

## 2. Nachtragshaushalt 2017

Aufwendungen Achtung s.u. Beispiel

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2017	Ansatz 2. NHH 2017 für 2017	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2018	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2019	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2020	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Mehr/Weniger	Begründung
060	1180	5632	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	2.300	800	1.500	2.300	800	1.500	2.300	800	1.500	2.300	800	Preissteigerung bei den bezogenen Produkten sowie Beschaffung im Rahmen der Fortbildungsqualifizierung.
110	5752	5022	Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	283.000	271.280	-11.720	290.080	290.080	0	297.330	297.330	0	304.760	304.760	0	Büro für Tourismus; Reduktion Ansatz PK neue Stelle, E 8, da Besetzung erst zum 01.05.2017
110	5752	5032	Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.700	21.750	-950	23.270	23.270	0	23.850	23.850	0	24.450	24.450	0	Büro für Tourismus; Reduktion Ansatz PK neue Stelle, E 8, da Besetzung erst zum 01.05.2018
110	5752	5042	Beiträge zur gesetz. SV - Arbeitnehmer	50.100	47.770	-2.330	51.350	51.350	0	52.630	52.630	0	53.950	53.950	0	Büro für Tourismus; Reduktion Ansatz PK neue Stelle, E 8, da Besetzung erst zum 01.05.2019
110	2720	5022	Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	356.410	343.900	-12.510	365.320	352.490	-12.830	374.450	361.290	-13.160	383.810	370.320	-13.490	Stadtbibliothek; Reduzierung Ansatz PK, da in Planung VZ-Stelle statt TZ-Stelle einkalkuliert
110	2720	5032	Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	28.700	27.690	-1.010	29.420	28.380	-1.040	30.160	29.090	-1.070	30.910	29.810	-1.100	Stadtbibliothek; Reduzierung Ansatz PK, da in Planung VZ-Stelle statt TZ-Stelle einkalkuliert
110	2720	5042	Beiträge zur gesetz. SV - Arbeitnehmer	70.700	68.220	-2.480	72.470	69.920	-2.550	74.280	71.660	-2.620	76.140	73.450	-2.690	Stadtbibliothek; Reduzierung Ansatz PK, da in Planung VZ-Stelle statt TZ-Stelle einkalkuliert
100	1.1.1.0.1	5642	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.600	55.000	5.400	50.200	56.000	5.800	50.300	57.000	6.700	50.500	58.000	7.500	Anpassung aufgrund erhöhter Beiträge (u.a. wegen Steigerung der Einwohnerzahlen)
100	1.1.1.1.3	5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50	250	200	50	250	200	50	250	200	50	250	200	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte
100	1.1.1.1.3	5631	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	300	350	50	300	350	50	300	350	50	300	350	50	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte
100	5.7.3.1	5411	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	Betrag wurde nicht in den Ursprungshaushalt eingestellt (RegioPauschale).
100	1.2.1.2	5019	Zehrgeld für Wahlhelfer	7.000	8.500	1.500	0	0	0	15.000	18.000	3.000	0	0	0	Erfrischungsgeld wurde aufgrund gesetzlicher Neuregelung von 21,00 auf 25,00 erhöht. 2018 und 2020 sind keine Wahlen geplant.
100	1.2.1.2	5621	Miete für Wahllokal, Leihgebühren für Tische und Stühle für Wahlen	1.200	3.700	2.500	670	670	0	1.200	3.700	2.500	670	670	0	erstmalige Wahl des Beirats für ältere Menschen in 2017, nächste Wahl in 2019; Wahlversammlung im Alten Kaufhaus
100	1.2.1.2	5633	Porto und Versandkosten	10.000	5.000	-5.000	0	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0	Wahl des Beirats für ältere Menschen verursacht keine zusätzlichen Portokosten
101	1.1.1.4	5238	Geringswertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	5.000	500	2.500	5.000	2.500	2.500	10.000	7.500	2.500	2.500	0	Austausch einzelner Tablets
101	1.1.1.4	5249	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	4.000	-1.000	5.000	4.000	-1.000	5.000	4.000	-1.000	5.000	4.000	-1.000	
101	1.1.1.4	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.500	31.300	800	500	300	-200	500	300	-200	500	300	-200	
101	1.1.1.4	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.100	18.500	1.400	1.500	2.100	600	1.500	2.100	600	1.500	2.100	600	Mehrausgaben aufgrund Zusatzschulung und erhöhtem Schulungsbedarf aufgrund Mitarbeiterwechsel
101	1.1.1.4	5631	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.000	2.600	-400	3.000	2.600	-400	3.000	2.600	-400	3.000	2.600	-400	
101	1.1.1.4	5636	Öffentlichkeitsarbeit	12.500	11.500	-1.000	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	
110	1.1.1.0.2	5292	Aufwendungen für Dienstleistungen	30.200	32.000	1.800	30.200	32.000	1.800	30.200	32.000	1.800	30.200	32.000	1.800	Erhöhung der Stundensätze der Stadtteilservicearbeiter (SiVo 860/318/2016, SR 13.12.2016)
110	1.1.1.1.2	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	0	2.000	3.500	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	Neue Büromöbel für das Ortsvorsteherbüro Nußdorf, 1.500 Euro lt. Angebot
110	1.1.1.1.2	5631	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.500	3.500	1.000	2.500	3.500	1.000	2.500	3.500	1.000	2.500	3.500	1.000	Erhöhter Bedarf an Toner
110	1.1.2.1	5249	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.390	10.400	8.010	2.190	2.200	10	2.390	2.400	10	2.410	2.500	90	Erhöhung aufgrund Imagefilm Profil 8.000 Euro (Teilerstattung von Stadtholding, GML u. EWL von je 2.000 Euro), Catering bei Seminaren 500 Euro, Personalentwicklung Allgemein 100 Euro, LKE 60 Euro, ProFil 600 Euro, Führungskräfteforum 900 Euro, Sonstige Fortbildungen 230 Euro
110	1.1.2.1	52543	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	240	240	0	300	300	0	300	300	0	300	300	Car-Sharing Kosten für Personalabteilung
110	1.1.2.1	5061	Personalnebenaufwendungen Beamte (Trennungsgeld)	7.200	9.500	2.300	7.200	9.500	2.300	7.200	9.500	2.300	7.200	9.500	2.300	Erhöhung Trennungsgeld aufgrund Hochrechnung

