



Landeshauptstadt  
**Mainz**

*1. Nachtragshaushaltsplan 2015/2016  
der Landeshauptstadt Mainz für das  
Haushaltsjahr 2016*



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1. Nachtragshaushaltssatzung 2015/2016 für das Haushaltsjahr 2016</b>	<b>3</b>
<b>Vollzugsbestimmungen zum 1. Nachtragshaushalt 2015/2016</b>	<b>6</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>7</b>
<b>Finanzhaushalt</b>	<b>11</b>
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	14
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	16
<b><u>Teilhaushalte:</u></b>	
10 - Hauptamt	18
12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen	21
14 - Revisionsamt	23
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	26
30 - Rechts- und Ordnungsamt	48
31 - Verkehrsüberwachungsamt	51
33 - Bürgeramt	54
34 - Standes- und Versicherungsamt	58
37 - Feuerwehr	61
40 - Schulamt	64
42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	104
44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	110
451 - Gutenberg-Museum	112
452 - Naturhistorisches Museum	116
47 - Stadtarchiv	120
50 - Amt für soziale Leistungen	122
51 - Amt für Jugend und Familie	126
60 - Bauamt	132
61 - Stadtplanungsamt	134
65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen	148
67 - Grün- und Umweltamt	151
80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	154
Allgemeine Finanzwirtschaft	164
<b>1. Nachtragstellenplan 2016</b>	<b>167</b>
<b>1. Nachtragstellenplan 2016, Stellenveränderungen</b>	<b>194</b>
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	235
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	168
Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	169
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte	170
Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171
Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Stadt Mainz und Eigenbetriebe)	244



**1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mainz  
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016  
vom 03.02.2016**

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 477), am 03.02.2016 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier mit Verfügung vom 01. Juni 2016 genehmigt wurde:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 werden für das Haushaltsjahr 2016 festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert sich um	nunmehr festgesetzt auf
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge	589.945.589 Euro	9.581.737 Euro	599.527.326 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	636.182.620 Euro	18.310.720 Euro	654.493.340 Euro
das Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)	46.237.031 Euro	8.728.983 Euro	54.966.014 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
die ordentlichen Einzahlungen	579.900.081 Euro	9.511.403 Euro	589.411.484 Euro
die ordentlichen Auszahlungen	597.769.903 Euro	18.077.690 Euro	615.847.593 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.869.822 Euro	8.566.287 Euro	26.436.109 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen	0 Euro	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen	0 Euro	0 Euro	0 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.626.698 Euro	9.126.663 Euro	35.753.361 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.911.967 Euro	36.153.190 Euro	105.065.157 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.285.269 Euro	27.026.527 Euro	69.311.796 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.955.092 Euro	48.692.230 Euro	122.647.322 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.800.000 Euro	13.099.416 Euro	26.899.416 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.155.092 Euro	35.592.814 Euro	95.747.906 Euro

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite von bisher	0	Euro auf	0	Euro
verzinsten Kredite von bisher	42.285.269	Euro auf	69.311.796	Euro
zusammen von bisher	42.285.269	Euro auf	69.311.796	Euro

**§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 5.820.000 Euro auf 6.120.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 4.049.000 Euro auf 4.349.000 Euro.

**§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bleibt unverändert.

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
a) Entsorgungsbetrieb auf	0 Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf	0 Euro
c) Gebäudewirtschaft auf	0 Euro
zusammen auf	<hr/> 0 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	
a) Entsorgungsbetrieb auf	5.000.000 Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf	150.000 Euro
c) Gebäudewirtschaft auf	0 Euro
zusammen auf	<hr/> 5.150.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	
a) Entsorgungsbetrieb auf	0 Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf	0 Euro
c) Gebäudewirtschaft auf	0 Euro
zusammen auf	<hr/> 0 Euro

## § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht verändert.

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2012 betrug 708.381.716 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

zum 31.12.2012 = 690.166.336 Euro,

zum 31.12.2013 = 690.292.690 Euro,

zum 31.12.2014 = 645.721.117 Euro,

zum 31.12.2015 = 608.402.234 Euro und

zum 31.12.2016 = 553.436.220 Euro.

## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Erheblichkeitsgrenze gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO bleibt unverändert.

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für die einzeln darzustellenden Investitionen bleibt unverändert.

## § 10 Altersteilzeit


Die Anzahl der zugelassenen Fälle der Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte bleibt unverändert.

## § 11 Beiträge zur Weinbergshut

In den Stadtteilen Mainz-Ebersheim, Mainz-Hechtsheim und Mainz-Laubenheim erfolgt die Umlage mit 100 % der Gesamtkosten auf die Weinbergsbesitzer nach der Größe der im Ertrag stehenden Weinberge und bleibt somit unverändert.

Mainz, den 09. Juni 2016

Stadtverwaltung

  
Michael Ebling  
Oberbürgermeister

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind mit Einschränkungen erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

"Gemäß § 98 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 Satz 1 GemO genehmige ich hiermit den unter § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015/2016 der Stadt Mainz für das Haushaltsjahr 2016 von bisher 42.285.269 € um 27.026.527 € erhöht auf nunmehr 69.311.796 € neu festgesetzten **Gesamtbetrag der Investitionskredite** in Höhe von 20 Mio. € unter der Maßgabe, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Mainz (einschließlich deren Eigenbetriebe) nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV Nr. 4.1.3. zu §103 GemO erfüllen.

Eine Berufung auf den Ausnahmetatbestand der Nr. 2 der VV 4.1.3. zu § 103 GemO wird unter den Vorbehalt der vorherigen Zustimmung der Aufsichtsbehörde gestellt.

Zu dem danach verbleibenden Betrag in Höhe von 49.311.796 € wird die Investitionskreditgenehmigung hiermit vorerst versagt."

"Gemäß § 98 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 95 Abs. 4 Nr. 1 GemO genehmige ich hiermit den unter § 3 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015/2016 der Stadt Mainz für das Haushaltsjahr 2016 von bisher 5.820.000 € um 300.000 € erhöht auf nunmehr 6.120.000 € neu festgesetzten **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, soweit hierfür

a) im Haushaltsjahr 2017 planmäßig Investitionskredite über	4.349.000 €
b) im Haushaltsjahr 2018 planmäßig Investitionskredite über	0 €
c) im Haushaltsjahr 2019 planmäßig Investitionskredite über	0 €
	<hr/>
	4.349.000 €

aufgenommen werden müssen.

Die vorstehende VE-Genehmigung ergeht unter der Maßgabe, dass Verpflichtungsermächtigungen nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden dürfen, welche die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Mainz nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV Nr. 4.1.3. zu § 103 GemO erfüllen. Eine Berufung auf den Ausnahmetatbestand der Nr. 2 der VV 4.1.3. zu § 103 GemO wird unter den Vorbehalt der vorherigen Zustimmung der Aufsichtsbehörde gestellt."

Mainz, den 09.Juni 2016

Stadtverwaltung

  
Ebling  
Oberbürgermeister

# Vollzugsbestimmungen zum 1. Nachtragshaushalt 2016

Die Regelungen der Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan 2015/2016 bleiben unverändert bestehen und werden wie folgt ergänzt:

## 2. Budgetierung

### 2.1 Umfang der Budgets

Im Ergebnishaushalt bildet – neben dem Personalaufwandsbudget und dem Sachaufwandsbudget - jedes konsumtive Projekt jeweils eine Budgeteinheit. Die konsumtiven Projekte sind nicht untereinander und auch nicht zum Personal- oder Sachaufwandsbudget deckungsfähig.

## 3. Haushaltsvermerke, Ermächtigungen

### 3.1 Haushaltsvermerke

#### Finanzhaushalt

e) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten sind gegenseitig deckungsfähig:

- 7.000495 – ASZ\_B1\_Bahnhofstraße
- 7.000733 – ASZ\_C1-3\_Große Langgasse
- 7.000760 – ASZ\_E4\_Heiliggrabgasse
- 7.000761 – ASZ\_B3\_Münsterplatz/Schillerstraße
- 7.000762 – ASZ\_B4\_Hochbau am Münsterplatz



# Ergebnishaushalt

## Ergebnishaushalt - Nachtrag

lfd · Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	321.612.751	321.612.751	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.119.026	115.048.692	70.334
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	87.520.447	78.009.044	9.511.403
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.349.022	18.349.022	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.555.104	7.555.104	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.824.395	18.824.395	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	22.418.572	22.418.572	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.399.317</b>	<b>581.817.580</b>	<b>9.581.737</b>
11	-	Personalaufwendungen	-159.325.976	-157.852.363	-1.473.613
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.353.847	-11.353.847	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.081.738	-40.552.038	-529.700
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-36.384.149	-36.151.120	-233.029
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-99.645.899	-110.530.151	10.884.252
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-237.991.193	-214.469.193	-23.522.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-26.640.685	-26.528.909	-111.776
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-612.423.487</b>	<b>-597.437.620</b>	<b>-14.985.867</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.024.170</b>	<b>-15.620.040</b>	<b>-5.404.130</b>
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.128.009	8.128.009	0
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.069.853	-38.745.000	-3.324.853
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-33.941.844</b>	<b>-30.616.991</b>	<b>-3.324.853</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.966.014</b>	<b>-46.237.031</b>	<b>-8.728.983</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-54.966.014</b>	<b>-46.237.031</b>	<b>-8.728.983</b>

## **Allgemeine Erläuterung zum 1. Nachtragshaushalt 2015/2016 für das Haushaltsjahr 2016**

Der 1. Nachtragshaushalt 2015/2016 der Landeshauptstadt Mainz für das Haushaltsjahr 2016 ist von den beschlossenen organisatorischen Veränderungen durch die Zusammenlegung der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM) mit dem 65-Amt für Projektentwicklung und Bauen sowie der Rückführung des Sondervermögens zur Stadt zum 01.01.2016 geprägt. Darüber hinaus entstehen Mehraufwendungen durch neue Stellen im Zusammenhang mit der Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen.

### **Erträge**

- zu lfd. Nr. 2 Die Veränderung der Erträge resultiert aus der Übernahme der Investitionen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM) in den Haushalt der Stadt Mainz und aus weiteren Investitionen und der dadurch zu bildenden bzw. aufzulösenden Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu lfd. Nr. 3 Kostenerstattungen des Landes und des Bundes für Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen

### **Aufwendungen**

- zu lfd. Nr. 11 darunter: Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2015/2016 für das Haushaltsjahr 2016 wird der zuvor im Teilhaushalt 10-Hauptamt veranschlagte Ansatz für das Leistungsentgelt der Beschäftigten in Höhe von 1.732.177 Euro nun auf alle personalführenden Teilhaushalte umgelegt. Hierbei handelt es sich um eine aufwandsneutrale Verschiebung.
- zu lfd. Nr. 14 Die Veränderung Aufwendungen für Abschreibungen resultiert aus der Übernahme der Investitionen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM) in den Haushalt der Stadt Mainz und aus weiteren Investitionen.
- zu lfd. Nr. 16 darunter: Die Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM) vermindern sich im Wesentlichen um den Kapitaldienst (Zins und Tilgung) für Investitionskredite
- zu lfd. Nr. 17 Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen



# Finanzhaushalt

## Finanzhaushalt - Nachtrag

Ifd · Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	321.612.751	321.612.751	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.691.482	105.691.482	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	87.520.447	78.009.044	9.511.403
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.672.723	17.672.723	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.555.104	7.555.104	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.824.395	18.824.395	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	22.406.572	22.406.572	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.283.475</b>	<b>571.772.072</b>	<b>9.511.403</b>
11	-	Personalauszahlungen	-153.036.680	-151.563.067	-1.473.613
12	-	Versorgungsauszahlungen	-13.280.511	-13.280.511	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.081.738	-40.552.038	-529.700
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-102.102.934	-112.987.186	10.884.252
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-237.991.193	-214.469.193	-23.522.000
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.284.685	-26.172.909	-111.776
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-573.777.740</b>	<b>-559.024.903</b>	<b>-14.752.837</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.505.734</b>	<b>12.747.169</b>	<b>-5.241.434</b>
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.128.009	8.128.009	0
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-42.069.853	-38.745.000	-3.324.853
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-33.941.844</b>	<b>-30.616.991</b>	<b>-3.324.853</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.436.110</b>	<b>-17.869.823</b>	<b>-8.566.287</b>
23	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
24	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.436.110</b>	<b>-17.869.823</b>	<b>-8.566.287</b>
27	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.010.122	17.883.459	9.126.663
28	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.987.200	2.987.200	0
29	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
30	+	Einzahlungen für Sachanlagen	2.000.000	2.000.000	0
31	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	3.620.525	3.620.525	0
32	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	135.514	135.514	0
33	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0
34	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.753.361</b>	<b>26.626.698</b>	<b>9.126.663</b>
36	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.627.700	-969.500	-3.658.200
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-96.816.932	-64.321.942	-32.494.990
38	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.620.525	-3.620.525	0
39	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
40	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
41	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>42</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.065.157</b>	<b>-68.911.967</b>	<b>-36.153.190</b>
<b>43</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.311.796</b>	<b>-42.285.269</b>	<b>-27.026.527</b>
<b>44</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-95.747.906</b>	<b>-60.155.092</b>	<b>-35.592.814</b>
45	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	69.311.796	42.285.269	27.026.527

Ifd · Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
46	+	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-26.899.416	-13.800.000	-13.099.416
47	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>42.412.380</b>	<b>28.485.269</b>	<b>13.927.111</b>
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	53.335.526	31.669.823	21.665.703
49	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
50	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>53.335.526</b>	<b>31.669.823</b>	<b>21.665.703</b>
51	+	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0
53	=	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>95.747.906</b>	<b>60.155.092</b>	<b>35.592.814</b>
55		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.400.000	2.400.000	0
56		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.400.000	-2.400.000	0

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	- 65.951
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	- 51.708
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2012	- 18.215
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachtrag)	2013	+ 126
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2014	- 44.572
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2015/2016)	2015	- 37.319
7	<b>Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – 1. Nachtragshaushalt 2016)</b>	<b>2016</b>	<b>- 54.966</b>
8	Zwischensumme		-272.605
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	- 37.758
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	- 34.373
11	Summe		- 344.736

\*Anmerkung: für das Haushaltsjahr 2012 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor. Deshalb wird das vorläufige Ergebnis dargestellt.



Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	- 51.314	25.683	- 76.997
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	- 64.009	13.775	- 77.784
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2012	+ 8.787	14.187	+ 22.974
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	+ 20.635	11.098	+ 31.733
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachtrag)	2014	- 24.435	11.631	- 36.066
7	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2015/2016)	2015	- 12.014	13.700	- 25.714
8	<b>Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – 1. Nachtragshaushalt 2016)</b>	<b>2016</b>	<b>- 26.436</b>	<b>26.899</b>	<b>- 53.335</b>
9	vorzutragender Betrag				- 215.189
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	- 13.039	15.000	- 28.039
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	- 10.072	15.800	- 25.872
12	<b>Summe</b>				<b>- 269.100</b>

\*Anmerkung: für das Haushaltsjahr 2012 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor. Deshalb wird der Haushaltsansatz dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in 1.000 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2012)		690.166
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2013)	+ 126	690.293
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2014)	- 44.572	645.721
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2015) – Doppelhaushalt 2015/2016	- 37.319	608.402
5	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2016) – 1. Nachtragshaushalt 2016</b>	<b>- 54.966</b>	<b>553.436</b>
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (2017)	- 37.758	515.678
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2018)	- 34.373	481.305



Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.221	34.221	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.124	54.124	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.184.286	2.184.286	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	36.629	36.629	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>2.310.760</b>	<b>2.310.760</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.952.767	-14.412.509	1.459.743
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.300.199	-2.300.199	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.768.482	-1.768.482	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-43.761	-43.761	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-371.680	-371.680	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-5.033.940	-5.033.940	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-22.470.828</b>	<b>-23.930.571</b>	<b>1.459.743</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.160.068</b>	<b>-21.619.811</b>	<b>1.459.743</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.160.068</b>	<b>-21.619.811</b>	<b>1.459.743</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.160.068</b>	<b>-21.619.811</b>	<b>1.459.743</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.175.355	1.175.355	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-203.533	-203.533	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>971.822</b>	<b>971.822</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.188.246</b>	<b>-20.647.989</b>	<b>1.459.743</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnshaushalt 10 - Hauptamt**

### **Aufwendungen**

Zu lfd. Nr. 11 darunter: Stellenneuausweisung für die Leitung und Sachbearbeitung in der Koordinierungsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2016 wird der zuvor im Teilhaushalt 10-Hauptamt veranschlagte Ansatz für das Leistungsentgelt der Beschäftigten in Höhe von 1.732.177 Euro nun auf alle personalführenden Teilhaushalte umgelegt. Hierbei handelt es sich um eine aufwandsneutrale Verschiebung.

