

1. Nachtragshaushalt 2016

Aufwendungen

Aufwendungen

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2016	Ansatz 1. NHH 206 für 2016	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2016 für 2017	Ansatz 1. NHH 206 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
010	11101	5238	Geringstwertige Geärte, Ausstattungs	500	1.000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Büromöbel
010	11101	5247	Sonstige Verbrauchsmittel	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	Anpassung
010	11101	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.100	5.100	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenerstattung Dienstfahrzeug LD B 8100 für 2015
010	11101	5631	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7.000	10.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuer Stadtvorstand ab 01/16;
010	11101	5693	Aufwendungen für Repräsentation	16.000	20.000	4.000	16.000	20.000	4.000	16.000	20.000	4.000	16.000	20.000	4.000	Neuer Stadtvorstand ab 01/16; Israelreise OB
010	11113	5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50	300	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung
010	11113	5634	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	240	0	-240	240	0	-240	240	0	-240	240	0	-240	Anpassung
010	11113	5631	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	100	300	200	100	300	200	100	300	200	100	300	200	Anpassung wg. Druckerpatronen
060	1180	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung eines orthopädischen Stuhls
060	1180	5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anteil für Kopiergerät
080	1116	5238	Aufwendungen geringwertige Ausstattungsgegenstände	1.000	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umzug Gleichstellungsstelle im Jahr 2016
100	1212	5019	Zehrgeld für Wahlhelfer	7.500	7.000	-500	0	0	0	2.000	500	-1.500	18.000	15.000	-3.000	Anpassung der Ansätze für das Zehrgeld der Wahlhelfer aufgrund der Verringerung der Stimmbezirke. 2017 findet die Bundestagswahl statt. Im Jahr 2018 ist derzeit keine Wahl vorgesehen. Hier handelt es sich um eine Mindestposition. 2019 ist die Kommunalwahl.
100	1212	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände - Ersatz Wahlurne	500	0	-500	0	0	0	250	0	-250	2.000	500	-1.500	Im Jahre 2016 mussten keine geringstwertigen Geräte, Ausstattungen oder Ausrüstungsgegenstände für die Landtagswahl 2016 angeschafft werden. 2017 findet die Bundestagswahl statt. Im Jahr 2018 ist derzeit keine Wahl vorgesehen. 2019 ist die Kommunalwahl.
100	1212	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	2.000	-8.000	10.000	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Ansätze aufgrund der Verringerung der Stimmbezirke. Transport f. Einrichtung von Wahllokalen, Kosten der KDZ Mainz (Produktion Wahlbenachrichtigungen) bei allen Wahlen, Druck von Stimmzetteln, ggf. Umschlägen
100	1212	5631	Büromaterial	10.000	4.000	-6.000	10.000	5.000	-5.000	0	0	0	12.000	1.500	-10.500	Anpassung der Ansätze aufgrund der Verringerung der Stimmbezirke.
100	5330	52548	Wasserversorgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000	4.800	3.800	1.000	1.200	200	1.000	1.200	200	1.000	1.200	200	Rechnung Stadtholding für die Jahre 2013-2015
101	1114	52481	Sonstige bezogene Leistungen	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung von Laptops für die Fraktionsvorsitzenden
101	1114	5292	sonstige Aufwendungen und Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	Aufwendungen für das Binden von Ratsprotokollen
101	1114	5636	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	5.000	-2.000	7.000	5.500	-1.500	7.000	5.000	-2.000	7.000	5.000	-2.000	
101	1114	5693	Repräsentationen	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	15.000	14.400	Mehrkosten aufgrund vermehrten Kranzniederlegungen; 2019 Kommunalwahlen
110	11102	5292	Aufwendungen für Dienstleistungen	28.000	30.200	2.200	28.000	30.200	2.200	28.000	30.200	2.200	28.000	30.200	2.200	Erhöhung der Kosten aufgrund höherem Stundensatz des Bauhofes
110	11112	5634	Geschäftsaufwendung Telefon	5.625	5.125	-500	5.625	5.125	-500	5.625	5.125	-500	5.625	5.125	-500	Kündigung des Anschlusses im OVB Arzheim
110	1121	54142	Kostenerstattungen an das Land	33.000	35.775	2.775	33.000	35.775	2.775	33.000	35.775	2.775	33.000	35.775	2.775	Umlage Zentrale Verwaltungsschule; Abrechnung 2015 liegt vor.
110	1121	5238	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	100	0	-100	0	100	100	100	0	-100	0	100	100	

1. Nachtragshaushalt 2016

Aufwendungen

Aufwendungen

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2016	Ansatz 1. NHH 206 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
110	1121	5249	Sonstige Aufwendungen für Sachleistung	1.950	1.790	-160	1.750	2.390	640	1.950	2.190	240	1.750	2.390	640	Catering bei Inhouse-Seminaren (z. B. Personalentwicklung, Führungskräfte, ProFiL usw.) Verschiebung Kosten ProFiL um 1 Jahr, Erhöhung Ansatz für Führungskräfteforum nach Neukalkulation
110	1121	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	75.350	63.800	-11.550	65.900	73.350	7.450	67.300	63.750	-3.550	61.800	67.650	5.850	Verschiebung Kosten ProFiL (24.750 Euro) um 1 Jahr, Erhöhung Seminare für Führungskräfte aufgrund noch nicht abgerechnetem Seminar in 2015 (3.200 Euro), Übernahme Lehrgangsgebühren f. eine Mitarbeiterin (4.800 Euro), Schulgeld für zwei Mitarbeiterinnen (4.800 Euro), Erhöhung Seminar für Auszubildende um 400 Euro
110	1121	5621	Mieten, Pachten, Ebbauzinsen	0	0	0	2.900	2.150	-750	2.150	2.900	750	2.900	2.150	-750	Raummierte Abschlussveranstaltung ProFiL - Verschiebung Kosten um 1 Jahr
110	1121	5631	Büromaterial	650	950	300	550	1.050	500	650	950	300	550	1.050	500	Verschiebung Kosten ProFiL (100 Euro) um 1 Jahr, Erhöhung Büromaterial Personal um 400 Euro aufgrund höherer Druckerkosten (online Bewerberportal)
110	1121	5632	Fachliteratur	2.100	1.900	-200	0	0	0	1.900	1.700	-200	0	0	0	Verschiebung Kosten ProFiL um 1 Jahr
110	11221	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	0	1.050	1.050	0	500	500	0	0	0	0	0	0	Erhöhung aufgrund Anschaffung eines Transporttrollis für den Messestand sowie eines Messeständers, Anschaffung eines Lamellenvorhanges für eine Mitarbeiterin, Ersatzbeschaffung Chips für Zeiterfassung 2018
110	11221	5291	Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	Starterpaket
110	11221	5611	Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.000	35.000	15.000	20.000	35.000	15.000	20.000	25.000	5.000	20.000	25.000	5.000	Stellenausschreibungen, erhöhter Bedarf und Fluktuation, derzeit bereits 80% des Ansatzes verausgabt
110	11221	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.100	4.030	1.930	2.100	6.500	4.400	2.100	3.000	900	2.100	3.000	900	Beginn Coach Ausbildung eines Mitarbeiters ab November 2016, 1.500 Euro pro Modul, 3 weitere Module in 2017, Erhöhung 2016 aufgrund erhöhter Bedarf Seminar "Neue Entgeltordnung"
110	11221	5613	Aufwendungen für Reisekosten	300	600	300	300	1.200	900	300	600	300	300	600	300	
110	11221	5614	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	200	200	0	700	700	0	700	700	0	700	700	Ferienbetreuung Landlauskinder 500 Euro ab 2017
110	11221	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500	2.500	1.000	1.500	2.500	1.000	1.500	2.500	1.000	1.500	2.500	1.000	Externe Beratung in Personalangelegenheiten, Psychologische Begutachtungen - erhöhter Bedarf
110	11221	5639	Nachrufe, Kranzspenden	2.000	3.000	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	3.000	1.000	Nachruf, Kranzspenden - Zunahme der Anlässe
110	11222	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Einsparung der Wartung, da Neuanschaffung Prüfgerät
110	11222	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	2.640	2.750	110	2.640	2.750	110	2.640	2.750	110	2.640	2.750	110	Kauf von P-Touch-Bändern (Arbeitsschutz) Anpassung an tatsächlichen Bedarf
110	11222	5614	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	22.150	27.150	5.000	22.150	27.150	5.000	22.150	27.150	5.000	22.150	27.150	5.000	Erhöhung um 5.000 Euro aufgrund erhöhtem Bedarf an Impfungen für die Mitarbeiter
110	11222	5634	Geschäftsaufwendung Telefon	140	170	30	140	170	30	140	170	30	140	170	30	Handy für Elektrofachkraft - Erhöhung aufgrund tatsächlichem Aufwand
110	1123	56243	Unterhaltung Software, Updates	8.680	10.160	1.480	8.950	10.430	1.480	9.220	10.710	1.490	9.500	10.995	1.495	Anpassung der Systemkosten für die Gehaltsabrechnung sowie Erhöhung der Datenbereitstellungskosten
110	1130	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	650	3.250	2.600	0	0	0	0	0	0	Aktualisierung der Wegweiser in allen Dienstgebäuden - Erhöhung 2017 aufgrund von Umzügen
110	1130	5238	Aufwendungen für Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenständen	15.000	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung aufgrund Übernahme Büromöbel von LGS
110	1130	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.200	25.200	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung aufgrund geplanter Umzüge 2016
110	1130	5637	Bankgebühren	25	125	100	25	125	100	25	125	100	25	125	100	Einführung von Kontoführungsgebühren seit 05/2016 für Kreditkarte Personal- und Organisationsabteilung

