

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"							
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation							
1114 Gremien							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				17.575	-2.000	15.575	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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				38.500	-38.500	0	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 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	356.652	-7.500	349.152				Erträge Kopierservice VWA fallen weg
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				143.080	-9.000	134.080	Planung Kosten externe Organisationsuntersuchung Amt 37 bisher im TH01 eingeplant. Die Kosten werden nun im TH05 "Sicherheit und Ordnung" bei Amt 37 veranschlagt.
1146 Versicherungen							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				19.500	-500	19.000	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 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				344.305	7.000	351.305	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 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				521.005	20.000	541.005	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	1.083.965	-23.000	1.060.965	
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"							
Summe TH 02	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 03 "Umwelt"							
Amt 36 - Umweltamt							
5611 Umweltschutzmaßnahmen							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
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 13 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen)				240.000	211.460	451.460	Die Aufwendungen für den Vorteilsausgleich an den ZVB A61/GVZ steigen von 30.000 € auf 344.460 €. Die Verbandsumlage iHv. 103.000 € entfällt ab 2016 ff. Im Basishaushalt 2017 war der Wegfall der Verbandsumlage noch nicht berücksichtigt. Somit ist der Ansatz ab 2017 um +211.460 € (Saldo = 314.460 € ./ 103.000 €) anzupassen.
Summe TH 04				240.000	211.460	451.460	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
Amt 31 - Ordnungsamt							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
1231 Verkehrsüberwachung							
Zeile 9 (Sonstige laufende Erträge)	2.680.428	20.000	2.700.428				Mehrerträge Neuinstallation Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Rübenach (jährliche Mehrerträge ab 2018 = 60.000 Euro), siehe auch Q310005 (Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung)
Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz							
1261 Brandschutz							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				388.040	78.000	466.040	Kosten für externe Organisationsuntersuchung (insgesamt 100.000 Euro in den Produkten 1261, 1262 und 1281)
1262 Leitstelle							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				63.452	10.000	73.452	Kosten für externe Organisationsuntersuchung (insgesamt 100.000 Euro in den Produkten 1261, 1262 und 1281)
1281 Zivil- und Katastrophenschutz							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				43.668	12.000	55.668	Kosten für externe Organisationsuntersuchung (insgesamt 100.000 Euro in den Produkten 1261, 1262 und 1281)
Summe TH 05	2.680.428	20.000	2.700.428	495.160	100.000	595.160	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"							
Summe TH 06	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 07 "Sport"							
Amt 52 - Sport- und Bäderamt							
4241 Sportstätten und Bäder							
Zeile 13 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen)				1.700.009	20.600	1.720.609	10.000 €: Aufwendungen für die Berater- tätigkeit einer Steuerberatung im Zusammenhang mit dem Neubau des Stadtbades Moselbogen. 10.600 €: Ausbaubeiträge für Sportplatz (Am Mühlenteich/In der Klaus), Altfall.
Summe TH 07	0	0	0	1.700.009	20.600	1.720.609	
Teilhaushalt 08 "Schulen"							
Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt							
2411 Schülerbeförderung							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	2.901.300	-51.505	2.849.795				Anpassung Beförderungskosten an Orientierungsdaten Land
Summe TH 08	2.901.300	-51.505	2.849.795	0	0	0	
Teilhaushalt 09 "Kultur"							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Summe TH 09	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung							
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Zeile 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge)	2.073.323	-76.423	1.996.900				Anpassung Bereich Städtebauförderung: Bundesmittel (rd. -30.000 Euro) und Landesmittel (rd. -46.400 Euro)
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement							
5112 Geoinformation							
Zeile 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge)	0	11.500	11.500				Sponsoring für Wandkarte sollte ursp. komplett in 2016 zugehen. In 2016 werden lediglich 1.500 Euro vereinnahmt. Rest (11.500 Euro) in 2017.
1142 Liegenschaften							
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	33.000	-5.000	28.000				Anpassung an die erwarteten Erträge aus Verwaltungsgebühren für Negativzeugnisse
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	22.500	7.500	30.000				Zusätzliche Kostenerstattungen Stellplätze
Zeile 9 (Sonstige laufende Erträge)	3.717.485	310.000	4.027.485				Verkauf Grundstück B-Plan 257b
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
1144 Zentrales Gebäudemanagement							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				19.839.043	150.000	19.989.043	In Folge der Entwicklung in der Asylthematik Umbaumaßnahme Schängel-Center (u.a. Einbau Theken)
Amt 66 - Tiefbauamt							
5461 Parkeinrichtungen							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				187.569	30.000	217.569	Stromaufwendungen Parkleitsystem
Summe TH 10	5.846.308	247.577	6.093.885	20.026.612	180.000	20.206.612	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"							
6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	208.662.000	24.000					Erhöhung Hundessteuer um 6 Euro (generell)
		960.000					Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 420 v.H. auf 440 v.H.
		5.100.000					Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 420 v.H. auf 440 v.H.
			214.746.000				
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	31.531.738	-29.290					Anpassung Schlüsselzuweisung C1 an Orientierungsdaten Land
		-320.650					Anpassung Schlüsselzuweisung C2 an Orientierungsdaten Land
			31.181.798				
Summe TH 11	240.193.738	5.734.060	245.927.798	0	0	0	
Gesamt TH 01 bis TH 11	251.978.426	5.942.632	257.921.058	23.545.746	489.060	24.034.806	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Fehlbedarf Ergebnishaushalt bisher	11.665.257						
Verbesserung	5.942.632						
Verschlechterung	489.060						
Fehlbedarf Ergebnishaushalt neu	6.211.685						