

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|--|----------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung" | | | | | | | |
| Amt 10 - Amt für Personal und Organisation | | | | | | | |
| 1145 Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) | | | | 246.900 | -10.000 | 236.900 | Nach aktuellem Stand belaufen sich die überplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen für Büromöbel auf 150.000 Euro statt wie urspr. angenommen 160.000 Euro. |
| Summe TH 01 | 0 | 0 | 0 | 246.900 | -10.000 | 236.900 | |
| Summe TH 02 | | | | | | | |
| Summe TH 03 | | | | | | | |
| Teilhaushalt 04 "Wirtschaft" | | | | | | | |
| Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung | | | | | | | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|---|----------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) | | | | 139.075 | 314.460 | 453.535 | Die Aufwendungen für den Vorteilsausgleich 2016 an den Zweckverband A61 steigen von 30.000 € (Ansatz 2016) um rd. 315.000 € auf 344.460 €. |
| Summe TH 04 | | | | 139.075 | 314.460 | 453.535 | |
| Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung" | | | | | | | |
| Amt 31 - Ordnungsamt | | | | | | | |
| 1241 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz | | | | | | | |
| Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) | | | | 187.910 | -16.900 | 171.010 | Reduzierung Kreditbelastungen Altlastenzweckverband (-18.500 Euro) sowie Erhöhung Kostenerstattung an Zweckverband Tierische Nebenprodukte (+1.600 Euro) |
| Summe TH 05 | 0 | 0 | 0 | 187.910 | -16.900 | 171.010 | |
| Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend" | | | | | | | |
| Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales | | | | | | | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|----------|---|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende/SGB II Erstattung Bund | | | | | | | |
| Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung) | 9.060.000 | 880.000 | 9.940.000 | | | | Zusätzl. Erstattung KdU für anerkannte Flüchtlinge/Asylsuchende durch den Bund (vgl. Schreiben Städtebund vom 17.06.2016). Zusätzl. Erstattung KdU für anerkannte Flüchtlinge/Asylsuchende durch den Bund (Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen; Stand: 17.10.2016). |
| 3131 Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | |
| Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung) | 7.121.000 | 1.200.000 | 8.321.000 | | | | Mehrerträge u. a. aufgrund Abrechnungen nach dem Landesaufnahmegesetz für 2. HJ 2015 (2,4 Mio. €) und für 1. HJ 2016 (5,5 Mio. €) |
| 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Unbegleitete ausländische Minderjährige (UMA) | | | | | | | |
| Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung) | 4.803.306 | 306.700 | 5.110.006 | | | | Mehrerträge aufgrund der quartalsweisen Abrechnung mit dem Land für unbegleitete minderjährige Ausländer. |
| Summe TH 06 | 20.984.306 | 2.386.700 | 23.371.006 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|--|----------|---------------|----------|--------------|---------------|-----------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| Teilhaushalt 07 "Sport" | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Summe TH 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teilhaushalt 08 "Schulen" | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Amt 40 - Schulverwaltungsamt | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2012 | | | | | | | |
| Allgemeine Schulverwaltung | | | | | | | |
| Zeile 9 Sonstige laufende Erträge | 4.000 | 330.000 | 334.000 | | | | 1.) Ertrag aus Veräußerung Hausmeisterwohnung (Verkaufspreis rd. 183.000 Euro) Dessauer Str. 39: rd. 155.000 Euro (siehe auch Projekt Q400005 - bzgl. Buchwert) 2.) Ertrag aus Veräußerung Hausmeisterwohnung (Verkaufspreis rd. 215.000 Euro) Dessauer Str. 41: rd. 175.000 Euro (siehe auch Projekt Q400005 - bzgl. Buchwert) |
| Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 8.551.350 | -33.000 | 8.518.350 | siehe Produkt 2431 (Schulartübergreifende Maßnahmen). |
| | | | | | | | |
| 2111 | | | | | | | |
| Grundschulen | | | | | | | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|--|---------|---------------|-----|--------------|---------------|-----------|---|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 4.322.300 | -240.990 | 4.081.310 | Anpassung ILV setzt sich wie folgt zusammen: 1.) Differenz nach Basis Haushalt 2016 (nicht verrechnete Salden): -728.980 Euro 2.) Änderungen Nachtrag d.h. Anpassung der Ansätze: +244.990 Euro 3.) ILV +243.000 Euro Abriss Altgebäude GS Güls (siehe Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement) |