## 2. Nachtragshaushalt 2017

Aufwendungen Achtung s.u. Beispiel

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2017	Ansatz 2. NHH 2017 für 2017	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2018	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2019	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2020	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Mehr/Weniger	Begründung
110	1.1.2.1	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	76.300	96.400	20.100	62.200	67.400	5.200	69.300	74.500	5.200	58.300	64.000	5.700	Erhöhung aufgrund Seminar für den Schwerbehindertenbeauftragten 1.500 Euro, Personalentwicklung Azubis (inkl. Beamte und Studenten) 2.900 Euro, Messe "Tag der Wirtschaft" 1.100 Euro, Fortbildungsqualifizierung eines Beamten 4.600 Euro, Landespolizeischule für Vollzug 13.200 Euro
110	1.1.2.1	5613	Reisekosten	15.140	16.450	1.310	12.940	14.900	1.960	11.600	13.750	2.150	11.600	13.100	1.500	Reisekosten für Anwärter, Auszubildende, ProFil und Sonstige, Erhöhung aufgrund Hochrechnung
110	1.1.2.1	5632	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur	2.000	2.400	400	1.750	2.150	400	1.950	2.350	400	1.750	2.150	400	Erhöhung - Rheinpfalz für Auszubildende
110	1.1.2.2.1	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.620	4.620	3.000	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500	Erhöhung aufgrund Anschaffung Büromöbel für 2 Arbeitsplätze plus 5 neue Besucherstühle 3.000 Euro, Ersatzbeschaffung Transponder für Zeiterfassung 500 Euro, Anschaffung Transportrolli für Messestand sowie Messeständer
110	1.1.2.2.1	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.600	8.600	0	2.500	8.000	5.500	2.500	8.000	5.500	2.500	8.000	5.500	Beginn Fortbildung einer Mitarbeiterin mit mehreren Modulen, fachbezogene Fortbildungen, Erhöhung Folgejahre wegen Fortbildungsbedarf
110	1.1.2.2.1	5613	Reisekosten	1.200	1.200	0	400	800	400	400	800	400	400	800	400	Erhöhung wegen Fortbildungsbedarf
110	1.1.2.2.1	56243	Unterhaltung Software, Updates	15.200	16.075	875	15.200	17.775	2.575	15.590	17.810	2.220	15.590	17.810	2.220	Erhöhung Kommboss Datenpflege aufgrund erhöhter Fallzahlen 8.800 Euro, NEU: Beamtenjahrbuch Online-Zugang 75 Euro, Dorma Wartung - Erhöhung aufgrund Programmwechsel und den damit verbundenen Full-Service-Vertrag ab 2018 3.000 Euro, Zeugnisgenerator 300 Euro, rehmonline 2.500 Euro, TVöD 250 Euro, E-Formulare 500 Euro
110	1.1.2.2.1	5634	Geschäftsaufwendungen Telefon Handy	0	360	360	0	540	540	0	540	540	0	540	540	Diensthandy Abteilungsleiter ab 05/2017
110	1.1.2.3	5292	Aufwendungen für Dienstleistungen	34.770	35.300	530	35.470	36.000	530	36.180	36.700	520	36.910	37.400	490	Anpassung Kosten der Personalfälle in der Abrechnungsstelle inklusive Hochrechnung
110	1.1.2.3	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	2.600	2.000	600	900	300	600	900	300	600	900	300	Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund neuer Mitarbeiterin
110	1.1.2.3	5613	Reisekosten	100	250	150	100	150	50	100	150	50	100	150	50	Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund neuer Mitarbeiterin
110	1.1.2.3	56243	Unterhaltung Software, Updates	10.430	10.960	530	10.710	11.260	550	11.020	11.585	565	11.315	11.585	270	Systemkosten für Gehaltsabrechnung - Anpassung an tatsächlichen Aufwand
110	1.1.3.0	52543	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.950	1.400	-550	1.950	1.400	-550	1.950	1.400	-550	1.950	1.400	-550	Kosten für Kopien 1.100 Euro und Car-Sharing 300 Euro der Organisationsabteilung (Personalabteilung auf anderem Produkt)
110	1.1.3.0	5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.150	65.150	0	65.150	65.550	400	65.150	65.550	400	65.150	65.550	400	Bepflanzung Blumenkästen 500 Euro, Neuvergabe des Auftrages zur Reinigung des Rathausplatzes nach Neujahr 1000 Euro, Reinigungsgegenstände 50 Euro, inklusive Mieter-Vermieter-Verhältnis 4000 Euro (Ansatz 240) und Anmietung DiZaP (60.000 Euro -Ansatz von 240)
110	1.1.3.0	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.250	3.750	500	650	650	0	650	650	0	650	650	0	Erhöhter Bedarf Aktualisierung der Wegweiser aufgrund Umzüge (3.500 Euro), Ersatzteile (250 Euro)
110	1.1.3.0	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	6.300	3.800	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	Erhöhung Seminarkosten aufgrund Fluktuation Mitarbeiter, Seminar für Mitglieder der Stellenbewertungskommission (3.300 Euro)
110	1.1.3.0	5613	Reisekosten	400	500	100	200	200	0	200	200	0	200	200	0	Anpassung

## 2. Nachtragshaushalt 2017

**Aufwendungen**      **Achtung s.u. Beispiel**

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2017	Ansatz 2. NHH 2017 für 2017	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2018	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2019	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2020	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Mehr/Weniger	Begründung
110	1.1.3.0	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.200	13.200	3.000	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0	Erhöhung aufgrund geplanter Umzüge Umweltamt und Änderungen im Stadtbauamt, Buchbinderkosten
110	1.1.3.0	5632	Aufwendungen für Fachliteratur	1.300	1.450	150	1.300	1.450	150	1.300	1.450	150	1.300	1.450	150	Anpassung an tatsächlichen Aufwand
110	1.1.3.0	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.400	3.200	800	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	Externe Stellenbewertungen durch KGSt, Erhöhung (max.4 Stellenbewertungen)
110	1.1.4.4.4	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schulung Mitarbeiter für Telefonanlage wird von DV übernommen
110	1.1.4.4.4	5613	Reisekosten	200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reisekosten werden von DV übernommen
110	1.1.4.5.1	5621	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.100	17.120	20	17.100	17.120	20	17.100	17.120	20	17.100	17.120	20	Erhöhung aufgrund Miete für Postfach 20 Euro, Parkplatzmiete 820 Euro, Miete Kopiergeräte 1. OG 2.580 Euro, 2.OG 4.500 Euro, Mehrkopien 4.500 Euro + <b>Mieter-Vermieter-Verhältnis Ansatz von 240 - 4.700 Euro</b>
110	5.7.5.2	52545	Lohnkosten für Kerwe und Weinfeste	8.000	10.000	2.000	8.000	10.000	2.000	8.000	10.000	2.000	8.000	10.000	2.000	Erhöhung der Stundensätze der Stadtteilsemitarbeiter (SiVo 860/318/2016, SR 13.12.2016)
120	1.1.4.4.1	5238	Gerinstwertige Wirtschaftsgüter	32.000	75.000	43.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	Umstellung von Miete auf Kauf - Kauf von PCs, TFTs, Druckern und Scannern
120	1.1.4.4.1	5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400.000	330.000	-70.000	390.000	280.000	-110.000	335.000	250.000	-85.000	290.000	210.000	-80.000	Umstellung von Miete auf Kauf
120	1.1.4.4.1	56241	Laufende Lizenzaufwendungen	11.000	31.000	20.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	31.000	20.000	Die FullGurard Lizenz für die UTM läuft Ende September aus. Diese wurde bisher immer zusammen mit der UTM gemietet. Auf 5621 entfallen die Lizenzkosten in Höhe von etwa 7095,60 Euro. Durch die Umschichtung können 1319,82 Euro eingespart werden.
120	1.1.4.4.1	56243	Unterhaltung Software, Updates	250.000	270.000	20.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	Die Sophos EndUser Protection läuft Ende September aus. Die Lizenz wurde bisher gemietet und wurde entsprechend über 5621 bezahlt. Durch die Umschichtung entfallen die entsprechenden Kosten auf 5621. Durch den Kauf werden im Vergleich zur Miete werden etwa 1754,73 Euro eingespart.
120	1.1.4.4.1	5631	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.500	1.700	200	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	Mehrkosten aufgrund Toner
140	1.1.1.3	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1.250	750	500	500	0	500	500	0	500	500	0	Anschaffung einer neuen Kamera mit Zubehör und Wartung der vorhandenen Kamera
140	1.1.1.3	5631	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500	Durch Anschaffung eines neuen Druckers erhöhte Kosten für Druckerpatronen
150	1.2.6.0.1	5235	Aufwendungen für Fahrzeugunterhalt	65.000	99.000	34.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	Erhöhung wegen Unfall HLF 2016 für angefallene Reparaturkosten (26.100 €) sowie Getriebeaustausch an diesem Fahrzeug wg. Verschleiß (8.000 €)
150	1.2.6.0.1	5237	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	35.000	53.500	18.500	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	Erhöhung wg. Rep. Prüfstand 3.500 € sowie für die Überholung und Ersatzteilbeschaffung für die Atemschutzgeräte 15.000 €
150	1.2.6.0.1	5249	Sonstige Aufwendungen bei Übungen und Bränden	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	2017 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf aufgrund von Einsätzen usw.
150	1.2.6.0.1	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.500	32.500	10.000	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	Erhöhter Schulungsbedarf 2017 im Bereich Brand- und Katastrophenschutz und Feuerwehr
150	1.2.6.0.1	56243	Unterhaltung Software, Updates	2.500	3.500	1.000	2.500	3.800	1.300	2.500	4.100	1.600	2.500	4.400	1.900	Erhöhung wegen weiterer Softwarelizenzen
150	1.2.6.0.1	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.000	40.000	-15.000	5.000	55.000	50.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	Minderung, da die Arbeiten für den Feuerwehrbedarfsplan voraussichtlich erst nach Ende der Höherqualifizierung des Abteilungsleiters 2018 beginnen. Da über diese HH-Position in diesem Jahr noch das Sirengutachten in Höhe von 34.000,- Euro bezahlt wird, ist jedoch nur eine Minderung um 15.000 Euro möglich.