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.306.889	2.306.889	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-21.369.291	-22.829.034	1.459.743
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.062.402</b>	<b>-20.522.145</b>	<b>1.459.743</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.062.402</b>	<b>-20.522.145</b>	<b>1.459.743</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.062.402</b>	<b>-20.522.145</b>	<b>1.459.743</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.062.402</b>	<b>-20.522.145</b>	<b>1.459.743</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.600	-13.600	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-19.076.002</b>	<b>-20.535.745</b>	<b>1.459.743</b>

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger
			EUR	EUR	2016 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	92.752	92.752	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.750	1.750	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>94.502</b>	<b>94.502</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.129.313	-1.117.057	-12.257
12	-	Versorgungsaufwendungen	-69.334	-69.334	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-37.625	-37.625	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-311	-311	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-274.426	-274.426	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.511.010</b>	<b>-1.498.753</b>	<b>-12.257</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.416.508</b>	<b>-1.404.251</b>	<b>-12.257</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.416.508</b>	<b>-1.404.251</b>	<b>-12.257</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.416.508</b>	<b>-1.404.251</b>	<b>-12.257</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	361.844	361.844	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-492.029	-492.029	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.186</b>	<b>-130.186</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.546.694</b>	<b>-1.534.437</b>	<b>-12.257</b>

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	94.502	94.502	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.460.167	-1.447.910	-12.257
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.365.665</b>	<b>-1.353.408</b>	<b>-12.257</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.365.665</b>	<b>-1.353.408</b>	<b>-12.257</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.365.665</b>	<b>-1.353.408</b>	<b>-12.257</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.365.665</b>	<b>-1.353.408</b>	<b>-12.257</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-1.365.665</b>	<b>-1.353.408</b>	<b>-12.257</b>



Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger
			EUR	EUR	2016 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	128.694	128.694	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.654	3.654	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>132.348</b>	<b>132.348</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-937.175	-931.737	-5.438
12	-	Versorgungsaufwendungen	-144.789	-144.789	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.400	-1.400	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-779	-779	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-108.879	-108.879	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.193.022</b>	<b>-1.187.585</b>	<b>-5.438</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.060.674</b>	<b>-1.055.237</b>	<b>-5.438</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.060.674</b>	<b>-1.055.237</b>	<b>-5.438</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.060.674</b>	<b>-1.055.237</b>	<b>-5.438</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	5.720	5.720	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.058.954</b>	<b>-1.053.517</b>	<b>-5.438</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	132.348	132.348	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.086.717	-1.081.280	-5.438
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-954.369</b>	<b>-948.932</b>	<b>-5.438</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-954.369</b>	<b>-948.932</b>	<b>-5.438</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-954.369</b>	<b>-948.932</b>	<b>-5.438</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-954.369</b>	<b>-948.932</b>	<b>-5.438</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-954.369</b>	<b>-948.932</b>	<b>-5.438</b>



Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.012.108	3.988.983	23.125
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.400	61.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350.000	1.350.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	242.591	242.591	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	332.272	332.272	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>5.998.371</b>	<b>5.975.246</b>	<b>23.125</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.773.038	-7.192.388	-580.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	-644.782	-644.782	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-821.950	-820.950	-1.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.755.419	-1.693.911	-61.508
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.797.083	-2.797.083	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.281.419	-1.250.093	-31.326
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-15.073.691</b>	<b>-14.399.207</b>	<b>-674.484</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.075.320</b>	<b>-8.423.961</b>	<b>-651.359</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.238.171	1.238.171	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.238.171</b>	<b>1.238.171</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.837.149</b>	<b>-7.185.790</b>	<b>-651.359</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.837.149</b>	<b>-7.185.790</b>	<b>-651.359</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	210.512	210.512	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-324.753	-324.753	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.241</b>	<b>-114.241</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.951.390</b>	<b>-7.300.031</b>	<b>-651.359</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport**

**Aufwendungen**

Zu lfd. Nr. 11 darunter:	Personalaufwendungen nach Stellenverschiebungen für die neu gebildete Abteilung „Gebäude-Contracting“ sowie 2 Stellen in der Abteilung „Vergabe und Einkauf“	509.868 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung	29.727 €

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.986.263	1.986.263	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-12.837.042	-12.224.065	-612.976
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.850.779</b>	<b>-10.237.802</b>	<b>-612.976</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.238.171	1.238.171	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.238.171</b>	<b>1.238.171</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.612.608</b>	<b>-8.999.632</b>	<b>-612.976</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.612.608</b>	<b>-8.999.632</b>	<b>-612.976</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.612.608</b>	<b>-8.999.632</b>	<b>-612.976</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.559.000	359.000	4.200.000
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.559.000</b>	<b>359.000</b>	<b>4.200.000</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-2.644.000	-14.000	-2.630.000
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.033.875	-3.497.000	-2.536.875
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.677.875</b>	<b>-3.511.000</b>	<b>-5.166.875</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.118.875</b>	<b>-3.152.000</b>	<b>-966.875</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-13.731.483</b>	<b>-12.151.632</b>	<b>-1.579.851</b>



20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

Itd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000765: Energ. Sanierung Töngeshalle Ebersheim</b>													
8	+		800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-845.625	0	0	-845.625	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-845.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-845.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-45.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000765 Energ. Sanierung Töngeshalle Ebersheim**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Energetische Sanierung der Volkshochschule (VHS). 90 % der förderfähigen Kosten werden durch das Kommunalinvestitionsprogramm 3.0 (KI 3.0) gedeckt.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:**

Summe Einzahlungen	1.800.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.050.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-250.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000766: Energ. Sanierung Bürgerhaus Finthen</b>													
8	+		500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000766 Energ. Sanierung Bgh Finthen**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Energetische Sanierung Bürgerhaus (Bgh) Finthen. 90 % der förderfähigen Kosten werden durch das Kommunalinvestitionsprogramm 3.0 (KI 3.0) gedeckt.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:**

Summe Einzahlungen	4.500.000 €
Summe Auszahlungen	-5.000.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-500.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000767: Energ. Sanierung Bürgerhaus Lerchenberg</b>													
8	+		500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000767 Energ. Sanierung Bgh Lerchenberg**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Energetische Sanierung Bürgerhaus (Bgh) Lerchenberg; 90 % der förderfähigen Kosten werden durch das Kommunalinvestitionsprogramm 3.0 (KI 3.0) gedeckt.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:**

Summe Einzahlungen	4.500.000 €
Summe Auszahlungen	-5.000.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-500.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000768: Energ. Sanierung Bürgerhaus Hechtshelm</b>													
8	+		500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000768 Energ. Sanierung Bgh Hechtsheim**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Energetische Sanierung Bürgerhaus (Bgh) Hechtsheim. 90 % der förderfähigen Kosten werden durch das Kommunalinvestitionsprogramm 3.0 (KI 3.0) gedeckt.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:**

Summe Einzahlungen	4.500.000 €
Summe Auszahlungen	-5.000.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-500.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000770: Sanierung Rheingoldhalle (alt)</b>													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-		-500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=		<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000770 Sanierung Rheingoldhalle (alt)**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Sanierung der Rheingoldhalle (alt) ohne Gutenbergsaal (Brandschutz, Technik, etc.).

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:**

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-7.800.000€
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.800.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000779: Energ. Sanierung VHS</b>													
8	+		500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-768.750	0	0	-768.750	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-768.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-768.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-268.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-268.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000779 Energ. Sanierung VHS**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Energetische Sanierung der Volkshochschule (VHS). Darüber hinaus Brandschutzsanierung sowie weitere Maßnahmen. 90 % der förderfähigen Kosten werden durch das Kommunalinvestitionsprogramm 3.0 (KI 3.0) gedeckt.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:**

Summe Einzahlungen	1.170.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.870.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.700.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungen ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungen ermächtigungen	
		2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR
<b>7000780: Energ. Sanierung Kulturheim Weisenau</b>													
8	+		900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-922.500	0	0	0	0	-922.500	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-922.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-922.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000780 Energ. Sanierung Kulturheim Weisenau**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Energetische Sanierung des Kulturheim0s Weisenau. 90 % der förderfähigen Kosten werden durch das Kommunalinvestitionsprogramm 3.0 (KI 3.0) gedeckt.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:**

Summe Einzahlungen	2.700.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.075.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-375.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungen ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungen ermächtigungen	
		2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR
<b>7000790: energ. Sanierung Rheingoldhalle (alt)</b>													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000790 Energ. Sanierung Rheingoldhalle (alt)**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Energetische Sanierung der Rheingoldhalle (alt) ohne Gutenbergsaal. Außer der energ. Sanierung sind laut der Planung der GWM noch weitere Maßnahmen durchzuführen (Brandschutz, Technik, etc.). Diese werden über ein weiteres Projekt abgewickelt. Für die Sanierung der Rheingoldhalle wurden gem. Beschluss des Stadtvorstandes insgesamt 17 Mio. Euro veranschlagt. Die energetische Sanierung erfolgt anteilig über das Kommunalinvestitionsprogramm 3.0 (KI 3.0).

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:**

Summe Einzahlungen	4.680.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.200.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-520.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		-144.000	-14.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen		-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>		<b>-156.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>		<b>-156.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zu der/den Maßnahme(n) unterhalb der Wertgrenze

### Allgemeine Erläuterung:

Baukostenzuschuss für das verbleibende Sondervermögen der GWM für die Bauten D und E sowie für die notwendige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	<u>2016</u>
7.000789	Baukostenzuschuss GWM, Bau D, E	17	-130.000 €

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.524	76.524	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.623	476.623	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	205.288	205.288	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	74.290	74.290	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>832.725</b>	<b>832.725</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.754.946	-4.567.860	-187.086
12	-	Versorgungsaufwendungen	-387.004	-387.004	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-136.936	-136.936	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-49.776	-49.776	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-140.000	-140.000	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-275.418	-275.418	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-5.744.080</b>	<b>-5.556.994</b>	<b>-187.086</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.911.355</b>	<b>-4.724.269</b>	<b>-187.086</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.911.355</b>	<b>-4.724.269</b>	<b>-187.086</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.911.355</b>	<b>-4.724.269</b>	<b>-187.086</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	676	676	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-16.359	-16.359	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.683</b>	<b>-15.683</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.927.038</b>	<b>-4.739.952</b>	<b>-187.086</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 30 – Rechts- und Ordnungsamt

### Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 11 darunter: Neue Stellen im Zentralen Vollzugs- und Ermittlungsdienst  
aufgrund Zuzug von Asylbewerbern 140.781 €

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	813.151	813.151	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-5.423.635	-5.236.549	-187.086
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.610.484</b>	<b>-4.423.398</b>	<b>-187.086</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.610.484</b>	<b>-4.423.398</b>	<b>-187.086</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.610.484</b>	<b>-4.423.398</b>	<b>-187.086</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.610.484</b>	<b>-4.423.398</b>	<b>-187.086</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-4.610.484</b>	<b>-4.423.398</b>	<b>-187.086</b>

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6	6	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.248.640	2.248.640	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.328	70.328	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	223.800	223.800	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.530.618	5.530.618	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>8.073.391</b>	<b>8.073.391</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.570.420	-5.495.130	-75.289
12	-	Versorgungsaufwendungen	-144.641	-144.641	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-454.347	-454.347	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-36.831	-36.831	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-959.893	-959.893	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-7.166.131</b>	<b>-7.090.842</b>	<b>-75.289</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>907.261</b>	<b>982.550</b>	<b>-75.289</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>907.261</b>	<b>982.550</b>	<b>-75.289</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>907.261</b>	<b>982.550</b>	<b>-75.289</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.144	1.144	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-347.673	-347.673	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-346.529</b>	<b>-346.529</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>560.732</b>	<b>636.021</b>	<b>-75.289</b>

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	8.073.386	8.073.386	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-7.023.883	-6.948.594	-75.289
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.049.503</b>	<b>1.124.792</b>	<b>-75.289</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.049.503</b>	<b>1.124.792</b>	<b>-75.289</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.049.503</b>	<b>1.124.792</b>	<b>-75.289</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.049.503</b>	<b>1.124.792</b>	<b>-75.289</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>1.049.503</b>	<b>1.124.792</b>	<b>-75.289</b>



Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	451	451	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.402.200	2.402.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040	5.040	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	43.377	43.377	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	48.253	48.253	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>2.499.320</b>	<b>2.499.320</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.277.418	-3.652.113	-625.306
12	-	Versorgungsaufwendungen	-287.371	-287.371	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-128.910	-128.910	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-2.869	-2.869	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.749.632	-1.749.632	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-6.446.200</b>	<b>-5.820.894</b>	<b>-625.306</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.946.879</b>	<b>-3.321.574</b>	<b>-625.306</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.946.879</b>	<b>-3.321.574</b>	<b>-625.306</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.946.879</b>	<b>-3.321.574</b>	<b>-625.306</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	213.713	213.713	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-127.000	-127.000	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.713</b>	<b>86.713</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.860.166</b>	<b>-3.234.861</b>	<b>-625.306</b>



**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 33 – Bürgeramt**

**Aufwendungen**

Zu lfd. Nr. 11 darunter: Neue Stellen aufgrund von Zuzug von Asylbewerbern 586.929 €

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.498.870	2.498.870	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-6.233.889	-5.608.583	-625.306
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.735.019</b>	<b>-3.109.714</b>	<b>-625.306</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.735.019</b>	<b>-3.109.714</b>	<b>-625.306</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.735.019</b>	<b>-3.109.714</b>	<b>-625.306</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.735.019</b>	<b>-3.109.714</b>	<b>-625.306</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-3.735.019</b>	<b>-3.109.714</b>	<b>-625.306</b>



Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.617	426.617	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.256	9.256	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	575	575	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.027	3.027	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>439.474</b>	<b>439.474</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-987.181	-953.775	-33.406
12	-	Versorgungsaufwendungen	-119.935	-119.935	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-8.950	-8.950	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.768	-1.768	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-184.988	-184.988	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.302.822</b>	<b>-1.269.416</b>	<b>-33.406</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-863.348</b>	<b>-829.942</b>	<b>-33.406</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-863.348</b>	<b>-829.942</b>	<b>-33.406</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-863.348</b>	<b>-829.942</b>	<b>-33.406</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-28.344	-28.344	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.344</b>	<b>-28.344</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-891.691</b>	<b>-858.285</b>	<b>-33.406</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 34 – Standes- und Versicherungsamt**

**Aufwendungen**

Zu lfd. Nr. 11 darunter: Neue Stellen aufgrund von Zuzug von Asylbewerbern

26.116 €

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	439.474	439.474	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.213.643	-1.180.237	-33.406
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-774.169</b>	<b>-740.763</b>	<b>-33.406</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-774.169</b>	<b>-740.763</b>	<b>-33.406</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-774.169</b>	<b>-740.763</b>	<b>-33.406</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-774.169</b>	<b>-740.763</b>	<b>-33.406</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000	-3.000	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-777.169</b>	<b>-743.763</b>	<b>-33.406</b>

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger
			EUR	EUR	2016 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	295.116	295.116	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.300	569.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	286.336	286.336	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	81.999	81.999	0
<b>10</b>	=	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>1.232.851</b>	<b>1.232.851</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.397.578	-13.391.159	-6.419
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.252.028	-3.252.028	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-630.624	-630.624	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-692.855	-692.855	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.105.994	-1.105.994	0
<b>19</b>	=	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-19.179.078</b>	<b>-19.172.659</b>	<b>-6.419</b>
<b>20</b>	=	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.946.227</b>	<b>-17.939.809</b>	<b>-6.419</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.946.227</b>	<b>-17.939.809</b>	<b>-6.419</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	=	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.946.227</b>	<b>-17.939.809</b>	<b>-6.419</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.352	1.352	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-8.401	-8.401	0
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.049</b>	<b>-7.049</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.953.276</b>	<b>-17.946.858</b>	<b>-6.419</b>

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.013.300	1.013.300	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-16.118.223	-16.111.804	-6.419
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.104.924</b>	<b>-15.098.505</b>	<b>-6.419</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.104.924</b>	<b>-15.098.505</b>	<b>-6.419</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.104.924</b>	<b>-15.098.505</b>	<b>-6.419</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.104.924</b>	<b>-15.098.505</b>	<b>-6.419</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	244.825	244.825	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244.825</b>	<b>244.825</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-911.350	-911.350	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-911.350</b>	<b>-911.350</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-666.525</b>	<b>-666.525</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-15.771.449</b>	<b>-15.765.030</b>	<b>-6.419</b>





Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.188.179	4.147.554	40.625
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	583.357	583.357	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.719	3.719	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>4.832.155</b>	<b>4.791.530</b>	<b>40.625</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.603.797	-3.512.109	-91.688
12	-	Versorgungsaufwendungen	-147.349	-147.349	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-7.875.146	-7.875.146	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-3.606.469	-3.542.142	-64.327
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-491.996	-491.996	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.503.695	-2.503.695	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-18.228.451</b>	<b>-18.072.436</b>	<b>-156.015</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.396.296</b>	<b>-13.280.906</b>	<b>-115.390</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.396.296</b>	<b>-13.280.906</b>	<b>-115.390</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.396.296</b>	<b>-13.280.906</b>	<b>-115.390</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	281.720	281.720	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-325.094	-325.094	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.374</b>	<b>-43.374</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.439.670</b>	<b>-13.324.280</b>	<b>-115.390</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 40 – Schulamt**

**Aufwendungen**

Zu lfd. Nr. 11 darunter: Neue Stelle aufgrund von Zuzug von Asylbewerbern

46.927 €



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	4.426.476	4.426.476	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-14.514.591	-14.422.903	-91.688
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.088.115</b>	<b>-9.996.427</b>	<b>-91.688</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.088.115</b>	<b>-9.996.427</b>	<b>-91.688</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.088.115</b>	<b>-9.996.427</b>	<b>-91.688</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.088.115</b>	<b>-9.996.427</b>	<b>-91.688</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	16.175.361	11.688.134	4.487.227
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.175.361</b>	<b>11.688.134</b>	<b>4.487.227</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-57.656.596	-35.707.524	-21.949.072
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.656.596</b>	<b>-35.707.524</b>	<b>-21.949.072</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.481.235</b>	<b>-24.019.390</b>	<b>-17.461.845</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-51.569.350</b>	<b>-34.015.817</b>	<b>-17.553.533</b>

## Schulamt

40-

Itd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000104: Sanierung BBS I</b>													
8	+		465.000	0	0	465.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0								0
	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0								0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0								0
11	+	Einz. f. Sachanlagen		0	0								0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen		0	0								0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0								0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0								0
15	+	Sonst. Investitionseinz.		0	0								0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0		0						0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen		-4.210.000	-350.000		-350.000	-3.860.000					0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0		0	0					0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0		0	0					0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0		0	0					0
22	-	Sonst. Investitionsausz.		0	0		0	0					0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-4.210.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-3.860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-3.745.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-3.395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000104 BBS I Sanierung Gebäude 6

### Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Gebäudes 6 der Berufsbildenden Schule I, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	3.775.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-12.021.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-8.246.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000225: G9-Gymnasium Oberstadt</b>													
8	+		770.000	0	0	770.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-2.050.000	0	0	0	0	-2.050.000	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000225 Gymnasium Oberstadt**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Umsetzung der vom Stadtrat am 15.07.2015 beschlossenen Maßnahme „Erweiterung des Gymnasiums Oberstadt“ um 2-Züge.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:**

Summe Einzahlungen	3.080.000 €
Summe Auszahlungen	-7.892.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.812.500 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000350: Sanierung Sporthalle Feldbergschule</b>													
8	+		556.224	0	0	556.224	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		<b>556.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-1.850.000	0	0	-1.850.000	0	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		<b>-1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=		<b>-1.293.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.293.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000350 GS Feldbergschule Große Sporthalle**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Ersatzneubau der großen Sporthalle der GS Feldbergschule, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:**

Summe Einzahlungen	1.119.948 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.558.422 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.438.474 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000618: Erstaussstattung GS Laubenheim</b>													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-512.500	0	0	0	-512.500	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		<b>-512.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=		<b>-512.500</b>	<b>-512.500</b>	<b>0</b>	<b>-512.500</b>	<b>-512.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000618 GS Laubenheim Ersatzneubau Grundschule**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Ersatzneubau der Grundschule Laubenheim mit betreuender Grundschule, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:**

Summe Einzahlungen	3.237.319 €
Summe Auszahlungen	<u>-9.523.580 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.286.261 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000620: Erstaussstattung Rabanus-Maurus Gymnasium</b>													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	97.500	97.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-456.532	0	0	0	-456.532	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-456.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-456.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-359.032</b>	<b>97.500</b>	<b>-456.532</b>	<b>-456.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000620 Rabanus-Maurus-Gymnasium Sanierung**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Sanierung des Rabanus-Maurus-Gymnasiums, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:**

Summe Einzahlungen	97.500 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.440.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.342.500 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungen ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungen ermächtigungen	
		2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR	2016	EUR
<b>7000621: Erstaussstattung GS Eisgruberschule</b>													
8	+	Einz. a. Investitionsaufwendungen	88.000	18.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>88.000</b>	<b>18.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-1.070.000	-70.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-982.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000621 GS Eisgrubschule Sanierung Nebengebäude

### Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Nebengebäudes der Grundschule Eisgrubschule, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	689.000 €
Summe Auszahlungen	-3.571.580 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.882.580 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000622: Mehrzweckraum Anne-Frank RS plus</b>													
8	+		60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-1.083.219	0	0	-1.083.219	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-1.083.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.083.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-1.023.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.023.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000622 Anne-Frank-Realschule plus Mehrzweckraum

### Allgemeine Erläuterungen:

Brandschutzsanierung und Herstellung von Barrierefreiheit, Herrichtung des Mehrzweckraums , Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.220.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.317.178 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.097.178 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000707: Ausstattung RS+ Kanonikus-Kir</b>													
8	+		83.550	83.550	83.550	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		<b>83.550</b>	<b>83.550</b>	<b>83.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-834.200	-834.200	-334.200	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		<b>-834.200</b>	<b>-834.200</b>	<b>-334.200</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=		<b>-750.650</b>	<b>-750.650</b>	<b>-250.650</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000707 Kanonikus-Kir RS plus, Sanierung 1. BA

### Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung (1. Bauabschnitt) der Kanonikus-Kir Realschule plus, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	2.682.983 €
Summe Auszahlungen	<u>-7.837.580 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.154.597 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000710: Sporthalle GS Münchfeld</b>													
8	+		535.170	15.000	520.170	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>535.170</b>	<b>15.000</b>	<b>520.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-1.185.000	-60.000	-1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-649.830</b>	<b>-45.000</b>	<b>-604.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000710 Sporthalle GS Münchfeld**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Auflagenerfüllung der Sporthalle der Grundschule Münchfeldschule, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:**

Summe Einzahlungen	1.055.340 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.157.400 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.102.060 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000716: Ausstattung Sporthalle Laubenheim</b>													
8	+		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-1.560.000	-60.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		<b>-1.560.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=		<b>-1.545.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000716 GS Laubenheim Ersatzneubau Sporthalle

### Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Sporthalle Grundschule Laubenheim, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	15.000 €
Summe Auszahlungen	-7.489.800 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.474.800 €

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000718: Ausstattung Sporthalle RS+ Lerchenberg</b>													
8	+		515.000	15.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>515.000</b>	<b>15.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-560.000	-60.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-560.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000718 Carl-Zuckmayer-Schulzentrum Sporthalle

### Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Sporthalle des Carl-Zuckmayer-Schulzentrums, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.843.200 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.292.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.448.800 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000772: BBS I Brandschutz u. Sporthalle Geb. B+C</b>													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen		-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>		<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>		<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000772 BBS I Brandschutz u. Sporthalle Geb. B+C

### Allgemeine Erläuterungen:

Auflagenerfüllung Brandschutz und Barrierefreiheit und Sporthalle Gebäude B und C, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.850.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.850.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000773: BBS III Brandschutz Geb. A+B</b>													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=		<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000773 BBS III Brandschutz Geb. A+B**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Auflagenerfüllung Brandschutz der Gebäude A und B der Berufsbildenden Schule III, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:**

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.500.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.500.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000776: IGS Anna Seghers Sanierung Geb. D</b>													
8	+	Einz. a. Investitionsaufwendungen	962.500	0	0	962.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>962.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>962.500</b>	<b>0</b>	<b>962.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000776 IGS Anna Seghers Sanierung Geb. D**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Sanierung des Gebäudes D IGS Anna Seghers, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:**

Summe Einzahlungen	1.925.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.500.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.575.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000777: Schulhofsanierungen</b>													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=		<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000777 Schulhofsanierungen

### Allgemeine Erläuterungen:

Schulhofsanierungen, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.818.778 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.818.778 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000778: IGS Bretzenheim Alte Sporthalle</b>													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	583.333	0	0	583.333	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>583.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583.333</b>	<b>0</b>	<b>583.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-800.000	0	0	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-216.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.667</b>	<b>0</b>	<b>-216.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000778 IGS Bretzenheim Alte Sporthalle

### Allgemeine Erläuterungen:

Auflagenerfüllung der Alten Sporthalle der Integrierten Gesamtschule Bretzenheim, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.750.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.000.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.250.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000801: Eisgrubschule, Hauptgebäude</b>													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-229.329	0	0	0	-229.329	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		<b>-229.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=		<b>-229.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000801 Eisgrubschule, Hauptgebäude

### Allgemeine Erläuterungen:

Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.635.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.635.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-807.047	-324.555	-482.492	-324.555	-482.492	-807.047	-324.555	-482.492	-807.047	-324.555	-482.492
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		<b>-807.047</b>	<b>-324.555</b>	<b>-482.492</b>	<b>-324.555</b>	<b>-482.492</b>	<b>-807.047</b>	<b>-324.555</b>	<b>-482.492</b>	<b>-807.047</b>	<b>-324.555</b>	<b>-482.492</b>
24	=		<b>-807.047</b>	<b>-324.555</b>	<b>-482.492</b>	<b>-324.555</b>	<b>-482.492</b>	<b>-807.047</b>	<b>-324.555</b>	<b>-482.492</b>	<b>-807.047</b>	<b>-324.555</b>	<b>-482.492</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zu der/den Maßnahme(n) unterhalb der Wertgrenze

Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2016
7.000158	GHS Ludwig-Schwamb / Sanierung	18	75.740 €
7.000775	Heinrich-Mumbächer Schule / Umbau Wohnung	18	92.798 €
7.000794	SO Windmühlenschule / Amokprävention	18	55.319 €
7.000795	IGS Bretzenheim / Amokprävention	18	13.916 €
7.000796	IGS Hechtsheim „Erweiterungsgebäude“ ELA	18	43.104 €
7.000797	FS Peter-Jordan-Gleisberg ELA	18	126.615 €
7.000798	Ersatzbeschaffung Mumbächer Klettergerüst	18	30.000 €
7.000799	GS Marienborn Spielgerät	18	25.000 €
7.000800	OSG Grünes Klassenzimmer - Sitzauflagen	18	20.000 €
			<b>482.492 €</b>

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.615	135.615	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.700	115.700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	253.523	253.523	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	74.664	74.664	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>588.501</b>	<b>588.501</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.339.407	-4.291.051	-48.357
12	-	Versorgungsaufwendungen	-283.868	-283.868	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-453.327	-453.327	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-270.987	-262.426	-8.561
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.179.731	-13.179.731	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-466.750	-466.750	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-18.994.071</b>	<b>-18.937.154</b>	<b>-56.917</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.405.570</b>	<b>-18.348.653</b>	<b>-56.917</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.405.570</b>	<b>-18.348.653</b>	<b>-56.917</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.405.570</b>	<b>-18.348.653</b>	<b>-56.917</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	112.912	112.912	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-56.850	-56.850	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.062</b>	<b>56.062</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.349.508</b>	<b>-18.292.591</b>	<b>-56.917</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	588.287	588.287	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-18.516.195	-18.467.838	-48.357
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.927.908</b>	<b>-17.879.551</b>	<b>-48.357</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.927.908</b>	<b>-17.879.551</b>	<b>-48.357</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.927.908</b>	<b>-17.879.551</b>	<b>-48.357</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.927.908</b>	<b>-17.879.551</b>	<b>-48.357</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.372.927	-3.200	-1.369.727
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.372.927</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.369.727</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.372.927</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.369.727</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-19.300.835</b>	<b>-17.882.751</b>	<b>-1.418.084</b>

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000771: VHS Gebäude A; Anbau</b>													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen											
	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten											
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.											
11	+	Einz. f. Sachanlagen											
12	+	Einz. f. Finanzanlagen											
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.											
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.											
15	+	Sonst. Investitionseinz.											
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.											
18	-	Ausz. f. Sachanlagen		-800.000									
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen											
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.											
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.											
22	-	Sonst. Investitionsausz.											
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>		<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>		<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000771 VHS Gebäude A\_Anbau**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Der Betrieb des Gebäudes A ist derzeit nur durch die Errichtung eines provisorischen Gerüstturmes zur Sicherstellung des 2. Rettungsweges möglich. Gemäß Auflage der Bauaufsicht kann dieser Gerüstturm nur 12 Monate akzeptiert werden. Geplant wurde der Bau eines zusätzlichen Treppenhauses, der Einbau eines weiteren Aufzuges an der Nahtstelle der Gebäude A und B und die Erfüllung weiterer Brandschutzauflagen.

Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.476.560 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.476.560 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000791: Sanierung VHS; Gebäude C und H; 1.BA</b>													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen		-569.727	0	0	0	-569.727	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>		<b>-569.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-569.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>		<b>-569.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-569.727</b>	<b>-569.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000791 Sanierung VHS; Gebäude C und H; 1. Bauabschnitt**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.995.103 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.995.103 €

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301.010	301.010	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.545	1.337.545	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.843	27.843	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	114.880	114.880	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	244	244	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>1.781.522</b>	<b>1.781.522</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.250.260	-3.202.231	-48.029
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.682	-9.682	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-459.326	-459.326	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-50.237	-50.237	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-79.610	-79.610	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-3.850.615</b>	<b>-3.802.586</b>	<b>-48.029</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.069.093</b>	<b>-2.021.064</b>	<b>-48.029</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.069.093</b>	<b>-2.021.064</b>	<b>-48.029</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.069.093</b>	<b>-2.021.064</b>	<b>-48.029</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.352	1.352	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-13.068	-13.068	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.716</b>	<b>-11.716</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.080.809</b>	<b>-2.032.780</b>	<b>-48.029</b>



Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.769.212	1.769.212	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.793.322	-3.745.293	-48.029
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.024.110</b>	<b>-1.976.081</b>	<b>-48.029</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.024.110</b>	<b>-1.976.081</b>	<b>-48.029</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.024.110</b>	<b>-1.976.081</b>	<b>-48.029</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.024.110</b>	<b>-1.976.081</b>	<b>-48.029</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000	-40.000	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-2.064.110</b>	<b>-2.016.081</b>	<b>-48.029</b>

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger
			EUR	EUR	2016 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.140	56.140	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.000	381.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>437.140</b>	<b>437.140</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.366.579	-1.346.039	-20.540
12	-	Versorgungsaufwendungen	-348	-348	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-88.720	-88.720	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-22.470	-19.345	-3.125
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-21.504	-21.504	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-214.115	-214.115	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.713.736</b>	<b>-1.690.071</b>	<b>-23.665</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.276.596</b>	<b>-1.252.931</b>	<b>-23.665</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.276.596</b>	<b>-1.252.931</b>	<b>-23.665</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.276.596</b>	<b>-1.252.931</b>	<b>-23.665</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	624	624	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-66.371	-66.371	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.747</b>	<b>-65.747</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.342.343</b>	<b>-1.318.679</b>	<b>-23.665</b>

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	433.000	433.000	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.691.266	-1.670.727	-20.540
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.258.266</b>	<b>-1.237.727</b>	<b>-20.540</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.258.266</b>	<b>-1.237.727</b>	<b>-20.540</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.258.266</b>	<b>-1.237.727</b>	<b>-20.540</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.258.266</b>	<b>-1.237.727</b>	<b>-20.540</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000	0	-500.000
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-1.758.266</b>	<b>-1.237.727</b>	<b>-520.540</b>

Itd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000774: Gutenberg-Museum Brandschutz</b>													
8	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000774 Gutenberg-Museum; Brandschutz**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Hierbei handelt es sich um eine bereits laufende Brandschutzsanierung des Gutenberg-Museums.

Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>- 6.608.580 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 6.608.580 €

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger
			EUR	EUR	2016 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	115.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	106.986	106.986	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	860	860	0
<b>10</b>	=	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>222.847</b>	<b>222.847</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-937.882	-925.793	-12.089
12	-	Versorgungsaufwendungen	-34.092	-34.092	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-253.601	-253.601	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-22.944	-18.551	-4.393
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-142.499	-142.499	0
<b>19</b>	=	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.391.019</b>	<b>-1.374.537</b>	<b>-16.482</b>
<b>20</b>	=	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.168.172</b>	<b>-1.151.690</b>	<b>-16.482</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.168.172</b>	<b>-1.151.690</b>	<b>-16.482</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	=	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.168.172</b>	<b>-1.151.690</b>	<b>-16.482</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-72.210	-72.210	0
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.210</b>	<b>-72.210</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.240.382</b>	<b>-1.223.900</b>	<b>-16.482</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	222.847	222.847	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.343.227	-1.331.138	-12.089
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.120.381</b>	<b>-1.108.292</b>	<b>-12.089</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.120.381</b>	<b>-1.108.292</b>	<b>-12.089</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.120.381</b>	<b>-1.108.292</b>	<b>-12.089</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.120.381</b>	<b>-1.108.292</b>	<b>-12.089</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-727.869	-25.047	-702.822
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-727.869</b>	<b>-25.047</b>	<b>-702.822</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-727.869</b>	<b>-25.047</b>	<b>-702.822</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-1.848.250</b>	<b>-1.133.339</b>	<b>-714.911</b>

452- Naturhistorisches Museum

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000792: Naturhistorisches Museum; Brandschutz</b>													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen											
	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten											
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.											
11	+	Einz. f. Sachanlagen											
12	+	Einz. f. Finanzanlagen											
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.											
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.											
15	+	Sonst. Investitionseinz.											
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.											
18	-	Ausz. f. Sachanlagen		-702.822									
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen											
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.											
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.											
22	-	Sonst. Investitionsausz.											
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>		<b>-702.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-702.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>		<b>-702.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-702.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000792 Naturhistorisches Museum; Brandschutz**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Hierbei handelt es sich um eine bereits laufende Brandschutzsanierung des Naturhistorischen Museums.

Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-924.133 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 924.133 €

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.800	24.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	356	356	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.874	1.874	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>27.630</b>	<b>27.630</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-601.064	-596.462	-4.602
12	-	Versorgungsaufwendungen	-74.268	-74.268	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-12.237	-12.237	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-6.555	-6.555	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.225	-2.225	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-43.184	-43.184	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-739.533</b>	<b>-734.931</b>	<b>-4.602</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-711.903</b>	<b>-707.301</b>	<b>-4.602</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-711.903</b>	<b>-707.301</b>	<b>-4.602</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-711.903</b>	<b>-707.301</b>	<b>-4.602</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	624	624	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-3.230	-3.230	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.606</b>	<b>-2.606</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-714.509</b>	<b>-709.907</b>	<b>-4.602</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	27.630	27.630	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-678.850	-674.248	-4.602
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-651.220</b>	<b>-646.618</b>	<b>-4.602</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-651.220</b>	<b>-646.618</b>	<b>-4.602</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-651.220</b>	<b>-646.618</b>	<b>-4.602</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-651.220</b>	<b>-646.618</b>	<b>-4.602</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-651.220</b>	<b>-646.618</b>	<b>-4.602</b>

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger
			EUR	EUR	2016 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.618	113.618	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	81.988.488	72.477.085	9.511.403
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	4.081.362	4.081.362	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	640.737	640.737	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>86.828.205</b>	<b>77.316.802</b>	<b>9.511.403</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.936.030	-10.977.989	-958.041
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.421.843	-1.421.843	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-427.524	-307.524	-120.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-5.197	-5.197	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-515.060	-515.060	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-177.389.028	-154.267.028	-23.122.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.328.066	-1.328.066	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-193.022.747</b>	<b>-168.822.706</b>	<b>-24.200.041</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.194.542</b>	<b>-91.505.904</b>	<b>-14.688.638</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	6.126	6.126	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.126</b>	<b>6.126</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.188.416</b>	<b>-91.499.778</b>	<b>-14.688.638</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.188.416</b>	<b>-91.499.778</b>	<b>-14.688.638</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.261.580	1.261.580	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-107.914	-107.914	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.153.666</b>	<b>1.153.666</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.034.750</b>	<b>-90.346.112</b>	<b>-14.688.638</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 50 – Amt für soziale Leistungen

### Erträge

Zu lfd. Nr. 3 Kostenerstattungen

### Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 11 darunter: Neue Stellen aufgrund von Zuzug von Asylbewerbern 876.677 €

Zu lfd. Nr. 13 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Zu lfd. Nr. 17 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	86.827.100	77.315.697	9.511.403
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-191.631.283	-167.431.242	-24.200.041
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.804.183</b>	<b>-90.115.545</b>	<b>-14.688.638</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.126	6.126	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>6.126</b>	<b>6.126</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-104.798.057</b>	<b>-90.109.419</b>	<b>-14.688.638</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.798.057</b>	<b>-90.109.419</b>	<b>-14.688.638</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.798.057</b>	<b>-90.109.419</b>	<b>-14.688.638</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.400	-2.400	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-104.800.457</b>	<b>-90.111.819</b>	<b>-14.688.638</b>



Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.566.587	24.560.337	6.250
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.531.959	5.531.959	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040.149	3.040.149	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.550	420.550	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	9.040.575	9.040.575	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	30.627	30.627	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>42.630.448</b>	<b>42.624.198</b>	<b>6.250</b>
11	-	Personalaufwendungen	-54.747.093	-53.486.210	-1.260.883
12	-	Versorgungsaufwendungen	-695.133	-695.133	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.240.354	-3.813.854	-426.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-2.282.976	-2.222.860	-60.115
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-60.602.165	-60.202.165	-400.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.835.877	-2.593.477	-242.400
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-125.403.598</b>	<b>-123.013.699</b>	<b>-2.389.899</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.773.150</b>	<b>-80.389.502</b>	<b>-2.383.649</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.773.150</b>	<b>-80.389.502</b>	<b>-2.383.649</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.773.150</b>	<b>-80.389.502</b>	<b>-2.383.649</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	10.920	10.920	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.359.742	-1.359.742	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.348.822</b>	<b>-1.348.822</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.121.973</b>	<b>-81.738.324</b>	<b>-2.383.649</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 51 – Amt für Jugend und Familie

### Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 11	darunter: Neue Stellen aufgrund von Zuzug von Asylbewerbern	487.276 €
Zu lfd. Nr. 13	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Essenskosten	
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	
Zu lfd. Nr. 18	Mieten und Pachten Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	



Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	42.401.058	42.401.058	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-122.614.742	-120.284.959	-2.329.783
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.213.685</b>	<b>-77.883.901</b>	<b>-2.329.783</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-80.213.685</b>	<b>-77.883.901</b>	<b>-2.329.783</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.213.685</b>	<b>-77.883.901</b>	<b>-2.329.783</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.213.685</b>	<b>-77.883.901</b>	<b>-2.329.783</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.990.500	2.990.500	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.990.500</b>	<b>2.990.500</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-855.500	-855.500	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.580.049	-12.583.236	-996.813
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.435.549</b>	<b>-13.438.736</b>	<b>-996.813</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.445.049</b>	<b>-10.448.236</b>	<b>-996.813</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-91.658.734</b>	<b>-88.332.137</b>	<b>-3.326.596</b>

## Amt für Jugend und Familie

51-

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000695: Kita Hechtsh./Zagreplatz - Ersatzneubau</b>													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-2.790.563	-1.793.750	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813	-996.813
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätigk.</b>	<b>-2.790.563</b>	<b>-1.793.750</b>	<b>-996.813</b>	<b>-996.813</b>	<b>-996.813</b>	<b>-996.813</b>	<b>-996.813</b>	<b>-996.813</b>	<b>-996.813</b>	<b>-996.813</b>	<b>-996.813</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.</b>	<b>-2.790.563</b>	<b>-1.793.750</b>	<b>-996.813</b>	<b>-996.813</b>	<b>-996.813</b>	<b>-996.813</b>	<b>-996.813</b>	<b>-996.813</b>	<b>-996.813</b>	<b>-996.813</b>	<b>-996.813</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000695 Kita Hechtsheim/Zagrebbplatz**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Ersatzneubau und Erweiterung der Kindertagesstätte Hechtsheim-Zagrebbplatz von vier auf sechs Gruppen.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:**

Summe Einzahlungen	301.350 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.790.563 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.489.213 €

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.100	1.595.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	15.600	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	154.702	154.702	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	22.649	22.649	0
<b>10</b>	=	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>1.788.051</b>	<b>1.788.051</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.437.619	-6.370.719	-66.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	-501.529	-501.529	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-64.884	-64.884	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-29.600	-29.600	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-35.000	-35.000	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-563.772	-563.772	0
<b>19</b>	=	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-7.632.404</b>	<b>-7.565.504</b>	<b>-66.900</b>
<b>20</b>	=	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.844.354</b>	<b>-5.777.453</b>	<b>-66.900</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.844.354</b>	<b>-5.777.453</b>	<b>-66.900</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	=	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.844.354</b>	<b>-5.777.453</b>	<b>-66.900</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	591.996	591.996	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-16.110	-16.110	0
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>575.886</b>	<b>575.886</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.268.468</b>	<b>-5.201.567</b>	<b>-66.900</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.788.051	1.788.051	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-7.232.533	-7.165.633	-66.900
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.444.482</b>	<b>-5.377.582</b>	<b>-66.900</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.444.482</b>	<b>-5.377.582</b>	<b>-66.900</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.444.482</b>	<b>-5.377.582</b>	<b>-66.900</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.444.482</b>	<b>-5.377.582</b>	<b>-66.900</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.500	-1.500	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-5.445.982</b>	<b>-5.379.082</b>	<b>-66.900</b>

lfd. · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.633.153	2.632.819	334
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166.649	5.166.649	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	175.594	175.594	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	105.799	105.799	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>8.111.195</b>	<b>8.110.861</b>	<b>334</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.978.874	-7.880.470	-98.403
12	-	Versorgungsaufwendungen	-363.926	-363.926	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-16.237.973	-16.237.973	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-16.929.299	-16.922.122	-7.176
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-344.000	-344.000	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.162.498	-1.162.498	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-43.016.570</b>	<b>-42.910.990</b>	<b>-105.579</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.905.375</b>	<b>-34.800.129</b>	<b>-105.246</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.905.375</b>	<b>-34.800.129</b>	<b>-105.246</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.905.375</b>	<b>-34.800.129</b>	<b>-105.246</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-536.100	-536.100	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-534.800</b>	<b>-534.800</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.440.175</b>	<b>-35.334.929</b>	<b>-105.246</b>



Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	5.802.991	5.802.991	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-25.821.034	-25.722.630	-98.403
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.018.042</b>	<b>-19.919.639</b>	<b>-98.403</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.018.042</b>	<b>-19.919.639</b>	<b>-98.403</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.018.042</b>	<b>-19.919.639</b>	<b>-98.403</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.018.042</b>	<b>-19.919.639</b>	<b>-98.403</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.620.436	2.181.000	439.436
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.982.200	2.982.200	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	135.514	135.514	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.738.150</b>	<b>5.298.714</b>	<b>439.436</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-1.128.200	-100.000	-1.028.200
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.397.823	-10.051.825	-2.345.998
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.526.023</b>	<b>-10.151.825</b>	<b>-3.374.198</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.787.873</b>	<b>-4.853.111</b>	<b>-2.934.762</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-27.805.915</b>	<b>-24.772.750</b>	<b>-3.033.165</b>

## 61- Stadtplanungsamt

Itd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungs-ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungs-ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000495:</b>	<b>ASZ_B1_Bahnhofstraße</b>												
8	+		361.282		0		361.282		0		0		0
9	+		0		0		0		0		0		0
10	+		0		0		0		0		0		0
11	+		0		0		0		0		0		0
12	+		0		0		0		0		0		0
13	+		0		0		0		0		0		0
14	+		0		0		0		0		0		0
15	+		0		0		0		0		0		0
<b>16</b>	<b>=</b>		<b>361.282</b>		<b>0</b>		<b>361.282</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
17	-		0		0		0		0		0		0
18	-		-38.363		0		-38.363		0		0		0
19	-		0		0		0		0		0		0
20	-		0		0		0		0		0		0
21	-		0		0		0		0		0		0
22	-		0		0		0		0		0		0
<b>23</b>	<b>=</b>		<b>-38.363</b>		<b>0</b>		<b>-38.363</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>		<b>322.919</b>		<b>0</b>		<b>322.919</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000495 ASZ\_B1\_Bahnhofstraße**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Hierbei handelt es sich um die Neugestaltung der Bahnhofstraße ab der Kreuzung Parcusstraße sowie der teilweisen Neugestaltung des Münsterplatzes. Die Maßnahme ist Teil des integrierten Entwicklungskonzeptes Innenstadt Mainz (IEK) und wird über das Bund-Länder-Programm „Aktive Stadtzentren“ (ASZ) gefördert. Es wird mit Erschließungsbeiträgen von 10% gerechnet. Die übrigen Kosten werden durch das ASZ-Programm zu 90% gefördert.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:**

Summe Einzahlungen	1.379.836,00 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.572.866,60 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-193.030,60 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000498: Verbindung Bhf. Röm. Theater - Oberstadt</b>													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen											
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten											
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.											
12	+	Einz. f. Sachanlagen											
13	+	Einz. f. Finanzanlagen											
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.											
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.											
15	+	Sonst. Investitionseinz.											
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.											
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-208.250										
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen											
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.											
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.											
22	-	Sonst. Investitionsausz.											
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-208.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.250</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-208.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.250</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000498 Verbindung Bhf. Röm. Theater - Oberstadt

### Allgemeine Erläuterungen:

Die barrierefreie Anbindung an die Oberstadt beinhaltet die Errichtung eines Aufzugs, den Neubau der Treppenanlage, eine Verlagerung der Fahrradabstellanlage, die Neugestaltung des vorhandenen Reststücks der Einmündung Zitadellenweg in die Salvatorstraße sowie die Optimierung der Lage der Bushaltestelle und des Einmündungsbereichs der Wilhelmstrasse. Das Projekt ist Teil des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 des Bundes und wird mit 90% gefördert.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	690.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.124.250 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-434.250 €

### Verpflichtungsmächtigungen 2016 = 300.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	300.000 €	0 €	0 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000733: ASZ_C1-3_Große Langgasse</b>													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-1.663.679	0	0	0	-1.663.679	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-1.663.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.663.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-1.663.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.663.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000733 ASZ\_C1-3\_Große Langgasse

### Allgemeine Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um die Umgestaltung der Großen Langgasse inklusive ihrer zwei Plätze - Platzgestaltung „Insel“ und Platzgestaltung Bereich Kötherhofstraße. Das Ziel der Umgestaltung ist eine bessere Überquerungsmöglichkeit für Fußgänger.

Die Maßnahme ist Teil des integrierten Entwicklungskonzeptes Innenstadt Mainz (IEK) und wird über das Bund-Länder-Programm „Aktive Stadtzentren“ (ASZ) gefördert. Es wird mit Erschließungsbeiträgen von 20% gerechnet. Die übrigen Kosten werden durch das ASZ-Programm zu 90% gefördert.

Hinweis: Das Projekt 7.000733 ASZ\_C1-3\_Große Langgasse ist eine Zusammenfassung aus den Projekten 7.000617 (Große Langgasse), 7.000733 (Parkplatz Große Langgasse) und 7.000734 (Kötherhofstraße)

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	3.642.317,00 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.063.238,30 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-420.921,30 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000761: ASZ_B3 Münsterplatz/Schillerstraße</b>													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-264.020	0	0	0	-264.020	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		<b>-264.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=		<b>-264.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000761 ASZ\_B3\_Münsterplatz/Schillerstraße

### Allgemeine Erläuterungen:

Neben der kompletten Neugestaltung des Münsterplatzes wird auch ein Teilbereich des Schillerplatzes neugestaltet. Dieser Teilbereich erstreckt sich von der Schillerstraße bis zur Kleinen Langgasse.

