

1. Nachtragshaushalt 2015

Erträge

Erträge

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2015	Ansatz 1. NHH 2015 für 2015	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2015 für 2016	Ansatz 1. NHH 2015 für 2016	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2015 für 2017	Ansatz 1. NHH 2015 für 2017	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2015 für 2018	Ansatz 1. NHH 2015 für 2018	Mehr/Weniger	Begründung
101	1114	44243	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden	1.000	700	-300	1.000	700	-300	1.000	700	-300	1.000	700	-300	Anpassung an tatsächlichen Geldeingang
110	1121	44231	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	4.790	2.785	-2.005	5.060	3.060	-2.000	4.870	2.870	-2.000	5.150	3.150	-2.000	Kostenerstattung GML für LKE und Profil + VKE (800 Euro)
110	11221	44244	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.370	3.100	-270	3.500	3.170	-330	3.600	3.250	-350	3.700	3.325	-375	Erstattung Kosten Personalwirtschaft PMS 2.600 Euro (2016ff + 2,3 % Steigerung + VKE (500 Euro)
110	11221	44245	Kostenerstattungen von Anstalten	158.000	145.000	-13.000	161.370	148.000	-13.370	164.570	150.950	-13.620	167.870	153.950	-13.920	Rückerstattung stationäre Wahlleistungen PPA 48.400 Euro, Rückerstattungen EWL 95.400 Euro (2016 ff 2,3% Steigerung), Rückerstattung Kommboss Datenpflege 1.200 Euro,
110	11222	4421	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	660	685	25	920	955	35	700	715	15	950	990	40	Prüfung nicht ortsfester elektr. BM
110	11222	44231	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	4.090	4.450	360	3.570	3.790	220	4.720	5.260	540	4.430	4.450	20	Prüfung nicht ortsfester elektr. BM für GML, Betriebsarzt und SiFa 1.600 Euro + VKE GML (500 Euro)
110	11222	44243	Kostenerstattungen von Gemeinden	14.355	14.520	165	16.885	17.875	990	14.365	15.130	765	16.885	18.590	1.705	Prüfung nicht ortsfester elektr. BM Schulen 13.510 Euro, Zoo 315 Euro, DRK 165 Euro, DGH Villa Streccius 530 Euro
110	11222	44244	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.420	1.490	70	1.580	1.690	110	1.420	1.555	135	1.580	1.750	170	Prüfung nicht ortsfester elektr. BM PMS
110	11222	44245	Kostenerstattungen von Anstalten	1.670	1.670	0	690	700	10	1.750	1.810	60	690	730	40	Prüfung nicht ortsfester elektr. BM EVL
110	11222	4429	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.010	2.140	130	810	1.150	340	2.010	2.205	195	830	1.180	350	Prüfung nicht ortsfester elektr. BM BfT, VHS, Vereine, Betriebsarzt und SiFa BfT / VHS 270 Euro + VKE (100 Euro)
110	1123	44244	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	570	565	-5	680	570	-110	690	575	-115	620	580	-40	Kosten der Gehaltsabrechnung PMS 165 Euro (Anpassung an laufende Zahlungseingänge, ab 2016 ff 2,4 % Steigerung) + VKE (400 Euro)
110	1123	44245	Kostenerstattungen von Anstalten	4.600	4.300	-300	4.720	4.410	-310	4.840	4.520	-320	4.960	4.630	-330	Anpassung (ab 2016ff + 2,4% Steigerung)
110	11444	44231	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	4.100	3.860	-240	4.100	3.860	-240	4.100	3.860	-240	4.100	3.860	-240	Geringere Umlage Telefon- und Wartungskosten GML 760 Euro + VKE 3.100 Euro von 240 geplant
110	11444	44243	Kostenerstattungen von Gemeinden	8.400	8.250	-150	8.400	8.250	-150	8.400	8.250	-150	8.400	8.250	-150	Geringere Umlage Telefon- und Wartungskosten Feldwegeunterhalt, Zoo und Schulen 8250 Euro
110	11444	44245	Kostenerstattungen von Anstalten	5.200	5.000	-200	5.200	5.000	-200	5.200	5.000	-200	5.200	5.000	-200	Geringere Umlage Telefon- und Wartungskosten EWL 1.700 Euro + VKE 3.300 Euro von 240 geplant
110	11444	44248	Kostenerstattung von sonstigen öff. Sondereinrichtungen	305	285	-20	305	285	-20	305	285	-20	305	285	-20	Geringere Umlage Telefon- und Wartungskosten Friedhof 285 Euro
110	11451	4627	Versicherungserstattungen	0	9.110	9.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Versicherungserstattung aus Unfallschaden LD-S 1073
160	1.1.4.7	4626	Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	15.000	12.000	-3.000	15.000	12.000	-3.000	15.000	10.000	-5.000	
110	11451	44245	Kostenerstattungen durch Anstalten	14.100	23.300	9.200			0			0			0	Erstattung BA für ATZ
110	36371	44245	Kostenerstattungen durch Anstalten	0	8.950	8.950	0	750	750			0			0	Ersattung BA für ATZ
110	3633	44245	Kostenerstattungen durch Anstalten	0	7.910	7.910	0	660	660			0			0	Ersattung BA für ATZ
110	3634	44245	Kostenerstattungen durch Anstalten	0	880	880	0	80	80			0			0	Ersattung BA für ATZ
110	3636	44245	Kostenerstattungen durch Anstalten	0	8.790	8.790	0	730	730			0			0	Ersattung BA für ATZ
						0			0			0			0	
200	5710	44251	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.500	1.350	-150			0			0			0	Anpassung an tatsächlichen Geldeingang
210	11621	4319	Verwaltungsgebühren	150	250	100			0			0			0	Anpassung an tatsächlichen Geldeingang
						0			0			0			0	
220	6110	4012	Grundsteuer	6.600.000	6.650.000	50.000			0			0			0	Anpassung an tatsächlichen Solleingang
						0			0			0			0	
230	1142	4419	sonstige	10.000	36.000	26.000			0			0			0	Baulast Nordring 35 a
230	5731	4419	sonstige	0	350	350			0			0			0	Gerüst Pfalzbrennerei
230	5731	46112	mit sonstigen Gebäuden	0	14.000	14.000			0			0			0	Nachzahlung Schlachthofturm
240	6110	4021	Einkommenssteueranteil	18.055.000	18.134.763	79.763	19.047.752	18.895.744	-152.008	20.074.554	19.680.139	-394.415	21.112.893	20.534.780	-578.113	
240	6110	40521	Ausgleichleistungen	1.716.720	1.742.061	25.341	1.904.775	1.917.672	12.897	1.956.692	1.972.697	16.005	2.005.147	2.031.234	26.087	
240	6110	4022	Gde. Anteil Umsatzsteuer	2.347.871	2.611.833	263.962	2.431.227	2.709.083	277.856	2.500.691	3.362.041	861.350	2.584.047	2.611.833	27.786	Anpassung Steuerschätzung Mai 2015
240	6260	477	Gewinnausschüttung Sparkasse	280.000	471.380	191.380			0			0			0	
	11101	4421	VKE	49.300	57.700	8.400	49.300	57.700	8.400	49.300	57.700	8.400	49.300	57.700	8.400	