## 2. Nachtragshaushalt 2017

Aufwendungen      Achtung s.u. Beispiel

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2017	Ansatz 2. NHH 2017 für 2017	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2018	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2019	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2020	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Mehr/Weniger	Begründung
160	1.1.4.7	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	3.500	700	2.800	3.500	700	2.800	3.500	700	2.800	3.500	700	Schulungsbedarf für neue Mitarbeiterin ab 1.9.2017
160	1.1.4.7	5613	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	800	1.000	200	800	1.000	200	800	1.000	200	800	1.000	200	Schulungsbedarf für neue Mitarbeiterin ab 1.9.2017
160	1.1.4.7	5635	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	4.000	3.500	-500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	Veröffentlichung von Bekanntmachungen nur noch vereinzelt in kostenpflichtigen Medien
100	5.7.5.2	52559	Kostenerstattung an das Büro für Tourismus	518.245	468.545	-49.700	518.245	483.545	-34.700	518.245	483.545	-34.700	518.245	468.545	-49.700	34.700,- € Kürzung aufgrund Ausgabenreduzierung; 15.000,- € Kürzung, da Stellenbesetzung erst zum 01.05.2017 erfolgte.
200	5710	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	250	1.200	950	250	250	0	250	250	0	250	250	0	
200	5710	52551	Kostenerstattungen an private Unternehmen	210.000	250.000	40.000	100.000	370.000	270.000	50.000	50.000	0	0	0	0	laufendes Abrechnungsverfahren Bodenauffüllungen D 9, D 10; Hagelflieger
200	5710	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.000	35.000	22.000	7.000	13.000	6.000	13.000	13.000	0	7.000	13.000	6.000	Werbeanlage; Beschluss Hauptausschuss am 21.02.2017
200	5710	5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000	1.500	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	Expo Real 2017 (Hotel, Fahrkarten, Erstattungen etc.)
200	5710	5631	Büromaterial	1.000	1.300	300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	
200	5710	5632	Fachliteratur, Zeitschriften	350	450	100	350	350	0	350	350	0	350	350	0	u.a. Abo Rheinpfalz, Mietspiegel etc.
200	5710	5636	Öffentlichkeitsarbeit	850	500	-350	850	850	0	850	850	0	850	850	0	
200	5710	5642	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80.600	80.600	0	80.600	91.000	10.400	80.600	91.000	10.400	80.600	91.000	10.400	Verbandsumlage MRN, Zuschuss Arge Wifö, Stadtmarketing, Just, PBC
200	1142	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000	21.000	6.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	Beratungsleistungen in Einzelfällen
210	1.1.6.2.6	5235	Fahrzeugunterhaltung	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	3.500	3.500	0	2.500	2.500	0	ca. alle 3 Jahre neue Reifen
210	1.1.6.2.2	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	4.000	2.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	erhöhter Schulungsbedarf wg Personalwechsel
210	1.1.6.2.1	5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000	1.600	600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	erhöhter Schulungsbedarf wg Personalwechsel
220	11631	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.500	300	1.200	1.500	300	1.200	1.500	300	1.200	1.500	300	Erhöhter Bedarf aufgrund Mitarbeiterwechsel
220	11631	5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	800	1.100	300	800	1.100	300	800	1.100	300	800	1.100	300	Erhöhter Bedarf aufgrund Mitarbeiterwechsel
220	6110	5791	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer § 233 a AO	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	Berichtigung der Ansätze der Zinskonten
220	6120	5791	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer § 233 a AO	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	Berichtigung der Ansätze der Zinskonten
230	1142	5344	Abschreibung Kultur anl.	0	28.300	28.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Buchverlust Maulbeerbaum
230	1142	5231	Unterhalte der Grundstücke	435.000	703.622	268.622	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	Birnbauchsiedl./Übertrag s. mail v.13.2.17
230	1142	5681	Grundsteuer	33.000	33.510	510	33.000	33.510	510	33.000	33.510	510	33.000	33.510	510	Grundsteuer D 10
230	5551	522	Aufwendungen für Energie/..	600	700	100	600	600	0	600	600	0	600	600	0	Erhöhte Abschlagszahlung EWL
230	5551	52542	Kostenerstattung und Kostenersatz	130.000	154.000	24.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	Mehrarbeit des Landesforstes
230	5551	5291	Sonstige Aufwendungen...	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	Waldbegang Bewirtung
230	5551	5682	Kraftfahrzeugsteuer	1.000	300	-700	1.000	300	-700	1.000	300	-700	1.000	300	-700	
230	5731	522	Aufwendungen für Energie ....	5.000	3.000	-2.000	5.000	3.000	-2.000	5.000	3.000	-2.000	5.000	3.000	-2.000	
230	5731	5231	Unterhalt der Grundstücke	303.000	88.000	-215.000	282.000	55.000	-227.000	215.000	15.000	-200.000	55.000	15.000	-40.000	Maulbeerbaum - 215.000 € SiVo 230/306/2017
230	5731	5237	Unterhalt der Betriebs- u. ....	1.000	500	-500	1.000	500	-500	1.000	500	-500	1.000	500	-500	
230	5731	5419	an Sonstige	20.500	20.500	0	20.500	170.500	150.000	20.500	170.500	150.000	20.500	20.500	0	Maulbeerbaum (SiVo 230/306/2017)
230	5731	5621	Mieten, Pachten und Erbbauzins	1.571.600	1.613.800	42.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GML / -240- Vermieterverhältnis
230	5731	5625	Sachverständigen-, Gerichtskosten	2.000	1.000	-1.000	2.000	1.000	-1.000	2.000	1.000	-1.000	2.000	1.000	-1.000	
230	5731	5634	Telefon, Datenübertragungskosten	420	400	-20	420	400	-20	420	400	-20	420	400	-20	
230	5731	5681	Grundsteuer	6.000	3.500	-2.500	6.000	3.500	-2.500	6.000	3.500	-2.500	6.000	3.500	-2.500	
230	6220	5231	Unterhaltung der Grundstücke	180	170	-10	180	180	0	180	180	0	180	180	0	
230	6220	5621	Mieten, Pachten	0	220	220	0	220	220	0	220	220	0	220	220	
230	6220	5799	Sonstige	445	500	55	445	445	0	445	445	0	445	445	0	
240	6110	5431	Gewerbesteuerumlage	3.833.300	3.974.700	141.400	3.833.300	3.974.700	141.400	3.833.300	3.974.700	141.400	3.833.300	3.974.700	141.400	Anpassung an Gewerbesteueraufkommen
240	6120	5751	Zinsaufwendungen an inländische Banken	1.600.000	1.450.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
300	11221	5641	Personaleinsatz und Personalbetreuung	130.000	138.000	8.000	130.000	138.000	8.000	130.000	138.000	8.000	130.000	138.000	8.000	Höherer Beitrag Kommunale Haftpfl. u. Kassenversicherung
300	1146	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungsggst.	1.000	200	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mobiliarkosten i.Z.m. Umzug wurden in 2016 verausgabt
300	1146	5621	Mieten	5.000	5.500	500	5.000	5.500	500	5.000	5.500	500	5.000	5.500	500	Höherer Mietanteil f. Kopierer, da Rentenvers. eigenes Gerät
300	1146	5641	Versicherungen	73.600	75.400	1.800	73.600	75.400	1.800	73.600	75.400	1.800	73.600	75.400	1.800	Höherer Unfallkassenbeitrag wg. Höherer Einwohnerzahl
300	1190	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungsggst.	2.000	400	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mobiliarkosten i.Z.m. Umzug wurden in 2016 verausgabt
300	1190	5621	Mieten	13.000	13.700	700	13.000	13.700	700	13.000	13.700	700	13.000	13.700	700	Höhere Kopierermiete (Mehrkopien durch Sozialamt)
300	1190	5625	Kosten für Rechtsbehelfsverfahren	15.000	65.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rechtsstreit FMZ (36.000) u. div. weitere Rechtsstreite
300	1226	5642	Beiträge zu Berufsvertretungen	440	510	70	440	510	70	440	510	70	440	510	70	Anpassung Mitgliedsbeitr. Bund Dt. Schiedsmänner
300	12601	5641	Versicherungen	24.500	28.000	3.500	24.500	28.000	3.500	24.500	28.000	3.500	24.500	28.000	3.500	Höherer Unfallkassenbeitr.-mehr Feuerwehrangehörige
300	2110	5641	Versicherungen	1.800	1.600	-200	1.800	1.600	-200	1.800	1.600	-200	1.800	1.600	-200	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung

## 2. Nachtragshaushalt 2017

Aufwendungen      Achtung s.u. Beispiel

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2017	Ansatz 2. NHH 2017 für 2017	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2018 für 2018	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2019 für 2019	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2020	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Mehr/Weniger	Begründung
300	2111	5641	Versicherungen	4.050	3.950	-100	4.050	3.950	-100	4.050	3.950	-100	4.050	3.950	-100	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2112	5641	Versicherungen	4.100	3.700	-400	4.100	3.700	-400	4.100	3.700	-400	4.100	3.700	-400	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2113	5641	Versicherungen	6.500	6.400	-100	6.500	6.400	-100	6.500	6.400	-100	6.500	6.400	-100	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2114	5641	Versicherungen	5.200	4.800	-400	5.200	4.800	-400	5.200	4.800	-400	5.200	4.800	-400	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2115	5641	Versicherungen	10.900	10.600	-300	10.900	10.600	-300	10.900	10.600	-300	10.900	10.600	-300	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2116	5641	Versicherungen	8.400	9.100	700	8.400	9.100	700	8.400	9.100	700	8.400	9.100	700	Höhere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2117	5641	Versicherungen	5.350	6.200	850	5.350	6.200	850	5.350	6.200	850	5.350	6.200	850	Höhere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2118	5641	Versicherungen	6.500	7.600	1.100	6.500	7.600	1.100	6.500	7.600	1.100	6.500	7.600	1.100	Höhere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2119	5641	Versicherungen	9.100	8.950	-150	9.100	8.950	-150	9.100	8.950	-150	9.100	8.950	-150	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2150	5641	Versicherungen	37.000	36.000	-1.000	37.000	36.000	-1.000	37.000	36.000	-1.000	37.000	36.000	-1.000	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2170	5641	Versicherungen	30.650	31.500	850	30.650	31.500	850	30.650	31.500	850	30.650	31.500	850	Höhere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2180	5641	Versicherungen	30.000	34.500	4.500	30.000	34.500	4.500	30.000	34.500	4.500	30.000	34.500	4.500	Höhere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	2210	5641	Versicherungen	6.050	5.750	-300	6.050	5.750	-300	6.050	5.750	-300	6.050	5.750	-300	Geringere Schülerzahl bei Unfallversicherung
300	25211	5641	Versicherungen	4.000	3.000	-1.000	4.000	3.000	-1.000	4.000	3.000	-1.000	4.000	3.000	-1.000	Aktualisierter Ansatz
300	3635	5641	Versicherungen	350	650	300	350	650	300	350	650	300	350	650	300	Höhere Anzahl von Inobhutnahmen durch Jugendamt
300	36371	5641	Versicherungen	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100	500	Höhere Anzahl von Vermundschäften u. Pflegschaften
300	5430	5641	Versicherungen	700	800	100	700	800	100	700	800	100	700	800	100	Hochstufung Kfz. LD-229 wegen Vollkaskoschaden
300	5551	5641	Versicherungen	4.500	3.500	-1.000	4.500	3.500	-1.000	4.500	3.500	-1.000	4.500	3.500	-1.000	Wegfall 2 Fahrzeuge im Stadtwald
310	3515	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungsggst.	2.500	800	-1.700			0			0			0	Mobiliarkosten i.Z.m. Umzug wurden in 2016 verausgabt
310	3515	5621	Mieten	7.000	7.500	500	7.000	7.500	500	7.000	7.500	500	7.000	7.500	500	Mehrkosten Miete für eigenen Kopierer Rentenversicherung
321	1221	5612	Aus- und Fortbildung	8.000	15.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	wird von 110 geplant
321	1221	5615	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	12.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuausstattung von mind. 2 neuen Mitarbeitern im Vollzug
321	1224	5612	Aus- und Fortbildung	1.200	2.000	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortbildungsbedarf neue Sachgebietsleitung
323	12352	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattung	800	2.000	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehrbedarf Anschaffung Schreibtisch höhenverstellbar
323	12352	5612	Aus- und Fortbildung	1.600	2.100	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehrbedarf in Folge von Mitarbeiterwechsel
327	12351	5612	Aus- und Fortbildung	4.500	7.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortbildungskosten für drei zusätzliche Hipos
327	12351	5615	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	3.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Einkleidung von drei zusätzlichen Hipos
327	12351	5613	Aufwendungen Reisekosten	750	3.000	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reisekosten für 3 Hipos Landau-Saarbrücken à 30 Tage
327	12351	5634	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	6.000	7.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehrkosten für Betrieb 8 Smartphone für die mobile Verkehrsüberwachung
326	12271	5613	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300	700	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Mitarbeiter gehen noch auf Seminar in Bad Salzschlirf (Fahrkosten 150€/Person)
326	12271	56243	Unterhaltung Software, Updates	1.500	2.619	1.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	bis 06/2017 2619,00€ ausgegeben, es dürften keine weiteren Software-Updates mehr kommen.
352	5510	5231	Unterhalt Grünflächen und Parkanlagen	974.000	964.000	-10.000	933.000	933.000	0	936.000	936.000	0	936.000	936.000	0	Jahres-Sockelbetrag ab 2017: 929.000,- Zusätzlicher Blumenschmuck auf Rathausplatz und in Fußgängerzonen (Kübel, Blumenampeln etc., 20.000,-, Gegenfinanzierung über Sponsoring, kommt nur dann zum tragen, wenn sich Sponsoren finden)  zzgl. ab 2018: pro Jahr Düngung Südpark (4000,-) zzgl. ab 2019: Grünflächenpflege Landwehrstraße/ehem.Baubetriebsamt (3000,-)  -> Jahres-Sockelbetrag ab 2019: 936.000,-  zzgl. in 2017: 7.000,- für einmaliges Aerifizierung und Düngung Rasenflächen Südpark; 28.000,- für Wegesanierung Ostpark (von 2016 in 2017 geschoben)
352	5510	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.500	8.700	-18.800	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	Jahres-Sockelbetrag: 5.000,- angepasst, ab sofort Poller etc. als Investition zu buchen. 2017: Kosten für Büromöbel (3.700) für den Umzug der Abteilung 352 in die Waffenstraße
353	5540	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.500	36.000	-24.500	10.500	19.500	9.000	500	500	0	5.500	5.500	0	In 2017 werden 35.500 für das Klimaschutzkonzept und 500 für die Lokale Agenda benötigt. In 2018 eine Restzahlung von 9.000 für das Klimaschutzkonzept und 10.000 für den SEAP-Monitoring sowie 500 für die Lokale Agenda. 2019: 500 Lokale Agenda 2020 : 5.000 SEAP-Monitoring und 500 Lokale Agenda
353	5543	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	30.600	30.600	0	92.000	92.000	0	30.600	30.600	0	0	0	Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes, Förderung zu ca. 70 % Zur Erstfinanzierung ist lt. Stadtvorstandsbeschluss vom 30.01.17 können Gelder des FNP herangezogen werden. Anpassung jetzt über Nachtrag
353	5540	5292	Naturschutz, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beraterhonorare "Energiekarawane Gewerbe", Erstattung über 5540.44251

