

1. Nachtragshaushalt 2016

Erträge

Erträge

352	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2016	Ansatz 1. NHH 2016 für 2016	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2016 für 2017	Ansatz 1. NHH 2016 für 2017	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2016 für 2018	Ansatz 1. NHH 2016 für 2018	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2016 für 2019	Ansatz 1. NHH 2016 für 2019	Mehr/ Weniger	Begründung
060	1180	4429	von Sonstigen	500	1300	800										externe Prüfung Caritas
101	1114	44243	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700	400	-300	700	400	-300	700	400	-300	700	400	-300	Anpassung an tatsächlichen Geldeingang
100	1212	4319	Melderegisterauskünfte an Parteien	300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Ansätze für die Erstattung von Kosten der Parteien für Melderegisterauskünfte. Im Jahre 2016 wurden für die Landtagswahl 2016 keine Registerauskünfte angefordert. Im Jahre 2017 finden Bundestagswahlen statt. Für das Jahr 2018 ist derzeit keine Wahl vorgesehen.
110	1121	4421	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	2.260	1.015	-1.245	2.070	0	-2.070	2.350	0	-2.350	2.110	0	-2.110	Kostenerstattung Stadtholding für LKE und Profil (2016 tatsächliche Kosten, 2017-2019 noch keine Regelung, daher Reduktion auf 0 Euro)
110	1121	44231	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.260	1.015	-1.245	2.070	0	-2.070	2.350	0	-2.350	2.110	0	-2.110	Kostenerstattung GML für LKE und Profil, 2016 tatsächliche Kosten lt. Abrechnung, 2017-2019 noch keine Regelung, daher Reduktion auf 0 Euro
110	11221	44245	Kostenerstattungen von Anstalten	153.190	154.300	1.110	157.020	158.160	1.140	160.950	162.110	1.160	164.980	166.160	1.180	Kostenerstattung EWL für die Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft 2017 ff 2,4 % Steigerung, anteilige Erstattung Kommiboss Datenpflege
110	11222	4421	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	1.150	1.175	25	1.005	1.360	355	1.345	1.255	-90	1.065	1.425	360	Anpassung Prüfung nicht ortsfester Betriebsmittel der Stadtholding
110	11222	44231	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	12.235	12.290	55	14.090	13.330	-760	13.640	13.870	230	13.980	14.020	40	Anpassung Prüfung nicht ortsfester elektr. Betriebsmittel GML, Kostenerstattung Beiträge zu Unfallkasse / Betriebsarzt und SiFa
110	11222	44244	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.470	3.445	-25	3.425	3.285	-140	3.675	3.715	40	3.635	3.475	-160	Anpassung Prüfung nicht ortsfester elektr. Betriebsmittel PMS, Kostenerstattungen Unfallkasse/ Betriebsarzt/ SiFa PMS
110	11222	44245	Kostenerstattungen von Anstalten	895	860	-35	2.225	2.265	40	950	915	-35	2.245	2.290	45	Prüfung nicht ortsfester elektr. Betriebsmittel EWL Verwaltung, Bauhof, Waage
110	1123	4421	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	34.900	38.000	3.100	35.750	38.910	3.160	36.620	39.840	3.220	37.510	40.800	3.290	Anpassung Kostenerstattung SH, SHS, SHJS für die Wahrnehmung der Aufgaben der Gehaltsabrechnung 2017 ff 2,4% Steigerung
110	1123	44245	Kostenerstattungen von Anstalten	4.420	4.400	-20	4.530	4.510	-20	4.640	4.620	-20	4.750	4.730	-20	Anpassung Kostenerstattung EWL für die Wahrnehmung der Aufgaben der Gehaltsabrechnung 2017 ff 2,4 % Steigerung
110	11451	44251	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Geschätzte Rückerstattung der Verfahrenskosten von der Firma Regio Post bezüglich Ausschreibung Postdienstleistungen
110	11451	4627	Versicherungserstattungen	0	2.165	2.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Versicherungserstattung Unfallschaden LD-S1073 vom 19.04.2016
110	36371	44245	Kostenerstattungen durch Anstalten	750	8.200	7.450	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	Erstattung der BA für ATZ
120	11441	44245	Von Anstalten	9.400	29.400	20.000	9.400	29.400	20.000	9.400	29.400	20.000	9.400	29.400	20.000	ITSM Ende 2016
150	12601	44241	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	19.600	10.000	-9.600	19.600	10.000	-9.600	19.600	10.000	-9.600	19.600	10.000	-9.600	Anpassung an Entwicklung der Einnahmen
150	12601	44251	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.000	24.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abrechnung besonders großer Einsätze in 2016
150	12601	4429	Kostenerstattungen von Sonstigen	4.000	12.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abrechnung besonders großer Einsätze
160	1147	4626	Verkauf von Angebotsunterlagen	12.000	7.000	-5.000	12.000	7.000	-5.000	10.000	7.000	-3.000	8.000	6.000	-2.000	Geringere Erträge durch Einführung E-Vergabe 2016 (kostenfreier Download der Unterlagen) und 2. Stufe in 2018 (verpflichtende Möglichkeit elektr Angebotseinreichung)
200	5710	4412	Mieten und Pachten	350	200	-150	350	200	-150	350	200	-150	350	200	-150	

