

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
Amt 21 - Stadtkasse							
1162 Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung							
Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbez.)				54.980	22.000	76.980	Anpassung ILV (siehe Produkt 1144) aufgrund Aufwendungen Umbau Schängelcenter
Summe TH 01	356.652	-7.500	349.152	1.138.945	-1.000	1.137.945	
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"							
Summe TH 02	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Teilhaushalt 03 "Umwelt"							
Amt 36 - Umweltamt							
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 9 (Sonstige laufende Erträge)	3.205.536	703.300	3.908.836				Zusätzl. Erträge aus Verkaufserlösen in der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9; Parzelle 17.000 qm.

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)				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	3.205.536	703.300	3.908.836	240.000	211.460	451.460	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
Amt 31 - Ordnungsamt							
1221 Sicherheit und Ordnung							
Zeile 9 (Sonstige laufende Erträge)	26.285	20.000	46.285				Beschluss HuFA (einstimmig): Erhöhung Ansatz Erträge aus Verwarnungen und Bußgeldern im Rahmen von Ordnungswidrigkeitsverfahren.
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)
1232 Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen							
Zeile 9 (Sonstige laufende Erträge)	6.021	10.000	16.021				Erhöhung Ansatz Erträge aus abgeschriebenen Forderungen im Bereich der Zulassungsstelle.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
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	2.712.734	50.000	2.762.734	495.160	100.000	595.160	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"							
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales							
Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbez.)				1.399.010	125.000	1.524.010	Anpassung ILV (siehe Produkt 1144) aufgrund Aufwendungen Umbau Schängelcenter. Betroffene Produkte TH06: 3111/3121/3122/3131/3311/3411/3431/3511/3 521/3611/3621/3631/3641/3651/3661

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)							
Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)	9.850.000	880.000	10.730.000				Zusätzl. Erträge aufgrund der Erstattung KdU für anerkannte Flüchtlinge/Asylsuchende durch den Bund (Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration).
3131 Hilfen für Asylbewerber							
Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)	10.415.000	-1.470.000	8.945.000				Nach aktuellem Stand reduziert sich der bisherige Ansatz um 1.470.000 € (Erstattung Land).
Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				15.020.000	-1.500.000	13.520.000	Nach der aktuellen Prognose der Fallzahlen reduziert sich der bisherige Ansatz für die lfd. Asyilleistungen um 1.500.000 €.
Summe TH 06	20.265.000	-590.000	19.675.000	16.419.010	-1.375.000	15.044.010	
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 Klause), Altfall.
4241 Sportstätten und Bäder							

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)				1.720.609	34.000	1.754.609	Aufwendungen für die Beseitigung von TÜV-Mängeln im Bereich der Elektrotechnik im Stadion Oberwerth; Kostenvoranschlag vom 16.08.2016
4241 Sportstätten und Bäder							
Zeile 13 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen)				1.754.609	30.700	1.785.309	29.500 €: Aufwendungen für die Aufrüstung der Flutlichtanlage Jahnplatz auf 200 Lux. 1.200 €: Aufwendungen für zusätzlichen Energiebedarf für Flutlichtanlage Jahnplatz. Haushaltsvermerk: Mittelfreigabe durch HuFA.(HuFA 05.12.2016)
Summe TH 07	0	0	0	5.175.227	85.300	5.260.527	
<u>Teilhaushalt 08 "Schulen"</u>							
<u>Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt</u>							
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	
<u>Teilhaushalt 09 "Kultur"</u>							
<u>Amt 46 - Stadttheater</u>							
2611 Stadttheater							

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)				4.892.130	40.000	4.932.130	Sanierung Flachdach Gebäude Clemensstraße 3 (weitere 20.000 Euro waren bereits in 2016 nötig)
Summe TH 09	0	0	0	4.892.130	40.000	4.932.130	
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)
Zeile 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge)	1.996.900	450.000	2.446.900				Fördergebiet Historische Altstadt (Initialprojekt Görlitz Stiftung): Zuwendungen: 2017: 450.000 € 2018: 900.000 € 2019: 1.350.000 € Gesamtförderung: 2,7 Mio. €
Zeile 16 Zuwendungen , Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				2.192.150	500.000	2.692.150	Fördergebiet Historische Altstadt (Initialprojekt Görlitz Stiftung): Weiterleitung Fördergelder (Zuwendungen + Anteil Stadt 10 %): 2017: 500.000 € 2018: 1.000.000 € 2019: 1.500.000 € Gesamt: 3 Mio. €
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				474.582	50.000	524.582	50.000 Euro für integriertes Städtebauentwicklungs-konzept (Planungsmittel) Sanierungsgebiet Historische Altstadt

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement							
5112 Geoinformation							
Zeile 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge)	0	11.500	11.500				Sponsoring für Wanderkarte 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							
1144 Zentrales Gebäudemanagement							
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)	617.250	4.000	621.250				Korrektur Pachtzins Festungsbühne, Erhöhung Ansatz von 6.000 Euro auf 10.000 Euro.
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)
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				1.486.242	120.000	1.606.242	Abriss Gebäude Weinbergstraße (altes Lager Tiefbauamt)

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Zeile 28 (Erträge aus internen Leistungsbez.)	33.317.922	267.000	33.584.922				Anpassung ILV: 1.) Abriss Altgebäude Weinbergstraße 120.000 Euro 2.) Schängel-Center 147.000 Euro: - Aufw. 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)
Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbez.)				8.041.613	120.000	8.161.613	Anpassung ILV: 1.) Abriss Altgebäude Weinbergstraße 120.000 Euro
Amt 66 - Tiefbauamt							
5411 Gemeindestraßen							
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				397.804	-234.180	163.624	Irrtümlich doppelte Veranschlagung Miete Betriebshof
5421 Kreisstraßen							
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				109.335	-62.942	46.393	Irrtümlich doppelte Veranschlagung Miete Betriebshof
5431 Landesstraßen							
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				76.241	-39.720	36.521	Irrtümlich doppelte Veranschlagung Miete Betriebshof
5441 Bundesstraßen							
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				114.984	-49.258	65.726	Irrtümlich doppelte Veranschlagung Miete Betriebshof

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
5461 Parkeinrichtungen							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				187.569	30.000	217.569	Stromaufwendungen Parkleitsystem
5481 Fähren							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				5.000	70.000	75.000	70.000 € Mittel für Instandsetzung Fähre Lay
<u>Amt 67 - Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen</u>							
5511 Öffentliches Grün							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				6.947.400	180.000	7.127.400	1.) 180.000 € Mittel für Pflege Grünanlagen auf Friedhöfen (Ansatz erhöht sich von 720.000 Euro auf 900.000 Euro). 2.) Anpassung der Produkterläuterung wie folgt: "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	41.778.380	968.577	42.746.957	39.871.963	833.900	40.705.863	
<u>Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"</u>							
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.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			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.
		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.
			216.546.000				
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
		1.009.700					Schlüsselzuweisung B2 nach HH-Rundschreiben Land
		-70.200					Investitionsschlüsselzuweisung nach HH-Rundschreiben Land
			32.121.298				
Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				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	
6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV							
Zeile 9 (sonstige laufende Erträge)	0	10.600.000	10.600.000				Erhöhung Beteiligung SWK
Summe TH 11	240.193.738	19.073.560	259.267.298	24.758.110	633.190	25.391.300	
Gesamt TH 01 bis TH 11	311.413.340	20.146.432	331.559.772	92.990.545	527.850	93.518.395	

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	20.146.432						
Verschlechterung	527.850						
Fehlbedarf Ergebnishaushalt neu	-7.953.325						