

1. Nachtragshaushalt 2015

Aufwendungen

Aufwendungen

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
010	11101	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1.000	500			0			0			0	Ersatzbeschaffung Tablet OB
010	11101	5621	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.790	15.690	900			0			0			0	Stellplatzmiete EWL f. Stellplätze Nr. 81, 82 in der Tiefgarage Georg-Friedrich-Dentzel-Straße
010	11101	5693	Repräsentationen	20.000	30.000	10.000			0			0			0	Erhöhung um 10.000 Euro für Verabschiedung des Oberbürgermeisters
100	1212	5019	Aufwendungen für Sonstige	8.000	16.000	8.000	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	Mehrkosten wg. Stichwahl OB
100	1212	5631	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.500	8.000	5.500			0			0			0	Mehrkosten wg. Stichwahl OB
100	1212	5633	Porto und Versandkosten	3.000	8.000	5.000			0			0			0	Mehrkosten wg. Stichwahl OB
100	5752	52559	Komm. Tourismusförderung an den sonstigen privaten Bereich	490.200	492.700	2.500	490.200	490.200	0	490.200	490.200	0	490.200	490.200	0	Projektverlängerung A33, Upper Rhine Valley, Ausgleichszahlung für das Jahr 2013
101	1114	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	10.000	9.900			0			0			0	Reparatur und Neubezug der Stühle im Ratsaal
101	1114	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	1.200	-2.800			0			0			0	2015: Anschaffungspreise der Tablets waren günstiger
101	1114	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	500	-1.500	2.000	500	-1.500	2.000	500	-1.500	2.000	500	-1.500	Kopierkosten (Ausdrucke) für 600 entfallen
101	1114	5634	Telefon, Datenübertragungskosten	3.000	14.000	11.000	3.000	14.000	11.000	3.000	14.000	11.000	3.000	14.000	11.000	Datentarife Tablets wurden noch nicht berücksichtigt
101	1114	5693	Repräsentationen	3.000	10.000	7.000	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000	400	2015: Amtseinführung OB, Bgm wurde noch nicht berücksichtigt
110	11112	5634	Telefon- u. Datenübertragungskosten	6.000	5.625	-375	6.000	5.625	-375	6.000	5.625	-375	6.000	5.625	-375	Reduktion Wegfall OVB Mörlheim
110	1121	5237	Unterhaltung der BGA	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	
110	1121	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen	66.650	75.610	8.960	69.650	68.950	-700	64.150	63.050	-1.100	69.650	68.550	-1.100	Anpassungen
110	1121	5613	Reisekosten	5.300	11.300	6.000	5.300	8.100	2.800	5.300	7.000	1.700	5.300	5.650	350	Anpassungen
110	1121	5632	Fachliteratur	1.500	1.900	400	1.700	2.100	400	1.300	1.700	400	1.500	1.900	400	Preiserhöhung Rheinpfalz-Aktion "Lesen macht fit" für Azubis im 1. LJ 1.600 Euro, Sonstiges 100 Euro, PE Allgemein 200 Euro
110	11221	5061	Personalnebenaufwendungen Beamte	0	0	0	1.600	1.650	50	1.600	1.650	50	1.600	1.650	50	Führungszeugnisse Beamte 150 Euro, Ehrungen, amtsärztliche Untersuchungen 1.500 Euro
110	11221	5062	Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	660	2.000	1.340	670	2.000	1.330	680	2.000	1.320	Führungszeugnisse 1.350 Euro, Ehrungen und amtsärztliche Untersuchungen 650 Euro, Erhöhung aufgrund häufigem Stellenwechsel
110	11221	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände	300	500	200	300	500	200	300	500	200	300	500	200	Erhöhung aufgrund Ersatzbeschaffung von Chips für Zeiterfassung
110	11221	5291	Aufwendungen für Sachleistungen	600	250	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reduktion aufgrund tatsächlichem Aufwand - Personalamtsleiterkonferenz
110	11221	5611	Aufwendungen für Personaleinstellungen	19.000	24.000	5.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	Stellenausschreibungen, Erhöhung aufgrund Stellenausschreibung BGM
110	11221	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen	1.500	2.100	600	1.500	2.100	600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	Erhöhter Aufwand durch Stellenneubesetzungen
110	11221	5613	Aufwendungen für Reisekosten	300	500	200	300	300	0	300	300	0	300	300	0	

1. Nachtragshaushalt 2015

Aufwendungen

Aufwendungen

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
110	11221	56243	Unterhaltung Software, Updates	20.850	21.350	500	12.500	13.000	500	12.500	13.000	500	12.500	13.000	500	Kostenerhöhung Kommboss Datenpflege 7.800 Euro, IPEV Update 10.000 Euro, Bankportal KRZ 350 Euro einmalig 2015, Zeugnisgenerator 300 Euro, Cockpit 500 Euro, TVöD 250 Euro, E-Formulare 500 Euro, Dorma Wartung Hotline 1.300 Euro, unvorhergesehene Updates 350 Euro
110	11221	5632	Fachliteratur	1.750	1.780	30	1.750	1.780	30	1.750	1.780	30	1.750	1.780	30	Erhöhung aufgrund JURIS-Abo 280 Euro, Sonstige Fachliteratur 1.500 Euro
110	11221	5639	Nachruf, Kranzspenden	0	0	0	1.800	2.000	200	1.800	2.000	200	1.800	2.000	200	
110	1130	5291	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	700	450	-250			0			0			0	Reduktion Catering für Organisatorentreffen 2015 aufgrund aktuellen Zahlen, Kosten für Verpflegung bei Besprechungen
110	1130	5237	Unterhaltung der BGA	1.500	1.250	-250	1.500	1.250	-250	1.500	1.250	-250	1.500	1.250	-250	Keine Reparaturen bei Faxgeräten, Reduktion um 250 Euro
110	1130	5621	Miete, Pachten u. Erbbauzinsen	8.400	8.000	-400	8.400	8.000	-400	8.400	8.000	-400	8.400	8.000	-400	Mieter-Vermieter-Verhältnis 8.000 Euro, Reduktion um 400 Euro aufgrund Wegfall Miete für Räumlichkeiten Organisatorentreffen 2015
110	11444	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150	Reduktion
110	11444	5613	Reisekosten	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	Reduktion
110	11444	5634	Telefon- u. Datenübertragungskosten	50.200	55.600	5.400	50.200	55.600	5.400	50.200	55.600	5.400	50.200	55.600	5.400	Neue Anschlüsse Rechenzentrum, Erhöhung Softwarewartungsvertrag
110	11451	5235	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	6.000	15.410	9.410			0			0			0	Erhöhung aufgrund außerplanmäßiger Ausgaben durch Unfallschaden LD-S 1073
110	11451	52543	Kostenerstattungen an Gemeinden	750	100	-650	750	100	-650	750	100	-650	750	100	-650	Reduktion aufgrund geringerem Kopieraufkommen
110	11451	5292	Aufwendungen für Dienstleistungen	5.750	5.500	-250	5.500	5.750	250	0	0	0	0	0	0	Botengänge durch Stadtteilservice 5.500 Euro, D 115 Stempelaktion von 2015 auf 2016 verschoben 250 Euro
110	11451	5621	Miete, Pachten u. Erbbauzinsen	15.200	16.900	1.700	15.200	16.900	1.700	15.200	16.900	1.700	15.200	16.900	1.700	Parkplatzmiete 2 Dienstfahrzeuge 820 Euro, Miete Kopierer 2. OG 4.500 Euro, Miete Kopierer 1. OG 2.580 Euro, Mehrkopier 4.500 Euro, + Mieter-Vermieter-Verhältnis (von 240 geplant) 4.500 Euro
110	11451	5625	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	25.000	51.000	26.000			0			0			0	Beratung Ausschreibungen Postdienstleistungen 50.000 Euro, Gutachten LD-S 1073 1.000 Euro
110	11451	5631	Büromaterial	3.000	2.000	-1.000	3.000	2.000	-1.000	3.000	2.000	-1.000	3.000	2.000	-1.000	Reduktion aufgrund aktueller Zahlen
110	11451	5633	Porto und Versandkosten	240.000	215.000	-25.000	220.000	205.000	-15.000	220.000	205.000	-15.000	230.000	205.000	-25.000	WKB-Bescheide 20.000 Euro, PZU 36.000 Euro, SEPA-Bescheide 5.000 Euro, PostCon 154.000 Euro
110	11451	5634	Telefon- u. Datenübertragungskosten	120	80	-40	120	80	-40	120	80	-40	120	80	-40	Reduktion Handykosten Zentrale Dienste
110	11453	5237	Unterhaltung der BGA	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	Reduktion
110	11453	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	Reduktion
120	11441	5232	Bewirtschaftung der Außenanlagen, Gebäude			0	11.000	15.000	4.000	11.000	15.000	4.000	11.000	15.000	4.000	Zusätzliche Kosten durch RZ
120	11441	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	5.000	2.000	3.000	5.000	2.000	3.000	5.000	2.000	3.000	5.000	2.000	Reparatur / Austausch defekter Batterien USV
120	11441	5238	Geringwertige Wirtschaftsgüter	26.000	32.000	6.000	26.000	30.000	4.000	26.000	30.000	4.000	26.000	30.000	4.000	Übernahme auslaufender Mietverträge zur kostenfreien Weiternutzung
120	11441	5621	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	580.000	400.000	-180.000			0			0			0	Durch Konsolidierung v. Technik, Übernahme von Altgeräten und bisher nicht realisierte Projekte, Miete RZ erst ab Mitte 2015.