1. Nachtragshaushalt 2016

Erträge

Erträge

352	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2016	Ansatz 1. NHH 2016 für 2016	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2016 für 2017	Ansatz 1. NHH 2016 für 2017	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2016 für 2018	Ansatz 1. NHH 2016 für 2018	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2016 für 2019	Ansatz 1. NHH 2016 für 2019	Mehr/ Weniger	Begründung
200	5710	44251	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	12.000	200	-11.800	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500	
220	6110	4012	Grundsteuer B	6.804.000	6.854.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	erhöhter Immobilienverkauf und Neubau
220	6110	4013	Gewerbesteuer	23.345.000	22.500.000	-845.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
220	11632	44231	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	für Beratungsleistungen bzgl. Neuregelungen des 2b UStG
230	1142	4419	sonstige	5.000	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gestattung Geb. 041/Optionszins Haardtstr.
230	1142	46112	Erträge aus der Veräußerung von Grundst.	747.000	1.090.000	343.000	0	0	0	100.000	740.000	640.000	0	0	0	HH 2018: 720.000 Refinanzierung Flächenankauf West C 10a/20.000 Allg.
230	5551	4412	Mieten und Pachten	2.200	2.300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an tats. Einnahmen
230	5551	4419	sonstige privatrechtl. Leistungen	800	850	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an tats. Einnahmen
240	5117	41442	vom Land	15.500	20.000	4.500	9.750	90.000	80.250	0	0	0	0	0	0	
240	6110	4022	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.709.083	2.736.187	27.104	3.362.041	3.402.872	40.831	2.611.833	2.652.851	41.018	2.695.190	2.750.076	54.886	Anpassung regionalisierte Steuerschätzung Mai 2016
240	6110	40521	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	0	0	0	1.972.697	2.010.161	37.464	2.031.234	2.080.405	49.171	2.092.112	2.142.454	50.342	Anpassung regionalisierte Steuerschätzung Mai 2016
240	6110	4021	Einkommenssteueranteil	19.340.625	19.165.014	-175.611	20.125.021	20.347.461	222.440	20.979.661	21.166.979	187.318	21.881.131	22.021.619	140.488	
240	6110	4132	vom Land - Zuweisung Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF) u. Unterstützungsfond	2.238.500	2.407.122	168.622	2.238.500	2.407.122	168.622	2.238.500	2.407.122	168.622	2.238.500	2.407.122	168.622	Anpassung KEF-Vertrag
240	diverse	442*	VKE	807.400	805.600	-1.800	807.400	805.600	-1.800	807.400	805.600	-1.800	807.400	805.600	10.900	Anpassung VKE an die Berechnung von 2015
240	diverse	481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.100	127.200	16.100	111.100	127.200	16.100	111.100	127.200	16.100	111.100	127.200	16.100	Anpassungen
240	6260	477	Erträge aus Sparkassen	400.000	471.380	71.380	400.000	250.000	-150.000	400.000	250.000	-150.000	400.000	250.000	-150.000	Gewinnausschüttung Sparkasse, Anpassung an tats. IST
310	1190	44249	Kostenerstattung v. sonst. öffentl. Bereich	0	1.473	1.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erstattung Gerichtskostenüberschuss aus Vorjahr
320	1221	4321	Entgelte für Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	10.000	11.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an tats. IST
320	1224	43225	Sondernutzungsgebühren für Straßen	85.000	86.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an tats. IST
324	12252	4429	von Sonstigen	1.000	6.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an tats. IST
325	1221	469	sonstige ordentliche Erträge	0	6.305	6.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schadensersatzleistungen - Urteil des AG Landau vom 11.02.2016
326	1221	4312	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	18.000	6.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an Ansatz 2015 und bisherige Erträge
327	12351	4621	Ordnungsrechtliche Erträge	600.000	550.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Krankheit Überwachungskraft seit Januar 2016
352	5510	43229	Benutzungsentgelte	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	Benutzungsentgelte - Einnahmen für Grünflächennutzung
352	5510	41442	vom Land	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	Förderung der Leistungsphase 9 für LGS-Flächen
352	5540	41141	vom Bund	0	0	0	0	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	Förderung integriertes Klimakonzept durch Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
