

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"							
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.076.439	22.000	1.098.439	Anpassung ILV (siehe Produkt 1144) aufgrund Auszahlungen Umbau Schängelcenter bei Produkt 1162
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation							
1114 Gremien							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				1.493.446	-2.000	1.491.446	Planung Kosten externe Organisationsuntersuchung Amt 37 bisher im TH01 eingeplant. Die Kosten werden nun im TH05 "Sicherheit und Ordnung" bei Amt 37 veranschlagt.
1131 Organisation							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				1.002.840	-38.500	964.340	Planung Kosten externe Organisationsuntersuchung Amt 37 bisher im TH01 eingeplant. Die Kosten werden nun im TH05 "Sicherheit und Ordnung" bei Amt 37 veranschlagt.
1145 Zentrale Dienste							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	356.652	-7.500	349.152				Einzahlungen Kopierservice VWA fallen weg
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				2.142.044	-9.000	2.133.044	Planung Kosten externe Organisationsuntersuchung Amt 37 bisher im TH01 eingeplant. Die Kosten werden nun im TH05 "Sicherheit und Ordnung" bei Amt 37 veranschlagt.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
1146 Versicherungen							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				179.449	-500	178.949	Planung Kosten externe Organisationsuntersuchung Amt 37 bisher im TH01 eingeplant. Die Kosten werden nun im TH05 "Sicherheit und Ordnung" bei Amt 37 veranschlagt.
1121 Personal							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				1.799.456	7.000	1.806.456	Vertrag mit TÜV bzgl. AMD läuft zum 31.12.2016 aus (bisher 85.000 Euro). Die Neuausschreibung im Oktober 2016 ergab Kosten von 92.000 Euro.
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt							
1161 Finanzverwaltung							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				2.900.532	20.000	2.920.532	Kosten Beauftragung externer Berater zur Ergänzung "Grundvertrag über Leistungen der Beteiligungsverwaltung" in Zusammenhang mit der künftigen Gestaltung des ÖPNV
Summe TH 01	356.652	-7.500	349.152	10.594.206	-1.000	10.593.206	
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"							
Summe TH 02	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 03 "Umwelt"							
Amt 36 - Umweltamt							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
5611 Umweltschutzmaßnahmen							
Zeile 13 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen)							Die nächste Ausschreibung der Lieferung elektrischer Energie ist für das erste Quartal 2017 gepant. Bei einer auszuschreibenden Gesamtmenge von 24,5 Mio. kWh werden bei Bezug von Strom aus erneuerbaren Energien Mehrkosten von maximal ca. 85.750 Euro jährlich angenommen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Zusatzkosten durch Einsparungen und sinkende Energiepreise kompensiert werden.
Summe TH 03	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"							
Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung							
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	3.270.830	703.300	3.974.130				Zusätzl. Einzahlungen aus Verkaufserlösen in der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				925.516	211.460	1.136.976	Zahlung des Vorteilsausgleichs steigt um 314.460 € auf 344.460 €. Zahlung der Zweckverbandsumlage iHv. 103.000 € entfällt. (Saldo= 211.460 €)
Summe TH 04	3.270.830	703.300	3.974.130	925.516	211.460	1.136.976	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
Amt 31 - Ordnungsamt							
1221 Sicherheit und Ordnung							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	1.061.635	20.000	1.081.635				Beschluss HuFA (einstimmig): Erhöhung Ansatz Einzahlungen aus Verwarnungen und Bußgeldern im Rahmen von Ordnungswidrigkeitsverfahren.
1231 Verkehrsüberwachung							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	2.850.428	20.000	2.870.428				Mehreinzahlungen Neuinstallation Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Rübenach (jährliche Mehreinzahlungen ab 2018 = 60.000 Euro), siehe auch Q310005 (Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung)
Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz							
1261 Brandschutz							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				7.117.583	78.000	7.195.583	Kosten für externe Organisationsuntersuchung (insgesamt 100.000 Euro in den Produkten 1261, 1262 und 1281)
1262 Leitstelle							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				1.172.606	10.000	1.182.606	Kosten für externe Organisationsuntersuchung (insgesamt 100.000 Euro in den Produkten 1261, 1262 und 1281)
1281 Zivil- und Katastrophenschutz							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				492.467	12.000	504.467	Kosten für externe Organisationsuntersuchung (insgesamt 100.000 Euro in den Produkten 1261, 1262 und 1281)