## 1. Nachtragshaushalt 2016

## Aufwendungen

## Aufwendungen

Fachamt	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
110	11444	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	Schulung Mitarbeiter für Telefonanlage
110	11444	5613	Aufwendungen für Reisekosten	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	Reisekosten für Schulung Mitarbeiter bezügl.Telefonanlage
110	11444	5634	Geschäftsaufwendung Telefon	53.550	54.850	1.300	53.550	54.850	1.300	53.550	54.850	1.300	53.550	54.850	1.300	Kostenerhöhung Wartungs- und Softwareverträge aufgrund Erweiterung der Telefonanlage
110	11451	5292	Aufwendungen für Dienstleistungen	5.750	7.600	1.850	5.500	7.600	2.100	5.500	7.600	2.100	5.500	7.600	2.100	Kostenerhöhung Botengänge durch Stadtteilservice aufgrund erhöhter Stundensätze, Wegfall D115 Stempelaktion 2016
110	11451	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	35.000	10.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abschluss des Verfahrens "Ausschreibung Postdienstleistungen"
110	11451	5634	Geschäftsaufwendung Telefon	80	125	45	80	125	45	80	125	45	80	125	45	Handykosten Zentrale Dienste- Anpassung an tatsächlichen Aufwand
110	11452	5634	Geschäftsaufwendung Telefon	150	165	15	150	165	15	150	165	15	150	165	15	Handykosten Car-Sharing- Anpassung an tatsächlichen Aufwand
110	2510	5029	Dienstbezüge und dergl. Sonstige	6.500	6.240	-260	6.500	6.240	-260	6.500	6.240	-260	6.500	6.240	-260	Reduzierung Ansatz BufDi Archiv und Museum in Anpassung an Taschengeldänderung
110	12601	5029	Dienstbezüge und dergl. Sonstige	6.500	3.120	-3.380	6.500	6.240	-260	6.500	6.240	-260	6.500	6.240	-260	Reduzierung halber Ansatz BufDi BuK, da Stelle seit Februar 2016 nicht mehr besetzt ist
110	26101	5029	Dienstbezüge und dergl. Sonstige	6.500	6.240	-260	6.500	6.240	-260	6.500	6.240	-260	6.500	6.240	-260	Reduzierung Ansatz BufDi Kulturabteilung in Anpassung an Taschengeldänderung
110	31301	5029	Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0	4.680	4.680	0	6.240	6.240	0	6.240	6.240	0	6.240	6.240	neuer BufDi für das Sozialamt seit 01.04.2016 zur Unterstützung Bereich Flüchtlinge
110	36601	5029	Dienstbezüge und dergl. Sonstige	13.000	12.480	-520	13.000	12.480	-520	13.000	12.480	-520	13.000	12.480	-520	Reduzierung Ansatz BufDi HdJ in Anpassung an Taschengeldänderung
110	36603	5029	Dienstbezüge und dergl. Sonstige	6.500	6.240	-260	6.500	6.240	-260	6.500	6.240	-260	6.500	6.240	-260	Reduzierung Ansatz BufDi Mehrgenerationen-haus in Anpassung an Taschengeldänderung
110	2720	5022	Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	331.140	337.480	6.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Stadtbibliothek; Stv. Leitung, Umwandlung kw-Vermerk in ku-Vermerk 0,50; neue Halbtagsstelle ab 01.09.2016 (keine Auswirkung auf FPL, da in Planung 2016 bereits PK für halbe Stelle 2017ff eingeplant)
110	2720	5032	Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.050	27.570	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Stadtbibliothek; Stv. Leitung, Umwandlung kw-Vermerk in ku-Vermerk 0,50; neue Halbtagsstelle ab 01.09.2016 (keine Auswirkung auf FPL, da in Planung 2016 bereits PK für halbe Stelle 2017ff eingeplant)
110	2720	5042	Beiträge zur gesetz. SV - Arbeitnehmer	65.010	66.250	1.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Stadtbibliothek; Stv. Leitung, Umwandlung kw-Vermerk in ku-Vermerk 0,50; neue Halbtagsstelle ab 01.09.2016 (keine Auswirkung auf FPL, da in Planung 2016 bereits PK für halbe Stelle 2017ff eingeplant)
110	31176	5022	Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	57.710	97.980	40.270	59.150	100.390	41.240	0	0	0	Sozialamt; neue Stelle Bildungskoordination ab 01.01.2017 (vorerst befr. für 2 Jahre; 100%-ige Gegenfinanzierung durch Bund)
110	31176	5032	Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	4.920	8.350	3.430	5.040	8.550	3.510	0	0	0	Sozialamt; neue Stelle Bildungskoordination ab 01.01.2017 (vorerst befr. für 2 Jahre; 100%-ige Gegenfinanzierung durch Bund)
110	31176	5042	Beiträge zur gesetz. SV - Arbeitnehmer	0	0	0	11.170	18.960	7.790	11.450	19.430	7.980	0	0	0	Sozialamt; neue Stelle Bildungskoordination ab 01.01.2017 (vorerst befr. für 2 Jahre; 100%-ige Gegenfinanzierung durch Bund)
110	31302	5022	Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	18.700	18.700	0	41.390	41.390	0	21.200	21.200	0	0	0	Sozialamt; neue Stelle Krankenhilfe ab 01.07.2016 (vorerst befr. für 2 Jahre)
110	31302	5032	Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	1.530	1.530	0	3.380	3.380	0	1.740	1.740	0	0	0	Sozialamt; neue Stelle Krankenhilfe ab 01.07.2016 (vorerst befr. für 2 Jahre)
110	31302	5042	Beiträge zur gesetz. SV - Arbeitnehmer	0	3.670	3.670	0	8.130	8.130	0	4.160	4.160	0	0	0	Sozialamt; neue Stelle Krankenhilfe ab 01.07.2016 (vorerst befr. für 2 Jahre)
110	31301	5022	Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	217.300	251.310	34.010	222.740	257.610	34.870	0	0	0	Sozialamt; neue Stelle fremdsprachliche Hilfskräfte (Dolmetscher) ab 01.01.2017 (vorerst befr. bis 31.12.2018)
110	31301	5032	Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	18.250	21.150	2.900	18.710	21.680	2.970	0	0	0	Sozialamt; neue Stelle fremdsprachliche Hilfskräfte (Dolmetscher) ab 01.01.2017 (vorerst befr. bis 31.12.2018)