400	2112	41442	vom Land	4.100	4.476	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vereinnahmung einer Landesförderung
400	24310	41442	vom Land	205.000	5.000	-200.000	200.000	0	-200.000	200.000	0	-200.000	200.000	0	-200.000	Verschiebung auf PK 6110.4132
410	26101	4416	Eintrittsgelder	179.800	185.500	5.700	179.800	185.500	5.700	179.800	185.500	5.700	179.800	185.500	5.700	Preisanpassung
430	2720	41442	vom Land	2.800	0	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Der Ansatz auf dem PK 2720.41442 muss auf null € reduziert werden, da dieses Konto eine Zweckbindung mit dem PK 2720.5246 aufweist. Die eingehenden Fördermittel des Landes müssen mittelerhöhend auf dem Aufwandskonto werden.
500	3.1.1.1.1	421430	des ö. Trägers mit eigener Kb	150	1.000	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushalt 2016

Erträge

Erträge

352	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2016	Ansatz 1. NHH 2016 für 2016	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2016 für 2017	Ansatz 1. NHH 2016 für 2017	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2016 für 2018	Ansatz 1. NHH 2016 für 2018	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2016 für 2019	Ansatz 1. NHH 2016 für 2019	Mehr/ Weniger	Begründung
500	31121	42123	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	
500	3.1.1.2.1	421430	des ö. Trägers mit eigener Kb	55.000	40.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.2.1	421431	Darlehen AE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land	1.000	5.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.2.1	421441	Darlehen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land	2.000	1.500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.2.1	42311	SGB XII, üö. Träger Kb des Landes	2.500.000	2.600.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.4	42311	Kb des Landes	95.000	50.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.5.1	421440	Rückzahlung gewährter Hilfen AE ohne KB Land Rückforderung Budgets amb. Heilpäd. Leistungen	2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.5.1	42311	Kb des Landes	2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.5.3	422231	UH stationär	7.500	6.500	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.5.3	422331	Ersatz Sozialleistungen stationär	325.000	345.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.5.3	42311	Kb des Landes	1.911.250	1.880.000	-31.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.5.4	42123	Unterhalt amb. Egh	11.500	14.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.5.4	42124	Unterhalt BW ÖRV	3.800	4.000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.5.4	42134	des ö. Trägers ohne eigene Kb ogA	4.000	8.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.5.4	422231	übergeleitete privatrechtlicher Ansprüche iE- UH	20.500	29.000	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.5.4	422331	Ersatz von Sozialleistungen stationär	365.000	370.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.5.4	422431	Darlehen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land	11.000	11.600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.5.4	422931	übergeleitete privatrechtliche Ansprüche stationär	75.000	50.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.5.4	42323	von Gemeinden	2.500	3.000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.5.5	421440	Rückzahlung gewährter Hilfen AE ohne KB Land Rückforderung amb. Hilfe zur Schulbildung	2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.5.5	422131	Kostenbeitrag HE in r E	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.5.5	422331	Erstattung von Sozialleistungen stationär	180.000	200.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.5.5	42311	Kb des Landes	99.320	60.000	-39.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.5.6	422331	des ö. Trägers mit eigener Kb	50.000	70.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.5.6	422931	übergeleitete privatrechtliche Ansprüche stationär	1.000	6.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.6.4	42124	des ö. Trägers ohne eigene Kb	1.920	1.200	-720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.6.4	421441	Darlehen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land	8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.6.4	42311	Kb des Landes	16.000	8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.6.4	42313	Kb von Gemeinden	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.6.5	42311	Kb des Landes	20.000	15.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushalt 2016