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Summe TH 05	3.912.063	40.000	3.952.063	8.782.656	100.000	8.882.656	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"							
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.399.010	125.000	1.524.010	Anpassung ILV (siehe Produkt 1144) aufgrund Auszahlungen Umbau Schängelcenter. Betroffene Produkte TH06: 3111/3121/3122/3131/3311/3411/3431/3511/3 521/3611/3621/3631/3641/3651/3661
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales							
3631 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	5.549.715	1.440.350	6.990.065				Mehreinzahlungen aufgrund verspäteter Erstattung durch das Land im Bereich der "UMA". Entspr. wurden im NTH 2016 Mindereinzahlungen veranschlagt.
3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	10.769.710	880.000	11.649.710				Es wird mit Mehreinzahlungen iHv. 880.000 € für anerkannte Flüchtlinge/Asylsuchende gerechnet (Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration).
3131 Hilfen für Asylbewerber							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	10.416.205	-1.470.000	8.946.205				Die Gesamterstattung vom Land wird nach aktuellem Stand 1.470.000 € geringer ausfallen.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				19.664.892	-1.500.000	18.164.892	Nach der aktuellen Prognose der Fallzahlen ist für die lfd. Asyilleistungen der Auszahlungsansatz iHv. 1.500.000 € zu reduzieren.
Summe TH 06	26.735.630	850.350	27.585.980	21.063.902	-1.375.000	19.688.902	
Teilhaushalt 07 "Sport"							
Amt 52 - Sport- und Bäderamt							
4241 Sportstätten und Bäder							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				4.106.308	20.600	4.126.908	10.000 €: Auszahlungen für die Berater-tätigkeit einer Steuerberatung im Zusammenhang mit dem Neubau des Stadtbades Moselbogen. 10.600 €: Ausbaubeiträge für Sportplatz (Am Mühlenteich/In der Klause), Altfall.
4241 Sportstätten und Bäder							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				4.126.908	34.000	4.160.908	Auszahlung für die Beseitigung von TÜV-Mängel im Bereich der Elektrotechnik im Stadion Oberwerth.
4241 Sportstätten und Bäder							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				4.160.908	30.700	4.191.608	29.500 €: Auszahlungen für die Aufrüstung der Flutlichtanlage Jahnplatz auf 200 Lux. 1.200 €: Auszahlungen für zusätzlichen Energiebedarf für Flutlichtanlage Jahnplatz. Haushaltsvermerk: Mittelfreigabe durch HuFA. (HuFA am 05.12.2016)

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Summe TH 07				12.394.124	85.300	12.479.424	
Teilhaushalt 08 "Schulen"							
Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt							
2411 Schülerbeförderung							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	2.979.400	-51.505	2.927.895				Anpassung Beförderungskosten an Orientierungsdaten Land
Summe TH 08	2.979.400	-51.505	2.927.895	0	0	0	
Teilhaushalt 09 "Kultur"							
Amt 46 - Stadttheater							
2611 Stadttheater							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				16.465.890	40.000	16.505.890	Sanierung Flachdach Gebäude Clemensstraße 3 (weitere 20.000 Euro waren bereits in 2016 nötig)
Summe TH 09	0	0	0	16.465.890	40.000	16.505.890	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.493.532	267.000	33.760.532				Anpassung ILV: 1.) Abriss Altgebäude Weinbergstraße 120.000 Euro 2.) Schängel-Center 147.000 Euro: - Ausz. Umbaumaßnahme 150.000 Euro - Anpassung Heizkosten -3.000 Euro Diese 147.000 Euro verrechnen sich in folgende Produkte: TH01 - 1162 (22.000 Euro) TH06 - 3111/3121/3122/3131/3311 /3411/3431/3511/3521/3611/3621/3631/3641/3651/3661 (125.000 Euro)
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				8.958.127	120.000	9.078.127	Anpassung ILV: 1.) Abriss Altgebäude Weinbergstraße 120.000 Euro
<u>Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</u>							
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	2.099.010	-76.423	2.022.587				Anpassung Bereich Städtebauförderung: Bundesmittel (rd. -30.000 Euro) und Landesmittel (rd. -46.400 Euro)
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	2.022.587	450.000	2.472.587				Fördergebiet Historische Altstadt (Initialprojekt Görlitz Stiftung): Zuwendungen: 2017: 450.000 € 2018: 900.000 € 2019: 1.350.000 € Gesamtförderung: 2,7 Mio. €