1. Nachtragshaushalt 2015

Aufwendungen

Aufwendungen

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
120	11441	56243	Unterhaltung Software, Updates	305.000	225.000	-80.000			0			0			0	Für den mit den Listenpreis kalkulierten EA Vertrag mit Microsoft konnte ein Rabatt erzielt werden. Diverse Verträge wurden gekündigt (z.B. Lotus Notes) bzw. angepasst.
140	1113	5636	Öffentlichkeitsarbeit	14.000	30.000	16.000			0			0			0	Erhöhung um 15.000 Euro wegen Kostenübernahme für die Moderation von Veranstaltungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung (Siehe Sivo Stadtvorstand vom 09.02.15) Erhöhung um 1.000 Euro für die Erstellung verschiedener Flyern
140	1113	52380	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1.100	600			0			0			0	Erhöhung um 600 Euro wegen der Beschaffung eines neuen TV-Geräts. Ansatz war ursprünglich bei PK 1113.0829 (investiv) eingestellt. Dort wurde der Ansatz entsprechend reduziert, da das Gerät wg eines Sondersangebotes unter 1.000 Euro (GWG) gekostet hat.
140	1113	5642	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			0	39.000	43.400	4.400	39.000	43.400	4.400	39.000	43.400	4.400	Dauerhafte anteilige Finanzierung der Personalkosten Eurodistrict Regio Pamina
140	1113	5693	Aufwendungen für Repräsentationen	29.700	30.800	1.100	18.450	18.750	300	18.200	18.500	300	18.200	18.500	300	Erhöhung 300 Euro wegen Verlängerung der Ehrengrabstätte Schmidtborn-Forthuber (200,- € jährlich) und Verlängerung des Nutzungsrechts Grabstätte Weiß (100,-€ jährlich) bis 2025; Aufwendung für die Mietgliederversammlung des Städtetages in Landau (800 €)
150	12601	5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.800	104.000	31.200	72.800	104.000	31.200	72.800	104.000	31.200	72.800	104.000	31.200	Anpassung an tatsächliche Nebenkosten; große Erhöhung aufgrund Ablesefehler in 2013
150	12601	5235	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	100.000	90.000	-10.000			0			0			0	Geringere Anzahl an Reparaturen als erwartet.
150	12601	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	35.000	-10.000			0			0			0	Minderkosten dafür Mehrkosten bei 12601/5238, Anpassung an tatsächliche Entwicklung
150	12601	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.500	47.500	20.000			0			0			0	Mehrkosten dafür Minderkosten bei 12601/5237, Anpassung an tatsächliche Entwicklung
150	12601	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.000	49.500	14.500			0			0			0	Mehrkosten aus Bedarfsplan (12.500€) sowie sonstige Mehrkosten (2.000€).
150	12601	5682	Kraftfahrzeugsteuer	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	KFZ-Steuer für ein Fahrzeug, für das keine Steuerbefreiung gewährt wird.
150	12701	5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.400	10.000	3.600	6.400	10.000	3.600	6.400	10.000	3.600	6.400	10.000	3.600	Anpassung an tatsächliche Nebenkosten
150	12801	5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.800	6.000	2.200	3.800	6.000	2.200	3.800	6.000	2.200	3.800	6.000	2.200	Anpassung an tatsächliche Nebenkosten
160	1.1.4.7	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300	750	450	300	350	50	300	350	50	300	350	50	2015: Grundausrüstung und Personalwechsel (1 Bürostuhl und 1 Container)
160	1147	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0			0		1.500	1.500			0	2. Stufe der E-Vergabe - Einstellung elektronischer Angebote durch Bieter. Schulungen Mitarbeiter/Innen ZVS für Vorbereitung/Umsetzung
160	1147	56241	laufende Lizenzaufwendungen			0	3.100	6.100	3.000	3.100	8.600	5.500	3.100	8.600	5.500	E-Vergabe: ab Mitte 2016 Wechsel von Vergabeassistenten zu Vergabemanager
160	1147	5631	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			0	2.850	2.500	-350	2.850	2.200	-650	2.850	2.000	-850	Reduzierung wg. E-Vergabe
160	1147	5635	öffentliche Bekanntmachungen	14.000	15.000	1.000	14.000	15.000	1.000	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000	1.000	erhöhter Bedarf für Veröffentlichungen in Presse und Hinweis auf die E-Vergabe
110	5752	52559	Kostenerstattung an den sonst. privaten Bereich	490.200	510.200	20.000	490.200	510.200	20.000	490.200	510.200	20.000	490.200	510.200	20.000	BfT (830); Erhöhung des Zuschusses des BfT zur Tilgung der Pensions- u. Beihilferückstellungen (siehe Sivo des Stadtvorstandes vom 24.11.2014)