## 2. Nachtragshaushalt 2017

**Aufwendungen**      **Achtung s.u. Beispiel**

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2017	Ansatz 2. NHH 2017 für 2017	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2018	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2019	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2020	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Mehr/Weniger	Begründung
352/353	5540	5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800	4.400	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 Sockelbetrag 3.600 Kosten für Büromöbel für den Umzug der Abteilung 353 in die Waffenstraße
351/353	5540	5621	Miete für Kopierer	11.960	12.200	240	11.960	12.500	540	11.960	12.500	540	11.960	12.500	540	Ansatz bisher 11.960 Neu: Miete für Kopierer im neuen Dienstgebäude
353	5542	5292	Artenschutz, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	7.500	6.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	Im Geltungsbereich des B-Plan C 25 sind im Bereich alter Gebäude wie auch im Bereich von Baufeldern wieder hohe Populationsraten von Mauereidechsen vorhanden, für die das Artenschutzrecht unmittelbar gilt und die nicht durch die entsprechenden CEF-Maßnahmen zum Bebauungsplan abgedeckt sind. Im Rahmen des zu vergebenden Gutachtens gilt es daher, die Größe dieser Population festzustellen und die Maßnahmen zur Vergrämung/Umsetzung auf geeigneten zusätzlichen Ausweichflächen für diese Tiere zu darzulegen und zu entwickeln und für uherren und Bauwillige im Bereich des ehem. Kasernengeländes eine praktikable Lösung dieser für die Folgejahre anstehenden Artenschutzproblematik bereitzustellen.
400	23101	523282	Bewirtschaftung Grundstücke	339.000	321.000	-18.000	339.000	321.000	-18.000	339.000	321.000	-18.000	339.000	321.000	-18.000	Anpassung BKVZ durch GML
400	2110	523282	Bewirtschaftung Grundstücke	14.400	10.800	-3.600	14.400	10.800	-3.600	14.400	10.800	-3.600	14.400	10.800	-3.600	Anpassung BKVZ durch GML
400	2111	523282	Bewirtschaftung Grundstücke	25.200	22.200	-3.000	25.200	22.200	-3.000	25.200	22.200	-3.000	25.200	22.200	-3.000	Anpassung BKVZ durch GML
400	2112	523282	Bewirtschaftung Grundstücke	25.200	24.000	-1.200	25.200	24.000	-1.200	25.200	24.000	-1.200	25.200	24.000	-1.200	Anpassung BKVZ durch GML
400	2113	523282	Bewirtschaftung Grundstücke	84.000	78.900	-5.100	84.000	78.900	-5.100	84.000	78.900	-5.100	84.000	78.900	-5.100	Anpassung BKVZ durch GML
400	2114	523282	Bewirtschaftung Grundstücke	34.200	29.100	-5.100	34.200	29.100	-5.100	34.200	29.100	-5.100	34.200	29.100	-5.100	Anpassung BKVZ durch GML
400	2116	5231	Unterhaltung Grundstücke	750	15.750	15.000	750	750	0	750	750	0	750	750	0	Schäden Pausenhof durch Baumwurzeln. Betriebssicherheit nicht mehr gewährleistet
400	2171	523282	Bewirtschaftung Grundstücke	144.000	159.900	15.900	144.000	159.900	15.900	144.000	159.900	15.900	144.000	159.900	15.900	Anpassung BKVZ durch GML
400	2210	523282	Bewirtschaftung Grundstücke	49.800	55.200	5.400	49.800	55.200	5.400	49.800	55.200	5.400	49.800	55.200	5.400	Anpassung BKVZ durch GML
400	2180	523282	Bewirtschaftung Grundstücke	258.000	252.000	-6.000	258.000	252.000	-6.000	258.000	252.000	-6.000	258.000	252.000	-6.000	Anpassung BKVZ durch GML
400	4240	523282	Bewirtschaftung Grundstücke	134.550	128.550	-6.000	134.550	128.550	-6.000	134.550	128.550	-6.000	134.550	128.550	-6.000	Anpassung BKVZ durch GML
400	4240	5621	Mieten, Pachten	205.830	163.272	-42.558	205.830	163.272	-42.558	205.830	163.272	-42.558	205.830	163.272	-42.558	Wegfall Miete an GM für Eutzinger Straße
400	24312	5621	Mieten, Pachten	6.000	6.000	0	5.000	7.000	2.000	7.000	9.400	2.400	6.000	8.400	2.400	Preis Anpassung Stadtholding für Zeugnisvergaben Schulen
400	2113	5242	Essenkosten	62.100	55.000	-7.100	62.100	51.700	-10.400	62.100	51.700	-10.400	62.100	51.700	-10.400	Anpassung der Ansätze gemäß Ausschreibung Mittagsverpflegung
400	2115	5242	Essenkosten	140.500	130.500	-10.000	140.500	133.200	-7.300	140.500	133.200	-7.300	140.500	133.200	-7.300	Anpassung der Ansätze gemäß Ausschreibung Mittagsverpflegung
400	2116	5242	Essenkosten	63.200	63.200	0	63.200	71.800	8.600	63.200	71.800	8.600	63.200	71.800	8.600	Anpassung der Ansätze gemäß Ausschreibung Mittagsverpflegung
400	2118	5242	Essenkosten	36.500	37.400	900	36.500	39.000	2.500	36.500	39.000	2.500	36.500	39.000	2.500	Anpassung der Ansätze gemäß Ausschreibung Mittagsverpflegung
400	2150	5242	Essenkosten	117.000	96.000	-21.000	117.000	79.000	-38.000	117.000	79.000	-38.000	117.000	79.000	-38.000	Anpassung der Ansätze gemäß Ausschreibung Mittagsverpflegung
400	2172	5242	Essenkosten	79.500	79.500	0	79.500	84.600	5.100	79.500	84.600	5.100	79.500	84.600	5.100	Anpassung der Ansätze gemäß Ausschreibung Mittagsverpflegung
400	2180	5242	Essenkosten	146.000	110.000	-36.000	146.000	91.300	-54.700	146.000	91.300	-54.700	146.000	91.300	-54.700	Anpassung der Ansätze gemäß Ausschreibung Mittagsverpflegung
400	2210	5242	Essenkosten	44.000	46.000	2.000	44.000	52.700	8.700	44.000	52.700	8.700	44.000	52.700	8.700	Anpassung der Ansätze gemäß Ausschreibung Mittagsverpflegung
400	2110	5245	Lehr- und Lernmittel	1.285	2.604	1.319			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen/Investitionen Schulbudget 2016
400	2111	5245	Lehr- und Lernmittel	1.786	5.599	3.813			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen/Investitionen Schulbudget 2016
400	2111	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	526	26			0			0			0	Prüfung ortsveränderliche el. Betriebsmittel
400	2112	5245	Lehr- und Lernmittel	1.790	8.101	6.311			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen/Investitionen Schulbudget 2016
400	2112	5238	geringwertige Geräte	400	6.500	6.100			0			0			0	Anschaffung Sonnenschutz/Verzicht auf Interaktive Tafel
400	2113	5245	Lehr- und Lernmittel	6.622	22.307	15.685			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen/Investitionen Schulbudget 2016, zzgl. 1.500,00 € als Schwerpunktschule
400	2113	5238	geringwertige Geräte	4.000	6.078	2.078			0			0			0	Mittel aus Energieeinsparung 2016
400	2114	5238	geringwertige Geräte	100	961	861			0			0			0	Abrechnung Interaktive Tafeln GML 2016
400	2114	5245	Lehr- und Lernmittel	163	14.808	14.645			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen/Investitionen Schulbudget 2016
400	2114	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	575	687	112			0			0			0	Prüfung ortsveränderliche el. Betriebsmittel
400	2115	5238	geringwertige Geräte	8.300	10.396	2.096			0			0			0	Abrechnung Interaktive Tafeln GML 2016
400	2115	5245	Lehr- und Lernmittel	4.379	17.472	13.093			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen/Investitionen Schulbudget 2016
400	2116	5245	Lehr- und Lernmittel	8.678	39.482	30.804			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen/Investitionen Schulbudget 2016
400	2116	5238	geringwertige Geräte	10.000	16.500	6.500			0			0			0	zusätzliche Mittel für Anschaffung Klasseneinrichtung
400	2117	5238	geringwertige Geräte	3.000	3.996	996			0			0			0	Abrechnung Interaktive Tafeln GML 2016
400	2117	5245	Lehr- und Lernmittel	3.439	15.675	12.236			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen/Investitionen Schulbudget 2016
400	2118	5245	Lehr- und Lernmittel	7.027	9.326	2.299			0			0			0	Eingesparte Aufwendungen/Investitionen Schulbudget 2016