1. Nachtragshaushalt 2015

Erträge

Erträge

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2015	Ansatz 1. NHH 2015 für 2015	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2015 für 2016	Ansatz 1. NHH 2015 für 2016	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2015 für 2017	Ansatz 1. NHH 2015 für 2017	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2015 für 2018	Ansatz 1. NHH 2015 für 2018	Mehr/Weniger	Begründung
	11101	4429	VKE	7.200	11.400	4.200	7.200	11.400	4.200	7.200	11.400	4.200	7.200	11.400		
	1114	4421	VKE	6.500	7.500	1.000	6.500	7.500	1.000	6.500	7.500	1.000	6.500	7.500	1.000	
	1114	44231	VKE	13.600	15.700	2.100	13.600	15.700	2.100	13.600	15.700	2.100	13.600	15.700	2.100	
	1114	44244	VKE	200	1.200	1.000	200	1.200	1.000	200	1.200	1.000	200	1.200	1.000	
	1117	44231	VKE	20.400	19.200	-1.200	20.400	19.200	-1.200	20.400	19.200	-1.200	20.400	19.200	-1.200	
	11221	44231	VKE	16.200	17.200	1.000	16.200	17.200	1.000	16.200	17.200	1.000	16.200	17.200	1.000	
	1130	4421	VKE	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000	
	1130	44245	VKE	500	1.600	1.100	500	1.600	1.100	500	1.600	1.100	500	1.600	1.100	
	1142	44231	VKE	5.700	8.300	2.600	5.700	8.300	2.600	5.700	8.300	2.600	5.700	8.300	2.600	
	11451	4421	VKE	4.000	5.300	1.300	4.000	5.300	1.300	4.000	5.300	1.300	4.000	5.300	1.300	
	11451	44245	VKE	14.100	18.500	4.400	14.100	18.500	4.400	14.100	18.500	4.400	14.100	18.500	4.400	
	11451	4429	VKE	11.800	14.300	2.500	11.800	14.300	2.500	11.800	14.300	2.500	11.800	14.300	2.500	
	1147	44231	VKE	55.300	64.800	9.500	55.300	64.800	9.500	55.300	64.800	9.500	55.300	64.800	9.500	
	1147	44244	VKE	0	13.600	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600	13.600	
	1147	44245	VKE	19.100	6.700	-12.400	19.100	6.700	-12.400	19.100	6.700	-12.400	19.100	6.700	-12.400	
	1160	44231	VKE	11.000	12.700	1.700	11.000	12.700	1.700	11.000	12.700	1.700	11.000	12.700	1.700	
	11622	44244	VKE	3.900	29.600	25.700	3.900	29.600	25.700	3.900	29.600	25.700	3.900	29.600	25.700	
	11622	44247	VKE	1.300	0	-1.300	1.300	0	-1.300	1.300	0	-1.300	1.300	0	-1.300	
	1180	44231	VKE	24.600	27.600	3.000	24.600	27.600	3.000	24.600	27.600	3.000	24.600	27.600	3.000	
	1190	4421	VKE	3.600	5.000	1.400	3.600	5.000	1.400	3.600	5.000	1.400	3.600	5.000	1.400	
	1190	44231	VKE	12.900	13.900	1.000	12.900	13.900	1.000	12.900	13.900	1.000	12.900	13.900	1.000	
	1190	44245	VKE	31.900	35.400	3.500	31.900	35.400	3.500	31.900	35.400	3.500	31.900	35.400	3.500	
	25211	44247	VKE	28.100	22.900	-5.200	28.100	22.900	-5.200	28.100	22.900	-5.200	28.100	22.900	-5.200	
300	1190	4316	Widerspruchsgebühren	6.000	3.500	-2.500	6.000	3.500	-2.500	6.000	3.500	-2.500	6.000	3.500	-2.500	geringere Anzahl von Widersprüchen
300	1190	44249	Kostenerstattung	0	2.112	2.112			0			0			0	Unvorhergesehene Erstattung
						0			0			0			0	Gerichtskostenüberschuss 2015
320	1234	4319	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (Erlösbeteiligung)	45.000	38.033	-6.967	45.000	38.033	-6.967	45.000	38.033	-6.967	45.000	38.033	-6.967	Abrechnung der Kreisverwaltung SÜW 2014 liegt vor
321	1221	43225	Sondernutzungsgebühren	55.000	68.000	13.000	55.000	68.000	13.000	55.000	68.000	13.000	55.000	68.000	13.000	Gebührenerhöhung
321	1224	43225	Sondernutzungsgebühren Außenbewirtur	74.000	87.000	13.000	74.000	87.000	13.000	74.000	87.000	13.000	74.000	87.000	13.000	Gebührenerhöhung