1. Nachtragshaushalt 2015

Aufwendungen

Aufwendungen

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
110	5710	5022	Dienstbezüge u. dergl. Arbeitnehmer	79.100	62.800	-16.300			0			0				Finanzverwaltung (200); Reduzierung Ansatz PK aufgrund Verlagerung Aufgabe Stadtmarketing zur SH; Aufwendungen für Dienstleistung werden durch 200 veranschlagt
110	5710	5032	Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.600	5.240	-1.360			0			0				Finanzverwaltung (200); Reduzierung Ansatz PK aufgrund Verlagerung Aufgabe Stadtmarketing zur SH; Aufwendungen für Dienstleistung werden durch 200 veranschlagt
110	5710	5042	Beiträge zur gesetz. SV - Arbeitnehmer	16.200	12.860	-3.340			0			0				Finanzverwaltung (200); Reduzierung Ansatz PK aufgrund Verlagerung Aufgabe Stadtmarketing zur SH; Aufwendungen für Dienstleistung werden durch 200 veranschlagt
110	11221	5031	Beamte, Versorgungskassen	34.010	-621.120	-655.130	34.350	-627.330	-661.680	34.690	-633.600	-668.290	35.040	-639.940	-674.980	Die Versorgungsumlage der aktiven Beamten ist künftig beim Konto 5111 "Versorgungsaufwendungen Pensionäre" zu veranschlagen, da es sich hierbei nicht um Personal- sondern um die Sicherstellung der Versorgungsaufwendungen handelt. Aus verwaltungsökonomischen Gründen erfolgt die Umbuchung des gesamten Ansatzes des Kontos 5031 in einer Summe beim Produktkonto 11221.5031 in Höhe von 655.130 €. Daher entsteht hierdurch ein negativer Betrag.
110	11221	5111	Beamte, Versorgungsaufwendungen	0	865.130	865.130	0	873.780	873.780	0	882.520	882.520	0	891.350	891.350	Die Versorgungsumlage der aktiven Beamten ist künftig beim Konto 5111 "Versorgungsaufwendungen Pensionäre" zu veranschlagen, da es sich hierbei nicht um Personal- sondern um die Sicherstellung der Versorgungsaufwendungen handelt. Aus verwaltungsökonomischen Gründen erfolgt die Umbuchung des gesamten Ansatzes des Kontos 5031 in einer Summe beim Produktkonto 11221.5111 in Höhe von 655.130 €. Zusätzlich müssen aufgrund einer Erhöhung der Versorgungsumlage durch Bescheid der PPA vom 20.04.15 weitere 210.000 € in der Planung berücksichtigt werden. (Achtung: Ansatz EH = 865.130 €; Ansatz FH = 906.560 € jährl. Steigerung 1 %).
110	2530	5029	Dienstbezüge u. dergl. Sonstige	24.700	32.100	7.400	24.700	39.500	14.800	24.700	39.500	14.800	24.700	39.500	14.800	Zoo (700); Stellenmehrbedarf i.H.v. 2 neuen GfB-Kräften zur Unterstützung des Betriebshandwerkers (für 2015 ab dem 01.07.2015; ab 2016 ganzjährig)
110	2510	5029	Dienstbezüge u. dergl. Sonstige	0	2.000	2.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	Archiv und Museum (420); Einrichtung einer FSJ-Stelle ab dem 01.09.2015 (4x500 = 2.000 € f. 2015; ab 2016=6.000 €)
200	5710	5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.900	11.400	-500	9.900	8.900	-1.000	9.900	8.900	-1.000	9.900	8.900	-1.000	
200	5710	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	250	400	150			0			0				Anpassung an tatsächliche Ausgaben
200	5710	5249	sonstige Aufwendungen für Sachleistung	1.500	1.000	-500	1.000	500	-500	1.200	700	-500	1.000	500	-500	
200	5710	52551	Kostenerstattung an private Unternehm	160.000	355.000	195.000			0	130.000	110.000	-20.000	120.000	110.000	-10.000	Hohe Bautätigkeit in 2015, vermarktungsabhängig
200	5710	5291	sonstige Aufwendungen für Sachleistung	500	100	-400	500	300	-200	500	300	-200	500	300	-200	
200	5710	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistu	3.500	13.500	10.000	3.500	7.500	4.000	3.500	7.500	4.000	3.500	7.500	4.000	2015: Anpassung an tatsächliche Ausgaben, 2016-2019: Korrektur - 5.000,- Euro bei 5621
200	5710	5411	an verbundene Unternehmen	0	21.000	21.000			0			0				Stadtmarketing, Mittelumschichtung von 5022/5032/5042 (Personalabteilung)
200	5710	5621	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.850	15.850	-5.000	19.850	14.850	-5.000	20.850	15.850	-5.000	19.850	14.850	-5.000	
200	5710	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000	22.000	-3.000	30.000	25.000	-5.000	30.000	25.000	-5.000	30.000	25.000	-5.000	
200	5710	5631	Büromaterial	800	1.000	200	800	1.000	200	800	1.000	200	800	1.000	200	Anpassung an tatsächliche Ausgaben
200	5710	5634	Telefon, Datenübertragungskosten	100	50	-50	100	20	-80	100	20	-80	100	20	-80	

1. Nachtragshaushalt 2015

Aufwendungen

Aufwendungen

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
200	5710	5636	Öffentlichkeitsarbeit	1.700	1.000	-700			0			0			0	
200	5710	5669	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	346.000	410.300	64.300			0			0			0	Entschädigungen
210	11621	5292	sonstige Dienstleistungen	25.000	10.000	-15.000	25.000	10.000	-15.000	25.000	10.000	-15.000	25.000	10.000	-15.000	Porto bei Hauptamt
210	11621	5612	Aus- und Fortbildung	550	400	-150	550	500	-50	550	500	-50	550	500	-50	Anpassung an tatsächlichen Aufwand
210	11621	5613	Reisekosten f. Aus- u. Fortbildung	500	400	-100	500	550	50	500	550	50	500	550	50	Anpassung an tatsächlichen Aufwand
210	11621	5631	Büromaterial	2.000	2.000	0	2.000	2.200	200	2.000	2.200	200	2.000	2.200	200	zukünftige Anpassung an Preisentwicklung
210	11621	56244	Unterhalt der Hardware	450	0	-450	0	450	450	450	0	-450	0	450	450	2017 auf 2018
210	11622	5612	Aus- und Fortbildung	2.500	1.500	-1.000			0			0			0	
210	11622	5613	Reisekosten f. Aus- u. Fortbildung	1.500	1.000	-500	1.000	600	-400	1.000	600	-400	1.000	600	-400	Anpassung an tatsächlichen Aufwand
210	11622	5621	Mieten Pacht	12.010	12.170	160	12.010	12.170	160	12.010	12.170	160	12.010	12.170	160	Erhöhung durch GML, nur Miete Parkplätze
210	11622	5632	Fachliteratur	400	430	30	400	430	30	400	430	30	400	430	30	Anpassung an Preisentwicklung
220	11631	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistu	14.500	7.500	-7.000			0			0			0	Kein Bescheidlauf 2015 für Grundsteuer B, daher Wegfall der Kosten für Druck und Kuvertierung der Bescheide durch Fremdfirma Rieco
230	1142	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000	12.500	2.500			0			0			0	Notar- u. GB-Kosten - Verkauf Grundstücke Kreisel LD-Nord
230	1142	5681	Grundsteuer	30.000	33.200	3.200			0			0			0	Erhöhung der Grundsteuer
230	5551	54144	Umlage an Zweckverband - Birkenthalstr. -	0	2.000	2.000			0			0			0	Betrag war im HH-2014 gemeldet
230	5551	5681	Grundsteuer	3.900	4.000	100			0			0			0	Erhöhung der Grundsteuer
230	5731	5232	Bewirtschaftung der Grunstücke, Außenanl.	101.000	105.000	4.000			0			0			0	Grundmiete GML/-240-
230	6220	5681	Grundsteuer	450	500	50			0			0			0	Erhöhung der Grundsteuer
230	6220	5799	sonstige Finanzaufw. - Anteilsbetrag	375	350	-25			0			0			0	Korrektur durch Erhöhung der Grundsteuer
240	6120	5751	Zinsaufwendungen	2.250.000	1.950.000	-300.000	2.400.000	2.100.000	-300.000	2.500.000	2.200.000	-300.000	2.600.000	2.300.000	-300.000	
240	1121	54142	Umlage Zentrale Verwaltungsschule Mayen	33.000	34.535	1.535			0			0			0	Abrechnung 2014
240	5731	5621	Mieten, Pachten	1.550.000	1.552.000	2.000	1.550.000	1.552.000	2.000	1.550.000	1.552.000	2.000	1.550.000	1.552.000	2.000	Miete Toilettenanlage am Bahnhof nach Fertigstellung
240	5731	5232	Bewirtschaftung der Grunstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101.000	116.300	15.300	101.000	116.300	15.300	101.000	116.300	15.300	101.000	116.300	15.300	Betriebskosten Toilettenanlage am Bahnhof nach Fertigstellung
300	1146	5641	Versicherung	70.000	72.150	2.150	70.000	72.150	2.150	70.000	72.150	2.150	70.000	72.150	2.150	Höherer Betrag Unfallkasse für beitragsfreie Einwohner
300	12601	5641	Versicherung	26.000	28.000	2.000	26.000	28.000	2.000	26.000	28.000	2.000	26.000	28.000	2.000	Höherer Beträge Unfallkasse u. Kfz-Versicherung
300	2112	5641	Versicherung	3.500	4.000	500	3.500	4.000	500	3.500	4.000	500	3.500	4.000	500	Höhere Anzahl bei Schülerunfallversicherung
300	2113	5641	Versicherung	5.600	6.200	600	5.600	6.200	600	5.600	6.200	600	5.600	6.200	600	Höhere Anzahl bei Schülerunfallversicherung
300	2116	5641	Versicherung	7.400	7.650	250	7.400	7.650	250	7.400	7.650	250	7.400	7.650	250	Höhere Anzahl bei Schülerunfallversicherung
300	2119	5641	Versicherung	8.300	8.650	350	8.300	8.650	350	8.300	8.650	350	8.300	8.650	350	Höhere Anzahl bei Schülerunfallversicherung
300	2171	5641	Versicherung	40.700	39.000	-1.700	40.700	39.000	-1.700	40.700	39.000	-1.700	40.700	39.000	-1.700	Reduzierte Anzahl bei Schülerunfallvers.
300	2172	5641	Versicherung	41.900	42.500	600	41.900	42.500	600	41.900	42.500	600	41.900	42.500	600	Aktualisierter Ansatz
300	2180	5641	Versicherung	19.400	22.500	3.100			0			0			0	Zugang von Schülern von Realschule plus
300	2192	5641	Versicherung	8.200	4.200	-4.000			0			0			0	Abgang von Schülern zu IGS
300	2210	5641	Versicherung	5.250	6.150	900	5.250	6.150	900	5.250	6.150	900	5.250	6.150	900	Höhere Anzahl bei Schülerunfallversicherung
300	23101	5641	Versicherung	92.500	90.500	-2.000	92.500	90.500	-2.000	92.500	90.500	-2.000	92.500	90.500	-2.000	Reduzierte Anzahl bei Schülerunfallvers.
300	25211	5641	Versicherung	9.500	4.000	-5.500			0			0			0	Keine Beitr. F. Ausst. LAGA, Wegfall Kunst i.d. Fußgängerzone
300	3633	5641	Versicherung	1.200	1.300	100	1.200	1.300	100	1.200	1.300	100	1.200	1.300	100	Höhere Anzahl Pflegekinder Erh. Beitr. Kfz-Vers.
310	3515	5621	Mieten	6.660	6.800	140	6.660	6.800	140	6.660	6.800	140	6.660	6.800	140	Aktualisierter Ansatz
320	1240	52543	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachu	1.000	500	-500	1.000	500	-500	1.000	500	-500	1.000	500	-500	Abrechnung der Kreisverwaltung SÜW 2014 liegt vor