| 2151 Realschulen plus | | | | | | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 1.687.880 | 26.000 | 1.713.880 | Anpassung ILV setzt sich wie folgt zusammen: 1.) Differenz nach Basis Haushalt 2016 (nicht verrechnete Salden): 71.000 Euro 2.) Änderungen Nachtrag d.h. Anpassung der Ansätze: -45.000 Euro |
| 2171 Gymnasien | | | | | | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 4.724.630 | -2.162.000 | 2.562.630 | Anpassung ILV setzt sich wie folgt zusammen: 1.) Differenz nach Basis Haushalt 2016 (nicht verrechnete Salden): -1.218.500 Euro 2.) Änderungen Nachtrag d.h. Anpassung der Ansätze: -943.500 Euro |
| 2211 Förderschulen | | | | | | | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|---|--------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 652.020 | 318.470 | 970.490 | Anpassung ILV setzt sich wie folgt zusammen: 1.) Differenz nach Basis Haushalt 2016 (nicht verrechnete Salden): 0 Euro 2.) Änderungen Nachtrag d.h. Anpassung der Ansätze: 318.470 Euro |
| 2311 Berufsbildende Schulen | | | | | | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 2.154.840 | 400.000 | 2.554.840 | Anpassung ILV setzt sich wie folgt zusammen: 1.) Differenz nach Basis Haushalt 2016 (nicht verrechnete Salden): 138.000 Euro 2.) Änderungen Nachtrag d.h. Anpassung der Ansätze: 262.000 Euro |
| 2431 Schulartübergreifende Maßnahmen | | | | | | | |
| Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 1.136.400 | 33.000 | 1.169.400 | Überplanmäßige Mittel für Unterhaltung und den Ersatz von Sportgeräten. Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen bei Produkt 2012 (Allgemeine Schulverwaltung) |
| Summe TH 08 | 4.000 | 330.000 | 334.000 | 23.229.420 | -1.658.520 | 21.570.900 | |
| Teilhaushalt 09 "Kultur" | | | | | | | |
| Stadtbibliothek | | | | | | | |
| 2721 Stadtbibliothek | | | | | | | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|--|----------|---------------|----------|------------------|----------------|------------------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 722.440 | 119.900 | 842.340 | Anpassung ILV setzt sich wie folgt zusammen: 1.) Differenz nach Basis Haushalt 2016 (nicht verrechnete Salden): 4,77 Euro 2.) Änderungen Nachtrag d.h. Anpassung der Ansätze: 119.893,07 Euro |
| Mittelrhein-Museum | | | | | | | |
| 2511 Mittelrhein-Museum | | | | | | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 516.510 | 79.280 | 595.790 | Anpassung ILV setzt sich wie folgt zusammen: 1.) Differenz nach Basis Haushalt 2016 (nicht verrechnete Salden): 3,15 Euro 2.) Änderungen Nachtrag d.h. Anpassung der Ansätze: 79.274,43 Euro |
| Stadtarchiv | | | | | | | |
| 2522 Stadtarchiv | | | | | | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 160.880 | 130.000 | 290.880 | Anpassung ILV setzt sich wie folgt zusammen: 1.) Differenz nach Basis Haushalt 2016 (nicht verrechnete Salden): 855.000 Euro 2.) Änderungen Nachtrag d.h. Anpassung der Ansätze: -725.000 Euro |
| Summe TH 09 | 0 | 0 | 0 | 1.399.830 | 329.180 | 1.729.010 | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|---|-----------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" | | | | | | | |
| Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement | | | | | | | |
| 1142 Liegenschaften | | | | | | | |
| Zeile 9 (sonstige laufende Erträge) | 1.213.007 | 158.300 | 1.371.307 | | | | 1.) Der Ansatz für den Verkaufserlös Bunkeranlage Nagelsgasse ist zu korrigieren, da ein fehlerhafter Buchwert zugrunde gelegt wurde. Siehe auch Projekt "P621027 Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse" (Mehrertrag: 78.300 Euro) 2.) Verkaufserlös P621007 (Allgemeiner unbebauter Grunderwerb): Mehrertrag 80.000 Euro, da Mittel bisher nicht eingeplant. |
| Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen) | | | | 183.490 | 37.000 | 220.490 | Rückabwicklung Kaufvertrag Nordentlastung Bubenheim |
| Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | |
| 1144 Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|--|------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen) | | | | 1.417.315 | 243.000 | 1.660.315 | Im Rahmen der Abrechnung der Anlage im Bau "Neubau GS Güls" ist notwendig geworden, dass der gesamte Abriss des Altgebäudes konsumtiv zu veranschlagen ist, da sich das Gebäude bereits im Eigentum der Stadt befunden hat und nicht erst mit Abbruchabsicht erworben wurde. |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 28.630.560 | -1.251.810 | 27.378.750 | | | | Anpassung ILV aufgrund Änderungen bei Gebäudekostenstellen. Dabei Anpassung Erträge aus ILV bei 1144 -1.251.810 Euro und Aufwand aus ILV folgender Produkte: 2111: -240.990 Euro 2151: +26.000 Euro 2171: -2.162.000 Euro 2211: +318.470 Euro 2311: +400.000 Euro 2511: +79.278 Euro 2522: +130.000 Euro 2721: +119.898 Euro 1144: +77.533 Euro |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 7.555.290 | 77.530 | 7.632.820 | Anpassung ILV setzt sich wie folgt zusammen: 1.) Differenz nach Basis Haushalt 2016 (nicht verrechnete Salden): 3,08 Euro 2.) Änderungen Nachtrag d.h. Anpassung der Ansätze: 77.529,50 Euro |
| Amt 66 - Tiefbauamt | | | | | | | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| 5441 Bundesstraßen | | | | | | | |
| Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) | | | | 3.720.674 | 857.500 | 4.578.174 | 1.) Über Rückstellung Brücke Mainzer Straße hinausgehender Aufwand von 36.300 Euro (siehe FHH) 2.) Über Rückstellung Vorlandbrücke Lützel hinausgehender Aufwand von 821.118 Euro (siehe FHH) |
| Summe TH 10 | 29.843.567 | -1.093.510 | 28.750.057 | 12.876.769 | 1.215.030 | 14.091.799 | |
| Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen" | | | | | | | |
| 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | | | |
| Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) | 212.782.000 | 60.400 | 212.842.400 | | | | 1.) Gewerbesteuer: +5.000.000 € 2.) Gem Anteil Einkommensteuer: -4.539.600 € 3.) Ust-Mehreinn. Land (§21 LFAG): - 400.000 € |
| Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen) | | | | 25.256.515 | 821.500 | 26.078.015 | Erhöhung Gewerbesteuerumlage |
| Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen) | | | | 1.970.000 | 350.000 | 2.320.000 | Erhöhung der Einzelwertberichtigung |
| 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Zeile 22 (Zins- und sonst. Finanzaufwendungen) | | | | 13.675.160 | 800 | 13.675.960 | Anpassung Zinsaufwendungen |
| Summe TH 11 | 212.782.000 | 60.400 | 212.842.400 | 40.901.675 | 1.172.300 | 42.073.975 | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|--|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Gesamt TH 01 bis TH 11 | 263.613.873 | 1.683.590 | 265.297.463 | 78.981.579 | 1.345.550 | 80.327.129 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fehlbedarf Ergebnishaushalt bisher | 8.403.707 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Verbesserung | 1.683.590 | | | | | | |
| Verschlechterung | 1.345.550 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fehlbedarf Ergebnishaushalt neu | 8.065.667 | | | | | | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | Erläuterungen |
|---|--------------|---------------|----------|------------------|----------------|------------------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung" | | | | | | | |
| Amt 10 - Amt für Personal und Organisation | | | | | | | |
| 1145 Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit) | | | | 2.199.289 | -10.000 | 2.189.289 | Nach aktuellem Stand belaufen sich die überplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen für Büromöbel auf 150.000 Euro statt wie urspr. angenommen 160.000 Euro. |
| Summe TH 01 | 0 | 0 | 0 | 2.199.289 | -10.000 | 2.189.289 | |
| Summe TH 02 | | | | | | | |
| Summe TH 03 | | | | | | | |
| Teilhaushalt 04 "Wirtschaft" | | | | | | | |
| Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit) | | | | 839.691 | 314.460 | 1.154.151 | Die Zahlung des Vorteilsausgleichs an den Zweckverband A61 steigt von 30.000 € um rd. 315.000 € auf 344.460 €. |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | Erläuterungen |
|---|--------------|---------------|------------|----------------|----------------|------------------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| Summe TH 04 | | | | 839.691 | 314.460 | 1.154.151 | |
| Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung" | | | | | | | |
| Amt 31 - Ordnungsamt | | | | | | | |
| 1241 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz | | | | | | | |
| Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit) | | | | 648.088 | -16.900 | 631.188 | Reduzierung Kreditbelastungen Altlastenzweckverband (-18.500 Euro) sowie Erhöhung Kostenerstattung an Zweckverband Tierische Nebenprodukte (+1.600 Euro) |
