

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"							
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.
1146 Versicherungen							

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)				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	9.517.767	-23.000	9.494.767	
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 geplant. 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 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				925.516	211.460	1.136.976	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
Amt 31 - Ordnungsamt							
1231 Verkehrsüberwachung							

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)	2.850.428	20.000	2.870.428				Mehreinzahlungen Neuinstallation Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Rügenach (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)
Summe TH 05	2.850.428	20.000	2.870.428	8.782.656	100.000	8.882.656	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
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.
Summe TH 06	5.549.715	1.440.350	6.990.065	0	0	0	
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 Klausen), Altfall.
Summe TH 07				4.106.308	20.600	4.126.908	
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

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Summe TH 08	2.979.400	-51.505	2.927.895	0	0	0	
<u>Teilhaushalt 09 "Kultur"</u>							
Summe TH 09	0	0	0	0	0	0	
<u>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</u>							
<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)
<u>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u>							
5112 Geoinformation							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	161.500	11.500	173.000				Sponsoring für Wandkarte sollte ursp. komplett in 2016 zugehen. In 2016 werden lediglich 1.500 Euro kassenwirksam. Rest (11.500 Euro) wird in 2017 kassenwirksam.
1142 Liegenschaften							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
1144 Zentrales Gebäudemanagement							
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)
Amt 66 - Tiefbauamt							
5411 Gemeindestraßen							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				15.287.733	200.000	15.487.733	<u>Erneuerung Straßenabläufe EB85</u> Inanspruchnahme der Rückstellung in 2017 (daher keine Aufwendungen). Es sind Auszahlungen in Höhe von 200.000 Euro einzuplanen.
5461 Parkeinrichtungen							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				266.611	30.000	296.611	Auszahlungen Strom Parkleitsystem
Summe TH 10	6.494.920	247.577	6.742.497	44.889.104	380.000	45.269.104	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	240.193.738	24.000					Erhöhung Hundesteuer 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.
		-29.290					Anpassung Schlüsselzuweisung C1 an Orientierungsdaten Land
		-320.650					Anpassung Schlüsselzuweisung C2 an Orientierungsdaten Land
			245.927.798				
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	5.734.060	245.927.798	13.551.600	-59.900	13.491.700	
Gesamt TH 01 bis TH 11	258.424.853	7.382.982	265.807.835	81.772.951	629.160	82.402.111	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Überschuss Finanzhaushalt bisher	10.190.538						
Verbesserung	7.382.982						
Verschlechterung	629.160						
Überschuss Finanzhaushalt neu	16.944.360						