326	12272	4314	Verw.Geb.Parkausweise	35.000	60.000	25.000	35.000	40.000	5.000	35.000	40.000	5.000	35.000	40.000	5.000	20.000 € Parkausweise LaGa in 2015
326	12272	4629	Vermischte Einnahmen	500	800	300	500	800	300	500	800	300	500	800	300	aufgrund bisherigem Ergebnis
326	5460	43228	Parkplaketten	2.216.000	2.226.000	10.000	1.916.000	1.926.000	10.000	1.916.000	1.926.000	10.000	1.916.000	1.926.000	10.000	aufgrund bisherigem Ergebnis
327	12351	4312	Verwaltungsgebühren	85.000	90.000	5.000	85.000	90.000	5.000	85.000	90.000	5.000	85.000	90.000	5.000	Mehreinnahmen durch Fallzahlensteigerung
327	12351	4621	Ordnungsrechtliche Erträge, Bußgelder, Verwarnungen etc.	550.000	700.000	150.000			0			0			0	Verwarnungen/Bußgelder
327	12351	4627	Versicherungserstattungen	0	2.530	2.530			0			0			0	Erstattung Fahrzeugschaden LD-206
400	24310	41442	Kostenerstattung vom Land	14.000	214.000	200.000			0			0				Zuweisung von Mitteln zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben nach § 109 b SchulG
400	2172	4412	Mieten	29.060	30.950	1.890	29.060	31.080	2.020	29.060	31.080	2.020	29.060	31.080	2.020	Anpassung Miete VHS
410	25211	4429	von Sonstigen	105.000	90.000	-15.000			0			0			0	Anpassung Förderung Projekt "Kunst auf der Landesgartenschau" an tatsächlichen Geldeingang. Einnahmen für "Kunst auf der LGS" belaufen sich jetzt auf insgesamt 115.000,00 € (inkl. der Kosten für die Assistenz, die von der Sparkasse überwiesen werden), 100.000 € Spende Sparkasse und 15.000,00 € Förderung vom Land , davon wurden 2013 5.000 € abgerufen. Für 2015 wird der Restbetrag der Spende abgerufen und die Förderung vom Land, betragen insgesamt 90.000 €
400	2113	4414	Beteiligung Essenskosten	30.300	35.900	5.600	30.300	38.400	8.100	30.300	38.400	8.100	30.300	38.400	8.100	Erhöhung Elternbeiträge aufgrund Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2115	4414	Beteiligung Essenskosten	70.400	78.500	8.100	70.400	90.000	19.600	70.400	90.000	19.600	70.400	90.000	19.600	Erhöhung Elternbeiträge aufgrund Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2116	4414	Beteiligung Essenskosten	41.800	39.100	-2.700	41.800	39.400	-2.400	41.800	39.400	-2.400	41.800	39.400	-2.400	Erhöhung Elternbeiträge aufgrund Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2118	4414	Beteiligung Essenskosten	20.000	23.300	3.300	20.000	22.600	2.600	20.000	22.600	2.600	20.000	22.600	2.600	Erhöhung Elternbeiträge aufgrund Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2210	4414	Beteiligung Essenskosten	20.900	29.500	8.600	20.900	21.900	1.000	20.900	21.900	1.000	20.900	21.900	1.000	Erhöhung Elternbeiträge aufgrund Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2150	4414	Beteiligung Essenskosten	50.000	55.100	5.100	50.000	73.500	23.500	50.000	73.500	23.500	50.000	73.500	23.500	Erhöhung Elternbeiträge aufgrund Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2180	4414	Beteiligung Essenskosten	90.000	83.300	-6.700	90.000	103.400	13.400	90.000	103.400	13.400	90.000	103.400	13.400	Erhöhung Elternbeiträge aufgrund Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2172	4414	Beteiligung Essenskosten	50.000	43.800	-6.200	50.000	53.800	3.800	50.000	53.800	3.800	50.000	53.800	3.800	Erhöhung Elternbeiträge aufgrund Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2113	434	Beteiligung Essenskosten	5.000	8.700	3.700	5.000	10.300	5.300	5.000	10.300	5.300	5.000	10.300	5.300	Erhöhung Elternbeiträge aufgrund Neuausschreibung Mittagsverpflegung