## 1. Nachtragshaushalt 2016

## Aufwendungen

## Aufwendungen

Fachamt	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
110	31301	5042	Beiträge zur gesetz. SV - Arbeitnehmer	0	0	0	43.770	50.360	6.590	44.870	51.620	6.750	0	0	0	Sozialamt; neue Stelle fremdsprachliche Hilfskräfte (Dolmetscher) ab 01.01.2017 (vorerst befr. bis 31.12.2018)
110	5752	52559	an den sonstigen privaten Bereich	396.450	418.950	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000 Euro Zuschuss 2015 zur Begleichung der Pensions- und Beihilferückstellungen gem. Vereinbarung Stadt/BfT, 2.500 Euro Projektverlängerung A 33 Upper Rhine Valley, Ausgleichszahlungen
120	11441	5235	Fahrzeugunterhaltung	1.500	2.100	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Überführungskosten Emobil Dv-Abteilung
120	11441	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.000	39.755	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ladestation Emobil
120	11441	5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	425.000	375.400	-49.600	390.000	390.948	948	335.000	335.948	948	0	0	0	-50.000 Euro Projekte konnten günstiger realisiert werden, 2016: + 395,-/2017+2018: 948,-Euro Batteriemiete E-Mobil DV-Abteilung
120	11441	5631	Geschäftsaufwendungen Büromateri	0	0	0	1.500	1.750	250	1.500	1.750	250	1.500	1.750	250	Neue Mitarbeiter
140	1113	5636	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	5.150	5.650	500	0	0	0	0	0	0	75. Geburtstag Ehrenbürger
150	12601	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.000	46.500	1.500	27.500	37.500	10.000	27.500	37.500	10.000	0	0	0	Erhöhung in 2016 wg. Anschaffung von 2 Bürostühlen / Anpassung an Entwicklung der Ausgaben
150	12601	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleist	60.000	20.000	-40.000	5.000	50.000	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000 € Gutachterkosten Feuerwehrbedarfsplan; 10.000 € ärztliche Untersuchungen / Impfungen einmalig
150	12601	5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	258.300	262.115	3.815	258.300	262.200	3.900	258.300	262.200	3.900	258.300	262.200	3.900	Anpassung an Entwicklung der Ausgaben
150	12601	56241	laufende Lizenzaufwendungen	1.200	2.700	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erwerb zusätzliches TecBOS Modul
150	12601	56243	Unterhaltung Software, Updates	2.000	3.000	1.000	2.000	2.500	500	2.000	2.500	500	2.000	2.500	500	Kosten Wartungsvertrag
150	12603	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an Entwicklung der Ausgaben
150	12603	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	2.000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an Entwicklung der Ausgaben
150	12701	5259	an Sonstige	28.000	21.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12801	5323	gezahlte Investitionszuschüsse	561	1.000	439	561	2.000	1.439	561	1.000	439	600	1.000	400	Anpassung an Entwicklung der Ausgaben
160	1147	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	2.500	2.800	300	2.500	2.800	300	2.500	2.588	88	höherer Schulungsbedarf (Vergaberechtsreform 2016, Anpassung nationale Regelungen, neue Rechtsprechung)
160	1147	5613	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600	800	200	550	800	250	550	800	250	550	800	250	höherer Schulungsbedarf und daraus resultierende Reisekosten
160	1147	56241	Laufende Lizenzaufwendungen	3.100	3.200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E-Vergabe ab Mitte 2016 von Vergabeassistent Wechsel auf Vergabemanager
160	1147	5635	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	15.000	7.500	-7.500	11.000	7.500	-3.500	11.000	7.500	-3.500	11.000	7.500	-3.500	Reduzierung durch Nutzung der Vergabepattform
200	5710	5249	sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	500	650	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verpflegung Gewerbegebietstreffen 2016
200	5710	52551	Kostenerstattung an private Unternehmen	0	0	0	150.000	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	Bodenauffüllungen D 9 + D 10
200	5710	5291	sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	300	50	-250	300	50	-250	300	50	-250	300	50	-250	
200	5710	5292	sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	7.000	6.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200	5710	5411	an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	Kostenerstattung an das Stadtmarketing - Orgaverfügung v. 18.05.2016
200	5710	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000	15.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200	5710	5636	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	17.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200	1160	5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400	800	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung
210	11621	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.000	4.000	-4.000	8.000	4.000	-4.000	8.000	4.000	-4.000	8.000	4.000	-4.000	Reduzierung SEPA-Vorankündigungen