1. Nachtragshaushalt 2015

Aufwendungen

Aufwendungen

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
320	12272	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	32.000	12.000	20.000	62.000	42.000	20.000	62.000	42.000	20.000	62.000	42.000	17.000 Euro: Der Tierschutz Südpfalz e.V. hat für die Aufnahme von Fundtieren einen bis 31.12.2015 gültigen Vertrag wonach der Verein für die Aufnahme von Fundtieren pro Einwohner 0,22 € = 9.870 € pro Jahr erhält. Auf den Betrag hatte man sich aufgrund der bei Vertragsschluss am 23.11.2011 vorgelegten Bedarfsberechnung geeinigt. Der Vertrag wurde am 29.10.2014 fristgemäß zum frühestmöglichen Termin dem 31.12.2015 gekündigt. Derzeit wird ein neuer Vertrag, der zum 01.01.2016 in Kraft soll, verhandelt. Der neue Satz pro Einwohner wird bei bis zu ca. 0,90 € je nach Höhe der staatlichen Förderung der geltend gemachten Erhaltungsmaßnahmen liegen. Die reinen Vorhaltekosten liegen bereits 2015 bei 0,59 € pro EW = + 17.000 € bzw. 26.714 € gegenüber 9.870 Euro bisher. Es sollte erwogen werden, bereits 2015 einen über den vertraglichen festgelegten Betrag hinausgehenden Kostendeckungsbeitrag zu zahlen.; - 5.000 Euro Kosten für Fundsachen
321	1224	56243	Unterhaltung Software, Updates	1.900	2.900	1.000	1.900	2.900	1.000	1.900	2.900	1.000	1.900	2.900	1.000	Umverteilung der Kosten für TopCash intern (vorher nur bei 326)
323	12352	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000	1.600	600			0			0			0	erhöhter Schulungsbedarf wg. Personalwechsel
323	12352	5615	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	85	85			0			0			0	Anschaffung dringend benötigter Warnkleidung
323	12352	56241	laufende Lizenzaufwendungen	0	5.500	5.500			0			0			0	Aufstockung/Erweiterung Ikol, Lizenzerwerb wg. Umstellung auf digitale Beantragung Führerschein, zwingende Vorgabe
323	12352	56243	Unterhaltung Software, Updates	6.500	7.000	500	6.500	7.000	500	6.500	7.000	500	6.500	7.000	500	Umverteilung der Kosten für TopCash intern
323	12352	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	3.500	2.500			0			0			0	Konfiguration der digitalen Beantragung Führerschein, Installation etc. im Rahmen der o.g. Umstellung auf digitale Beantragung des Führerscheins
323	1223	5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreise und Dienstgänge	50	100	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
324	1223	5622	Leasing	100	50	-50	100	50	-50	100	50	-50	100	50	-50	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
324	12251	56243	Unterhaltung, Software, Updates	2.200	3.300	1.100	2.200	3.300	1.100	2.200	3.300	1.100	2.200	3.300	1.100	Anpassung wegen neuer Lizenz für zusätzlichen Mitarbeiter bei der Ausländerbehörde, sowie Umverteilung der Kosten für TopCash intern (vorher nur bei 326)
324	1223	5631	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	250	450	200	250	450	200	250	450	200	250	450	200	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
324	1223	56241	laufende Lizenzaufwendungen	100	50	-50	100	50	-50	100	50	-50	100	50	-50	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
324	12251	5622	Leasing	300	150	-150	300	150	-150	300	150	-150	300	150	-150	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
324	12251	5634	Telefon, Datenübertragungskosten	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Mtl. Gebühren für neu eingerichtetes Telecashgerät bei der Ausländerbehörde
324	12252	5631	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	800	1.200	400	800	1.200	400	800	1.200	400	800	1.200	400	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
326	12271	56243	Unterhaltung, Software, Updates	4.000	2.000	-2.000	4.000	2.000	-2.000	4.000	2.000	-2.000	4.000	2.000	-2.000	Softwarek. TopCash für 320 fällt bei 326 weg
327	12351	5615	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.500	500			0			0			0	Neueinkleidung Politessen Frau Burkhart und Frau Siener