1. Nachtragshaushalt 2015

Erträge

Erträge

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2015	Ansatz 1. NHH 2015 für 2015	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2015 für 2016	Ansatz 1. NHH 2015 für 2016	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2015 für 2017	Ansatz 1. NHH 2015 für 2017	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2015 für 2018	Ansatz 1. NHH 2015 für 2018	Mehr/Weniger	Begründung
400	2115	434	Beteiligung Essenskosten	17.000	16.000	-1.000	17.000	20.700	3.700	17.000	20.700	3.700	17.000	20.700	3.700	Erhöhung Elternbeiträge aufgrund Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2116	434	Beteiligung Essenskosten	5.000	5.600	600	5.000	6.900	1.900	5.000	6.900	1.900	5.000	6.900	1.900	Erhöhung Elternbeiträge aufgrund Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2118	434	Beteiligung Essenskosten	2.500	3.600	1.100	2.500	5.200	2.700	2.500	5.200	2.700	2.500	5.200	2.700	Erhöhung Elternbeiträge aufgrund Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2210	434	Beteiligung Essenskosten	3.500	6.800	3.300	3.500	9.500	6.000	3.500	9.500	6.000	3.500	9.500	6.000	Erhöhung Elternbeiträge aufgrund Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2150	434	Beteiligung Essenskosten	4.400	7.600	3.200	4.400	10.400	6.000	4.400	10.400	6.000	4.400	10.400	6.000	Erhöhung Elternbeiträge aufgrund Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2180	434	Beteiligung Essenskosten	5.400	7.400	2.000	5.400	8.300	2.900	5.400	8.300	2.900	5.400	8.300	2.900	Erhöhung Elternbeiträge aufgrund Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2172	434	Beteiligung Essenskosten	3.000	1.600	-1.400	3.000	2.100	-900	3.000	2.100	-900	3.000	2.100	-900	Erhöhung Elternbeiträge aufgrund Neuausschreibung Mittagsverpflegung
				0		0			0			0			0	
500	3.1.1.1.1	42124	des ö.Trägers ohne eigene Kb	500,00	5.000,00	4.500,00	500	5.000	4.500	500	5.000	4.500	500	5.000	4.500	Anpassung an tatsächlichen Geldeingang
500	3.1.1.1.1	421430	des ö. Trägers mit eigener Kb	0,00	150,00	150,00	0	150	150	0	150	150	0	150	150	
500	3.1.1.2.1	421441	Darlehen AE örtl. Träger ohne Kostenbete	12.000,00	2.000,00	-10.000,00	12.000	2.000	-10.000	12.000	2.000	-10.000	12.000	2.000	-10.000	
500	3.1.1.2.1	422334	Erstattung freiwillige KV/PV stationär	3.000,00	11.000,00	8.000,00	3.000	11.000	8.000	3.000	11.000	8.000	3.000	11.000	8.000	
500	3.1.1.2.1	42322	von Landkreisen	0,00	500,00	500,00	0	500	500	0	500	500	0	500	500	
500	3.1.1.3.1	42311	Kb des Landes	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	
500	3.1.1.4	42311	Kb des Landes	85.000,00	95.000,00	10.000,00	85.000	95.000	10.000	85.000	95.000	10.000	85.000	95.000	10.000	
500	3.1.1.5.2	42312	Kb Land Budget f. Arbeit	0,00	28.600,00	28.600,00	0	28.600	28.600	0	28.600	28.600	0	28.600	28.600	
500	3.1.1.5.3	422231	UH stationär	8.500,00	7.900,00	-600,00	8.500	7.900	-600	8.500	7.900	-600	8.500	7.900	-600	
500	3.1.1.5.3	422331	Ersatz Sozialleistungen stationär	350.000,00	325.000,00	-25.000,00	350.000	325.000	-25.000	350.000	325.000	-25.000	350.000	325.000	-25.000	
500	3.1.1.5.3	422931	übergeleitete privatr. Ansprüche stationär	45.000,00	60.000,00	15.000,00	45.000	60.000	15.000	45.000	60.000	15.000	45.000	60.000	15.000	