## 1. Nachtragshaushalt 2016

## Aufwendungen

## Aufwendungen

Fachamt	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
210	11621	56241	laufenden Lizenzaufwendungen	250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kosten Software sFirm
210	11621	5637	Bankgebühren	3.000	30.000	27.000	3.000	30.000	27.000	3.000	30.000	27.000	3.000	30.000	27.000	Sparkasse hat per 01.05.2016 Kontoführungsgebühren für die kommunalen Kunden eingeführt.
210	6120	5637	Kreditbeschaffungskosten	0	22.500	22.500	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	Kosten für die Bereitstellung des Kreditrahmens durch die Spk SÜW ab dem 01.05.2016
220	11631	5249	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	12.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bescheiddruck Grundsteuer Hebesatzerhöhung
220	11631	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beratungsgespräche mit AKDB
220	11631	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.500	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	erhöhter Bedarf aufgrund Mitarbeiterwechsel
220	11631	5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	800	1.100	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	erhöhter Bedarf aufgrund Mitarbeiterwechsel
220	11631	5632	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	600	650	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	richtige Kostenstelle, Verringerung bei Produkt 11632
220	11632	5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300	500	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	erhöhter Bedarf aufgrund Mitarbeiterwechsel
220	11632	5632	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	200	150	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung bei Produkt 11631
220	11632	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beratungsleistungen bezgl. Neuregelungen des 2 b UStG
220	6110	5431	Gewerbesteuerumlage	4.037.105	3.833.300	-203.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	1142	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	3.100	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erwerb Zippelstangen mit Aufhängung
230	1142	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000	14.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Muslim. Friedhof Untergrundunters. SiVo 320/79
230	1142	5681	Grundsteuer	32.000	33.000	1.000	32.000	33.000	1.000	32.000	33.000	1.000	32.000	33.000	1.000	Erhöhung Grundsteuer-Hebesatz
230	5530	5681	Grundsteuer	220	230	10	220	230	10	220	230	10	220	230	10	Erhöhung Grundsteuer-Hebesatz
230	5551	5681	Grundsteuer	3.900	3.950	50	3.900	3.950	50	3.900	3.950	50	3.900	3.950	50	Erhöhung Grundsteuer-Hebesatz
230	5731	5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	211.000	241.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schlachthofturm Altlastenbeseitigung
230	5731	5621	Mieten, Pachte, Erbbauzinsen	1.570.000	1.571.600	1.600	1.570.000	1.571.600	1.600	1.570.000	1.571.600	1.600	1.570.000	1.571.600	1.600	Anpassung an tats. Ausgaben
240	6120	5751	an inländische Kreditinstitute	1.800.000	1.600.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	6120	5742	Zinsaufwendungen an das Land	0	10.153	10.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zinsen aus Rückforderung von Leistungen KEF-RP
240	diverse	5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	711.600	720.450	8.850	711.600	722.950	11.350	711.600	722.950	12.600	711.600	724.200	12.600	Anpassung Mieter-Vermieter-Verhältnis
240	diverse	5232	Betriebskosten	411.110	403.610	-7.500	411.110	405.120	-5.990	411.110	405.110	-6.000	411.110	405.270	-5.840	Anpassung Mieter-Vermieter-Verhältnis
240	5530	581	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.800	47.800	6.000	41.800	47.800	6.000	41.800	47.800	6.000	41.800	47.800	6.000	
240	2530	581	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.700	47.100	400	46.700	47.100	400	46.700	47.100	400	46.700	47.100	400	
240	1240	5394	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	184.500	184.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abschreibung der Forderung des Tierkörperbeseitigungszweckverbandes
240	5410	52545	an Anstalten	330.500	309.000	-21.500	330.500	309.000	-21.500	330.500	309.000	-21.500	330.500	309.000	-21.500	Anpassung an Abrechnung EWL
240	5420	52545	an Anstalten	75.000	61.000	-14.000	75.000	61.000	-14.000	75.000	61.000	-14.000	75.000	61.000	-14.000	Anpassung an Abrechnung EWL
240	5430	52545	an Anstalten	37.000	31.000	-6.000	37.000	31.000	-6.000	37.000	31.000	-6.000	37.000	31.000	-6.000	Anpassung an Abrechnung EWL
300	11221	5641	Personaleinsatz u. Personalbetreuung	127.000	129.000	2.000	127.000	129.000	2.000	127.000	129.000	2.000	127.000	129.000	2.000	Höherer Beitrag Kommunale Haftpflichtversicherung
300	1146	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungsggst.	200	1.000	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung von Mobiliar im Rahmen des Umzuges
300	1146	5621	Mieten	4.950	5.000	50	4.950	5.000	50	4.950	5.000	50	4.950	5.000	50	Höhere Kosten für Multifunktionsgerät
300	1146	5641	Versicherungen	72.500	73.600	1.100	72.500	73.600	1.100	72.500	73.600	1.100	72.500	73.600	1.100	Höherer UnfallK-Beitrag wg. höherer Einwohnerzahl
300	1190	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungsggst.	400	1.500	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung von Mobiliar im Rahmen des Umzuges
300	1190	5621	Mieten	12.910	13.000	90	12.910	13.000	90	12.910	13.000	90	12.910	13.000	90	Höhere Kosten für Multifunktionsgerät

## 1. Nachtragshaushalt 2016

## Aufwendungen

## Aufwendungen

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2016	Ansatz 1. NHH 206 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
300	1190	5625	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	15.000	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hoher Kostenvorschuss (11.880,00) in Sozialgerichtsverf.
300	12601	5641	Versicherungen	28.000	24.500	-3.500	28.000	24.500	-3.500	28.000	24.500	-3.500	28.000	24.500	-3.500	Geringerer Beitrag Unfallversicherung Feuerwehr
300	2110	5641	Versicherungen	1.500	1.800	300	1.500	1.800	300	1.500	1.800	300	1.500	1.800	300	Höhere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2111	5641	Versicherungen	3.500	4.050	550	3.500	4.050	550	3.500	4.050	550	3.500	4.050	550	Höhere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2112	5641	Versicherungen	4.000	4.100	100	4.000	4.100	100	4.000	4.100	100	4.000	4.100	100	Aktualisierter Ansatz
300	2113	5641	Versicherungen	6.200	6.500	300	6.200	6.500	300	6.200	6.500	300	6.200	6.500	300	Höhere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2114	5641	Versicherungen	5.150	5.200	50	5.150	5.200	50	5.150	5.200	50	5.150	5.200	50	Aktualisierter Ansatz
300	2115	5641	Versicherungen	10.350	10.900	550	10.350	10.900	550	10.350	10.900	550	10.350	10.900	550	Höhere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2116	5641	Versicherungen	7.650	8.400	750	7.650	8.400	750	7.650	8.400	750	7.650	8.400	750	Höhere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2117	5641	Versicherungen	4.850	5.350	500	4.850	5.350	500	4.850	5.350	500	4.850	5.350	500	Höhere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2118	5641	Versicherungen	6.850	6.500	-350	6.850	6.500	-350	6.850	6.500	-350	6.850	6.500	-350	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2119	5641	Versicherungen	8.650	9.100	450	8.650	9.100	450	8.650	9.100	450	8.650	9.100	450	Höhere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2150	5641	Versicherungen	38.500	36.750	-1.750	38.500	36.750	-1.750	38.500	36.750	-1.750	38.500	36.750	-1.750	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2170	5641	Versicherungen	31.300	30.650	-650	31.300	30.650	-650	31.300	30.650	-650	31.300	30.650	-650	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2171	5641	Versicherungen	39.100	38.100	-1.000	39.100	38.100	-1.000	39.100	38.100	-1.000	39.100	38.100	-1.000	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2172	5641	Versicherungen	42.500	43.050	550	42.500	43.050	550	42.500	43.050	550	42.500	43.050	550	Aktualisierter Ansatz+ HV-Prämie f. OHG
300	2180	5641	Versicherungen	27.600	29.900	2.300	27.600	29.900	2.300	27.600	29.900	2.300	27.600	29.900	2.300	Höhere Schülerzahl bei Unfallversicherung + Nachzahlung HV Schülerpraktika
300	2210	5641	Versicherungen	6.150	6.050	-100	6.150	6.050	-100	6.150	6.050	-100	6.150	6.050	-100	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	23101	5641	Versicherungen	90.500	93.500	3.000	90.500	93.500	3.000	90.500	93.500	3.000	90.500	93.500	3.000	Höhere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	25211	5641	Versicherungen	4.000	6.000	2.000			0			0			0	Beitrag 2015 in 2016 angewiesen (Einsparung 2015 - 1.886,03 EUR)
300	2530	5641	Versicherungen	3.900	4.100	200	3.900	4.100	200	3.900	4.100	200	3.900	4.100	200	Höherer Beitrag Sachversicherung
300	2720	5641	Versicherungen	900	950	50	900	950	50	900	950	50	900	950	50	Aktualisierter Ansatz
300	31301	5641	Versicherungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	Anschaffung v. 2 Fahrzeugen f. Asylbereich
300	3611	5641	Versicherungen	1.250	1.100	-150	1.250	1.500	250	1.250	1.500	250	1.250	1.500	250	Neuordnung Haftpflichtvers. Vertrag
300	36321	5641	Versicherungen	700	600	-100	700	600	-100	700	600	-100	700	600	-100	Aktualisierter Ansatz
300	3633	5641	Versicherungen	1.300	1.900	600	1.300	2.700	1.400	1.300	2.700	1.400	1.300	2.700	1.400	Neuordnung Haftpflichtvers. Vertrag Pflegekinder u. unbegl.minderj.Asylsuchende
300	3635	5641	Versicherungen	150	200	50	150	350	200	150	350	200	150	350	200	Neuordnung HV-Vertrag u. höhere Anzahl
300	36371	5641	Versicherungen	200	450	250	200	600	400	200	600	400	200	600	400	Neuordnung HV-Vertrag u. höhere Anzahl
300	36502	5641	Versicherungen	150	160	10	150	160	10	150	160	10	150	160	10	Aktualisierter Ansatz
300	4240	5641	Versicherungen	2.600	4.500	1.900	2.600	4.500	1.900	2.600	4.500	1.900	2.600	4.500	1.900	Zugang Sachversicherung Sporthalle LAGA-Gelände
300	5470	5641	Versicherungen	100	130	30	100	130	30	100	130	30	100	130	30	Aktualisierter Ansatz
300	5510	5641	Versicherungen	650	1.000	350	650	1.000	350	650	1.000	350	650	1.000	350	Zugang Sachversicherung Sporthalle LAGA-Gelände
310	3515	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattung	100	1.000	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung von Mobiliar im Rahmen des Umzuges
310	3515	5621	Mieten	6.800	7.000	200	6.800	7.000	200	6.800	7.000	200	6.800	7.000	200	Höhere Kosten für Multifunktionsgerät
320	1221	5682	Kraftfahrzeugsteuer	200	250	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Höhere Kfz-Steuer Dienstwagen Vollzug
320	1221	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	erhöhter Bedarf an Fortbildungen
320	1224	5631	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.100	1.500	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an höheres IST
323	12352	56241	Aufwendungen für laufende Lizenzverwaltung	0	695	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	einmalige Lizenzkosten Modul "online Anfragen an der europäische Führerscheininformationssystem
324	12251	5613	Aufwendungen für übn. Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	300	1.500	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an den höheren Bedarf wegen Aufstockung Personal
324	12251	56243	Unterhaltung Software, Updates	3.300	4.000	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
324	12251	5631	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	27.000	31.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Höherer Bedarf wg. steigender Ausländerzahlen
324	12251	5632	Geschäftsaufwendungen- Fachliteratur, Zeitschriften	750	900	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Durch Beschlüsse der neuen Asyl- und Integrationsgesetze höherer Bedarf an Fachliteratur
324	12252	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	1.000	1.600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	bei ständiger Veränderung des Aufenthaltsrechtes und durch neue Mitarbeiter sind Schulungen zwingend notwendig
325	5530	52543	Kostenerstattung an Gemeinden (VKE)	46.000	0	-46.000	46.000	0	-46.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	verschoben PK 5530.581