Die Maßnahme ist Teil des Integrierten Entwicklungskonzeptes Innenstadt Mainz (IEK) und wird über das Bund-Länder-Programm „Aktive Stadtzentren“ (ASZ) gefördert. Es wird mit Erschließungsbeiträgen von 5% gerechnet. Die übrigen Kosten werden durch das ASZ-Programm zu 90% gefördert.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.553.580,00 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.760.130,00 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-206.550,00 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000762: ASZ_B4 Hochbau am Münsterplatz</b>													
8	+		31.428		0		31.428		0		0		0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen			0		0		0		0		0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten			0		0		0		0		0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.			0		0		0		0		0
12	+	Einz. f. Sachanlagen			0		0		0		0		0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen			0		0		0		0		0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.			0		0		0		0		0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.			0		0		0		0		0
15	+	Sonst. Investitionseinz.			0		0		0		0		0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>31.428</b>		<b>0</b>		<b>31.428</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		-1.028.200		0		-1.028.200		0		0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen		0		0		0		0		0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen		0		0		0		0		0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0		0		0		0		0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0		0		0		0		0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.		0		0		0		0		0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>		<b>-1.028.200</b>		<b>0</b>		<b>-1.028.200</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>		<b>-996.772</b>		<b>0</b>		<b>-996.772</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000762 ASZ\_B4\_Hochbau am Münsterplatz**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Der Baublock zwischen Große Langgasse, Mittlere Bleiche und Münsterplatz wird komplett modernisiert. Dieses Projekt wird im Rahmen einer Investitionsförderungsmaßnahme unterstützt. Es handelt sich hierbei um Zuschüsse an Dritte.  
Die Maßnahme ist Teil des Integrierten Entwicklungskonzeptes Innenstadt Mainz (IEK) und wird über das Bund-Länder-Programm „Aktive Stadtzentren“ (ASZ) bis zu 90% gefördert.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:**

Summe Einzahlungen	2.056.400,00 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.850.760,00 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-205.640,00 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>													
8	+		46.726	0	46.726	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>216.726</b>	<b>170.000</b>	<b>46.726</b>	<b>0</b>	<b>46.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen	-782.763	-611.075	-171.688	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-782.763</b>	<b>-611.075</b>	<b>-171.688</b>	<b>0</b>	<b>-171.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-566.037</b>	<b>-441.075</b>	<b>-124.962</b>	<b>0</b>	<b>-124.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zu der/den Maßnahme(n) unterhalb der Wertgrenze**

**Allgemeine Erläuterung:**

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2016
7.000760	ASZ_E 4 _ Heiliggrabgasse	8	46.726,00 €
7.000760	ASZ_E 4 _ Heiliggrabgasse	18	171.687,50 €

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-1.306.214	1.306.214
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-17.800	17.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	-1.273	1.273
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	-161.951	161.951
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>-1.487.237</b>	<b>1.487.237</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.487.237</b>	<b>1.487.237</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.487.237</b>	<b>1.487.237</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.487.237</b>	<b>1.487.237</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	-79.066	79.066
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-79.066</b>	<b>79.066</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.566.303</b>	<b>1.566.303</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 65 – Amt für Projektentwicklung und Bauen**

Der Teilhaushalt 65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen wird zum 01.01.2016 aufgelöst. Alle Aufwands- und Ertragsansätze wurden entfernt.

Die Aufgaben werden ab dem 01.01.2016 von der neuen Abteilung 20.08 - Gebäude-Contracting und der GWM wahrgenommen.

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.485.964	1.485.964
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.485.964</b>	<b>1.485.964</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.485.964</b>	<b>1.485.964</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.485.964</b>	<b>1.485.964</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.485.964</b>	<b>1.485.964</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-1.485.964</b>	<b>1.485.964</b>



Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	482.595	482.595	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.000	108.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.350	215.350	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	335.074	335.074	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	54.712	54.712	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>1.195.731</b>	<b>1.195.731</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.414.312	-10.274.386	-139.926
12	-	Versorgungsaufwendungen	-265.948	-265.948	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.306.865	-4.306.865	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-4.090.233	-4.090.233	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-641.000	-641.000	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.147.565	-1.147.565	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-20.865.923</b>	<b>-20.725.997</b>	<b>-139.926</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.670.191</b>	<b>-19.530.266</b>	<b>-139.926</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.670.191</b>	<b>-19.530.266</b>	<b>-139.926</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.670.191</b>	<b>-19.530.266</b>	<b>-139.926</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	4.005	4.005	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-16.240	-16.240	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.235</b>	<b>-12.235</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.682.427</b>	<b>-19.542.501</b>	<b>-139.926</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	946.445	946.445	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-16.581.862	-16.441.936	-139.926
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.635.417</b>	<b>-15.495.491</b>	<b>-139.926</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.635.417</b>	<b>-15.495.491</b>	<b>-139.926</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.635.417</b>	<b>-15.495.491</b>	<b>-139.926</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.635.417</b>	<b>-15.495.491</b>	<b>-139.926</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	420.000	420.000	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000	5.000	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.175.000	-1.175.000	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-16.385.417</b>	<b>-16.245.491</b>	<b>-139.926</b>



Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2016	Ansätze 2016	2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.659.952	2.659.952	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.800	715.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.838.379	4.838.379	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	570.286	570.286	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.193	5.193	0
<b>10</b>	=	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>8.789.610</b>	<b>8.789.610</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.933.224	-1.968.962	35.738
12	-	Versorgungsaufwendungen	-205.777	-205.777	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.672.385	-2.672.385	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-6.482.564	-6.457.467	-25.098
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-46.839.042	-60.546.074	13.707.032
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.965.311	-4.965.311	0
<b>19</b>	=	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-63.098.303</b>	<b>-76.815.975</b>	<b>13.717.673</b>
<b>20</b>	=	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.308.693</b>	<b>-68.026.366</b>	<b>13.717.673</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.308.693</b>	<b>-68.026.366</b>	<b>13.717.673</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	=	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.308.693</b>	<b>-68.026.366</b>	<b>13.717.673</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	67.430	67.430	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-100.691	-100.691	0
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.261</b>	<b>-33.261</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.341.954</b>	<b>-68.059.626</b>	<b>13.717.673</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 80 – Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

### Aufwendungen

zu lfd. Nr. 11 darunter: Verschiebung einer Stelle mit der Aufgabe Gebäude Controlling vom Teilhaushalt 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften zum Teilhaushalt 20-Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

zu lfd. Nr. 16 Die Entgelte für die Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM) in Höhe von 60.215.519 Euro werden

#### vermindert um:

- |   |              |
|---|--------------|
| – Kapitaldienst für Investitionskredite     | 16.161.257 € |
| – Veränderung SoPo, AfA, Fremdkapitalzinsen | 243.012 €    |

#### erhöht um:

- |   |             |
|---|-------------|
| – Erneuerung der Obermaschinerie und des Tonpultes im Staatstheater Mainz, Kleines Haus | 660.000 €   |
| – Personal- und Sachkosten ehem. 65-Amt für Projektentwicklung und Bauen                | 1.487.237 € |
| – Personalkosten für 19 zusätzliche Stellen ab 01.07.2016                               | 550.000 €   |

**13.707.032 €**



Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	6.139.658	6.139.658	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-56.465.764	-70.208.534	13.742.770
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.326.106</b>	<b>-64.068.876</b>	<b>13.742.770</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50.326.106</b>	<b>-64.068.876</b>	<b>13.742.770</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.326.106</b>	<b>-64.068.876</b>	<b>13.742.770</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.326.106</b>	<b>-64.068.876</b>	<b>13.742.770</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	2.000.000	2.000.000	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.400.943	-307.260	-2.093.683
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.400.943</b>	<b>-307.260</b>	<b>-2.093.683</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.943</b>	<b>1.692.740</b>	<b>-2.093.683</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-50.727.049</b>	<b>-62.376.136</b>	<b>11.649.087</b>

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungs- ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000786: Zitadelle Bau B+C Brandsch., Barrierefr.</b>													
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0		0		0		0		0		0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0		0		0		0		0		0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0		0		0		0		0		0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0		0		0		0		0		0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0		0		0		0		0		0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0		0		0		0		0		0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0		0		0		0		0		0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0		0		0		0		0		0
16	= <b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0		0		0		0		0		0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-1.000.000		0		-1.000.000		0		0		0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0		0		0		0		0		0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0		0		0		0		0		0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0		0		0		0		0		0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0		0		0		0		0		0
23	= <b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>		<b>-1.000.000</b>		<b>0</b>		<b>-1.000.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
24	= <b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>		<b>-1.000.000</b>		<b>0</b>		<b>-1.000.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000786 Zitadelle Bau B+C Brandschutz, Barrierefreiheit**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Es erfolgt eine Brandschutzertüchtigung der Zitadellengebäude Bau B und Bau C und die Herstellung der Barrierefreiheit. Die Maßnahme ist bereits begonnen und soll im Jahr 2017 abgeschlossen werden.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:**

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-6.700.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.700.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000787: Zitadelle Bau A Brandschutz, Barrierefr.</b>													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=		<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000787 Zitadelle Bau A Brandschutz, Barrierefreiheit**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Es erfolgt eine Brandschutzertüchtigung des Zitadellengebäudes Bau A, die Herstellung der Barrierefreiheit und die Dachsanierung. Für die Maßnahme wurden bereits Entwurfsplanungen getätigt. Sie soll im Jahr 2017 abgeschlossen sein.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:**

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.500.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.500.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2016		Bisherige Ansätze 2016		mehr/weniger 2016		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2016		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2016		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Ausz. f. Sachanlagen		-150.943	-57.260	-93.683	-93.683	-93.683	-93.683	-93.683	-93.683	-93.683	-93.683
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>		<b>-150.943</b>	<b>-57.260</b>	<b>-93.683</b>	<b>-93.683</b>	<b>-93.683</b>	<b>-93.683</b>	<b>-93.683</b>	<b>-93.683</b>	<b>-93.683</b>	<b>-93.683</b>
24	=	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>		<b>-150.943</b>	<b>-57.260</b>	<b>-93.683</b>	<b>-93.683</b>	<b>-93.683</b>	<b>-93.683</b>	<b>-93.683</b>	<b>-93.683</b>	<b>-93.683</b>	<b>-93.683</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zu der/den Maßnahme(n) unterhalb der Wertgrenze**

**Allgemeine Erläuterungen:**

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2016
7.000793	Zitadelle Werkstatt und Lagerhof	18	-93.683 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	321.612.751	321.612.751	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.563.753	75.563.753	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.034	11.034	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	15.365.000	15.365.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>412.552.538</b>	<b>412.552.538</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-172	-172	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-250	-250	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-34.166.078	-31.343.298	-2.822.780
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-213.154	-213.154	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-34.379.654</b>	<b>-31.556.874</b>	<b>-2.822.780</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.172.884</b>	<b>380.995.664</b>	<b>-2.822.780</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	6.883.712	6.883.712	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-42.069.853	-38.745.000	-3.324.853
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-35.186.141</b>	<b>-31.861.288</b>	<b>-3.324.853</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>342.986.743</b>	<b>349.134.376</b>	<b>-6.147.633</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>342.986.743</b>	<b>349.134.376</b>	<b>-6.147.633</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>342.986.743</b>	<b>349.134.376</b>	<b>-6.147.633</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 16	Rückabwicklung Verlustausgleiche Hospizienfonds (Restbetrag 2009 - 2015)
Zu lfd. Nr. 22	Zinsen für die von der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM) zum 01.01.2016 übernommenen Kredite

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2016	Bisherige Ansätze 2016	mehr/weniger 2016
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	412.552.538	412.552.538	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-40.126.581	-37.303.801	-2.822.780
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.425.957</b>	<b>375.248.737</b>	<b>-2.822.780</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.883.712	6.883.712	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-42.069.853	-38.745.000	-3.324.853
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-35.186.141</b>	<b>-31.861.288</b>	<b>-3.324.853</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>337.239.816</b>	<b>343.387.449</b>	<b>-6.147.633</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>337.239.816</b>	<b>343.387.449</b>	<b>-6.147.633</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>337.239.816</b>	<b>343.387.449</b>	<b>-6.147.633</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	3.620.525	3.620.525	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.620.525</b>	<b>3.620.525</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.620.525	-3.620.525	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.620.525</b>	<b>-3.620.525</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>337.239.816</b>	<b>343.387.449</b>	<b>-6.147.633</b>



# **1. Nachtragstellenplan 2016**

Nachtrag zum Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St. Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen
				Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für		
				Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016	Soll	Ist am 30.06.	
		Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015	2014	2014		
<b>Stadtverwaltung</b>								
<b>Teilhaushalt 10-Hauptamt</b>								
<b>1. Beamte/-innen</b>								
	Stadtamtmann/-frau	146	A11	0,500	0,000	0,000	0,000	
		7658	A11	0,250	0,000	0,000	0,000	
<b>Beurlaubte Beamte/-innen</b>								
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	7486	A13	1,000	0,000	0,000	0,000	Beurlaubt bis 31.05.2020
	Stadtamtmann/-frau	151	A11	0,750	0,000	0,000	0,000	
		7700	A11	0,450	0,000	0,000	0,000	Beurlaubt bis 17.07.2017
		7715	A11	0,550	0,000	0,000	0,000	Beurlaubt bis 31.07.2017
	Stadtoberinspektor/-in	5619	A10	1,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 31.12.2016
		7179	A10	1,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 30.09.2017
		7380	A10	0,000	1,000	1,000	0,000	Beurlaubt bis 14.11.2015
		7502	A10	0,250	0,000	0,000	0,000	Beurlaubt bis 01.11.2016
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>								
		55	14	1,000	0,000	0,000	0,000	
		55	13	0,000	1,000	1,000	1,000	8
		7796	12	1,000	0,000	0,000	0,000	kw(2020)
		7837	12	1,000	0,000	0,000	0,000	kw(2020)

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016				Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015		Soll 2014		
						Soll 2016	Soll 2015			
	503 11		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	503 10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	151 10		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	507 9		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	146 8		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	7836 8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	61 6		0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	118 6		1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	120 6		0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	127 6		0,910	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	458 6		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	458 5		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	7917 5		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	507 516		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	516	
<b>Beurlaubte Arbeitnehmer/-innen</b>										
	7649 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 31.10.2016
	6712 10		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	10	Beurlaubt bis 27.09.2016
	4885 9		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	9	Beurlaubt bis 28.11.2017
	6314 9		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	Beurlaubt bis 06.02.2017

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016				Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Soll 2015		Soll 2014		
					Soll 2016	Soll 2015			
	7640 9		1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 18.03.2016	
	7665 9		1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 03.04.2017	
	7692 9		1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 05.06.2016	
	5525 8		0,520	0,000	0,520	0,000	0,510	9 Beurlaubt bis 01.06.2016	
	7276 8		1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9 Beurlaubt bis 30.04.2016	
	7471 8		1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 31.01.2017	
	7490 8		1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 09.01.2016	
	7709 8		0,500	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 21.07.2017	
	7479 7		1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 06.01.2017	
	7764 7		1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 24.09.2017	
	7694 6		1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 22.07.2016	
	7716 6		1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 10.05.2016	
	7673 5		1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 18.07.2016	
	7669 1		0,512	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 31.07.2018	
	7732 S6		1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 05.08.2018	
	7467 S3		1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 04.11.2016	
	7723 S3		1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 10.08.2017	

**Teilhaushalt 14-Revisionsamt  
1. Beamte/-innen**

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016				Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015		Soll 2014			
					2016	2016	2015	2014		
Amtsrat/-rätin	334 A12		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>	334 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
<b>Teilhaushalt 20-Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport</b>										
<b>1. Beamte/-innen</b>	5192 A11		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Stadtmann/-frau	571 A10		0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	A10	ku BesGr A8 LBesO
Stadtoberinspektor/-in	7860 A10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2019)
	7858 A10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2019)
	1208 A10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	1208 A10		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	kw(2017)
Stadthauptsekretär/-in	550 A8		0,940	0,950	0,950	0,950	0,950	0,880	A8	
	571 A8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>	3767 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Verlagerung von Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015		Soll 2014		
					2016	2015	2014	2014	
	3890 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Verlagerung von Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)
	5909 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Verlagerung nach Teilhaushalt Amt 20 (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)
	7827 11		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Verlagerung 0,5 Stellenanteile von Teilhaushalt Amt 65
	5192 10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	6911 10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Verlagert von Teilhaushalt Amt 80
	532 8		0,780	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	555 8		0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	8
	7859 8		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	558 8		1,000	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	9
	532 6		0,000	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	6
	574 2		0,000	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	02a kw(2024)
<b>Teilhaushalt 30-Rechts- und Ordnungsamt</b>									
<b>1. Beamte/-innen</b>									
Stadtoberinspektor/-in	696 A10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtsinspektor/-in	696 A9S		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S mit Amtszulage
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>									
	614 14		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016				Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014		
	615 14		1,000	0,000	0,000	0,000			
	616 14		1,000	0,000	0,000	0,000			
	6315 14		1,000	0,000	0,000	0,000		0,231 kw(2020)	
	614 13		0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	13	
	615 13		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	616 13		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	6315 13		0,000	0,769	0,769	0,500	0,500	13	
	6842 9		1,000	0,000	0,000	0,000			
	6842 8		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7934 8		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)	
	7935 8		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)	
	7936 8		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)	
<b>Teilhaushalt 31-Verkehrsbüro</b>									
<b>1. Beamte/-innen</b>									
Stadthauptsekretär/-in	721 A8		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>									
	721 8		1,000	0,000	0,000	0,000			
	646 5		1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	648 5		0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	5	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016				Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2016		Soll 2015			Soll 2014
				Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015	Soll 2015		
<b>Teilhaushalt 33-Bürgeramt</b>									
<b>1. Beamte/-innen</b>									
Stadtoberinspektor/-in	786 A10		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10	ku BesGr A8 LBesO
Stadtsinspektor/-in	797 A9S		0,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
Stadthauptsekretär/-in	797 A8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>									
	7930 10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	786 9		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	870 9		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2020)
	870 8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	7918 8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	7919 8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	7920 8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	7921 8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	7922 8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	7923 8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	7924 8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	7925 8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	7927 8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	7929 6		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	7926 5		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	7928 5		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)