500	3.1.1.5.3	42311	Kb des Landes	1.798.750,00	1.681.384,00	-117.366,00	1.798.750	1.681.384	-117.366	1.798.750	1.681.384	-117.366	1.798.750	1.681.384	-117.366	
500	3.1.1.5.4	421133	Erstattung HE amb. Egh.	15.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000	10.000	
500	3.1.1.5.4	42123	Unterhalt amb. Egh	10.000,00	11.000,00	1.000,00	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000	1.000	
500	3.1.1.5.4	42124	Unterhalt BW ÖRV	3.500,00	3.600,00	100,00	3.500	3.600	100	3.500	3.600	100	3.500	3.600	100	
500	3.1.1.5.4	42134	des ö. Trägers ohne eigene Kb ogA	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	20.000	15.000	-5.000	20.000	15.000	-5.000	20.000	15.000	-5.000	
500	3.1.1.5.4	422131	Aufwendungsersatz iE	10.000,00	55.000,00	45.000,00	10.000	55.000	45.000	10.000	55.000	45.000	10.000	55.000	45.000	
500	3.1.1.5.4	422231	übergeleitete privatrechtlicher Ansprüche	12.000,00	22.000,00	10.000,00	12.000	22.000	10.000	12.000	22.000	10.000	12.000	22.000	10.000	
500	3.1.1.5.4	422431	Darlehen IE örtl. Träger mit Kostenbeteili	0,00	11.000,00	11.000,00	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	
500	3.1.1.5.4	422931	übergeleitete privatrechtliche Ansprüche s	85.000,00	50.000,00	-35.000,00	85.000	50.000	-35.000	85.000	50.000	-35.000	85.000	50.000	-35.000	
500	3.1.1.5.4	42311	Kb des Landes	2.394.000,00	2.325.275,00	-68.725,00	2.394.000	2.325.275	-68.725	2.394.000	2.325.275	-68.725	2.394.000	2.325.275	-68.725	
500	3.1.1.5.4	42321	vom Land	0,00	200.000,00	200.000,00	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	
500	3.1.1.5.5	422131	Kostenbeitrag HE in r E	2.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000	7.000	5.000	2.000	7.000	5.000	2.000	7.000	5.000	
500	3.1.1.5.5	422231	UH stationär	1.500,00	1.260,00	-240,00	1.500	1.260	-240	1.500	1.260	-240	1.500	1.260	-240	
500	3.1.1.5.5	422331	Erstattung von Sozialleistungen stationär	280.000,00	315.000,00	35.000,00	280.000	315.000	35.000	280.000	315.000	35.000	280.000	315.000	35.000	
500	3.1.1.5.5	42311	Kb des Landes	69.000,00	24.185,00	-44.815,00	69.000	24.185	-44.815	69.000	24.185	-44.815	69.000	24.185	-44.815	
500	3.1.1.5.6	422131	des ö. Trägers mit eigener Kb UH	500,00	660,00	160,00	500	660	160	500	660	160	500	660	160	
500	3.1.1.5.6	422331	des ö. Trägers mit eigener Kb	90.000,00	65.000,00	-25.000,00	90.000	65.000	-25.000	90.000	65.000	-25.000	90.000	65.000	-25.000	
500	3.1.1.5.6	422931	übergeleitete privatrechtliche Ansprüche s	0,00	5.000,00	5.000,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
500	3.1.1.5.6	42311	Kb des Landes	29.250,00	19.585,00	-9.665,00	29.250	19.585	-9.665	29.250	19.585	-9.665	29.250	19.585	-9.665	
500	3.1.1.6.4	42124	des ö. Trägers ohne eigene Kb	4.000,00	2.400,00	-1.600,00	4.000	2.400	-1.600	4.000	2.400	-1.600	4.000	2.400	-1.600	
500	3.1.1.6.4	421441	Darlehen AE örtl. Träger ohne Kostenbete	0,00	8.000,00	8.000,00	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	
500	3.1.1.6.4	42311	Kb des Landes	18.500,00	14.082,00	-4.418,00	18.500	14.082	-4.418	18.500	14.082	-4.418	18.500	14.082	-4.418	
500	3.1.1.6.5	42311	Kb des Landes	17.500,00	15.026,00	-2.474,00	17.500	15.026	-2.474	17.500	15.026	-2.474	17.500	15.026	-2.474	
500	3.1.1.6.6	422141	Kostenersatz Erben nach § 102 SGB XII	0,00	40.000,00	40.000,00	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	