| Summe TH 05 | 0 | 0 | 0 | 648.088 | -16.900 | 631.188 | |
| Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend" | | | | | | | |
| Amt50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales | | | | | | | |
| 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende/SGB II Erstattung Bund | | | | | | | |
| Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit) | 9.963.620 | 880.000 | 10.843.620 | | | | Zusätzl. Erstattung KdU für anerkannte Flüchtlinge/Asylsuchende durch den Bund (vgl. Schreiben Städtebund vom 17.06.2016). Zusätzl. Erstattung KdU für anerkannte Flüchtlinge/Asylsuchende durch den Bund (Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen; Stand: 17.10.2016). |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | Erläuterungen |
|---|-------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|------------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| 3131 Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | |
| Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit) | 7.502.835 | 1.200.000 | 8.702.835 | | | | Mehreinzahlungen u. a. aufgrund Abrechnungen nach dem Landesaufnahmegesetz für 2. HJ 2015 (2,4 Mio. €) und für 1. HJ 2016 (5,5 Mio. €) |
| 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Unbegleitete ausländische Minderjährige (UMA) | | | | | | | |
| Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit) | 4.847.691 | -1.133.650 | 3.714.041 | | | | Mindereinzahlungen aufgrund der schleppenden Erstattung durch das Land für unbegleitete minderjährige Ausländer. |
| Summe TH 06 | 22.314.146 | 946.350 | 23.260.496 | 0 | 0 | 0 | |
| Teilhaushalt 07 "Sport" | | | | | | | |
| Summe TH 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teilhaushalt 08 "Schulen" | | | | | | | |
| Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 13.936.455 | -1.658.520 | 12.277.935 | Anpassung ILV in folgenden Produkten: - 2111 (Grundschulen) - 2151 (Realschulen Plus) - 2171 (Gymnasien) - 2211 (Förderschulen) - 2311 (Berufsbildende Schulen) |
| Amt 40 - Schulverwaltungsamt | | | | | | | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | Erläuterungen |
|---|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| 2012 Allgemeine Schulverwaltung | | | | | | | |
| Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit) | 70.300 | 330.000 | 400.300 | | | | 1.) Ertrag aus Veräußerung Hausmeisterwohnung (Verkaufspreis rd. 183.000 Euro) Dessauer Str. 39: rd. 155.000 Euro (siehe auch Projekt Q400005 - bzgl. Buchwert) 2.) Ertrag aus Veräußerung Hausmeisterwohnung (Verkaufspreis rd. 215.000 Euro) Dessauer Str. 41: rd. 175.000 Euro (siehe auch Projekt Q400005 - bzgl. Buchwert) |
| Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit) | | | | 4.483.826 | -33.000 | 4.450.826 | siehe Produkt 2431 |
| 2431 Schulartübergreifende Maßnahmen | | | | | | | |
| Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit) | | | | 2.010.454 | 33.000 | 2.043.454 | Überplanmäßige Mittel für Unterhaltung und den Ersatz von Sportgeräten. Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen bei Produkt 2012 (Allgemeine Schulverwaltung) |
| Summe TH 08 | 70.300 | 330.000 | 400.300 | 20.430.735 | -1.658.520 | 18.772.215 | |
| Teilhaushalt 09 "Kultur" | | | | | | | |
| Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 2.076.695 | 329.180 | 2.405.875 | Anpassung ILV in folgenden Produkten: - 2721 (Stadtbibliothek) - 2522 (Stadtarchiv) - 2511 (MRM) |
| Summe TH 09 | 0 | 0 | 0 | 2.076.695 | 329.180 | 2.405.875 | |
| Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" | | | | | | | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | Erläuterungen |
|--|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|---|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.736.700 | -1.251.810 | 27.484.890 | | | | Anpassung ILV |
| Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 8.594.821 | 77.530 | 8.672.351 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <u>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u> | | | | | | | |
| 1142 Liegenschaften | | | | | | | |
| Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit) | 1.753.340 | 158.300 | 1.911.640 | | | | 1.) Der Einzahlungsansatz Bunkeranlage Nagelsgasse ist zu korrigieren, da ein fehlerhafter Buchwert zugrunde gelegt wurde. Siehe auch Projekt "P621027 Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse" (Mehreinzahlung: 78.300 Euro) 2.) P621007: Mehreinzahlung 80.000 Euro, da Mittel bisher nicht eingeplant. |
| Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit) | | | | 845.954 | 37.000 | 882.954 | Rückabwicklung Kaufvertrag Nordentlastung Bubenheim |
| | | | | | | | |
| <u>Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement</u> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1144 Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | Erläuterungen |
|---|--------------|---------------|-----|--------------|---------------|------------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit) | | | | 20.488.707 | 443.000 | 20.931.707 | 1.) Im Rahmen der Abrechnung der Anlage im Bau "Neubau GS Güls" ist aufgefallen, dass der gesamte Abriss des Altgebäudes konsumtiv zu veranschlagen ist, da sich das Gebäude bereits im Eigentum der Stadt befunden hat und nicht erst mit Abbruchabsicht erworben wurde (243.000 Euro) 2.) Inanspruchnahme Rückstellung Wasserschaden BBS Technik in 2016: rd. 200.000 Euro. |
| Amt 66 - Tiefbauamt | | | | | | | |
| 5411 Gemeindestraße | | | | | | | |
| Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit) | | | | 12.741.080 | 180.000 | 12.921.080 | <u>Erneuerung Straßenabläufe EB85:</u> Inanspruchnahme der Rückstellung: In 2016 werden zusätzlich 180.000 Euro kassenwirksam. Somit werden in 2016 insgesamt 230.000 Euro aus der Rückstellung in Anspruch genommen und kommen zur Auszahlung. |
| 5441 Bundesstraßen | | | | | | | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | Erläuterungen |
|---|--------------|---------------|-----|--------------|---------------|-----------|---|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit) | | | | 5.359.859 | 1.001.200 | 6.361.059 | <p>1.) Inanspruchnahme Rückstellung Schlachthofstraße <u>82.000 Euro</u> (26.000 Euro kamen bereits zur Auszahlungen, lt. Fachamt werden die restlichen 56.000 Euro noch in 2016 zur Auszahlungen kommen).</p> <p>2.) Inanspruchnahme Rückstellung Brücke Mainzer Straße: <u>55.700 Euro</u> kamen bereits 2016 zur Auszahlung + über Rückstellungsbetrag hinausgehend weitere <u>36.300 Euro</u>.</p> <p>3.) Inanspruchnahme Rückstellung Vorlandbrücke Lützel 700.000 Euro (bereits eingeplant) + über Rückstellung hinausgehende Auszahlung von <u>827.200 Euro</u>. Es hat sich herausgestellt, dass die Maßnahme (Abbruch) komplett konsumtiv zu bewerten ist und sich auf einen Gesamtbetrag von 1.527.188 Euro beläuft. Im Investitionsprojekt P661137000 werden entsprechend 1,527 Mio. Euro weniger Auszahlungen fällig.</p> |
| | | | | | | | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | Erläuterungen |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| Summe TH 10 | 30.490.040 | -1.093.510 | 29.396.530 | 48.030.421 | 1.738.730 | 49.769.151 | |
| Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen" | | | | | | | |
| 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | | | |
| Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit) | 248.096.248 | 60.400 | 248.156.648 | | | | 1.) Gewerbesteuer: +5.000.000 € 2.) GemAnteil Einkommensteuer: -4.539.600 € 3.) Ust-Mehreinn. Land (§21 LFAG): - 400.000 € |
| Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit) | | | | 25.256.515 | 821.500 | 26.078.015 | Erhöhung Gewerbesteuerumlage |
| 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Zeile 2b (Zins- und sonst. Finanzauszahlungen) | | | | 13.863.360 | 59.900 | | 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. |
| | | | | | 800 | | Anpassung Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) |
| | | | | | -119.801 | | Anpassung Zinsauszahlungen (Investitionskredite) |
| | | | | | | 13.804.259 | |
| Summe TH 11 | 248.096.248 | 60.400 | 248.156.648 | 39.119.875 | 762.399 | 39.882.274 | |
| Gesamt TH 01 bis TH 11 | 300.970.734 | 243.240 | 301.213.974 | 113.344.794 | 1.459.349 | 114.804.143 | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | Erläuterungen |
|--|-------------------|---------------|-----|--------------|---------------|-----|---------------|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| Überschuss Finanzhaushalt bisher | 18.641.482 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Verbesserung | 243.240 | | | | | | |
| Verschlechterung | 1.459.349 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Überschuss Finanzhaushalt neu | 17.425.373 | | | | | | |