A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016				Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015		Soll 2014			
					Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015	Soll 2015		
<b>Teilhaushalt 34-Standes- und Versicherungsamt</b>										
<b>1. Beamte/-innen</b>										
Stadtmann/-frau	904 A11		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Stadtoberinspektor/-in	7932 A10		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>										
	893 8		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	904 8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	7931 8		0,128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	893 6		0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
<b>Teilhaushalt 37-Feuerwehr</b>										
<b>1. Beamte/-innen</b>										
Brandmänn/-frau	7933 A11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>										
	763 9		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	763 8		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
<b>Teilhaushalt 40-Schulamt</b>										
<b>1. Beamte/-innen</b>										
	7938 8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	1224 5		0,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>										
	1224 3		0,000	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	5	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen
				das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016		2014		
				Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015	2014	
<b>Teilhaushalt 42-Amt für Kultur und Bibliotheken</b>								
<b>1. Beamte/-innen</b>								
Stadtoberinspektor/-in	1269	A10	0,125	1,000	1,000	1,000	0,700	A10
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>								
	7877	13	1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2019)
	1241	2	0,000	0,567	0,567	0,580	0,510	2
<b>Teilhaushalt 451-Gutenberg-Museum</b>								
<b>1. Beamte/-innen</b>								
	1461	9	1,000	0,910	0,910	0,910	0,500	9
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>								
	7880	8	0,256	0,000	0,000	0,000		
	1466	6	1,000	0,000	0,000	0,000		
	1466	5	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
	7878	6	1,000	0,000	0,000	0,000		
	7879	6	0,210	0,000	0,000	0,000		
	7300	2	0,590	0,000	0,000	0,000		kw(2019)
	7881	2	0,590	0,000	0,000	0,000		kw(2019)
<b>Teilhaushalt 50-Amt für soziale Leistungen</b>								
<b>1. Beamte/-innen</b>								
Stadtmann/-frau	1642	A11	0,000	1,000	0,000	0,000		ku BesGr. A 8 LBesO
	1642	A11	1,000	1,000	0,000	0,000		ku BesGr. A 10 LBesO
	1644	A11	0,700	0,500	0,500	0,500	0,500	A11

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016				Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Soll 2014		
	6101 A11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	7838 A11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	1654 A10		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
	1654 A10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	1747 A10		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,100	A10
	1793 A10		0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300 0,500	A8 8
	7561 A10		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
	7862 A10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	7861 A10		0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	7945 A10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	7949 A10		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	7947 A10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	1639 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	1639 10		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
	6101 10		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
	1747 9		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	1758 9		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	1765 9		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
	1793 9		0,000	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	9
	7561 9		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Sozialoberinspektor/-in										
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>										

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016				Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll 2016		Soll 2015				Soll 2014	
	7846 9		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2020)			
	7847 9		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2020)			
	7939 9		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2020)			
	7940 9		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2020)			
	7941 9		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2020)			
	7942 9		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2020)			
	7943 9		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2020)			
	7944 9		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2020)			
	7946 9		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2020)			
	7948 9		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2020)			
	1624 S15		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2020)			
	1624 S12		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12a			
	7863 S12		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
<b>Teilhaushalt 51-Amt für Jugend und Familie</b>											
<b>1. Beamte/-innen</b>											
Stadtoberinspektor/-in	5378 A10		0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	ku BesGr A8 LBesO			
Stadtspektor/-in	5378 A9S		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ku BesGr A8 LBesO			
Sozialamtmann/-frau	7844 A11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2020)			
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>											
	6302 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
	1625 9		0,821	1,000	1,000	1,000	1,000	kw(2019)			

St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen
			das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016		Ist am 30.06.		
			Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015	2014	
6302 9		0,000	1,000	1,000	1,000	8	
7953 6		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
7954 6		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
7955 6		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
7956 6		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
7957 6		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
7958 6		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
7864 S15		1,000	0,000	0,000	0,000		
7872 S15		0,500	0,000	0,000	0,000		
7871 S15		1,000	0,000	0,000	0,000		
2012 S15		1,000	0,000	0,000	0,000		
2012 S13		0,000	1,000	1,000	1,000	S15	
7812 S12		1,000	0,000	0,000	0,000		
7839 S12		0,500	0,000	0,000	0,000		
7842 S12		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
7843 S12		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
7869 S12		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
7951 S12		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
7952 S12		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
7960 S12		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
7961 S12		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
7962 S12		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
7963 S12		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
1944 S11		1,000	0,740	0,740	0,740	S11	
7959 S11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,740	kw(2018)
7865 S8b		0,500	0,000	0,000	0,000		kw (2020)
7867 S8b		0,500	0,000	0,000	0,000		kw (2020)
7868 S8b		0,500	0,000	0,000	0,000		kw (2020)

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016				Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Soll 2015		Soll 2014		
					Soll 2016	Soll 2015			
	6735 S8b		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2020)	
	6735 S8		0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)	
	6736 S8b		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2020)	
	6736 S8		0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)	
	6739 S8b		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2020)	
	6739 S8		0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)	
	6746 S8b		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2020)	
	6746 S8		0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)	
	6802 S8b		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2020)	
	6802 S8		0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)	
	7547 S7		0,000	0,564	0,564	0,000	0,000		
	7547 S6		0,564	0,000	0,000	0,000	0,000		
	5735 S3		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	7726 S3		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016				Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014				
						2014	2014			
<b>Teilhaushalt 60-Bauamt</b>										
<b>1. Beamte/-innen</b>										
Stadtinspektor/-in	3060	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	ku BesGr A8 LBesO
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>										
	7964	11	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2018)
	3035	10	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3035	9	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	3178	9	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3178	9	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	3050	8	1,000	0,727	0,727	0,727	0,727	0,640	9	
	3060	8	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	3068	8	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	9	ku 1,0 EGr. 6 TVöD
	3028	5	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw(2018)
	3028	5	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	3029	5	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw(2018)
<b>Teilhaushalt 61-Stadtplanungsamt</b>										
<b>1. Beamte/-innen</b>										
Bauamtsrat/-rätin	3166	A12	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		ku BesGr A11 LBesO
Bauamtman/-frau	3166	A11	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016				Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015		Soll 2014			
					2016	2015	2014	2014		
2. Arbeitnehmer/-innen  Teilhaushalt 65-Amt für Projektentwicklung und Bauen 1. Beamte/-innen 2. Arbeitnehmer/-innen	2995 12		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,770	12	Ku EGr. 11 TV6D
	2995 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,090	11		
	3122 12		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	Verlagerung nach Sondervermögen GWM
	7586 12		0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		kw(2017) - Verlagerung nach Sondervermögen GWM
	3107 11		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,820	11	Verlagerung nach Sondervermögen GWM
	3108 11		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	Verlagerung nach Sondervermögen GWM
	3109 11		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	Verlagerung nach Sondervermögen GWM
	3110 11		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	8	Verlagerung nach Sondervermögen GWM
	3111 11		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		Verlagerung 0,5 Stellenanteile zu Teilhaushalt Amt 20 Verlagerung 0,5 Stellenanteile nach Sondervermögen GWM
	3112 11		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	Verlagerung nach Sondervermögen GWM



A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016				Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015		Soll 2014			
					Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014		
	3113 11		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	Verlagerung nach Sondervermögen GWM
	3115 11		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	Verlagerung nach Sondervermögen GWM
	3117 11		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	Verlagerung nach Sondervermögen GWM
	5472 11		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	Verlagerung nach Sondervermögen GWM
	7587 11		0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2017) - Verlagerung nach Sondervermögen GWM
	3105 7		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	Verlagerung nach Sondervermögen GWM
	3106 6		0,000	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	6	Verlagerung nach Sondervermögen GWM
	3119 6		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	Verlagerung nach Sondervermögen GWM
	3120 6		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,820	8	Verlagerung nach Sondervermögen GWM
<b>Teilhaushalt 67-Grün - u. Umweltamt</b>										
<b>1. Beamte/-innen</b>										
Stadtverwaltungsrat/-rätin	413 A13		0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
Stadthauptsekretär/-in	7875 A8		0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>										
	421 14		0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		verlagert von Teilhaushalt 17

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für						Stellenvermerke und Erläuterungen
				das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016			Ist am 30.06.			
				Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Soll 2014	2014	
<b>Teilhaushalt 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften</b>	413 13		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	421 13		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	7874 13		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			kw(2021)
	6231 10		1,000	0,378	0,378	0,000	0,000			
	7876 10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	742 A11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>	742 10		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	6911 10		0,000	1,000	1,000	1,000	0,000			Verlagert nach Teilhaushalt Amt 20
	7937 10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			kw(2020)
<b>Sondervermögen mit Sonderrechnung, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige</b>										
<b>Sondervermögen Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale</b>	379 A11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	7588 A11		0,000	1,000	1,000	1,000	0,000			
	7882 A11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>										

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016				Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2016		Soll 2015				Soll 2014
	6005 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	7253 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	7588 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	379 10		0,000	1,000	1,000	0,000	0,000			
	6005 10		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	7253 10		0,000	1,000	1,000	0,000	0,000			
	402 10		0,661	0,430	0,430	0,430	0,430	10		
	385 9		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9 ku EGr. 6 TVöD		
	385 9		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ku EGr. 8 TVöD		
	387 9		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	ku EGr. 6 TVöD		
	387 8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	399 8		0,000	1,000	1,000	0,000	0,000			
	7883 8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	358 1		0,000	0,780	0,780	0,780	0,780	2 0,640		
<b>Sondervermögen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz</b>										
<b>1. Beamte/-innen</b>										
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>										
	7586 12		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Verlagerung von Teilhaushalt 65 (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016				Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015		Soll 2014			
					Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Ist am 30.06. 2014		
	3122 12		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Verlagerung von Teilhaushalt 65 (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)
	3107 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Verlagerung von Teilhaushalt 65 (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)
	3108 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Verlagerung von Teilhaushalt 65 (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)
	3109 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Verlagerung von Teilhaushalt 65 (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)
	3110 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Verlagerung von Teilhaushalt 65 (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)
	3111 11		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Verlagerung von Teilhaushalt 65 (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)
	3112 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Verlagerung von Teilhaushalt 65 (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)
	3113 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Verlagerung von Teilhaushalt 65 (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)
	3115 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Verlagerung von Teilhaushalt 65 (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)
	3117 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Verlagerung von Teilhaushalt 65 (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)
	5472 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Verlagerung von Teilhaushalt 65 (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)
	7587 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Verlagerung von Teilhaushalt 65 (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016						Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015		Soll 2014		Ist am 30.06.		
					Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Soll 2014			
	3767	11	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	Verlagerung nach Teilhaushalt Amt 20 (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)
	3890	11	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	Verlagerung nach Teilhaushalt Amt 20 (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)
	5909	11	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	Verlagerung nach Teilhaushalt Amt 20 (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)
	7965	11	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	7966	11	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	7967	11	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	7896	11	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	7897	11	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	7898	11	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	7884	10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	7885	10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	6922	10	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	6922	6	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	3105	7	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Verlagerung von Teilhaushalt 65 (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)
	7886	7	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	7887	7	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	7888	7	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	7889	7	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	3106	6	0,779	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Verlagerung von Teilhaushalt 65 (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)
	3119	6	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Verlagerung von Teilhaushalt 65 (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)
	3120	6	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Verlagerung von Teilhaushalt 65 (Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz)
	7895	6	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	7899	6	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016			Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015			2014	
									2014
5784	5	0,770	0,550	0,550	0,550	0,270	6		
7890	5	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
7891	5	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
7892	5	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
7893	5	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
7894	5	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
3873	2	0,000	0,520	0,520	0,520	0,390			
3843	1	0,000	0,390	0,390	0,390	0,597			
3844	1	0,000	0,597	0,597	0,597	0,649			
3851	1	0,000	0,649	0,649	0,649	0,650			
3852	1	0,000	0,650	0,650	0,650	0,260			
3853	1	0,000	0,260	0,260	0,260	0,649		2	
3857	1	0,000	0,649	0,649	0,649	0,519			
3859	1	0,000	0,519	0,519	0,519	0,779		2	
3860	1	0,000	0,779	0,779	0,779	0,519		2	
3862	1	0,000	0,519	0,519	0,519	0,650			
3865	1	0,000	0,650	0,650	0,650	0,550			
3866	1	0,000	0,550	0,550	0,550	0,575		2	
3870	1	0,000	0,575	0,575	0,575	1,000			
3876	1	0,000	1,000	1,000	1,000	0,519			
3882	1	0,000	0,519	0,519	0,519	0,550			
3889	1	0,000	0,550	0,550	0,550	0,519			
3891	1	0,000	0,519	0,519	0,519	0,519			
3892	1	0,000	0,519	0,519	0,519	0,519		2	
									ATZ (Block/01.12.2012 - 30.11.2015, besetzt 0,256
3893	1	0,000	0,519	0,519	0,519	0,519			
3894	1	0,000	0,519	0,519	0,519	0,519			2
3896	1	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500			
3899	1	0,000	0,519	0,519	0,519	0,130			
3900	1	0,000	0,130	0,130	0,130	0,550			
3901	1	0,000	0,550	0,550	0,550	1,000			
3902	1	0,000	1,000	1,000	1,000	0,519			
3903	1	0,000	0,519	0,519	0,519	0,779			
3915	1	0,000	0,779	0,779	0,779	0,780			
3916	1	0,000	0,780	0,780	0,780	0,649			
3918	1	0,000	0,649	0,649	0,649	1,000			
3919	1	0,000	0,649	0,649	0,649	1,000			
3929	1	0,000	1,000	1,000	1,000				

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016				Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015		Soll 2014			
					Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015	Soll 2015		
	3938 1		0,000	0,649	0,649	0,649	0,649			
	3943 1		0,000	0,416	0,416	0,416	0,416			
	3945 1		1,000	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	2	
	3997 1		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	4001 1		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	4917 1		0,000	0,779	0,779	0,779	0,779			
	4918 1		0,000	0,779	0,779	0,779	0,779			
	4920 1		0,000	0,779	0,779	0,779	0,779			
	4923 1		0,000	0,623	0,623	0,623	0,623			
	5633 1		0,000	0,500	0,500	0,500	0,500			
	5782 1		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	5785 1		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	5786 1		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	5787 1		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	5788 1		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	5789 1		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
<b>Sondervermögen Entsorgungsbetrieb</b>										
<b>1. Beamte/-innen</b>										
	4010 10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	4010 9		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4461 9		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	7595 9		0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
	4461 8		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7595 8		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	7900 5		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	7901 5		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	7902 5		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>										

St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016				Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2016		Soll 2015				Soll 2014
			Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015	Soll 2015			Soll 2014
7903 5		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
7904 3		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
7905 3		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
7906 3		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
7907 3		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
7908 3		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
7909 2		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
7910 2		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
4360 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
4361 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
4362 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
4363 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
4364 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
4365 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
4366 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
4367 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
4368 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
4369 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
4370 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
4371 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
4372 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
4373 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
4374 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			



A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016				Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2016		Soll 2015				Soll 2014
				Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015	Soll 2015			
	4375 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
	4376 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
	4377 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
	4378 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
	4379 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
	4380 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
	5038 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
	5239 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
	5240 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
	5241 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
	7911 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
	7912 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
	7913 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
	7914 2		0,260	0,000	0,000	0,000	0,000			
	4360 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,188	2	
	4361 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260			
	4362 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,247	2	
	4363 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,208	2	
	4364 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,220	2	
	4365 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,182	2	
	4366 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,230	2	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016				Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll 2016		Soll 2015				Soll 2014	
	4367 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,208	2		
	4368 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,200	2		
	4369 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,230	2		
	4370 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,188	2		
	4371 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,208	2		
	4372 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,220	2		
	4373 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,190	2		
	4374 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,208	2		
	4375 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,247	2		
	4376 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,234	2		
	4377 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,220	2		
	4378 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,169	2		
	4379 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,230	2		
	4380 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,210	2		
	5038 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,188	2		
	5239 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,200	2		
	5240 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,210	2		
	5241 1		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,250	2		
<b>Jobcenter für Arbeitsmarktintegration</b>											
<b>1. Beamte/-innen</b>											