1. Nachtragshaushalt 2015

Aufwendungen

Aufwendungen

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
352	5510	5231	Unterhalt Grünflächen und Parkanlagen	527.000	557.000	30.000	632.000	632.000	0	632.000	632.000	0	632.000	632.000	0	486.000,- reg. Ansatz, In 2015 zzgl. Blumenschmuck Zufahrten und Zugänge LGS (s.a. PK5117.019513) 41.000,- im Rahmen flank. Maßnahmen (wird zu 75% bezuschusst), zzgl. in 2015: Baumpflege = 30.000,- In den letzten Jahren häufen sich die Krankheiten und Schädlinge an Bäumen, u.a. weil die Bäume durch zunehmend extreme sommerliche Hitze, Einstrahlung und Trockenheit gestresst werden, und weil vermehrt neue Schädlinge auftauchen. Die Bäume werden dadurch teils sehr stark geschädigt bzw. geschwächt. Gemäß der aktuellen Baumkontrolle sind im Baumkataster rund 200 Bäume in Grünanlagen mit wichtigen Baumpflegemaßnahmen verzeichnet. Die Pflegemaßnahmen müssen innerhalb der nächsten 6 Monate ausgeführt werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Da in diesem Jahr außerordentlich viele Bäume betroffen sind, reicht der bisherige Ansatz für 2015 für die Unterhaltung nicht aus. Ab 2015 zzgl. Pflege Grünanger Haardtstraße und Grünzug Derivationskanal (6.000,-), ab 2016 zzgl. LGS-Gelände Grünflächenpflege und -unterhaltung (138.000,-) und Grünflächenpflege Landwehrstraße (2000,-)
352	36604	5631	Büromaterial	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	Neues Konto zur Umlage der entstehenden Kosten
400	1237	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	250	650	400										0 Beschaffung Schilder
400	1237	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	650	400			0			0			0	0 vermehrt Reparaturen an Fahrrädern
400	4240	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0	0	5.000	5.000			0			0	0 Betreuung der Leistungsphase 9 für den neuen Kunstrasenplatz im LGS-Gelände bis 2018
400	2712	5419	an Sonstige	137.764	139.654	1.890	137.764	140.284	2.520	137.764	140.284	2.520	137.764	140.284	2.520	0 Anpassung Zuschuss für Erhöhung Miete im OHG
400	2212	52551	an private Unternehmen	100.000	300.000	200.000			0			0			0	0 bisher nicht abgerechnete Schulkostenbeiträge der Caritas für Landau und Herxheim werden nunmehr nacherhoben.
400	2410	5241	Schülerbeförderungskosten	2.710.000	2.760.000	50.000			0			0			0	0 Der Rhein-Pfalz-Kreis fordert die Übernahme der Beförderungskosten zur Förderschule rückwirkend ab Sep. 2014
410	26101	5248	Aufwendungen für Veranstaltungskosten	241.500	216.500	-25.000			0			0			0	0 Bis 2014 war das Konto 5249 (Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Veranstaltungskosten Stadtholding) auf 0. Nach Rücksprache mit Herrn Degen wurde dann ein Ansatz von 25.000,00 € eingerichtet. Um diesen Betrag sollte sich das Konto 5248 (Aufwendungen für Veranstaltungskosten) verringern. Der Ansatz auf Konto 5248 wurde allerdings versehentlich nicht korrigiert.
410	26101	5632	Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	0 keine Fachzeitschriften mehr

1. Nachtragshaushalt 2015

Aufwendungen

Aufwendungen

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	25211	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	109.900	94.900	-15.000			0			0			0	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 €. Ansatz für 2015 90.000,00 € Fördergelder und 4.900,00 € Ansatz der laufenden Jahre.
400	2110	5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.000	14.400	2.400	12.000	14.400	2.400	12.000	14.400	2.400	12.000	14.400	2.400	Anpassung BKV durch GML
400	2115	5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.600	84.000	-11.600	95.600	84.000	-11.600	95.600	84.000	-11.600	95.600	84.000	-11.600	Anpassung BKV durch GML
400	2117	5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.400	39.000	600	38.400	39.000	600	38.400	39.000	600	38.400	39.000	600	Anpassung BKV durch GML
400	2119	5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.800	60.000	-4.800	64.800	60.000	-4.800	64.800	60.000	-4.800	64.800	60.000	-4.800	Anpassung BKV durch GML
400	2171	5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160.200	144.000	-16.200	160.200	144.000	-16.200	160.200	144.000	-16.200	160.200	144.000	-16.200	Anpassung BKV durch GML
400	2150	5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	180.000	138.000	-42.000	180.000	138.000	-42.000	180.000	138.000	-42.000	180.000	138.000	-42.000	Anpassung BKV durch GML
400	2180	5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	208.550	188.550	-20.000	282.050	258.050	-24.000	282.050	258.050	-24.000	282.050	258.050	-24.000	Anpassung BKV durch GML
400	2192	5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73.500	69.500	-4.000			0			0			0	Anpassung BKV durch GML
400	4240	5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	152.750	166.550	13.800	152.750	166.550	13.800	152.750	166.550	13.800	152.750	166.550	13.800	Anpassung BKV durch GML
400	2113	5242	Essenkosten	44.100	53.100	9.000	44.100	62.100	18.000	44.100	62.100	18.000	44.100	62.100	18.000	Anpassung an Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2115	5242	Essenkosten	121.500	122.500	1.000	121.500	140.500	19.000	121.500	140.500	19.000	121.500	140.500	19.000	Anpassung an Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2116	5242	Essenkosten	56.200	56.200	0	56.200	63.200	7.000	56.200	63.200	7.000	56.200	63.200	7.000	Anpassung an Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2118	5242	Essenkosten	28.000	36.000	8.000	28.000	38.500	10.500	28.000	36.500	8.500	28.000	36.500	8.500	Anpassung an Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2210	5242	Essenkosten	33.500	48.000	14.500	33.500	44.000	10.500	33.500	44.000	10.500	33.500	44.000	10.500	Anpassung an Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2150	5242	Essenkosten	80.000	91.000	11.000	80.000	117.000	37.000	80.000	117.000	37.000	80.000	117.000	37.000	Anpassung an Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2180	5242	Essenkosten	103.500	119.500	16.000	103.500	146.000	42.500	103.500	146.000	42.500	103.500	146.000	42.500	Anpassung an Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2172	5242	Essenkosten	75.000	67.500	-7.500	75.000	79.500	4.500	75.000	79.500	4.500	75.000	79.500	4.500	Anpassung an Neuausschreibung Mittagsverpflegung
400	2110	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	570	588	18			0			0			0	Ersparte Aufwendungen Schulbudget 2014
400	2111	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	1.828	4.134	2.306			0			0			0	Ersparte Aufwendungen Schulbudget 2014
400	2111	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistu	650	487	-163			0			0			0	Prüfung nicht ortsfester Betriebsmittel war günstiger als geplant
400	2112	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	5.230	7.569	2.339			0			0			0	Ersparte Aufwendungen Schulbudget 2014
400	2113	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	4.971	13.499	8.528			0			0			0	Ersparte Aufwendungen Schulbudget 2014; zudem zusätzliche Mittel iHv 250,00 € für die Sprachförderung von Flüchtlingskindern

1. Nachtragshaushalt 2015

Aufwendungen

Aufwendungen

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	2113	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	8.680	3.680			0			0				2.353,00 € Ausschüttung von Mitteln der Energieeinsparung 2014; 1.327,00 € Erstattung nicht benötigter Mittel zur Beschaffung von Interaktiven Tafeln durch das GML
400	2114	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	1.498	16.136	14.638			0			0				0 Ersparte Aufwendungen Schulbudget 2014
400	2114	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistu	600	575	-25			0			0				0 Prüfung nicht ortsfester Betriebsmittel war günstiger als geplant
400	2115	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	7.200	8.423	1.223			0							0 Ersparte Aufwendungen Schulbudget 2014; zudem zusätzliche Mittel iHv 250,00 € für die Sprachförderung von Flüchtlingskindern
400	2115	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	8.539	3.539			0							0 Erstattung nicht benötigter Mittel zur Beschaffung von Interaktiven Tafeln durch das GML
400	2116	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	4.467	14.721	10.254			0							0 Ersparte Aufwendungen Schulbudget 2014
400	2116	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	16.327	9.327			0							0 1.747,00 € Ausschüttung von Mitteln der Energieeinsparung 2014; 6.000,00 € für Beschaffung Mobiliar einer dritten Eingangsklasse; 1.000,00 € für die Beschaffung von 2 Edelstahlischen; 580,00 € Erstattung nicht benötigter Mittel zur Beschaffung von Interaktiven Tafeln durch das GML
400	2116	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	1.100	1.000			0							0 1.000,00 € für die Umgestaltung der Ausgabetheke der IGS. Diese wird dort nicht mehr benötigt.
400	2117	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	4.281	20.675	16.394			0							0 Ersparte Aufwendungen Schulbudget 2014
400	2118	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	8.660	10.001	1.341			0							0 Ersparte Aufwendungen Schulbudget 2014
400	2119	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	6.749	10.412	3.663			0							0 Ersparte Aufwendungen Schulbudget 2014
400	2119	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	7.098	-902			0							0 Anschluss einer Interaktiven Tafel. Verrechnung mit GML.
400	2150	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	16.898	43.119	26.221			0							0 Ersparte Aufwendungen Schulbudget 2014; zudem zusätzliche Mittel iHv 500,00 € für die Sprachförderung von Flüchtlingskindern
400	2150	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	29.634	9.634			0							0 4.656,00 € Ausschüttung von Mitteln der Energieeinsparung 2014; 4.978,00 € Erstattung nicht benötigter Mittel zur Beschaffung von Interaktiven Tafeln durch das GML
400	2192	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	2.638	10.788	8.150			0							0 Ersparte Aufwendungen Schulbudget 2014
400	2180	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	17.827	12.101	-5.726			0							0 Reduzierung wegen überzogenem Schulbudget 2014
400	2180	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.092	25.636	1.544			0							0 Prüfung nicht ortsfester Betriebsmittel war teurer als geplant
400	2180	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75.650	127.472	51.822			0							0 5.807,00 € Ausschüttung von Mitteln der Energieeinsparung 2014; 26.400,00 € für Rückführung Mittel Schulbudget aus Beschaffung Interaktive Tafeln aus Fördermaßnahme; 19.615,00 € für Rückführung Mittel Schulbudget aus Beschaffung flexiblen Klassenzimmern aus Fördermaßnahme

