

**1. Budgetüberschreitungen unter 10.000 €, Ergebnisrechnung (Aufwand)**
**Anlage 1**

Kostenträger/Budget	Kostenträgername	Mehrbedarf 2018
06-05-01P_NIED-ERLAS	Einrichtungen der Jugendarbeit (pflicht.)	0,64 €
12-02-01P_NIED-ERLAS	Straßenreinigung (pflicht.)	7,41 €
06-04-01P_VERSICH	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	10,97 €
05-03-03P_NIED-ERLAS	Unterbringung von Asylbewerbern (pflicht.)	14,80 €
12-02-02P_NIED-ERLAS	Winterdienst (pflicht.)	28,88 €
01-04-04P_NIED-ERLAS	Steuern und Abgaben (pflicht.)	44,00 €
06-04-01P_VERPF KT	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	51,33 €
10-02-01P_NIED-ERLAS	Dienstleistungen d.Wohnungsbauförd. (pflicht.)	60,00 €
01-03-02P_RB	Beschaffung (pflicht.)	67,74 €
03-01-01P_NIED-ERLAS	Bereitstellung Grundschulen (pflicht.)	75,00 €
02-01-05F_NIED-ERLAS	Märkte (freiw.)	122,50 €
04-02-01F_AUFW-BUCH	Bereitstellung des Glasmuseums (freiw.)	132,69 €
05-02-01P_NIED-ERLAS	Leistungen für Asylbewerber (pflicht.)	137,00 €
03-01-02P_GEBÄUDE-10	Bereitstellung GS Bachstraße (pflicht.)	138,40 €
10-01-01P_NIED-ERLAS	Maßnahmen der Bauaufsicht (pflicht.)	139,00 €
01-02-02P_PERSRAT	Personalvertretung pflicht.)	166,20 €
01-01-04P_NIED-ERLAS	kultur und gewerbe (pflicht.)	200,00 €
05-03-01P_NIED-ERLAS	Unterbringung von Wohnungslosen (pflicht.)	544,80 €
03-01-06P_BETRIEB	Bereitstellung GS Wormersdorf (pflicht.)	568,72 €
03-01-05P_BETRIEB	Bereitstellung GS Merzbach (pflicht.)	575,54 €
04-02-01F_WACHDIENST	Bereitstellung des Glasmuseums (freiw.)	619,75 €
02-01-03P_NIED-ERLAS	Gaststättenangelegenheiten (pflicht.)	623,50 €
02-01-01P_NIED-ERLAS	Allgemeine Sicherheit u.Ordnung (pflicht.)	819,99 €
04-02-01F_FÖRD.PREIS	Bereitstellung des Glasmuseums (freiw.)	1.045,55 €
01-02-01P_RB	Personalsteuerung, -entwicl.u.-betreuung (pflicht.)	1.211,03 €
05-04-01P_AUFLRAP	Sonstige soziale Leistungen (pflicht.)	1.308,56 €
02-04-01P_NIED-ERLAS	Brandschutz (pflicht.)	1.389,25 €
03-01-02P_BETRIEB	Bereitstellung GS Bachstraße (pflicht.)	1.632,44 €
01-03-05P_TELEFON	Telekommunikation (pflicht.)	1.982,80 €
	<b>Summe</b>	<b>13.718,49 €</b>

Kostenträger/Budget	Kostenträgername	Mehrbedarf 2018
04-02-03F_RB	Römerkanal-Informationszentrum (freiw.)	2.506,75 €
01-05-01P_NZW.SONST	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	2.610,67 €
01-02-01P_ARSCHUTZ	Personalsteuerung, -entwicl.u.-betreuung (pflicht.)	2.635,29 €
13-02-01P_RB	Friedhofs- und Bestattungswesen (pflicht.)	2.846,06 €
06-01-01P_NZW.SONST	Förd.v.Kind.in Tageseinr.f.Kinder+Tagespfl.(pfl.)	3.500,00 €
01-03-01P_RB	Allgemeine Zentrale Dienste (pflicht.)	3.698,57 €
01-01-01P_RB	Pol.Gremien, Verw.Steuerung/-führung (pflicht.)	3.776,74 €
01-08-01P_FRIEDHOF	Betriebshof (pflicht.)	4.647,74 €
01-01-04P_RB	kultur und gewerbe (pflicht.)	5.033,77 €
13-04-01F_NIED-ERLAS	Forstwirtschaft (freiw.)	5.316,60 €
12-01-04P_RB	Bereitstellung/Betrieb d.öff.Beleuchtung (pflicht.)	5.478,94 €
01-06-01P_ERLAS+WERT	Gebäude- und Grundstücksmanagement (pflicht.)	5.839,91 €
11-01-02P_RB	Gasversorgung (pflicht.)	5.870,87 €
10-01-02P_NIED-ERLAS	Maßnahmen der Bauverwaltung (pflicht.)	6.014,63 €
13-02-01P_NIED-ERLAS	Friedhofs- und Bestattungswesen (pflicht.)	6.110,32 €
06-04-01P_NIED-ERLAS	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	6.536,59 €
13-02-01P_BEITGENOSS	Friedhofs- und Bestattungswesen (pflicht.)	7.039,02 €
01-05-01P_FLUE	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	7.804,76 €
02-04-01P_FZG.UÄ	Brandschutz (pflicht.)	9.395,69 €
Summe		96.662,92 €

## 2. Budgetüberschreitungen unter 10.000 €, Investitionen ohne Investitionsnummer

Kostenträger/Budget	Kostenträgername	Mehrbedarf 2018
02-02-01P_Z. INVEST	Einwohnerangelegenheiten (pflicht.)	302,77 €
13-01-02P_Z. INVEST	Unterhaltung u.Pflege öff. Anlagen (pflicht.)	2.998,20 €
01-03-01P_Z. INVEST	Allgemeine Zentrale Dienste (pflicht.)	4.206,55 €
Summe		7.507,52 €

### 3. Budgetüberschreitungen unter 10.000 €, Investitionen mit Investitionsnummer

Kostenträger/Budget	Investitionsname	Mehrbedarf 2018
INV16-0004	Freizeitpark, Teichsanierung (Technik)	44,27 €
INV17-0007	Flüchtlingsunterkünfte, Rückbau	742,50 €
INV11-0017	Römerkanal, Neubau Regenklärbecken	3.651,18 €
INV18-0019	P&R Anlage Bahnhof Haltepunkt Höhe Keramikerstr.	3.752,67 €
	Summe	8.190,62 €