## 2. Nachtragshaushalt 2017

**Aufwendungen**      **Achtung s.u. Beispiel**

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2017	Ansatz 2. NHH 2017 für 2017	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2018	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2019	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2020	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Mehr/Weniger	Begründung
400	2119	5249	Lehr- und Lernmittel	0	6.851	6.851			0							Eingesparte Aufwendungen/Investitionen Schulbudget 2016
400	2150	5245	Lehr- und Lernmittel	14.600	54.733	40.133			0							Eingesparte Aufwendungen/Investitionen Schulbudget 2016
400	2150	5238	geringwertige Geräte	12.700	21.730	9.030			0							Mittel aus Energieeinsparung 2016 und Abrechnung Interaktive Tafeln GML 2016 und Wasserschaden
400	2180	5245	Lehr- und Lernmittel	21.218	30.408	9.190			0							Eingesparte Aufwendungen/Investitionen Schulbudget 2016
400	2180	5238	geringwertige Geräte	15.200	31.818	16.618			0							Zusätzliche Anschaffungen zum Ausbau der Oberstufe (15.000 €) und Abrechnung Interaktive Tafeln mit GML 2016 (1.618 €)
400	2170	5245	Lehr- und Lernmittel	12.377	5.709	-6.668			0							Minderung wegen überzogenem Budget 2016
400	2170	5238	geringwertige Geräte	10.000	17.085	7.085			0							Mittel aus Energieeinsparung 2016
400	2171	5245	Lehr- und Lernmittel	18.777	55.247	36.470			0							Eingesparte Aufwendungen/Investitionen Schulbudget 2016
400	2171	5238	geringwertige Geräte	20.000	20.716	716			0							Abrechnung Interaktive Beamer GML 2016
400	2172	5245	Lehr- und Lernmittel	15.812	36.830	21.018			0							Eingesparte Aufwendungen/Investitionen Schulbudget 2016
400	2172	5238	geringwertige Geräte	19.700	21.983	2.283			0							Ersatz für beschädigte Tischtennisplatte
400	2210	5245	Lehr- und Lernmittel	6.450	5.919	-531			0							Eingesparte Aufwendungen/Investitionen Schulbudget 2016
400	2210	5238	geringwertige Geräte	10.000	16.000	6.000			0							Mittelverschiebung vom Konto 0828
400	23101	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.200	5.950	-250			0							Prüfung ortsveränderliche el. Betriebsmittel
400	23101	5245	Lehr- und Lernmittel	25.085	76.300	51.215			0							Eingesparte Aufwendungen/Investitionen Schulbudget und Sanierungsmittel 2016
400	23101	5238	geringwertige Geräte	24.800	9.800	-15.000			0							Mittelverschiebung zum Konto 0822
400	2410	5248	Sportstätten-/Schwimmbadfahrten	160.000	195.000	35.000	61.000	202.000	141.000							Erhöhung der Kosten
400	4240	5238	geringwertige Geräte	30.000	5.000	-25.000	11.000	36.000	25.000	unverändert						Durch die verspätete Ausführung der neuen Sporthalle West müssen die diesjährigen Mittel für die Ausstattung der neuen Halle in das Jahr 2018 verschoben werden.
400	4240	5231	Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke	350.000	140.000	-210.000			0							Um die möglichen Folgen der Flutlichtmastprüfungen an Sportplätzen auffangen zu können, wurden im Haushalt 2017 insgesamt 200.000,00 € auf dem PK 4240.5231 vorsorglich eingestellt. Die Mastprüfungen ergaben jedoch keine Hinweise für notwendige Reparaturen, so dass dieser Ansatz von 350.000,00 € auf nunmehr 150.000,00 € reduziert werden kann.
400	4240	5237	Unterhaltung BGA	7.000	17.000	10.000			0							Wir haben in diesem Jahr sämtliche Sportgeräte einer Prüfung unterzogen. Dabei wurden einige Mängel festgestellt, welche repariert werden mussten. Der Ansatz auf dem PK 4240.5237 muss um 10.000,00 € erhöht werden. Wir können diese Mittel kompensieren und auf dem PK 4240.5231 entsprechend reduzieren
400	2420	5245	Lehr- und Lernmittel	250.000	300.000	50.000			0							Es müssen mehr Bücher im Rahmen der Schulbuchausleihe beschafft werden. Das Land ersetzt die Kosten in voller Höhe (siehe 2420.41442)
410	26101	5249	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.000	25.700	700	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	Erhöhte Ausgaben für die Ausrichtung des Martha Saalfeld-Preises in Höhe von 700,00 €
410	26101	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68.000	66.150	-1.850	68.000	68.000	0	68.000	68.000	0	68.000	68.000	0	Einsparungen in Höhe von 2.650,00 € durch Reduzierung der Preise für Plakatgestaltung in Höhe von 2.200 € und Spielplangestaltung im HH-Jahr 2017 in Höhe von 450,00 €
410	26101	5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.300	29.800	500	29.300	29.300	0	29.300	29.300	0	29.300	29.300	0	Erhöhte Ausgaben für die Ausrichtung des Martha Saalfeld-Förderpreises 2017 in Höhe von 500,00 €
410	26101	5636	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	25.000	24.500	-500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	Reduzierung der Preise für Spielplandruck im HH-Jahr 2017 in Höhe von 450,00 €
500	3.1.1.1.1	553412	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	
500	3.1.1.1.1	55343	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land	350.000	400.000	50.000	350.000	400.000	50.000	350.000	400.000	50.000	350.000	400.000	50.000	
500	3.1.1.1.1	55432	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger an Landkreise	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	
500	3.1.1.1.1	56243	Unterhaltung Software, Updates	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	
500	3.1.1.2.1	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaus	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	
500	3.1.1.2.1	55333	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	70.000	60.000	-10.000	70.000	60.000	-10.000	70.000	60.000	-10.000	70.000	60.000	-10.000	

## 2. Nachtragshaushalt 2017

**Aufwendungen**      **Achtung s.u. Beispiel**

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2017	Ansatz 2. NHH 2017 für 2017	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2018	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2019	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2020	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Mehr/Weniger	Begründung
500	3.1.1.2.2	55432	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger an Landkreise	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	
500	3.1.1.2.1	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Ums	1.000	1.500	500	1.000	1.500	500	1.000	1.500	500	1.000	1.500	500	
	3.1.1.5.1	55331	Leistungen AE örtl. Träger mit KB Land	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	3.1.1.5.1	553410	Leistungen AE örtl. Träger ohne KB Land Integrationshilfe KiTa Vorschulkinder	80.000	100.000	20.000	80.000	100.000	20.000	80.000	100.000	20.000	80.000	100.000	20.000	
500	3.1.1.5.1	55342	Leistungen AE örtl. Träger ohne KB Land Frühförderung	70.000	80.000	10.000	70.000	80.000	10.000	70.000	80.000	10.000	70.000	80.000	10.000	
500	3.1.1.5.1	55343	Leistungen AE örtl. Träger ohne KB Land heilpäd. Leistungen Vorschulkinder - BUK,	25.000	10.000	-15.000	25.000	10.000	-15.000	25.000	10.000	-15.000	25.000	10.000	-15.000	
500	3.1.1.5.2	553410	Leistungen AE örtl. Träger ohne KB Land Budget für Arbeit	65.000	80.000	15.000	65.000	80.000	15.000	65.000	80.000	15.000	65.000	80.000	15.000	
500	3.1.1.5.3	553722	Leistungen IE örtl. Träger mit KB Land AFöG incl. RV-Beitrag im Heimfall	18.000	20.000	2.000	18.000	20.000	2.000	18.000	20.000	2.000	18.000	20.000	2.000	
500	3.1.1.5.3	553732	Leistungen IE örtl. Träger mit KB Land AFöG incl. RV-Beitrag teilstationär	20.000	34.000	14.000	20.000	34.000	14.000	20.000	34.000	14.000	20.000	34.000	14.000	
500	3.1.1.5.3	553733	Leistungen IE örtl. Träger mit KB Land SV-Beiträge teilstationär	145.000	160.000	15.000	145.000	160.000	15.000	145.000	160.000	15.000	145.000	160.000	15.000	
500	3.1.1.5.3	55432	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	30.000	
500	3.1.1.5.4	55342	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land ambulante Eingliederungshilfe - Betreuungssassistentz	1.100.000	1.170.000	70.000	1.100.000	1.170.000	70.000	1.100.000	1.170.000	70.000	1.100.000	1.170.000	70.000	
500	3.1.1.5.4	55343	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land	1.000	12.000	11.000	1.000	12.000	11.000	1.000	12.000	11.000	1.000	12.000	11.000	
500	3.1.1.5.4	553720	Leistungen IE örtl. Träger mit KB Land Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft iE	3.700.000	3.900.000	200.000	3.700.000	3.900.000	200.000	3.700.000	3.900.000	200.000	3.700.000	3.900.000	200.000	
500	3.1.1.5.4	553730	Leistungen IE örtl. Träger mit KB Land Förderkindergarten	1.100.000	915.000	-185.000	1.100.000	915.000	-185.000	1.100.000	915.000	-185.000	1.100.000	915.000	-185.000	
500	3.1.1.5.4	553740	Leistungen IE örtl. Träger mit KB Land Tagesstätte	195.000	285.000	90.000	195.000	285.000	90.000	195.000	285.000	90.000	195.000	285.000	90.000	
500	3.1.1.5.4	553750	Darlehen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land vollstat. Egh - Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft iE	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	
500	3.1.1.5.4	553760	Leistungen IE örtl. Träger mit KB Land Tagesförderstätte - teilstationär	250.000	290.000	40.000	250.000	290.000	40.000	250.000	290.000	40.000	250.000	290.000	40.000	
500	3.1.1.5.4	55381	Leistungen IE örtl. Träger mit 100% Kostenbeteiligung Land Hilfe zum Lebensunterhalt iE - Teilhabe o.g.A	3.000	5.000	2.000	3.000	5.000	2.000	3.000	5.000	2.000	3.000	5.000	2.000	
500	3.1.1.5.4	55411	Kostenerstattung überörtl. Träger AG SGB XII	5.000	12.000	7.000	5.000	12.000	7.000	5.000	12.000	7.000	5.000	12.000	7.000	
500	3.1.1.5.4	55432	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger an Landkreise	30.000	55.000	25.000	30.000	55.000	25.000	30.000	55.000	25.000	30.000	55.000	25.000	
500	3.1.1.5.4	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Ums	2.000	3.500	1.500	2.000	3.500	1.500	2.000	3.500	1.500	2.000	3.500	1.500	
500	3.1.1.5.4	56243	Unterhaltung Software, Updates	14.000	15.000	1.000	14.000	15.000	1.000	14.000	15.000	1.000	14.000	15.000	1.000	
500	3.1.1.5.5	55342	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land Integrationshilfe Förderschule	45.000	110.000	65.000	45.000	110.000	65.000	45.000	110.000	65.000	45.000	110.000	65.000	
500	3.1.1.5.5	55343	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land heilpäd. Leistungen Schulbildung - BUK, Autismustherapie	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	553720	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Hilfe zur angemessenen Schulbildung iE	330.000	250.000	-80.000	330.000	250.000	-80.000	330.000	250.000	-80.000	330.000	250.000	-80.000	
500	3.1.1.5.6	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Hilfe zum Lebensunterhalt iE - Berufsvorbereitung	2.500	3.000	500	2.500	3.000	500	2.500	3.000	500	2.500	3.000	500	
500	3.1.1.5.6	553720	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Hilfe zur schulischen Ausbildung iE	85.000	52.000	-33.000	85.000	52.000	-33.000	85.000	52.000	-33.000	85.000	52.000	-33.000	
500	3.1.1.6.1	55331	Leistungen AE örtl. Träger mit KB Land häusliche Pflege - Pflegegeld § 64a SGB XII	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	
500	3.1.1.6.1	553312	Leistungen AE örtl. Träger mit KB Land häusliche Pflege - Pflegegeld Grad 2 und Besitzstand	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	