1. Nachtragshaushalt 2015

Aufwendungen

Aufwendungen

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	2170	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	17.782	2.782			0			0				4.175,00 € Reduzierung wegen überzogenem Schulbudget 2014, 1.395,00 € Reduzierung wegen Mehrbedarf Anschlüsse Beamer durch das GML; 8.352,00 € Ausschüttung von Mitteln der Energieeinsparung 2014
400	2171	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	5.825	31.956	26.131			0			0				0 Ersparte Aufwendungen Schulbudget 2014
400	2171	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	30.686	10.686			0			0				5.161,00 € Erstattung nicht benötigter Mittel zur Beschaffung Interaktiven Tafeln durch das GML; 5.525,00 € benötigte Mittel für Ausstattung Fachraum Biologie durch das GML
400	2172	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	22.634	21.813	-821			0			0				0 Reduzierung wegen überzogenem Schulbudget 2014
400	2172	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.000	38.611	8.611			0			0				3.095,00 € Ausschüttung von Mitteln der Energieeinsparung 2014; 5.516,00 € Erstattung nicht benötigter Mittel zur Beschaffung von Interaktiven Tafeln durch das GML
400	2210	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	8.500	11.001	2.501			0			0				0 Ersparte Aufwendungen Schulbudget 2014 sowie Korrektur des Übertrags 2014
400	23101	5245	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen	19.030	19.976	946			0			0				0 Ersparte Aufwendungen Schulbudget 2014
400	23101	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.400	5.755	-1.645			0			0				0 Prüfung nicht ortsfester Betriebsmittel war günstiger als geplant
400	23101	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	46.298	26.298			0			0				6.998,00 € Erstattung nicht benötigter Mittel zur Beschaffung von Interaktiven Tafeln durch das GML; 19.300,00 € Mittelverschiebung von 4240.0829 Beschaffung Sportgeräte
500	3.1.1.1.1	55333	sonstige Leistungen - BUT im SGB XII BuT - Lernförderung lfd. HE	300	1.500	1.200	300	1.500	1.200	300	1.500	1.200	300	1.500	1.200	
500	3.1.1.1.1	55334	sonstige Leistungen - BUT im SGB XII BuT - soziale und kulturelle Teilhabe lfd. HE	200	100	-100	200	100	-100	200	100	-100	200	100	-100	
500	3.1.1.1.1	553412	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger an Landkreise	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	
500	3.1.1.1.2	553410	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land Erstaussstattung Wohnung	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	
500	3.1.1.2.1	52380	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Au	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
500	3.1.1.2.1	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistu	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	
500	3.1.1.2.1	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Grundsicherung IE § 41 Nr. 1 (ab 65 Jahren)	200.000	160.000	-40.000	200.000	160.000	-40.000	200.000	160.000	-40.000	20.000	160.000	140.000	
500	3.1.1.2.1	553720	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Grundsicherung IE § 41 Nr. 2 (voll Erw.gem./WfB)	390.000	430.000	40.000	390.000	430.000	40.000	390.000	430.000	40.000	390.000	430.000	40.000	
500	3.1.1.2.1	55411	Kostenerstattung überörtl. Träger AG SGB XII Kostenerstattung an das Land	0	251.200	251.200	0	251.200	251.200	0	251.200	251.200	0	251.200	251.200	
500	3.1.1.3.1	55411	Kostenerstattung überörtl. Träger AG SGB XII Kostenerstattung an das Land	0	1.830	1.830	0	1.830	1.830	0	1.830	1.830	0	1.830	1.830	
500	3.1.1.4	55331	Leistungen AE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Hilfe bei Krankheit	70.000	90.000	20.000	70.000	90.000	20.000	70.000	90.000	20.000	70.000	90.000	20.000	

1. Nachtragshaushalt 2015

Aufwendungen

Aufwendungen

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
500	3.1.1.5.1	55342	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land Frühförderung	40.000	70.000	30.000	40.000	70.000	30.000	40.000	70.000	30.000	40.000	70.000	30.000	
500	3.1.1.5.1	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	3.1.1.5.3	553740	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Teilhabe am Leben in der Gem. WfbM-Beschäftigte IE	1.750.000	1.700.000	-50.000	1.750.000	1.700.000	-50.000	1.750.000	1.700.000	-50.000	1.750.000	1.700.000	-50.000	
500	3.1.1.5.3	55432	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger an Landkreise	8.000	16.000	8.000	8.000	16.000	8.000	8.000	16.000	8.000	8.000	16.000	8.000	
500	3.1.1.5.4	52380	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Au	200	1.000	800	200	1.000	800	200	1.000	800	200	1.000	800	
500	3.1.1.5.4	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistu	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	
500	3.1.1.5.4	55331	Leistungen AE örtl. Träger mit KB Land Hilfsmittel zur Teilhabe	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
500	3.1.1.5.4	553410	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land Betreutes Wohnen ÖRV	160.000	170.000	10.000	160.000	170.000	10.000	160.000	170.000	10.000	160.000	170.000	10.000	
500	3.1.1.5.4	55343	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land heilpäd. Leistungen Vorschulkinder - BUK, Therapiekosten	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	
500	3.1.1.5.4	55345	Darlehen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land ambulante Eingl.hilfe u. Betreutes Wohnen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	
500	3.1.1.5.4	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Hilfe zum Lebensunterhalt IE - Teilhabe	175.000	140.000	-35.000	175.000	140.000	-35.000	175.000	140.000	-35.000	175.000	140.000	-35.000	
500	3.1.1.5.4	553720	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft iE	3.530.000	3.400.000	-130.000	3.530.000	3.400.000	-130.000	3.530.000	3.400.000	-130.000	3.530.000	3.400.000	-130.000	
500	3.1.1.5.4	553730	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Förderkindergarten	870.000	900.000	30.000	870.000	900.000	30.000	870.000	900.000	30.000	870.000	900.000	30.000	
500	3.1.1.5.4	553750	Darlehen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land vollstat. Egh - Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft IE	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	
500	3.1.1.5.4	55411	Kostenerstattung überörtl. Träger AG SGB XII Kostenerstattung an das Land - Liste C	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	3.1.1.5.4	55432	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger an Landkreise	25.000	40.000	15.000	25.000	40.000	15.000	25.000	40.000	15.000	25.000	40.000	15.000	
500	3.1.1.5.5	553410	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land Integrationshilfe Regelschule	200.000	180.000	-20.000	200.000	180.000	-20.000	200.000	180.000	-20.000	200.000	180.000	-20.000	
500	3.1.1.5.5	55343	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land heilpäd. Leistungen Schulbildung - BUK, Autismustherapie	15.000	8.000	-7.000	15.000	8.000	-7.000	15.000	8.000	-7.000	15.000	8.000	-7.000	
500	3.1.1.5.5	55411	Kostenerstattung überörtl. Träger AG SGB XII Kostenerstattung an das Land	0	194.000	194.000	0	194.000	194.000	0	194.000	194.000	0	194.000	194.000	
500	3.1.1.5.5	5613	Aufwendungen für übernommene Reise	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	