1. Nachtragshaushalt 2016

Aufwendungen

Aufwendungen

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2016	Ansatz 1. NHH 206 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
326	12271	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	neues BMG, Einarbeitung 3 neuer Mitarbeiter
326	12271	5634	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	110	1.610	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(Telecash-Gebühren)
327	12351	56243	Unterhaltung Software, Updates	7.500	12.500	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umstellung auf online-Überwachung (Software, Smartphones, Schulungen etc.)
351	5374	5249	Abfallrecht, sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	44.149	43.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Durchgeführte Ersatzvornahme Schneider Bahnhofstraße 20 Godramstein (in Absprache mit SV 14.12.2015)
352	5510	5231	Unterhalt Grünflächen und Parkanlagen	938.000	967.000	29.000	910.000	946.000	36.000	910.000	933.000	23.000	913.000	936.000	23.000	zzgl. ab 2016: LGS-Gelände (Erhöhung des ursprünglichen Ansatzes von 138.000,- basierend auf Kostenschätzung von LGS-GmbH um 9.000,- gemäß Hochrechnung Grünflächenabteilung), Ab 2016 zzgl. LGS-Turm, Schließdienst, Bauunterhalt, Bewirtschaftung (jährl. 10.000,-) zzgl. 10.000,- für Wasserpumpen-Ersatz Goethe- u. Schillerpark zzgl. in 2017 Aerifizierung und Düngung Rasenflächen Südpark (17.000,-) zzgl. ab 2018 ff pro Jahr Düngung Südpark (4000,-)
352	5510	5292	Dienstleistungen	18.000	28.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	16.000	6.000	Softwarebetreuung u.a. Baumkontrollprogramm, Fachgutachten (z.B. Bäume, Statik, Artenschutz), Planungsleistungen  zzgl. in 2016: Artenschutzgutachten Fortanlagen (8.000,-), zzgl. Leistungsphase 9 für LGS-Flächen (in 2016 - 2018 jährl. 10.000,- und 2019 6.000,-) Gesamt + 36.000 Euro
352	55412	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.000	25.000	-35.000	32.000	8.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	Externe Planungsleistungen, Monitoring, naturschutzrechtliche Gutachten jährlicher Ansatz 8.000 Kampfmittel-Sondierung auf Räumung auf C25/LGS-Ebenberg Ausgleichsflächen, vorbehaltlich der noch festzustellenden Erfordernis der Umsetzung durch Stadt. Maßnahme von 2015 verschoben in 2016 (jetzt 17.000,-) Sondierung in 2017 entfällt
353	5540	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	500	60.500	60.000	0	0	0	0	0	0	Lokale Agenda jährl. 500,- In 2018 SEAP-Monitoring (10.000) Zzgl. in 2017 Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes nach den Maßstäben der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums (60.000,-)
400	2410	5241	Schülerbeförderungskosten	2.710.000	2.575.000	-135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beim PK 2410.5241 – Schülerbeförderung – kann der Ansatz für das Jahr 2016 um 135.000,00 € reduziert werden, weil im Rechtsstreit mit dem Malteser Hilfsdienst gGmbH ein Vergleich angestrebt wird. Der Vergleich soll den Wert der nicht den geforderten Ausstattungsmerkmalen der eingesetzten Fahrzeuge abgelten. Ansonsten wäre der Ansatz auskömmlich.