## 2. Nachtragshaushalt 2017

Aufwendungen      Achtung s.u. Beispiel

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2017	Ansatz 2. NHH 2017 für 2017	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2018	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2019	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2020	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Mehr/Weniger	Begründung
500	3.1.1.6.1	553410	Leistungen AE örtl. Träger ohne KB Land häusliche Pflege - Pflegegeld § 64a SGB XII	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	
500	3.1.1.6.1	553412	Leistungen AE örtl. Träger ohne KB Land häusliche Pflege - Pflegegeld Grad 2 und Besitzstand		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	
500	3.1.1.6.1	553413	Leistungen AE örtl. Träger ohne KB Land häusliche Pflege - Pflegegeld Grad 3		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	
500	3.1.1.6.1	553414	Leistungen AE örtl. Träger ohne KB Land häusliche Pflege - Pflegegeld Grad 4		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	
500	3.1.1.6.3	553410	Leistungen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land, häusliche	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000	
500	3.1.1.6.4	55331	Leistungen AE örtl. Träger mit KB Land häusliche Pflege - Sachleistungen	20.000	15.000	-5.000	20.000	15.000	-5.000	20.000	15.000	-5.000	20.000	15.000	-5.000	
500	3.1.1.6.4	553410	Leistungen AE örtl. Träger ohne KB Land häusliche Pflege - Sachleistungen	600.000	450.000	-150.000	600.000	450.000	-150.000	600.000	450.000	-150.000	600.000	450.000	-150.000	
500	3.1.1.6.4	553411	Leistungen AE örtl. Träger ohne KB 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 KB Land Hilfe zur Pflege ambulant	17.800	0	-17.800	17.800	0	-17.800	17.800	0	-17.800	17.800	0	-17.800	
500	3.1.1.6.4	554293	Kostenerstattungen nach SGB XII örtl. Träger an Sonstige - Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote u. Pflegestützpunkt	9.800	10.000	200	9.800	10.000	200	9.800	10.000	200	9.800	10.000	200	
500	3.1.1.6.6	553750	Darlehen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Hilfe zur Pflege IE	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	
500	3.1.1.6.6	56243	Unterhaltung Software, Updates	14.000	11.000	-3.000	14.000	11.000	-3.000	14.000	11.000	-3.000	14.000	11.000	-3.000	
500	3.1.1.6.7	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land	30.000	20.000	-10.000	30.000	20.000	-10.000	30.000	20.000	-10.000	30.000	20.000	-10.000	
500	3.1.1.7.1	55331	Leistungen AE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Blindenhilfe AE	7.000	5.000	-2.000	7.000	5.000	-2.000	7.000	5.000	-2.000	7.000	5.000	-2.000	
500	3.1.1.7.1	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Blindenhilfe IE	20.000	14.500	-5.500	20.000	14.500	-5.500	20.000	14.500	-5.500	20.000	14.500	-5.500	
500	3.1.1.7.2	553410	Leistungen aE ö. Träger ohne Kostenbeteiligung Land Alltagsbegleitung zur Heimvermeidung ohne Hilfe zur Pflege/Egh	3.000	10.000	7.000	3.000	10.000	7.000	3.000	10.000	7.000	3.000	10.000	7.000	
500	3.1.1.7.3	553710	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	
500	3.1.1.7.3	553720	Leistungen IE örtl. Träger mit Kostenbeteiligung Land Hilfe zur Überwindung bes.soiz.	25.000	10.000	-15.000	25.000	10.000	-15.000	25.000	10.000	-15.000	25.000	10.000	-15.000	
500	3.1.1.7.3	55411	Kostenerstattung üö Träger AGSGB XII an das Land Liste C, Erstattung Sma	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	3.1.1.7.3	55412	Kostenerstattung üö Träger AGSGB XII an das Land pauschale Kostenbeteiligung	56.000	60.100	4.100	56.000	60.100	4.100	56.000	60.100	4.100	56.000	60.100	4.100	
500	3.1.1.7.4	5249	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	3.000	2.000	1.000	3.000	2.000	1.000	3.000	2.000	1.000	3.000	2.000	
500	3.1.1.7.6	52380	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrü	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
500	3.1.1.7.6	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	27.000	26.000	1.000	27.000	26.000	1.000	27.000	26.000	1.000	27.000	26.000	
500	3.1.2.2	552211	Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 Abs.	6.100.000	7.350.000	1.250.000	6.100.000	7.350.000	1.250.000	6.100.000	7.350.000	1.250.000	6.100.000	7.350.000	1.250.000	
500	3.1.2.2	552212	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten	9.000	60.000	51.000	9.000	60.000	51.000	9.000	60.000	51.000	9.000	60.000	51.000	
500	3.1.2.2	55231	Schulbedarf	54.000	30.000	-24.000	54.000	30.000	-24.000	54.000	30.000	-24.000	54.000	30.000	-24.000	
500	3.1.2.2	55232	Schulausflüge	16.000	20.000	4.000	16.000	20.000	4.000	16.000	20.000	4.000	16.000	20.000	4.000	
500	3.1.2.3	551210	Einmalige Leistungen (Erstaustattung, Wohnu	18.000	0	-18.000	18.000	0	-18.000	18.000	0	-18.000	18.000	0	-18.000	
500	3.1.2.3	551220	Einmalige Leistungen (Erstaustattung, Bekleid	24.000	0	-24.000	24.000	0	-24.000	24.000	0	-24.000	24.000	0	-24.000	
500	3.1.2.3	552221	Einmalige Leistungen (Erstaustattung, Wohnung, Haushaltsgeräte)		68.000	68.000		68.000	68.000		68.000	68.000		68.000	68.000	
500	3.1.2.3	552222	Einmalige Leistungen (Erstaustattung, Bekleidu		37.000	37.000		37.000	37.000		37.000	37.000		37.000	37.000	
500	3.1.3.0.1	522	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	
500	3.1.3.0.1	5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	
500	3.1.3.0.1	5249	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	
500	3.1.3.0.1	55345	Darlehen AE örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung Land	20.000	8.000	-12.000	20.000	8.000	-12.000	20.000	8.000	-12.000	20.000	8.000	-12.000	
500	3.1.3.0.1	557110	laufende Leistungen nach § 3 AsylbLG	3.500.000	3.000.000	-500.000	3.500.000	3.000.000	-500.000	3.500.000	3.000.000	-500.000	3.500.000	3.000.000	-500.000	
500	3.1.3.0.1	557111	laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	300.000	800.000	500.000	300.000	800.000	500.000	300.000	800.000	500.000	300.000	800.000	500.000	
500	3.1.3.0.1	557120	einmalige Leistungen nach § 3 AsylbLG	500.000	450.000	-50.000	500.000	450.000	-50.000	500.000	450.000	-50.000	500.000	450.000	-50.000	
500	3.1.3.0.1	557121	einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	5.000	50.000	45.000	5.000	50.000	45.000	5.000	50.000	45.000	5.000	50.000	45.000	
500	3.1.3.0.1	557151	Bildungs- und Teilhabepaket - Schulausflüge	1.600	500	-1.100	1.600	500	-1.100	1.600	500	-1.100	1.600	500	-1.100	