1. Nachtragshaushalt 2015

Aufwendungen

Aufwendungen

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
500	3.1.1.5.6	55411	Kostenerstattung überörtl. Träger AG SGB XII Kostenerstattung an das Land	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	
500	3.1.1.5.8	5249	Sonstige Aufwendungen für Sachleistun	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500	
500	3.1.1.5.8	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistu	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	3.1.1.5.8	55424	Kostenerstattung nach SGB XII Geschäftsstelle Hilfeplankonferenz	30.000	21.500	-8.500	30.000	21.500	-8.500	30.000	21.500	-8.500	30.000	21.500	-8.500	
500	3.1.1.6.1	553410	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land häusliche Pflege - Pflegegeld Stufe 1 und Besitzstand	8.500	8.000	-500	8.500	8.000	-500	8.500	8.000	-500	8.500	8.000	-500	
500	3.1.1.6.3	553410	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land häusliche Pflege - Pflegegeld Stufe 3	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	
500	3.1.1.6.4	55331	Leistungen AE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land häusliche Pflege - Sachleistungen	35.000	30.000	-5.000	35.000	30.000	-5.000	35.000	30.000	-5.000	35.000	30.000	-5.000	
500	3.1.1.6.4	553410	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land häusliche Pflege - Sachleistungen	700.000	650.000	-50.000	700.000	650.000	-50.000	700.000	650.000	-50.000	700.000	650.000	-50.000	
500	3.1.1.6.4	553411	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land häusliche Pflege - Alltagsbegleitung und Hilfsmittel	2.500	1.000	-1.500	2.500	1.000	-1.500	2.500	1.000	-1.500	2.500	1.000	-1.500	
500	3.1.1.6.4	55345	Darlehen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land Hilfe zur Pflege ambulant	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	
500	3.1.1.6.6	52380	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
500	3.1.1.6.6	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	
500	3.1.1.6.6	553750	Darlehen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Hilfe zur Pflege IE	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	
500	3.1.1.6.6	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	500	-400	900	500	-400	900	500	-400	900	500	-400	
500	3.1.1.7.1	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Blindenhilfe IE	12.000	20.000	8.000	12.000	20.000	8.000	12.000	20.000	8.000	12.000	20.000	8.000	
500	3.1.1.7.3	553720	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Hilfe zur Überwindung bes.soz. Schwierigkeiten IE und BW Haftentlassene	4.000	25.000	21.000	4.000	25.000	21.000	4.000	25.000	21.000	4.000	25.000	21.000	
500	3.1.1.7.3	55412	Kostenerstattung üo Träger AGSGB XII an das Land pauschale Kostenbeteiligung	48.000	51.300	3.300	48.000	51.300	3.300	48.000	51.300	3.300	48.000	51.300	3.300	
500	3.1.1.7.6	52380	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	
500	3.1.1.8	5514	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	25.000	20.000	-5.000	25.000	20.000	-5.000	25.000	20.000	-5.000	25.000	20.000	-5.000	
500	3.1.2.2	55111	Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II	5.250.000	0	-5.250.000	5.250.000	0	-5.250.000	5.250.000	0	-5.250.000	5.250.000	0	-5.250.000	
500	3.1.2.2	55112	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten § 22 Abs. 3 SGB II	41.000	0	-41.000	41.000	0	-41.000	41.000	0	-41.000	41.000	0	-41.000	
500	3.1.2.2	55113	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden	43.000	0	-43.000	43.000	0	-43.000	43.000	0	-43.000	43.000	0	-43.000	

1. Nachtragshaushalt 2015

Aufwendungen

Aufwendungen

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
500	3.1.2.2	552211	Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II	0	5.464.000	5.464.000	0	5.464.000	5.464.000	0	5.464.000	5.464.000	0	5.464.000	5.464.000	
500	3.1.2.2	552212	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten § 22 Abs. 3 SGB II	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	
500	3.1.2.2	552213	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
500	3.1.2.2	55231	Schulbedarf	44.000	23.800	-20.200	44.000	23.800	-20.200	44.000	23.800	-20.200	44.000	23.800	-20.200	
500	3.1.2.2	55232	Schulausflüge	20.000	23.200	3.200	20.000	23.200	3.200	20.000	23.200	3.200	20.000	23.200	3.200	
500	3.1.2.2	55233	Lernförderung	5.000	3.000	-2.000	5.000	3.000	-2.000	5.000	3.000	-2.000	5.000	3.000	-2.000	
500	3.1.2.2	5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.200	500	-700	1.200	500	-700	1.200	500	-700	1.200	500	-700	
500	3.1.2.3	551220	Einmalige Leistungen (Erstausrüstung, Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	16.000	18.000	2.000	16.000	18.000	2.000	16.000	18.000	2.000	16.000	18.000	2.000	
500	3.1.3.0.1	523282	Betriebskostenvorauszahlungen an das GML	400	1.500	1.100	400	1.500	1.100	400	1.500	1.100	400	1.500	1.100	
500	3.1.3.0.1	55345	Darlehen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land Grundleistungen AsylbLG	50.000	25.000	-25.000	50.000	25.000	-25.000	50.000	25.000	-25.000	50.000	25.000	-25.000	
500	3.1.3.0.1	55346	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land Rückersätze an Versicherungskammer Bayern	160	0	-160	160	0	-160	160	0	-160	160	0	-160	
500	3.1.3.0.1	557110	laufende Leistungen nach § 3 AsylbLG	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	3.1.3.0.1	557111	laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	
500	3.1.3.0.1	557120	einmalige Leistungen nach § 3 AsylbLG	75.000	120.000	45.000	75.000	120.000	45.000	75.000	120.000	45.000	75.000	120.000	45.000	
500	3.1.3.0.1	557121	einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	
500	3.1.3.0.1	557151	Bildungs- und Teilhabepaket - Schulausflüge	800	200	-600	800	200	-600	800	200	-600	800	200	-600	
500	3.1.3.0.1	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	
500	3.1.3.0.1	5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	1.200	700	500	1.200	700	500	1.200	700	500	1.200	700	
500	3.1.3.0.1	56211	Mieten Asylwohnungen	100.000	500.000	400.000	100.000	500.000	400.000	100.000	500.000	400.000	100.000	500.000	400.000	
500	3.1.3.0.1	56212	Kautionszahlungen Asylwohnungen	60.000	120.000	60.000	60.000	120.000	60.000	60.000	120.000	60.000	60.000	120.000	60.000	
500	3.1.3.0.1	562182	Mietzahlungen an das GML	650	2.900	2.250	650	2.900	2.250	650	2.900	2.250	650	2.900	2.250	
500	3.1.3.0.1	5631	Büromaterial	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	3.1.3.0.1	5634	Telefon, Datenübertragungskosten	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	
500	3.1.3.0.2	557110	Hilfe bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	250.000	300.000	50.000	250.000	300.000	50.000	250.000	300.000	50.000	250.000	300.000	50.000	
500	3.1.4.0	5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	90	0	-90	90	0	-90	90	0	-90	90	0	-90	
500	3.1.4.0	5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.800	0	-3.800	3.800	0	-3.800	3.800	0	-3.800	3.800	0	-3.800	
500	3.3.1.0	5642	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	171	202	31	171	202	31	171	202	31	171	202	31	
610	5111	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	
610	5111	5291	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	800	-200	1.000	800	-200	1.000	15.800	14.800	1.000	16.000	15.000	
610	5111	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.000	36.000	-19.000	55.000	25.000	-30.000	55.000	25.000	-30.000	28.000	20.000	-8.000	Verschiebung der Kosten für den Sanierungsbeauftragten ND von 5111 auf 5113
610	5111	5612	Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5600	5300	-300	5600	5300	-300	5600	5300	-300	5600	5300	-300	