500	3.1.1.6.6	422231	übergeleitete Unterhaltsansprüche iE	25.000,00	28.000,00	3.000,00	25.000	28.000	3.000	25.000	28.000	3.000	25.000	28.000	3.000	
500	3.1.1.6.6	422232	übergeleitete privatrechtliche Verpflichtu	10.000,00	59.000,00	49.000,00	10.000	59.000	49.000	10.000	59.000	49.000	10.000	59.000	49.000	
500	3.1.1.6.6	422332	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenb	18.000,00	20.000,00	2.000,00	18.000	20.000	2.000	18.000	20.000	2.000	18.000	20.000	2.000	
500	3.1.1.6.6	422431	Darlehen IE örtl. Träger mit Kostenbeteili	0,00	10.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	
500	3.1.1.6.6	42311	Kb des Landes	1.011.750,00	947.770,00	-63.980,00	1.011.750	947.770	-63.980	1.011.750	947.770	-63.980	1.011.750	947.770	-63.980	
500	3.1.1.6.7	42311	Kb des Landes	15.000,00	18.866,00	3.866,00	15.000	18.866	3.866	15.000	18.866	3.866	15.000	18.866	3.866	
500	3.1.1.7.1	42311	Kb des Landes	8.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000	12.000	4.000	8.000	12.000	4.000	8.000	12.000	4.000	
500	3.1.1.7.3	42311	Kb des Landes	100,00	6.250,00	6.150,00	100	6.250	6.150	0	6.250	6.250	0	6.250	6.250	
500	3.1.1.7.4	4412	Mieten und Pachten	0,00	1.320,00	1.320,00	0	1.320	1.320	0	1.320	1.320	0	1.320	1.320	
500	3.1.1.7.5	42311	Kb des Landes	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	
500	3.1.2.2	42611	für Unterkunft und Heizung	1.800.000,00	2.000.000,00	200.000,00	1.800.000	2.000.000	200.000	1.800.000	2.000.000	200.000	1.800.000	2.000.000	200.000	
500	3.1.2.2	42614	Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II f	100.000,00	122.000,00	22.000,00	100.000	122.000	22.000	100.000	122.000	22.000	100.000	122.000	22.000	
500	3.1.2.2	44245	von Anstalten	847.890,00	788.890,00	-59.000,00	869.090	788.890	-80.200	890.820	788.890	-101.930	913.090	788.890	-124.200	
500	3.1.3.0.1	421441	Darlehen AE örtl. Träger ohne Kostenbete	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000	
500	3.1.3.0.1	42244	des ö. Trägers ohne eigene Kb	40.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000	60.000	20.000	40.000	60.000	20.000	40.000	60.000	20.000	
500	3.1.3.0.1	42311	Kostenbeteili. des Landes	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	900.000	1.200.000	300.000	900.000	1.200.000	300.000	900.000	1.200.000	300.000	Erstattung Asyl
500	3.1.3.0.1	4412	Mieten und Pachten	100.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000	500.000	400.000	100.000	500.000	400.000	100.000	500.000	400.000	
500	3.1.4.0	42323	von Gemeinden	0,00	31.000,00	31.000,00	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	
610	5113	4312	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	4.000	5.000	1.000	4.000	3.000	-1.000	4.000	3.000	-1.000	4.000	3.000	-1.000	Anpassung an tatsächlichen Geldeingang
610	5225	4425171	Kostenerstattung Bebauungsplan D 13 "Im Dorf"	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Erstattung der Bebauungsplankosten soll durch den Entwicklungsträger erfolgen.
620	5116	44251	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	15.000	20.000	5.000	15.000	20.000	5.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	
630	5211	4312	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	287.500	350.000	62.500	190.000	250.000	60.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	0	