Erträge

Erträge

352	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2016	Ansatz 1. NHH 2016 für 2016	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2016 für 2017	Ansatz 1. NHH 2016 für 2017	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2016 für 2018	Ansatz 1. NHH 2016 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2016 für 2019	Ansatz 1. NHH 2016 für 2019	Mehr/Weniger	Begründung
500	3.1.1.6.6	422231	übergeleitete Unterhaltsansprüche iE	27.600	32.000	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31166	422232	übergeleitete privatrechtliche Verpflichtungen iE	10.000	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31166	422332	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - in regionalen Einrichtungen	20.000	28.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31166	422431	Darlehen iE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land	2.000	25.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31166	42311	Kb des Landes	1.019.700	910.000	-109.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31167	42311	Kb des Landes	15.000	10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31173	42133	des ö. Trägers mit eigener Kb	0	7.100	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31173	42311	Kb des Landes	12.500	17.700	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31176	42321	Kb des Landes - Dialogbotschafter	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3118	42399	von Sonstigen	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3122	44245	von Anstalten	937.610	805.000	-132.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3122	4429	von Sonstigen	18.000	11.100	-6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	42311	Kb des Landes	4.300.000	3.500.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	42391	vom Land	0	740.000	740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	4412	Mieten und Pachten	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3140	42323	von Gemeinden	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
510	36502	41441	vom Bund	0	154.000	154.000	0	171.000	171.000	0	171.000	171.000	0	17.000	17.000	Anteil ehemaliges Betreuungsgeld
600	52121	4319	sonst. Verwaltungsgebühren	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	Anpassung an tats. Geldeingang
600	5410	46112	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0	354.200	354.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verkauf Birnbachsiedlung, bisher Produkt 1142
660	5410	41442	vom Land	341.840	371.840	30.000	341.840	361.840	20.000							Beratungsleistungen Breitbandausbau
610	5111	41442	vom Land	0	15.647	15.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Landeszuwendungen für Wohnungsmarktanalyse/Wohnraumversorgungskonzept
700	2530	4412	Mieten + Pachten	33.463	27.200	-6.263	32.300	27.200	-5.100	32.300	27.200	-5.100	32.300	27.200	-5.100	Anpassung an tatsächlichen Geldeingang
700	2530	41441	Energiekonzept	0	0	0	0	15.803	15.803	0	0	0	0	0	0	Lt. Förderbescheid (Bundesförderung)
				0		0			0			0			0	
				0		0			0			0			0	
			Summe			326.618			479.095			941.484			130.403	
					481*	16.100			16.100			16.100			16.100	
						310.518			462.995			925.384			114.303	