1. Nachtragshaushalt 2015

Aufwendungen

Aufwendungen

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
610	5111	56243	Unterhaltung Software, Updates	4.700	6.850	2.150	4.700	6.730	2.030	4.700	6.730	2.030	4.700	6.730	2.030	Das Programm Adophe creative claud war unter 5111.0112 veranschlagt, wird aber unter Konto 56243 abgerechnet (+2.000 €)
610	5111	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Erstellung von B-Plänen)	115.500	132.500	17.000	123.500	100.000	-23.500	69.500	100.000	30.500	10.000	100.000	90.000	Mehrbedarf Wohnraumversorgungskonzept (+15.000 €) vom StR bewilligt!; Bevölkerungsprognose/Statistik (+5.000 €); Schalltechnische Beratung zu D 9-Änd. 1. TA und D 10 (+36.000 €); DH 7 u. ND 8 (+35.000 €); Mehrbedarf wird teilw. durch Kostenansätze anderer Projekte, welche nicht angegangen werden bzw. auf andere Konten veranschlagt werden, gedeckt.
610	5111	5636	Öffentlichkeitsarbeit	23.500	32.500	9.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	Mehrbedarf (+9.000 €) für vom Hauptamt org. Veranstaltungen zu "Landauer Weg der Bürgerbeteiligung"
610	5113	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	
610	5113	5291	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120	120	0	120	120	0	120	120	0	120	120	0	
610	5113	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64.000	85.000	21.000	92.000	259.850	167.850	67.000	150.000	83.000	67.000	105.000	38.000	Die Mittel für den Sanierungsbeauftragten ND wurden von Produkt 5111 auf 5113 verschoben, da Sanierungsgebiet ausgewiesen ist; Verschiebung in 2016 von Mitteln (ASZ) von Konto 5625 in 5292
610	5113	5612	Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	300	-50	350	300	-50	350	300	-50	350	300	-50	
610	5113	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000	0	-10.000	40.000	0	-40.000	60.000	0	-60.000	105.000	0	-105.000	Mittel wurden in 5292 integriert
610	5113	5636	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	0	10.000	19.100	9.100	10.000	15.000	5.000	50.000	15.000	-35.000	
610	5117	5291	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120	120	0	120	120	0	120	120	0	120	120	0	
610	5117	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Beratungsleistungen)	94.000	97.800	3.800	53.000	53.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	Verschiebung Beratungskosten zu Baugruppen von 2014 in 2015
610	5117	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.600	28.400	2.800	29.000	29.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	Verschiebung Dokumentationskosten zu Baugruppen von 2014 in 2015
610	5225	5292	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60.000	0	-60.000	36.000	21.000	-15.000	72.000	72.000	0	195.000	228.000	33.000	
610	5225	5625	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Beratungsleistungen)	50.000	85.000	35.000	45.000	60.000	15.000	0	0	0	33.000	0	-33.000	Der Bebauungsplan D 13 "Im Dorf" wurde vergeben, die Kosten sollen durch einen Entwicklungsträger refinanziert werden.
610	5230	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	100	-50	150	100	-50	150	100	-50	150	100	-50	
610	5230	5612	Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	
610	5230	5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	800	500	-300	800	500	-300	800	500	-300	800	500	-300	
620	5116	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	
620	5116	5247	Sonstige Verbrauchsmittel	500	300	-200	500	300	-200	0	300	300	0	300	300	
620	5116	5291	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	100	-400	500	100	-400	0	100	100	0	100	100	
620	5116	5612	Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	850	-50	900	850	-50	900	850	-50	900	850	-50	
630	5211	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100	950	-150	1.100	950	-150	1.100	950	-150	1.100	950	-150	
630	5211	5612	Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.900	-100	2.000	1.900	-100	2.000	1.900	-100	2.000	1.900	-100	
630	5211	56243	Unterhaltung Software, Updates	2.970	3.020	50	2.970	3.100	130	2.970	1.350	-1.620	2.970	3.200	230	
660	5410	522	Aufwendungen für Energie	550.000	500.000	-50.000	550.000	500.000	-50.000	550.000	500.000	-50.000	550.000	500.000	-50.000	
660	5410	5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen.....	0	3.500	3.500										siehe E-Mail vom 18.06.2015, Fl.Nr. 5036/18 LD, Bewuchs entfernen
660	5410	52331	Unterhalt der Brücken und ...	200.000	180.000	-20.000	200.000	180.000	-20.000	200.000	180.000	-20.000	200.000	180.000	-20.000	

1. Nachtragshaushalt 2015

Aufwendungen

Aufwendungen

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
660	5410	52334	Straßenbegleitgrün	435.000	473.000	38.000	450.000	460.000	10.000	450.000	456.000	6.000	450.000	492.000	42.000	
660	5410	52335	Rückbaukosten	250.000	150.000	-100.000	250.000	150.000	-100.000	250.000	150.000	-100.000	250.000	150.000	-100.000	
660	5410	52339	Straßenbegleitgrün, Winterdienst, ...	1.450.000	800.000	-650.000	1.400.000	1.200.000	-200.000	1.400.000	1.200.000	-200.000	1.400.000	1.200.000	-200.000	
660	5410	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	100	-50	150	100	-50	150	100	-50	150	100	-50	
660	5410	5291	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000	3.000	-2.000	5.000	3.000	-2.000	5.000	3.000	-2.000	5.000	3.000	-2.000	
660	5410	5292	Aufwendungen für Dienstleistungen				30.000	130.000	100.000	0	0	0	0	0	0	Gutachten Tempo 30
660	5410	5612	Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	
660	5420	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	100	-50	150	100	-50	150	100	-50	150	100	-50	
660	5420	5612	Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	
660	5420	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	3.000	3.000										siehe E-Mail vom 18.06.2015, Abwicklung K3 Arzheim
660	5430	52331	Unterhalt der Brücken und ...	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	
660	5430	52335	Rückbaukosten	20.000	0	-20.000			0			0			0	
660	5430	52338	Unterhalt der Straßen,	150.000	130.000	-20.000	150.000	130.000	-20.000	150.000	130.000	-20.000	150.000	130.000	-20.000	
660	5430	52339	Straßenbegleitgrün, Winterdienst, ...	60.000	40.000	-20.000	60.000	40.000	-20.000	60.000	40.000	-20.000	60.000	40.000	-20.000	
660	5430	5292	Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	0	-10.000			0			0			0	
660	5430	5612	Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	
660	5460	52338	Unterhalt der Straßen,	30.000	20.000	-10.000	30.000	20.000	-10.000	30.000	20.000	-10.000	30.000	20.000	-10.000	
660	5460	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	400	-100	500	400	-100	500	400	-100	500	400	-100	
660	5470	5238	Geringwertige Geräte	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	
660	5470	5292	Aufwendungen für Dienstleistungen			0	970.000	1.060.000	90.000	970.000	1.020.000	50.000			0	50.000 Euro Mobilitätskonzept, 40.000 Euro Zuschuss Fahrradmietsystem
660	5470	5612	Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	
660	5552	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	50	-50	100	50	-50	100	50	-50	100	50	-50	
660	5559	5612	Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	
660	5559	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.500	1.500										siehe E-Mail vom 25.06.2015: Vermessung-Notar- und GB Kosten Verkauf Grundstücke Kreisel LD-Nord
660	2810	52339	Unterhalt der Brunnen	30.000	65.000	35.000										Sanierungsarbeiten Brunnen Obertorplatz
660	2810	5234	Unterhalt der Denkmäler	150.000	150.000	0	150.000	100.000	-50.000	150.000	100.000	-50.000	150.000	100.000	-50.000	Fortanlage
660	2810	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	200	-50	250	200	-50	250	200	-50	250	200	-50	
680	52121	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	150	-50	200	150	-50	200	150	-50	200	150	-50	
680	52121	5612	Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.100	-100	1.200	1.100	-100	1.200	1.100	-100	1.200	1.100	-100	
680	52121	56243	Unterhaltung Software, Updates	2.200	2.450	250	3.800	2.500	-1.300	3.800	2.500	-1.300	3.800	2.600	-1.200	
680	52122	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	100	-50	150	100	-50	150	100	-50	150	100	-50	
680	52122	5612	Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	100	-50	150	100	-50	150	100	-50	150	100	-50	
680	52123	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	100	-50	150	100	-50	150	100	-50	150	100	-50	
680	52123	5612	Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	300	-100	400	300	-100	400	300	-100	400	300	-100	
680	52123	5613	Aufwendungen für übernommene Reise-kosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	150	-50	200	150	-50	200	150	-50	200	150	-50	