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				4.628.052	550.000	5.178.052	Fördergebiet Historische Altstadt (Initialprojekt Görlitz Stiftung): 1.) Weiterleitung Fördergelder (Zuwendungen + Anteil Stadt 10 %): 2017: 500.000 € 2018: 1.000.000 € 2019: 1.500.000 € Gesamt: 3 Mio. € 2.) 50.000 Euro für integriertes Städtebauentwicklungskonzept (Planungsmittel) Sanierungsgebiet Historische Altstadt
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement							
5112 Geoinformation							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	161.500	11.500	173.000				Sponsoring für Wanderkarte sollte ursp. komplett in 2016 zugehen. In 2016 werden lediglich 1.500 Euro kassenwirksam. Rest (11.500 Euro) wird in 2017 kassenwirksam.
1142 Liegenschaften							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	4.234.410	312.500	4.546.910				1.) Anpassung an die erwarteten Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren für Negativzeugnisse (-5.000 Euro). 2.) Zusätzliche Kostenerstattungen Stellplätze (+7.500 Euro) 3.) Verkauf Grundstück B-Plan 257b (+310.000 Euro)
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
1144 Zentrales Gebäudemanagement							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	6.199.150	4.000	6.203.150				Korrektur Pachtzins Festungsbühne, Erhöhung Ansatz von 6.000 Euro auf 10.000 Euro.
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				29.334.760	150.000	29.484.760	In Folge der Entwicklung in der Asylthematik Umbaumaßnahme Schängel-Center (u.a. Einbau Theken)
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				29.484.760	120.000	29.604.760	Abriss Gebäude Weinbergstraße (altes Lager Tiefbauamt)
Amt 66 - Tiefbauamt							
5411 Gemeindestraßen							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				15.287.733	200.000	15.487.733	1.) Erneuerung Straßenabläufe EB85 Inanspruchnahme der Rückstellung in 2017 (daher keine Aufwendungen). Es sind Auszahlungen in Höhe von 200.000 Euro einzuplanen.
				15.487.733	-234.180	15.253.553	Irrtümlich doppelte Veranschlagung Miete Betriebshof
5421 Kreisstraßen							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				2.996.828	-62.942	2.933.886	Irrtümlich doppelte Veranschlagung Miete Betriebshof
5431 Landesstraßen							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				2.184.177	-39.720	2.144.457	Irrtümlich doppelte Veranschlagung Miete Betriebshof
5441 Bundesstraßen							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				6.258.457	-49.258	6.209.199	Irrtümlich doppelte Veranschlagung Miete Betriebshof

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
5461 Parkeinrichtungen							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				266.611	30.000	296.611	Auszahlungen Strom Parkleitsystem
5481 Fähren							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				23.000	70.000	93.000	70.000 € Mittel für Instandsetzung Fähre Lay
<u>Amt 67 - Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen</u>							
5511 Öffentliches Grün							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				6.949.150	180.000	7.129.150	1.) 180.000 € Mittel für Pflege Grünanlagen auf Friedhöfen (Ansatz erhöht sich von 720.000 Euro auf 900.000 Euro). 2.) Anpassung der Produkterläuterung: "Von den verfügbaren Haushaltsmitteln sind für die Bepflanzung und Unterhaltung des Blumenschmucks am Rathaus (Willi-Hörter-Platz und Jesuiten Platz) Mittel in Höhe von 8.000 Euro zweckgebunden"
Summe TH 10	48.210.189	968.577	49.178.766	121.859.388	1.033.900	122.893.288	
<u>Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"</u>							
6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	240.193.738	24.000					Erhöhung Hundessteuer um 6 Euro (generell)
		960.000					Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 420 v.H. auf 440 v.H.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
		5.100.000					Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 420 v.H. auf 440 v.H.
		-29.290					Anpassung Schlüsselzuweisung C1 an Orientierungsdaten Land
		-320.650					Anpassung Schlüsselzuweisung C2 an Orientierungsdaten Land
		5.700.000					Gewerbesteuer nach reg. Steuerschätzung Nov.
		-4.000.000					Gem.Anteil ESt nach reg. Steuerschätzung Nov.
		100.000					Gem.Anteil USt nach reg. Steuerschätzung Nov.
		1.009.700					Schlüsselzuweisung B2 nach HH-Rundschreiben Land
		-70.200					Investitionsschlüsselzuweisung nach HH-Rundschreiben Land
			248.667.298				
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				24.758.110	937.140		Anpassung Gewerbesteuerumlage
					-19.100		Fonds Dt. Einheit nach HH-Rundschreiben Land
					-284.850		FAG-Umlage nach HH-Rundschreiben Land
						25.391.300	
6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Zeile 2b (Zins- und sonst. Finanzauszahlungen)				13.551.600	-59.900	13.491.700	Zur vorzeitigen Zinssicherung hat der Arbeitskreis "Derivate" die Restrukturierung eines Investitionsdarlehens beschlossen. Die eigentlich erst in 2017 jährlich nachträglich zu entrichtenden Zinsen für dieses Darlehen werden hierdurch nun bereits in 2016 fällig. In gleicher Höhe sind dann in 2017 Minderauszahlungen einzuplanen.
Summe TH 11	240.193.738	8.473.560	248.667.298	38.309.710	573.290	38.883.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Gesamt TH 01 bis TH 11	325.658.502	10.976.782	336.635.284	230.395.392	667.950	231.063.342	
Überschuss Finanzhaushalt bisher	10.190.538						
Verbesserung	10.976.782						
Verschlechterung	667.950						
Überschuss Finanzhaushalt neu	20.499.370						