## 2. Nachtragshaushalt 2017

**Aufwendungen**      **Achtung s.u. Beispiel**

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz HH 2017	Ansatz 2. NHH 2017 für 2017	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2018	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2019	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2017 für 2020	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Mehr/Weniger	Begründung
500	3.1.3.0.1	557152	Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung	2.000	7.000	5.000	2.000	7.000	5.000	2.000	7.000	5.000	2.000	7.000	5.000	
500	3.1.3.0.1	557153	Bildungs- und Teilhabepaket - soziale und kult	100	500	400	100	500	400	100	500	400	100	500	400	
500	3.1.3.0.1	557154	Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagessen Kit	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	
500	3.1.3.0.1	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Ums	1.000	3.000	2.000	1.000	3.000	2.000	1.000	3.000	2.000	1.000	3.000	2.000	
500	3.1.3.0.1	56211	Mieten Asylwohnungen	2.300.000	2.800.000	500.000	2.300.000	2.800.000	500.000	2.300.000	2.800.000	500.000	2.300.000	2.800.000	500.000	
500	3.1.3.0.1	56212	Kautionszahlungen Asylwohnungen	80.000	20.000	-60.000	80.000	20.000	-60.000	80.000	20.000	-60.000	80.000	20.000	-60.000	
500	3.1.3.0.1	56243	Unterhaltung Software, Updates	11.000	14.000	3.000	11.000	14.000	3.000	11.000	14.000	3.000	11.000	14.000	3.000	
500	3.1.3.0.1	5637	Bankgebühren		100	100		100	100		100	100		100	100	
500	3.1.3.0.1	56413	Haftpflichtversicherungen	20.000	11.700	-8.300	20.000	11.700	-8.300	20.000	11.700	-8.300	20.000	11.700	-8.300	
500	3.1.3.0.2	557110	Hilfe bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	800.000	500.000	-300.000	800.000	500.000	-300.000	800.000	500.000	-300.000	800.000	500.000	-300.000	
500	3.1.3.0.2	557111	Krankenhilfe Asyl/analog SGB XII		300.000	300.000		300.000	300.000		300.000	300.000		300.000	300.000	
500	3.3.1.0	554291	Kontaktstelle Gemeindepsychiatrie	22.000	24.000	2.000	22.000	24.000	2.000	22.000	24.000	2.000	22.000	24.000	2.000	
500	3.3.1.0	554293	Zuschuss Aidshilfe	12.000	11.000	-1.000	12.000	11.000	-1.000	12.000	11.000	-1.000	12.000	11.000	-1.000	
500	3.4.3.1.2	5249	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	300	-200	500	300	-200	500	300	-200	500	300	-200	
500	3.4.3.1.2	5292	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.450	2.450		2.450	2.450		2.450	2.450		2.450	2.450	
500	3.4.3.1.2	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Ums	2.000	4.500	2.500	2.000	4.500	2.500	2.000	4.500	2.500	2.000	4.500	2.500	
500	3.4.3.1.2	56243	Unterhaltung Software, Updates	1.000	2.200	1.200	1.000	2.200	1.200	1.000	2.200	1.200	1.000	2.200	1.200	
500	3.5.1.1.1	52380	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrü	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	
500	3.5.1.1.1	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Ums	1.500	2.500	1.000	1.500	2.500	1.000	1.500	2.500	1.000	1.500	2.500	1.000	
500	3.5.1.2.1	55762	Landespflegegeld	20.000	13.000	-7.000	20.000	13.000	-7.000	20.000	13.000	-7.000	20.000	13.000	-7.000	
500	3.5.1.2.2	55761	Landesblindengeld	150.000	130.000	-20.000	150.000	130.000	-20.000	150.000	130.000	-20.000	150.000	130.000	-20.000	
500	3.5.2.0	55782	Schulausflüge	9.000	10.000	1.000	9.000	10.000	1.000	9.000	10.000	1.000	9.000	10.000	1.000	
500	3.5.2.0	55785	Mittagessen Kita/Schule	20.000	25.000	5.000	20.000	25.000	5.000	20.000	25.000	5.000	20.000	25.000	5.000	
510	3513	56243	Unterhaltung Software, Updates	4.150	5.150	1.000			0			0				Elterngeld, Modul eAkte zum Programm elina, Installation und Schulung
510	3410	5573	Leistungen nach dem UVG	470.000	820.000	350.000			0			0				Änderung des UVG zum 1.7.2017, mutmaßlicher Mehrbedarf wegen Verlängerung der Bezugsdauer bis 18 Jahre, höhere Landeszuweisungen ergeben sich kassenwirksam 2018
510	3633	5552	HZE innerhalb von Einrichtungen	2.746.000	3.346.000	600.000			0			0				Erhöhung der Entgelte der Träger, Finanzierung der Betreuung umFs
510	36502	5599	Kita, Zuweisungen übrige Bereiche	17.051.000	17.427.000	376.000			0			0				105.000 Mittel aus Betreuungsgeld unverbraucht aus 2016, Nachforderungen Personalkosten, entspricht Erhöhung Landeszuweisungen (vgl. 36502 41442)
610	5111	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Erstellung von B-Plänen)	200.000	180.000	-20.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	Gesamtfortschreibung EHK: Verschiebung auf Produkt 5113 (-50.000 €); BPI "D9-Änd. 2. TÄ Südlich Breiter Weg": mehrere Fachgutachten erforderlich (+ 30.000 €) u. a. Landschaftsplan FNP; Anwaltskosten Rohrbach: 12.236 €
610	5111	5238	Ausrüstungs- und Gebrauchgegenstände	800	1.800	1.000	800	800	0	800	800	0	800	800	0	Büroausst.zusätzl. Verwaltungskraft und eines Ingenieurs
610	5113	5238	Geringwertige Geräte,Ausstattung-, Ausrüstungs- und Gebrauchgegenstände	75	1.100	1.025	75	75	0	75	75	0	75	75	0	Büroausst.zusätzl. Verwaltungskraft und eines Ingenieurs
610	5113	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.000	94.000	19.000	85.000	212.000	127.000	85.000	85.000	0	55.000	55.000	0	Gesamtfortschreibung EHK: Verschiebung von Produkt 5111 auf 5113 (+50.000 €), weitere Konzepte: Verschiebung in Folgejahre (-39.000 €), Ansatzwechsel von 5292 auf 5625
610	5113	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60.000	37.050	-22.950	85.000	92.050	7.050	30.000	90.000	60.000	30.000	140.000	110.000	Verschiebung des Ansatzes auf PK 5292
610	5113	5636	Öffentlichkeitsarbeit	23.000	15.000	-8.000	15.000	20.000	5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	Verschiebung auf Folgejahre
620	5116	56243	Unterhaltung Software, Updates	8.400	8.600	200	8.400	8.600	200	8.400	8.600	200	8.400	8.600	200	Adobe Acrobat Pro DC
660	5410	5238	Geringwertige Geräte	35.000	55.000	20.000	35.000	55.000	20.000	35.000	55.000	20.000	35.000	55.000	20.000	Schilder, Masten, Poller, usw.
660	2810	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Flyer für den Festungsrundweg
660	5410	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	130.000	150.000	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	Weitere Planungsfälle Verkehrsuntersuchung
660	5470	5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.100.000	1.250.000	150.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	Nachzahlung Linienbündel Landau
660	5410	56243	Unterhaltung Software, Updates	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	Adobe Acrobat Pro DC, wird benötigt für die neue Art der Bürgerbeteiligung bei Straßen-baumaßnahmen
700	2530	5238	sonstige Gegenstände, Geräte usw.	15.000	19.500	4.500			0			0				Anschaffung Rundballenabwickler Geräte waren je unter 1.000 € - war bei dem Konto 2530.0821 eingeplant
700	2530	5625	Sachverständigen Aufwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	Erbringung von Verwaltungsleistungen lt. Vereinbarung GML
700	2530	5636	Werbungskosten	20.000	22.000	2.000			0			0				Weitere Werbung geplant sowie Anschaffung neuer Zookombifyer
700	2530	5671	Gewerbsteuer	0	4.200	4.200			0			0				Gewerbsteuer erforderliche Mehrausgaben aufgrund Betriebsprüfung Finanzamt
700	2530	5672	Körperschaftsteuer	0	4.700	4.700			0			0				Gewerbsteuer erforderliche Mehrausgaben aufgrund Betriebsprüfung Finanzamt
700	2530	5679	Sonstige Steuern	0	1.100	1.100			0			0				Gewerbsteuer erforderliche Mehrausgaben aufgrund Betriebsprüfung Finanzamt

