	380.000	60.000	320.000	380.000	60.000	320.000	380.000	60.000	320.000	380.000	60.000	plus 2 Fälle
500	31155	553410	Kostenbeteiligung Land Integrationshilfe Regelschule	350.000	480.000	130.000	350.000	480.000	130.000	350.000	480.000	130.000	350.000	480.000	130.000	16 Fälle derzeit Regelschule LPV Abschluss ab 08/19 + 30%
500	31155	55342	Kostenbeteiligung Land Integrationshilfe Förderschule	70.000	100.000	30.000	70.000	100.000	30.000	70.000	100.000	30.000	70.000	100.000	30.000	derzeit 5 Fälle
500	31155	553710	Land Hilfe zum Lebensunterhalt iE - Schulbildung	50.000	35.000	-15.000	50.000	35.000	-15.000	50.000	35.000	-15.000	50.000	35.000	-15.000	
500	31158	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.000	40.000	15.000	25.000	40.000	15.000	25.000	40.000	15.000	25.000	40.000	15.000	KommGB 26000 KBMMB Logo+ Dolm 5000 Moderation 1200 Zieleworkshop 1000 Klausur+Homepage Supervision 2500
500	31161	553412	häusliche Pflege - Pflegegeld Grad 2 und Besitzstand	20.000	9.000	-11.000	20.000	9.000	-11.000	20.000	9.000	-11.000	20.000	9.000	-11.000	
500	31165	553710	Land Hilfe zur Pflege teilstationär	30.000	25.000	-5.000	30.000	25.000	-5.000	30.000	25.000	-5.000	30.000	25.000	-5.000	
500	31166	553710	Land Hilfe zum Lebensunterhalt IE - Hilfe zur Pflege	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000	30.000	
500	31172	553410	Land Alltagsbegleitung zur Heimvermeidung ohne	6.000	1.000	-5.000	6.000	1.000	-5.000	6.000	1.000	-5.000	6.000	1.000	-5.000	
500	31173	55412	Kostenerstattung üd Träger AGSGB XII an das Land; pauschale Kostenbeteiligung	75.000	70.000	-5.000	75.000	70.000	-5.000	75.000	70.000	-5.000	75.000	70.000	-5.000	
500	31173	5629	Dienstleistungen Streetworker	80.000	25.000	-55.000	80.000	25.000	-55.000	80.000	25.000	-55.000	80.000	25.000	-55.000	Projekt startet voraussichtlich erst zum 1. September 2019
500	31174	5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.100	16.000	7.900	8.100	16.000	7.900	8.100	16.000	7.900	8.100	16.000	7.900	Kostensteigerung durch Mieterhöhung (Seniorenbüro) des GML. Mieter-Vermieter-Verhältnis
500	31175	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Bestattungskosten IE	10.000	15.000	5.000	10.000	15.000	5.000	10.000	15.000	5.000	10.000	15.000	5.000	Fallzahlensteigerung
500	1118	554293	Dialogbotschafter	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	Mehrausgaben durch Landesförderung "Dialogbotschafter" (118/42311) vollständig gedeckt
500	3118	5514	Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	40.000	32.000	-8.000	40.000	32.000	-8.000	40.000	32.000	-8.000	40.000	32.000	-8.000	Reduzierung wg. geringerer Personalkosten bei der Schuldnerberatung
500	3122	55231	Schulbedarf	60.000	0	-60.000	60.000	0	-60.000	60.000	0	-60.000	60.000	0	-60.000	zahlt Job-Center
500	3122	55232	Schulausflüge	16.000	0	-16.000	16.000	0	-16.000	16.000	0	-16.000	16.000	0	-16.000	zahlt Job-Center
500	3122	55233	Lernförderung	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000	15.000	Asyl-Kinder für Lernförderung
500	31301	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150.000	50.000	-100.000	150.000	50.000	-100.000	150.000	50.000	-100.000	150.000	50.000	-100.000	weniger Asylfälle
500	31301	557110	laufende Leistungen nach § 3 AsylbLG	300.000	200.000	-100.000	300.000	200.000	-100.000	300.000	200.000	-100.000	300.000	200.000	-100.000	Rückgang Asylfälle
500	31301	557120	einmalige Leistungen nach § 3 AsylbLG	30.000	10.000	-20.000	30.000	10.000	-20.000	30.000	10.000	-20.000	30.000	10.000	-20.000	Rückgang Asylfälle
500	31301	557121	einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	15.000	10.000	-5.000	15.000	10.000	-5.000	15.000	10.000	-5.000	15.000	10.000	-5.000	Rückgang Asylfälle
510	36502	5599	Zuweisungen an übrige Bereiche	15.959.000	15.339.000	-620.000	16.050.000	15.420.000	-630.000	16.130.000	15.490.000	-640.000	16.210.000	15.560.000	-650.000	Zuordnung auf neues Produktkonto AoR
510	36502	55948	Zuweisungen an sonst. öff. Sonderrechnung	0	620.000	620.000	0	630.000	630.000	0	640.000	640.000	0	650.000	650.000	neues Produktkonto. Kita Studierendenw. AoR
610	5111	5292	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	78.500	83.500	5.000	58.500	63.500	5.000	18.500	23.500	5.000	18.500	23.500	5.000	Erhöhung jährlich 5.000 für swd (stadt.weiter.denken)
610	5111	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw	320.000	320.000	0	220.000	270.000	50.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	2020 für FNP Erhöhung um 50.000 Euro; Anpassungsbedarfe an geänderte Rahmenbedingungen (LbZ, Europaviertel)
610	5113	5292	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	376.000	337.523	-38.477	86.000	146.000	60.000	67.000	87.000	20.000	67.000	87.000	20.000	zusätzlich jährlich +20.000 Euro ab 2020 für SAN Arzheim (Beschluss vorauss. Herbst 2019), Sanierungsberatung analog Nußdorf
610	5113	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	111.601	82.257	-29.344	121.000	41.000	-80.000	35.000	95.000	60.000	16.000	41.000	25.000	ASZ: Nutzungskonzept Obere Marktstraße, städtebaul. Konzept Wohnen in der Altstadt u. Machbarkeitsstudie Fußwege/Queichuferweg wurden verschoben (ab 2022)
610	5230	5292	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	Neu aufgenommen: Moderation/Flyer zur Unterschutzstellung der Festung im Rahmen der Bürger- bzw. Betroffenenbeteiligung
660	5410	5622	Leasing	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	Leasingrate Elektrofahrzeug
680	52124	5622	Leasing	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	Leasingrate Elektrofahrzeug