1. Nachtragshaushalt 2016

Aufwendungen

Aufwendungen

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2016	Ansatz 1. NHH 206 für 2016	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2016 für 2017	Ansatz 1. NHH 206 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
400	2410	5248	Sonstige bezogene Leistungen	71.000	91.000	20.000	61.000	81.000	20.000	0	0	0	0	0	0	Auf dem PK 2410.5248 – Sportfahrten – muss der Ansatz um 20.000,00 € erhöht werden. Der derzeitige Ansatz von 71.000,00 € reicht nicht aus, die erforderlichen Fahrten der Schülerinnen und Schüler zu den Sportstätten zu finanzieren. Aufgrund der Schließung der Rundsporthalle müssen wir vier Schulen (OHG, MSG, KARS+ und Nordringschule) zu anderen Sporthallen im Stadtgebiet sowie in umliegende Sporthallen im Landkreis transportieren. Zudem haben wir mögliche Preiserhöhungen der Busunternehmer für die kommende Ausschreibung für das Schuljahr 2016/2017 berücksichtigt. Mit Fertigstellung der Drei-Feld-Halle im Sportzentrum West wird gegen Ende des Jahres 2017 gerechnet. Dies bedeutet, dass der Ansatz für 2017 ebenfalls um 20.000,00 € auf 81.000,00 € angehoben werden muss. Für das Jahr 2018 können wir wieder auf den Betrag von 51.000,00 € zurückgehen.
400	2112	5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.000	25.200	-7.800	33.000	25.200	-7.800	33.000	25.200	-7.800	33.000	25.200	-7.800	Anpassung BKVZ GML
400	2116	5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98.700	72.000	-26.700	98.700	72.000	-26.700	98.700	72.000	-26.700	98.700	72.000	-26.700	Anpassung BKVZ GML
400	2117	5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.000	34.200	-4.800	39.000	34.200	-4.800	39.000	34.200	-4.800	39.000	34.200	-4.800	Anpassung BKVZ GML
400	2170	5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	153.600	133.200	-20.400	153.600	133.200	-20.400	153.600	133.200	-20.400	153.600	133.200	-20.400	Anpassung BKVZ GML
400	4240	5621	Mieten, Pachten, Ebbauzinsen	277.019	205.859	-71.160	277.019	205.859	-71.160	277.019	205.859	-71.160	277.019	205.859	-71.160	Anpassung BKVZ GML
400	4240	5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150.000	221.160	71.160	150.000	221.160	71.160	150.000	221.160	71.160	150.000	221.160	71.160	Die Sporthalle am Ebenberg im ehemaligen Landesgartenschau Gelände wurde aufgrund der Problematik der gemeinnützigen Vermögensmasse nicht dem Gebäudemanagement Landau übertragen, sondern verbleibt im wirtschaftlichen Eigentum bei der Stadtverwaltung. Dies bedeutet, dass der bisher angedachte Mittelansatz auf dem PK 4240.5232 in Höhe von 34.000,00 € verbleibt, jedoch zur eigenen Bewirtschaftung der Sporthalle genutzt wird. Weiterhin muss der Ansatz auf dem PK 4240.5621 (Mietzahlungen an das GML) deshalb um 71.160,00 € reduziert werden. Um eine entsprechende Unterhaltung der Sporthalle zu gewährleisten, soll der entfallende Ansatz für die Miete nunmehr auf dem PK 4240.5231 für den Grundstücksunterhalt verwendet werden.
400	2110	5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	741	1.848	1.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2015
400	2111	5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.083	4.398	1.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2016
400	2111	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	860	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenerhöhung bei Prüfung von nicht ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln

1. Nachtragshaushalt 2016

Aufwendungen

Aufwendungen

Fachamt	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	
400	2112	5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u	2.005	4.816	2.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2015
400	2113	5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u	6.350	19.576	13.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2015
400	2113	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattung	4.000	6.078	2.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mittel der Energieeinsparung 2015
400	2114	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattung	2.000	2.373	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Restmittel Anschaffung Interaktive Tafeln in 2015
400	2114	5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.833	15.012	12.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2015
400	2114	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	575	871	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenerhöhung bei Prüfung von nicht ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln
400	2115	5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u	11.121	16.292	5.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2015
400	2115	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.827	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aufgrund der Sanierung der Böden (Linoleum statt Teppich) sind weitere Tische und Stühle mit Filzgleitern versehen worden.
400	2115	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattung	4.400	5.029	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Restmittel Anschaffung Interaktive Tafeln in 2015
400	2116	5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u	11.809	26.677	14.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2015; weitere 500,00 € für Sprachkurs Flüchtlinge
400	2116	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	11.795	1.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.638 € Mittel der Energieeinsparung 2015; 157 € Restmittel Anschaffung Interaktive Tafeln 2015
400	2117	5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u	3.441	15.331	11.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2015
400	2118	5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u	5.964	7.811	1.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2015
400	2118	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	10.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Grundschule Süd wird im Schuljahr 2016/2017 drei Eingangsklassen bilden müssen. Zwei vierte Klassen verlassen jedoch nur die Schule. Die zusätzliche Klasse ist mit Tischen, Stühlen und Regalen auszustatten. Hierfür steht kein bestehendes Mobiliar zur Verfügung. Eine Neuanschaffung ist notwendig. Die Anschaffung kann auch nicht aus dem laufenden Schulbudget erfolgen. Es wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von 6.000,00 im Vorgriff auf den Nachtrag gewährt. Die Ausschreibung ergab jedoch einen Mittelbedarf von ca. 6.500,00 €.
400	2119	5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u	7.803	10.815	3.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2015
400	2150	5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u	10.957	48.386	37.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2015
400	2150	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	36.248	16.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.756 € Mittel der Energieeinsparung 2015, 12.000 € Mittelumschichtung, 1.492 € Restmittel Anschaffung Interaktive Tafeln in 2015
400	2180	5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	14.971	28.083	13.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2015; weitere 5.000 € der eingesparten Aufwendungen werden zur Finanzierung der Glasfaseranbindung ESG/IGS beigesteuert
400	2180	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattung	22.000	71.757	49.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.757 € Mittel der Energieeinsparung 2015; 45.000 € Einrichtung Oberstufe
400	2170	5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	11.065	28.300	17.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2015; weitere 5.000 € der eingesparten Aufwendungen werden zur Finanzierung der Glasfaseranbindung ESG/IGS beigesteuert
400	2170	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	28.189	18.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.099 € Mittel der Energieeinsparung 2015, 1.090 € Restmittel Installation Interaktive Beamer in 2015, 10.000 € zusätzliche Mittel für Ausstattung Bibliothek
400	2171	5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u	11.887	40.895	29.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2015
400	2171	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	32.585	22.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000 € Mittelumschichtung, 2.585 € Restmittel Anschaffung Interaktive Tafeln in 2015
400	2172	5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u	9.668	18.463	8.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2015
400	2172	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.000	33.861	3.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.742 € Mittel der Energieeinsparung 2015; 1.119 € Restmittel Anschaffung Interaktive Tafeln 2015