1. Nachtragshaushalt 2015

Erträge

Erträge

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2015	Ansatz 1. NHH 2015 für 2015	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2015 für 2016	Ansatz 1. NHH 2015 für 2016	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2015 für 2017	Ansatz 1. NHH 2015 für 2017	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2015 für 2018	Ansatz 1. NHH 2015 für 2018	Mehr/Weniger	Begründung
630	5211	4313	Gebühren für die Bauüberwachung	3.000	3.500	500	3.000	3.500	500	3.000	3.500	500	3.000	3.500	500	
660	5410	41442	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	310.100	295.100	-15.000	310.100	295.100	-15.000	310.100	295.100	-15.000	310.100	295.100	-15.000	Zuschüsse für Rückbaukosten
660	5410	4323	Entgelte für die Unterhaltung ...	700.000	525.000	-175.000	700.000	525.000	-175.000	700.000	525.000	-175.000	700.000	525.000	-175.000	WKB für Beleuchtung und Rückbau
660	5430	44251	Erträge Straßenbegleitgrün	4.300	14.200	9.900	4.300	6.000	1.700	4.300	6.000	1.700	4.300	6.000	1.700	Begrünung Kreisel A 65, Anpassung an tatsächliche Zahlungseingänge
660	5559	4419	Sonstiges	0	350	350										siehe E-Mail vom 18.06.2015, Dienstbarkeit Fl.Nr. 932/10 Mörlheim
680	52124	4319	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.400	3.000	600	2.400	3.000	600	2.400	3.000	600	2.400	3.000	600	
				44.819.381	46.903.405	2.084.024	38.151.744	39.323.401	1.171.657	39.310.307	40.757.029	1.446.722	40.506.857	40.922.484	411.427	