1. Nachtragshaushalt 2016

Aufwendungen

Aufwendungen

Fachamt	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
400	2210	5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u	7.330	7.896	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eingesparte Aufwendungen des Schulbudgets 2015
400	23101	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.800	9.308	3.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenerhöhung bei Prüfung von nicht ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln
400	23101	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	70.000	103.959	33.959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.800 € Mittelumschichtung, 1.159 € Restmittel Anschaffung Interaktive Tafeln in 2015
410	2620	5249	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.250	700	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung, in 2016 weniger Teilnehmer
410	2620	5259	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500	1.900	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung, in 2016 weniger Teilnehmer
410	26101	5248	Aufwendungen für Veranstaltungskosten/Honorare	241.500	216.500	-25.000	241.500	216.500	-25.000	241.500	216.500	-25.000	241.500	216.500	-25.000	Das Konto wurde aufgeteilt und 25.000 Euro dem Konto 5249 zugeteilt, im HH 2016 wurde übersehen den Ansatz von 5248 anzupassen
500	31111	5394	Abschreibungen auf das Umlaufverm	22.000	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31111	55343	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kost	320.000	330.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31112	5394	Abschreibungen auf das Umlaufverm	5.500	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31112	55344	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kost	500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31121	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31121	5394	Abschreibungen auf das Umlaufverm	2.200	0	-2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31121	55332	Hilfe zum Lebensunterhalt aE § 41 N	1.200.000	1.300.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31121	55333	Hilfe zur Weiterführung des Haushal	50.000	60.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31121	55334	einmalige Beihilfen (Erstausstattung	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31121	55345	Darlehen AE örtl. Träger ohne Koster	10.000	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31121	55381	Leistungen IE örtl. Träger mit 100% K	18.000	20.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31121	56243	Unterhaltung Software, Updates	14.000	11.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31131	55411	Kostenerstattung überörtl. Träger AC	1.800	900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3114	55411	Kostenerstattung überörtl. Träger AC	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31151	55331	Leistungen AE örtl. Träger mit Koster	4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31151	553410	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kost	100.000	80.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31151	55342	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kost	70.000	80.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31153	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit Kosten	50.000	40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31153	553733	Leistungen IE örtl. Träger mit Kosten	130.000	140.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31153	553740	Leistungen IE örtl. Träger mit Kosten	1.900.000	2.000.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31153	5631	Büromaterial	700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31154	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31154	5394	Abschreibungen auf das Umlaufverm	550	0	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31154	55343	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kost	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31154	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit Kosten	175.000	140.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31154	553731	Leistungen IE örtl. Träger mit Kosten	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31154	553740	Leistungen IE örtl. Träger mit Kosten	160.000	175.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31154	553750	Darlehen IE örtl. Träger mit Kostenbe	75.000	50.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31154	553760	Leistungen IE örtl. Träger mit Kosten	280.000	290.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31154	55411	Kostenerstattung überörtl. Träger AC	10.000	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31154	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbild	1.000	2.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31154	5613	Aufwendungen für übernommene R	500	1.000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31154	56243	Unterhaltung Software, Updates	14.000	11.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31154	5632	Fachliteratur, Zeitschriften	1.650	2.000	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31154	5682	Kraftfahrzeugsteuer	29	42	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31155	553410	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kost	230.000	245.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31155	55342	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kost	45.000	48.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31155	55343	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kost	25.000	33.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31155	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit Kosten	10.000	17.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31155	553720	Leistungen IE örtl. Träger mit Kosten	370.000	330.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31156	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit Kosten	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31156	553720	Leistungen IE örtl. Träger mit Kosten	85.000	130.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31156	55411	Kostenerstattung überörtl. Träger AC	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31158	5613	Aufwendungen für übernommene R	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31161	553410	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kost	10.000	6.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31164	55331	Leistungen AE örtl. Träger mit Koster	30.000	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31164	553410	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kost	650.000	600.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31164	554293	Kostenerstattungen nach SGB XII ört	8.500	8.800	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushalt 2016

Aufwendungen

Aufwendungen

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2016	Ansatz 1. NHH 206 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	31164	5631	Büromaterial	300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31165	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit Kosten	40.000	30.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31166	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31166	553750	Darlehen IE örtl. Träger mit Kostenbe	25.000	50.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31166	56243	Unterhaltung Software, Updates	14.000	11.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31173	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit Kosten	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31173	553720	Leistungen IE örtl. Träger mit Kosten	25.000	38.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31173	55412	Kostenerstattung üo Träger AGSGB X	52.000	56.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31175	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbild	200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31176	554293	Dialogbotschafter	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31176	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbild	200	400	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31176	5613	Aufwendungen für übernommene R	200	500	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31176	5631	Büromaterial	200	1.000	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3118	5514	Leistungen zur Eingliederung von Ar	30.000	23.500	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3122	55221	Kosten der Unterkunft und Heizung	6.155.000	6.305.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3122	55221	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten § 22 Abs. 3 SGB II		5.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3122	55233	Lernförderung	4.000	15.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3122	55235	Mittagessen Kita/Schule	30.000	75.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3122	5613	Aufwendungen für übernommene R	500	1.000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3122	5632	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3123	551210	Einmalige Leistungen (Erstaustattung	30.000	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3123	551220	Einmalige Leistungen (Erstaustattung	18.000	24.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	5235	Fahrzeugunterhaltung	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstle	20.000	500.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wachdienst Flüchtlingsunterkünfte, Hausmeisterdienste, Projekt Beschäftigungspilot, Projekt BFB (Beschäftigungsmaßnahme Flüchtlinge)
500	31301	5394	Abschreibungen auf das Umlaufverm	1.100	0	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	55345	Darlehen AE örtl. Träger ohne Koster	25.000	20.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	557110	laufende Leistungen nach § 3 AsylbL	3.500.000	3.000.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	557120	einmalige Leistungen nach § 3 AsylbL	300.000	500.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	557121	einmalige Leistungen nach § 2 AsylbL	30.000	5.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	557150	Bildungs- und Teilhabepaket - Schulb	500	1.000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	557151	Bildungs- und Teilhabepaket - Schula	200	1.600	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	557153	Bildungs- und Teilhabepaket - soziale	100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	557154	Bildungs- und Teilhabepaket - Mittag	2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbild	600	3.000	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	56211	Mieten Asylwohnungen	1.500.000	2.300.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	56212	Kautionszahlungen Asylwohnungen	120.000	150.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	5621	Mietzahlungen an das GML	1.715.700	1.716.950	1.250	1.715.700	1.716.950	1.250	1.715.700	1.716.950	1.250	1.715.700	1.716.950	1.250	Parkplatzmiete + 1.230 Euro
500	31301	56243	Unterhaltung Software, Updates		11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	5631	Büromaterial	3.000	6.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	5634	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	2.000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	56413	Haftpflichtversicherungen		28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	5682	Kraftfahrzeugsteuer	0	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31302	557110	Hilfe bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	600.000	700.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31302	5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3140	554292	Frauenhaus	45.000	85.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3310	554291	Kontaktstelle Gemeindepsychiatrie	20.500	21.000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3310	554292	Zuschuss Sozialzentrum	15.000	10.600	-4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3310	554293	Zuschuss Aidshilfe	12.500	11.000	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3310	5642	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, B	202	205	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	34312	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	34312	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbild	200	500	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	34312	5613	Aufwendungen für übernommene R	300	400	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushalt 2016

Aufwendungen

Aufwendungen

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2016	Ansatz 1. NHH 206 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	34312	5634	Telefon, Datenübertragungskosten	150	200	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
500	34312	5682	Kraftfahrzeugsteuer	29	42	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
500	35111	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbild	600	1.500	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
500	35111	5631	Büromaterial	2.000	2.500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
500	35112	5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
500	3520	55781	Schulbedarf	12.000	10.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
500	3520	55783	Lernförderung	1.000	1.500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
510	36312	5551	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	120.000	141.500	21.500	125.000	146.500	21.500	130.000	151.500	21.500	135.000	156.500	21.500	Aufstockung je 0,25 Stellenanteil IGS u. KARS	
510	36502	5599	Zuweisung übrige Bereich	16.560.000	16.731.000	171.000	16.660.000	16.951.000	291.000	16.760.000	16.931.000	171.000	0	0	0	Verwendung ehemaliges Betreuungsgeld, Ausstattung neue Kita Süd (2017)	
610	5111	5291	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	800	3.800	3.000	0	0	0	0	0	0	850	800	-50	2016: Druck Wohnraumversorgungskonzept +3.000 €	
610	5111	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.000	43.000	35.000	8.000	28.000	20.000	8.000	28.000	20.000	8.000	28.000	20.000	Neu 2016-2019: Landau-baut-Zukunft: je +20.000 €, Rechnungsprüfung Modernisierungsver-einbarung aus ehem. Sanierungsgebiet Süd-West: +5.000 €, Verkehrswertgutachten zu Flächen Bundeseisenbahnvermögensamt: +10.000 €	
610	5111	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.300	3.800	-1.500	5.300	3.800	-1.500	5.300	3.800	-1.500	5.300	3.800	-1.500		
610	5111	5631	Geschäftsaufwendungen-Büromaterial	900	500	-400	900	500	-400	900	500	-400	900	500	-400		
610	5111	5632	Geschäftsaufwendungen-Fachlitatur, Zeitschr.	1.400	2.050	650	1.400	2.050	650	1.400	2.050	650	1.400	2.050	650	Zwingendes Vorhalten von DIN-Vorschriften bei B-Planverfahren und Baugenehmigungsverfahren	
610	5111	5636	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	20.500	17.000	3.500	23.500	20.000	3.500	23.500	20.000	3.500	23.500	20.000	Neu 2016: Landau-baut-Zukunft: +17.000 €, 2017-2019: je + 20.000 €	
610	5113	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	163.850	167.500	3.650	75.000	45.000	-30.000	105.000	70.000	-35.000	130.000	85.000	-45.000	2016: +3.650 € in ASZ (Konzepte), dafür in den Folgejahren Reduzierungen	
610	5113	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.000	0	-13.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0	30.000	30.000		
610	5113	5636	Öffentlichkeitsarbeit	9.100	23.000	13.900	15.000	10.000	-5.000	5.000	15.000	10.000	5.000	6.000	1.000	2016: + 13.900 € Grund: fehlerhafter Ansatz 2016	
610	5117	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Beratungsleistungen)	55.000	45.000	-10.000	62.000	55.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung ins Folgejahr
610	5117	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	34.000	10.000	-24.000	40.000	66.500	26.500	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung ins Folgejahr
610	5225	5292	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.000	41.800	32.800	78.000	135.600	57.600	70.000	147.600	77.600	35.000	83.500	48.500	2016: +32.800 € Die Mittel Baulandstrategie und Dorfentwicklungspartner waren 2016 (für 2016-2019) angemeldet, sind aber im Rahmen der Haushaltsberatungen gekürzt worden	
610	5225	5625	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Beratungsleistungen)	65.000	133.800	68.800	80.000	118.600	38.600	80.000	37.600	-42.400	40.000	23.500	-16.500	2016: +68.800 € Die Mittel Baulandstrategie und Dorfentwicklungspartner waren 2016 (für 2016-2019) angemeldet, sind aber im Rahmen der Haushaltsberatungen gekürzt worden	
610	5230	5631	Geschäftsaufwendungen-Fachlitatur, Zeitschr.	600	400	-200	600	400	-200	600	400	-200	600	400	-200		
620	5116	5634	Geschäftsaufwendungen, Telefon und Datenübertragungskosten	400	700	300	400	700	300	400	700	300	400	700	300	Datenübertragungskosten ins nationale Festnetz je nach Umfang der durchzuführenden Vermessungen	
630	5211	5291	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500	4.500	3.000	1.500	4.500	3.000	1.500	4.500	3.000	1.500	4.500	3.000	Erhöhung des Ansatzes für Absperrmaßnahmen nach Bränden und vergleichbaren Ereignissen zur Erfüllung der Verkehrssicherheit von öffentlichen Flächen	
630	5211	5631	Geschäftsaufwendungen-Fachlitatur, Zeitschr.	2.300	3.300	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
630	5211	5632	Geschäftsaufwendungen-Fachlitatur, Zeitschr.	880	1.530	650	880	1.530	650	880	1.530	650	880	1.530	650	Zwingendes Vorhalten von DIN-Vorschriften bei B-Planverfahren und Baugenehmigungsverfahren	

1. Nachtragshaushalt 2016

Aufwendungen

Aufwendungen

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2016	Ansatz 1. NHH 206 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
660	2810	5631	Geschäftsaufwendungen-Büromateri	300	200	-100	300	200	-100	300	200	-100	300	200	-100	
660	5410	5631	Geschäftsaufwendungen-Fachlitatur, Zeitschr.	300	400	100	300	400	100	300	400	100	300	400	100	
660	5410	52334	Straßenbegleitgrün	718.000	727.000	9.000	638.000	647.000	9.000	693.000	702.000	9.000	647.000	656.000	9.000	Pflege Messeparkplatz ist hinzugekommen
660	5410	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	130.000	160.000	30.000	30.000	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0	Kosten Beratungsleistungen Breitbandausbau
660	5430	5631	Geschäftsaufwendungen-Fachlitatur, Zeitschr.	60	160	100	60	160	100	60	160	100	60	616	556	
660	5470	5631	Geschäftsaufwendungen-Fachlitatur, Zeitschr.	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	
660	5552	5631	Geschäftsaufwendungen-Fachlitatur, Zeitschr.	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	300	250	-50	
680	52121	5631	Geschäftsaufwendungen-Fachlitatur, Zeitschr.	500	250	-250	500	250	-250	500	250	-250	500	250	-250	
680	52122	5631	Geschäftsaufwendungen-Fachlitatur, Zeitschr.	500	250	-250	500	250	-250	500	250	-250	500	250	-250	
680	52123	5631	Geschäftsaufwendungen-Fachlitatur, Zeitschr.	500	250	-250	500	250	-250	500	250	-250	500	250	-250	
680	52124	5631	Geschäftsaufwendungen-Fachlitatur, Zeitschr.	500	600	100	500	600	100	500	600	100	500	600	100	
680	52211	5631	Geschäftsaufwendungen-Fachlitatur, Zeitschr.	500	400	-100	500	400	-100	500	400	-100	500	400	-100	
680	52212	5631	Geschäftsaufwendungen-Fachlitatur, Zeitschr.	500	400	-100	500	400	-100	500	400	-100	500	400	-100	
680	52231	5631	Geschäftsaufwendungen-Fachlitatur, Zeitschr.	500	250	-250	500	250	-250	500	250	-250	500	250	-250	
680	52232	5631	Geschäftsaufwendungen-Fachlitatur, Zeitschr.	500	250	-250	500	250	-250	500	250	-250	500	250	-250	
700	2530	5625	Aufwendungen für Sachverständigenkosten betrifft Gaststätte	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lt. Verfügung vom 18.05.2016, Honorar Gastroberatung
700	2530	52542	an das Land	12.000	0	-12.000	12.000	0	-12.000	12.000	0	-12.000	12.000	0	-12.000	
700	2530	5631	Büromaterial	1.500	2.200	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 € im Jahr 2016 mehr ausgegeben für Kauf Zoo-Jahreskarten für ca. 3 Jahre, deshalb muß der Ansatz um 700 € erhöht werden
700	2530	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.300	33.300	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Energiekonzept Gutachten
700	2530	5615	Dienstbekleidung	3.000	3.500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dringend notwendig für weitere 450 € Kräfte und 1 €-Jobber
						0			0			0			0	
			<b>Summe</b>			<b>1.960.315</b>			<b>792.512</b>			<b>389.142</b>			<b>76.544</b>	
				581*		6.400			6.400			6.400			6.400	
						<b>1.953.915</b>			<b>786.112</b>			<b>382.742</b>			<b>70.144</b>	