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2015/2016						Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015		Soll 2014		Ist am 30.06. 2014			
					Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015	Soll 2015		Soll 2014		Soll 2014
Amtsrat/-rätin	5379 A12		0,750	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Stadtmann/-frau	1604 A11		1,000	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	A11	
Stadtoberinspektor/-in	1679 A10		0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750		kw
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>	1679 9		0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw
	7968 9		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	7969 9		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	7970 9		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	7971 8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
	7972 8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2020)
<b>Sondervermögen Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH</b>												
<b>1. Beamte/-innen</b>												
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>												
	4855 8		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,820	9	kw
	4552 3		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	kw
<b>Sondervermögen mainzplus CITYMARKETING GmbH</b>												
<b>1. Beamte/-innen</b>												
<b>2. Arbeitnehmer/-innen</b>												
	5425 9		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	kw
	4861 6		1,000	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	6	kw

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
1	10 Hauptamt	55	Anhebung	Persönlicher Referent OB	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 13 TVöD nach Egr. 14 TVöD	Redaktionelle Änderung, fehlerhafte Absenkung im Stellenplan
2	10 Hauptamt	61	Reduzierung	Schreibkraft	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD um 0,5 auf 0,5 Stellenanteile	Einsparung der halben Stelle nach organisatorischer Prüfung des Bedarfs
3	10 Hauptamt	118	Erhöhung	Schreibkraft	Erhöhung einer Stelle 0,5 Egr. 6 TVöD um 0,5 auf 1,0 Stellenanteile zu Lasten der Stelle 120	Organisatorische Zusammenlegung
4	10 Hauptamt	120	Löschung	Schreibkraft	Löschung einer Stelle 0,5 Egr. 6 TVöD zu Gunsten der Stelle 118	Organisatorische Zusammenlegung
5	10 Hauptamt	127	Reduzierung	Schreibkraft	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD um 0,09 auf 0,91 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 1461 (TH 451)	Verlagerung des Stellenanteils zum Amt 451 wegen organisatorischer Änderung/Zusammenfassung fremdsprachlicher Tätigkeit
6	10 Hauptamt	146	Einsparung und Umwandlung	Schreibkraft	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD um 0,5 auf 0,5 Stellenanteile sowie Umwandlung nach BesGr A 11 LBesO	Einsparung einer Stelle 0,5 Egr. 8 TVöD sowie Änderung der Aufgabenverteilung/ Anforderungen
7	10 Hauptamt	151	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD um 0,25 auf 0,75 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 7658 sowie Umwandlung nach BesGr A 11 LBesO	Organisatorische Zuordnung teilweise geändert.
8	10 Hauptamt	458	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD nach Egr. 6 TVöD	Höhergruppierung der Stelle aufgrund der Entscheidung der Bewertungskommission vom 17.09.2015
9	10 Hauptamt	503	Umwandlung	Sachbearbeitung	Absenkung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 10 TVöD	Neuwahl Schwerbehindertenvertretung
10	10 Hauptamt	507	Umwandlung	Personalrat	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. S 16 TVöD nach Egr. 9 TVöD	Neuwahlen des Vorstandes des Personalrates sowie der freigestellten Mitglieder
11	10 Hauptamt	4885	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 9 TVöD bis 28.11.2017	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 29.11.2015
12	10 Hauptamt	5525	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,52 Egr. 8 TVöD bis 01.06.2016	Verlängerung des Sonderurlaubs der Stelleninhaberin ab 08.04.2015
13	10 Hauptamt	5619	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 BesGr A 10 LBesO bis 31.12.2016	Verlängerung des Sonderurlaubs der Stelleninhaberin ab 01.10.2015
14	10 Hauptamt	6314	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 9 TVöD bis 06.02.2017	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 07.02.2015
15	10 Hauptamt	6712	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 10 TVöD bis 27.09.2016	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 22.04.2015
16	10 Hauptamt	7179	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 BesGr A 10 LBesO bis 30.09.2017	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 04.11.2015
17	10 Hauptamt	7276	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 8 TVöD bis 30.04.2016	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.11.2015

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
18	10 Hauptamt	7380	Beendigung	Beurlaubte	Beendigung einer Beurlaubtenstelle 1,0 BesGr A 10 LBesO	Vorzeitige Beendigung der Elternzeit der Stelleninhaberin
19	10 Hauptamt	7467	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 3 TVöD bis 04.11.2016	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 06.01.2015
20	10 Hauptamt	7471	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 8 TVöD bis 31.01.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 21.01.2015
21	10 Hauptamt	7479	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 7 TVöD bis 06.01.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 07.05.2015
22	10 Hauptamt	7486	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 BesGr A 13 LBesO bis 31.05.2020	Beurlaubung des Stelleninhabers ab 01.02.2015
23	10 Hauptamt	7490	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 8 TVöD bis 09.01.2016	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 13.03.2015
24	10 Hauptamt	7502	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,250 BesGr A 10 LBesO vom 01.05.2015 bis 01.11.2016	Sonderurlaub bis 01.11.2016
25	10 Hauptamt	7640	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 9 TVöD bis 18.03.2016	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 26.05.2015
26	10 Hauptamt	7649	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 11 TVöD bis 31.10.2016	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 21.06.2015
27	10 Hauptamt	7658	Schaffung	Sachbearbeitung	Schaffung einer Stelle 0,25 BesGr A 11 LBesO zu Lasten der Stelle 151	Organisatorische Zuordnung teilweise geändert.
28	10 Hauptamt	7665	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 9 TVöD bis 03.04.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 31.05.2015
29	10 Hauptamt	7669	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,512 Egr. 1 TVöD bis 31.07.2018	Sonderurlaub der Stelleninhaberin ab 01.08.2015
30	10 Hauptamt	7673	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 5 TVöD bis 18.07.2016	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 19.07.2015
31	10 Hauptamt	7692	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 9 TVöD bis 05.06.2016	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 07.08.2015
32	10 Hauptamt	7694	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 6 TVöD bis 22.07.2016	Elternzeit des Stelleninhabers ab 15.09.2015
33	10 Hauptamt	7700	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,45 BesGr A 11 LBesO bis 17.07.2017	Elternzeit der Stelleninghaberin ab 13.09.2015
34	10 Hauptamt	7709	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,5 Egr. 8 TVöD bis 21.07.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 24.09.2015
35	10 Hauptamt	7715	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,550 BesGr A 11 LBesO bis 31.03.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 29.09.2015
36	10 Hauptamt	7716	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 6 TVöD bis 10.05.2016	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 02.08.2015

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
37	10 Hauptamt	7723	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,564 Egr. S 3 TVöD bis 10.08.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 10.08.2017
38	10 Hauptamt	7732	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle, 0 Egr. S 6 TVöD bis 05.08.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.10.2015
39	10 Hauptamt	7764	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle, 1,0 Egr. 7 TVöD bis 24.09.2017	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 21.11.2015
40	10 Hauptamt	7796	Stellenneueausweisung	Leitung der Koordinierungsstelle	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 12 TVöD	Leitung der zentralen Koordinierungsstelle im Dezernat, Koordinierung der ämterübergreifenden Aufgaben zur Gewährleistung schnellerer Bearbeitungen erforderlich. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
41	10 Hauptamt	7836	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung Koordinierungsstelle	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD	Administrative Unterstützung der zentralen Koordinierungsstelle im Dezernat, die Verwaltungskraft wird das Team administrativ in Bezug auf Telefondienst, Koordinierungen und sachbearbeitende Tätigkeit unterstützen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
42	10 Hauptamt	7837	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung Koordinierungsstelle	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 12 TVöD	Zentrale Steuerung des ehrenamtlichen / bürgerlichen Engagements ist aufgrund der ämterübergreifenden Aufgaben erforderlich. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
43	10 Hauptamt	7917	Stellenneueausweisung	Registrierkraft	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD	Abt. 10.03 Hauptregistratur, Mehrbedarf durch erhöhten Post-/Aktenumlauf. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
44	14 Revisionsamt	334	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 12 I.BesO nach Egr. 11 TVöD	Besetzung der Stelle mit einem Beschäftigten
45	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	532	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 0,78 Egr. 6 TVöD nach Egr. 8 TVöD	Entscheidung der Bewertungskommission vom 29.01.2015 wegen höherwertigem Aufgabebereich der Stelle
46	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	550	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 0,95 BesGr A 8 I.BesO um 0,01 auf 0,94 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 571	Organisatorische Änderung
47	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	555	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 0,5 Egr. 8 TVöD um 0,26 auf 0,24 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 558 Einsparung einer Stelle 0,24 Egr. 8 TVöD zu Gunsten der Stelle 571	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird. Organisatorische Änderung
48	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	558	Erhöhung	Sachbearbeitung	Erhöhung einer Stelle 0,74 Egr. 8 TVöD um 0,26 auf 1,0 Stellenanteile zu Lasten der Stelle 555	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
49	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	571	Umwandlung und Erhöhung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 0,75 BesGr A 10 LBesO nach A 8 LBesO und Erhöhung um 0,25 auf 1,0 Stellenanteile zu Lasten der Stellen 550 (0,01 Stellenanteile) und 555 (0,24 Stellenanteile)	Vollzug des ku-Vermerks 2016 (im Voraus) und organisatorische Änderung
50	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	574	Einsparung	Hilfskraft	Einsparung einer Stelle 0,462 Egr. 2 TVöD	Vollzug kw-Vermerk
51	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	1208	Stellenneuausweisung, Wegfall kw (2017)	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 BesGr. A10 LBesO, Wegfall kw(2017), befristet bis 31.12.2016	Finanzbuchhaltung und CCD, SG 20.04.01 Kompetenz-Center Doppik, Unterbesetzung, Betreuung der SAP-Anwender. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
52	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	5192	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 11 LBesO nach Egr. 10 TVöD	Besetzung der Stelle mit einem Beschäftigten
53	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	7827	Schaffung	Bauingenieur	Schaffung einer Stelle 0,5 Egr. 11 TVöD zu Lasten der Stelle 3111 (Verlagerung von THH Amt 65)	Organisationsänderung (Zusammenlegung Amt 65 und Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft)
54	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	7858	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD, BesGr. A 10 LBesO, befristet bis 2018 (kw 2019)	Stadtkasse, SG 20.05.02 Geschäftspartnerbuchhaltung, Rückstände, Bearbeitung Forderungen und Verbindlichkeiten. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
55	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	7859	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 0,5 Egr. 8 TVöD, befristet bis 31.12.2018, kw(2019)	Stadtkasse, SG 20.05.03 Vollstreckungsstelle, Aufgabenmehrung (fließender Verkehr seit 2011) ohne Stellenmehrung, Rückstände im Nachgang zur Implementierung neuer Software. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
56	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	7860	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD, BesGr. A 10 LBesO, befristet bis 2018 (kw 2019)	Stadtkasse, SG 20.05.03 Vollstreckungsstelle, Sondervollstreckungen: Steigende Fallzahlen; längere Bearbeitungszeiten durch neue Software und erforderliche Abfrage im Vollstreckungsportal. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
57	30 Rechts- und Ordnungsamt	614	Umwandlung	Juristische Sachbearbeitung	Höhergruppierung einer Stelle 0,5 Egr. 13 nach Egr. 14 TVöD	Feststellung der höherwertigen Tätigkeit durch den Oberbürgermeister

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
58	30 Rechts- und Ordnungsamt	615	Umwandlung	Juristische Sachbearbeitung	Höhergruppierung einer Stelle 1,0 Egr. 13 nach Egr. 14 TVöD	Feststellung der höherwertigen Tätigkeit durch den Oberbürgermeister
59	30 Rechts- und Ordnungsamt	616	Umwandlung	Juristische Sachbearbeitung	Höhergruppierung einer Stelle 1,0 Egr. 13 nach Egr. 14 TVöD	Feststellung der höherwertigen Tätigkeit durch den Oberbürgermeister
60	30 Rechts- und Ordnungsamt	696	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 9 S mit Amtszulage nach BesGr A 10 LBesO	Besetzung der nach BesGr A 10 LBesO bewerteten Stelle mit einem Beamten des gehobenen Dienstes
61	30 Rechts- und Ordnungsamt	6315	Umwandlung	Juristische Sachbearbeitung	Höhergruppierung einer Stelle 0,769 Egr. 13 nach Egr. 14 TVöD, Neuschaffung 0,231 Stelle beft.	Feststellung der höherwertigen Tätigkeit durch den Oberbürgermeister
62	30 Rechts- und Ordnungsamt	6842	Umwandlung	Sachbearbeitung	Höhergruppierung einer Stelle 1,0 Egr. 8 nach Egr. 9 TVöD	Geänderte Aufgabeninhalte
63	30 Rechts- und Ordnungsamt	7315	Stellenneueausweisung	Juristische Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 0,231 Egr. 14 TVöD	Mehrbedarf durch gestiegenen Aufwand der Gebäudewirtschaft Mainz beim Ausbau und der Betreuung von Flüchtlingsunterkünften. Auch der zusätzliche Stundenaufwand wird zu 100% von der Gebäudewirtschaft Mainz getragen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
64	30 Rechts- und Ordnungsamt	7934	Stellenneueausweisung	Vollzugsbeamter	Neuschaffung einer Stelle 1,0 (insgesamt 3,0 Stellen) Egr. 8 TVöD	SG 30.03.04 Zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst, Mehraufwand durch Zuzug von ca. 4.000 Asyl-Antragsstellern bis 31.12.16. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
65	30 Rechts- und Ordnungsamt	7935	Stellenneueausweisung	Vollzugsbeamter	Neuschaffung einer Stelle 1,0 (insgesamt 3,0 Stellen) Egr. 8 TVöD	SG 30.03.04 Zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst, Mehraufwand durch Zuzug von ca. 4.000 Asyl-Antragsstellern bis 31.12.16. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
66	30 Rechts- und Ordnungsamt	7936	Stellenneueausweisung	Vollzugsbeamter	Neuschaffung einer Stelle 1,0 (insgesamt 3,0 Stellen) Egr. 8 TVöD	SG 30.03.04 Zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst, Mehraufwand durch Zuzug von ca. 4.000 Asyl-Antragsstellern bis 31.12.16. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
67	31 Verkehrsüberwachungsamt	646	Erhöhung	Verkehrsüberwachungskraft	Erhöhung einer Stelle 0,5 Egr. 5 TVöD um 0,5 auf 1,0 Stellenanteile zu Lasten der Stelle 648	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
68	31 Verkehrsüberwachungsamt	648	Reduzierung	Verkehrsüberwachungskraft	Reduzierung einer Stelle 0,5 Egr. 5 TVöD um 0,5 auf 0 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 646	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
69	31 Verkehrsüberwachungsamt	721	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 8 LBesO nach Egr. 8 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
70	33 Bürgeramt	786	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 10 LBesO nach Egr. 9 TVöD	Vollzug des ku-Vermerks 2016 (im Voraus)
71	33 Bürgeramt	797	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 9S LBesO nach BesGr A 8 LBesO	Vollzug des ku-Vermerks 2016 (im Voraus)



## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
72	33 Bürgeramt	870	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD nach Egr. 8 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beamtin
73	33 Bürgeramt	7918	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Asyl	Neuschaffung einem Stelle 1,0 (insgesamt 8,0 Stellen) Egr. 8 TVöD	Aufenthaltstitel, Arbeitserlaubnisse Bereich Asyl, aktuelle Wartezeit bei 162 Kalendertagen! Flüchtlinge können erst mit Erlaubnis arbeiten. Bis dahin wird Sozialkasse belastet. Rückstände von 162 Personen aus sicheren Herkunftsländern. Rückstände von 162 Tagen bei der Terminvergabe. Zusätzlicher Bedarf in 2016 durch steigende Fallzahlen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
74	33 Bürgeramt	7919	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Asyl	Neuschaffung einem Stelle 1,0 (insgesamt 8,0 Stellen) Egr. 8 TVöD	Aufenthaltstitel, Arbeitserlaubnisse Bereich Asyl, aktuelle Wartezeit bei 162 Kalendertagen! Flüchtlinge können erst mit Erlaubnis arbeiten. Bis dahin wird Sozialkasse belastet. Rückstände von 162 Personen aus sicheren Herkunftsländern. Rückstände von 162 Tagen bei der Terminvergabe. Zusätzlicher Bedarf in 2016 durch steigende Fallzahlen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
75	33 Bürgeramt	7920	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Asyl	Neuschaffung einem Stelle 1,0 (insgesamt 8,0 Stellen) Egr. 8 TVöD	Aufenthaltstitel, Arbeitserlaubnisse Bereich Asyl, aktuelle Wartezeit bei 162 Kalendertagen! Flüchtlinge können erst mit Erlaubnis arbeiten. Bis dahin wird Sozialkasse belastet. Rückstände von 162 Personen aus sicheren Herkunftsländern. Rückstände von 162 Tagen bei der Terminvergabe. Zusätzlicher Bedarf in 2016 durch steigende Fallzahlen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
76	33 Bürgeramt	7921	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Asyl	Neuschaffung einem Stelle 1,0 (insgesamt 8,0 Stellen) Egr. 8 TVöD	Aufenthaltstitel, Arbeitserlaubnisse Bereich Asyl, aktuelle Wartezeit bei 162 Kalendertagen! Flüchtlinge können erst mit Erlaubnis arbeiten. Bis dahin wird Sozialkasse belastet. Rückstände von 162 Personen aus sicheren Herkunftsländern. Rückstände von 162 Tagen bei der Terminvergabe. Zusätzlicher Bedarf in 2016 durch steigende Fallzahlen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
77	33 Bürgeramt	7922	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Asyl	Neuschaffung einem Stelle 1,0 (insgesamt 8,0 Stellen) Egr. 8 TVöD	Aufenthaltstitel, Arbeitserlaubnisse Bereich Asyl, aktuelle Wartezeit bei 162 Kalendertagen! Flüchtlinge können erst mit Erlaubnis arbeiten. Bis dahin wird Sozialkasse belastet. Rückstände von 162 Personen aus sicheren Herkunftsländern. Rückstände von 162 Tagen bei der Terminvergabe. Zusätzlicher Bedarf in 2016 durch steigende Fallzahlen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
78	33 Bürgeramt	7923	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Asyl	Neuschaffung einem Stelle 1,0 (insgesamt 8,0 Stellen) Egr. 8 TVöD	Aufenthaltstitel, Arbeitserlaubnisse Bereich Asyl, aktuelle Wartezeit bei 162 Kalendertagen! Flüchtlinge können erst mit Erlaubnis arbeiten. Bis dahin wird Sozialkasse belastet. Rückführung von Personen aus sicheren Herkunftsländern. Rückstände von 162 Tagen bei der Terminvergabe. Zusätzlicher Bedarf in 2016 durch steigende Fallzahlen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
79	33 Bürgeramt	7924	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Asyl	Neuschaffung einem Stelle 1,0 (insgesamt 8,0 Stellen) Egr. 8 TVöD	Aufenthaltstitel, Arbeitserlaubnisse Bereich Asyl, aktuelle Wartezeit bei 162 Kalendertagen! Flüchtlinge können erst mit Erlaubnis arbeiten. Bis dahin wird Sozialkasse belastet. Rückführung von Personen aus sicheren Herkunftsländern. Rückstände von 162 Tagen bei der Terminvergabe. Zusätzlicher Bedarf in 2016 durch steigende Fallzahlen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
80	33 Bürgeramt	7925	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Asyl	Neuschaffung einem Stelle 1,0 (insgesamt 8,0 Stellen) Egr. 8 TVöD	Aufenthaltstitel, Arbeitserlaubnisse Bereich Asyl, aktuelle Wartezeit bei 162 Kalendertagen! Flüchtlinge können erst mit Erlaubnis arbeiten. Bis dahin wird Sozialkasse belastet. Rückführung von Personen aus sicheren Herkunftsländern. Rückstände von 162 Tagen bei der Terminvergabe. Zusätzlicher Bedarf in 2016 durch steigende Fallzahlen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
81	33 Bürgeramt	7926	Stellenneuausweisung	Hilfskraft Asyl	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD	Entlastung der Sachbearbeiter. Zeitgewinn verbessert Terminvergabe bei der Sachbearbeitung. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
82	33 Bürgeramt	7927	Stellenneuausweisung	Servicekraft Bürgerservice	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD	Steigende Fallzahl belastet auch den Bürgerservice. Die An-, Ab-, Ummeldung der Asylsuchenden und die Ausstellung von Sozialausweisen stellt eine Mehrbelastung dar. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
83	33 Bürgeramt	7928	Stellenneuausweisung	Hilfskraft Bürgerservice	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD	Zuarbeiten, Mithilfe im Fachbereich, Melderegisterauskünfte, Scanvorgänge, Lichtbildanforderungen, aktuell ist eine Arbeitskraft für diese Tätigkeit vorhanden. Diese schafft pro Tag 50 Anfragen. Durch die Asyzzahlen sind es nun täglich 90 Anfragen. Desweiteren steigende Anfragen von Behörden bei Lichtbildern. Entlastung des Bürgerservices. Aktuell 1.110 Anfragen Rückstand (3 Wochen). Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
84	33 Bürgeramt	7929	Stellenneueausweisung	Agent-Service-Center	Neuschaffung einer Stelle 0,5 Egr. 6 TVöD	Die Anruhzahl ist aufgrund der Asylsuchenden gestiegen: Angebote von Spenden, Hilfestellungen durch die Bürger; Anfragen zum AsylbLG/ Sozialrecht, Schulen, Kitas, Behördenangelegenheiten durch Bürger/ Vereine und die Asylsuchenden selbst. Dadurch aktuell Verschlechterung der Wartezeiten. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
85	33 Bürgeramt	7930	Stellenneueausweisung	Grundsatzsachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD	Abt. 33.01, steigende Fallzahl im humanitären Bereich. Umfangreiche Änderungen im Aufenthaltsgesetz. Durch Willkommenskultur viel Engagement bei den Bürgern, jedoch ohne Rechtskenntnisse. Sachgemäße Aufklärung der Bürger ist wesentliche Aufgabe. Grundsatzsachbearbeitung. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
86	34 Standes- und Versicherungsamt	893	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 0,5 Egr. 6 TVöD nach Egr. 8 TVöD wegen Höhergruppierung	Neubewertung der Stelle aufgrund höherer Anforderungen (Standesbeamter)
87	34 Standes- und Versicherungsamt	904	Umwandlung	Abteilungsleitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 11 LBesO nach Egr. 8 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
88	34 Standes- und Versicherungsamt	7931	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 0,128Egr. 8 TVöD	34 01.02 SG Personenstandsrechtliche Sonderfälle, Urkunden, aufgrund fehlender Identitätsnachweise der Flüchtling müssen nach der Geburt eines Kindes oft aufwendige Berichtigungsverfahren mit gerichtlicher Prüfung durchgeführt werden, hierzu müssen Stellungsnamen gefertigt werden. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
89	34 Standes- und Versicherungsamt	7932	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 0,5 BesGr A 10 LBesO	34 01.01 SG Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, mit Anstieg der Flüchtlingszahlen ist auch ein Anstieg der Geburten zu verzeichnen. Es sind vermehrt zeitaufwendige Beratungsgespräche bezüglich der Namensführung erforderlich ; es sind aufwendige Prüfungen z.B. von vorgelegten Personenstandsurkunden erforderlich. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
90	37 Feuerwehr	763	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD nach Egr. 9 TVöD	Höhergruppierung der Stelle aufgrund der Entscheidung der Bewertungskommission vom 17.09.2015
91	37 Feuerwehr	7933	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 BesGr A 11 LBesO	Abt. 37.04.00 Vorbeugender Brandschutz Unterkünfte Asylsuchende. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
92	40 Schulamt	1224	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 0,52 Egr. 3 TVöD nach Egr. 5 TVöD	Neubewertung der Stelle aufgrund des geänderten Aufgabenzuschnitts

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
93	40 Schulamt	7938	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD	Abt. 40.02 Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit, Bildungs- und Teilhabepaket, Grundsatz- und Antragsfachbearbeitung für Anträge auf Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit und Verpflegungszuschüsse für schulpflichtige Flüchtlinge. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
94	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1241	Einsparung	Garderoben-dienst	Einsparung einer Stelle 0,567 Egr. 2 TVöD	Vollzug der Festlegungen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds
95	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1269	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 1,0 BesGr A 10 L.BesO um 0,875 auf 0,125 Stellenanteile	Vollzug der Festlegungen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds
96	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	7877	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 13 TVöD, befristet bis 31.08.2018, kv (2019)	Katalogisierung liturgischer Handschriften des Mittelalters im Bestand der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek. Neben Trier und Nürnberg dürfte der mittelalterliche Handschriftenbestand in der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Mainz mit ca. 800 Bänden einer der größten in einer deutschen Stadtbibliothek sein. Die Katalogisierung dieses umfangreichen Bestands hat sich als eine generationenübergreifende Aufgabe erwiesen. Von den genannten Bänden sind seit 1980 etwas mehr als 500 aus der Signaturengruppe I in modernen Katalogen erschlossen worden. Seit 2006 gab es keine weiteren Erschließungsmaßnahmen die durch die DFG gefördert wurden. Mit dem jetzigen geplanten DFG-Projekt sollen als nächstes die noch nicht bearbeiteten liturgischen Handschriften der Stadtbibliothek einer Tiefenschließung zugeführt werden, um die Grundlagen für die Erforschung der mittelalterlichen Stadtgeschichte zu verbessern, da Mainz faktisch die geistliche Hauptstadt des Alten Reiches war. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
97	451 Gutenberg-Museum	1461	Erhöhung	Sachbearbeitung	Erhöhung einer Stelle 0,91 Egr. 9 TVöD um 0,09 auf 1,0 Stellenanteile zu Lasten der Stelle 127 (TH 10)	Verlagerung des Stellenanteils zum Amt 451 wegen organisatorischer Änderung//Zusammenfassung fremdsprachlicher Tätigkeit
98	451 Gutenberg-Museum	1466	Umwandlung	Schreibkraft	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD nach Egr. 6 TVöD	Entscheidung der Bewertungskommission vom 29.01.2015 wegen höherwertigem Aufgabebereich der Stelle
99	451 Gutenberg-Museum	7300	Stellenneueausweisung	Aufsichtskraft	Neuschaffung einer Stelle 0,59 Egr. 2 TVöD, befristet 31.12.2018, kv(2019)	Bereitstellung einer Aufsichtskraft mit 100%iger Finanzierung durch einen Dritten. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
100	451 Gutenbergmuseum	7878	Stellenneueausweisung	Technikvermittlung, Technikausführung	Neuschaffung von 1,0 Stellen Egr. 6 TVöD	Organisationsuntersuchung Druckladen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
101	451 Gutenbergmuseum	7879	Stellenneueausweisung	Technikvermittlung, Technikausführung	Neuschaffung von 0,21 Stellen Egr. 6 TVöD	Organisationsuntersuchung Druckladen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
102	451 Gutenbergmuseum	7880	Stellenneueausweisung	Ausstellungsassistenz	Neuschaffung einer Stelle 0,256 Egr. 8 TVöD	Entlastung der Direktion sowie des Ausstellungs- und Veranstaltungsteams. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
103	451 Gutenbergmuseum	7881	Stellenneueausweisung	Aufsichtskraft	Neuschaffung einer Stelle 0,59 Egr. 2 TVöD, befristet 31.12.2018, kw(2019)	Bereitstellung einer Aufsichtskraft mit 100%iger Finanzierung durch einen Dritten. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
104	50 Amt für soziale Leistungen	1624	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. S 12 TVöD nach Egr. S 15 TVöD	Höhergruppierung der Stelle aufgrund der Entscheidung der Bewertungskommission vom 17.09.2015
105	50 Amt für soziale Leistungen	1639	Umwandlung	Sachgebietsleitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach Egr. 11 TVöD	Höhergruppierung der Stelle aufgrund der Entscheidung der Bewertungskommission vom 17.09.2015
106	50 Amt für soziale Leistungen	1642	Stellenvermerk	Sachbearbeitung	Anbringung eines Vermerkes "ku BesGr A 10 LBesO" an einer Stelle 1,0 BesGr A 11 LBesO	Neubewertung der Stelle
107	50 Amt für soziale Leistungen	1644	Stellenneueausweisung	Sachgebietsleitung	Neuschaffung einer Stelle 0,200 BesGr A 11 LBesO	SG 50 03:03 Unterhalt SGB XII, UHV, Stiftungen, Abrechnungen, das Sachgebiet besteht aus insgesamt 6 Fachgebieten mit 14 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern. Eine Stellenausweitung von 20 auf 28 Wochenstunden wird aufgrund der Anzahl und Komplexität der Aufgabenbereiche, wie z. B. Unterhalt und Unterhaltsvorschuss, für erforderlich gehalten. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
108	50 Amt für soziale Leistungen	1654	Stellenvermerk	Sachbearbeitung	Anbringung eines Vermerkes "ku BesGr A 8 LBesO" an einer Stelle 1,0 BesGr A 10 LBesO	Verschiedentlich erfolgte die Anbringung des ku-Vermerks an der Stelle 1642
109	50 Amt für soziale Leistungen	1747	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 10 LBesO nach Egr. 9 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
110	50 Amt für soziale Leistungen	1758	Beendigung	Sachbearbeitung	Einsparung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD	Wegfall der Aufgabe BaföG durch interkommunale Zusammenarbeit
111	50 Amt für soziale Leistungen	1765	Beendigung	Sachbearbeitung	Einsparung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD	Wegfall der Aufgabe BaföG durch interkommunale Zusammenarbeit
112	50 Amt für soziale Leistungen	1793	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle Egr. 9 TVöD nach BesGr A 10 LBesO	Besetzung der Stelle mit einer Beamtin

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
113	50 Amt für soziale Leistungen	6101	Umwandlung und Anhebung	Sachgebietsleitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach BesGr A 10 LBesO und Anhebung nach BesGr A 11 LBesO (ab 01.01.2016)	Besetzung der Stelle mit einer Beamtin und Stellenbewertung nach KGSt-Gutachten 2009
114	50 Amt für soziale Leistungen	7561	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 10 LBesO nach Egr. 9 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
115	50 Amt für soziale Leistungen	7838	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung Koordinierungsstelle Flüchtlinge	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD und Umwandlung nach A 11 LBesO	SG 50.01.02, Arbeitsbereich Koordination Flüchtlinge, aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen und der zu erfüllenden Aufgaben, insbesondere der Herstellung von UnterkunftsKapazitäten für die Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge, ist eine Neustrukturierung des Bereiches und eine Ergänzung um das erforderliche Personal notwendig. Bei der Stelle sollen u. a. die ämterübergreifende Koordination zu Flüchtlingsfragen, Akquise von Liegenschaften zur Flüchtlingsunterbringung, Fertigung von Beschlussvorlagen, Steuerung der Belegung und der Belegungsstruktur, die Koordination von Presseterminen, Durchführung von Ausschreibungsverfahren angesiedelt sein. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
116	50 Amt für soziale Leistungen	7846	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung Leistungsgewährung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 (insgesamt 8,0 Stellen) Egr.9 TVöD	SG 50.01.01, Arbeitsbereich Flüchtlinge, Leistungsgewährung, die neuesten Prognosen der Bundesregierung gehen für 2015 von 800.000 Flüchtlingen aus. Für die Stadt Mäinz errechnen sich aufgrund des Königsteiner Schlüssels und der Verteilquote innerhalb des Landes 1.958 zuzuweisende Flüchtlinge für das laufende Jahr. Somit ist eine Anpassung des Personalbestandes unumgänglich. Für 2016 ist von der gleichen Zuweisungszahl wie 2016 auszugehen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
117	50 Amt für soziale Leistungen	7847	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung Leistungsgewährung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 (insgesamt 8,0 Stellen) Egr.9 TVöD	SG 50.01.01, Arbeitsbereich Flüchtlinge, Leistungsgewährung, die neuesten Prognosen der Bundesregierung gehen für 2015 von 800.000 Flüchtlingen aus. Für die Stadt Mäinz errechnen sich aufgrund des Königsteiner Schlüssels und der Verteilquote innerhalb des Landes 1.958 zuzuweisende Flüchtlinge für das laufende Jahr. Somit ist eine Anpassung des Personalbestandes unumgänglich. Für 2016 ist von der gleichen Zuweisungszahl wie 2016 auszugehen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
118	50 Amt für soziale Leistungen	7861	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 0,600 BesGr. A10 LBesO	SG 50.02.01 Elterngeld, die Zahl der Neuansträge ist in den letzten Jahren um durchschnittlich 80-100 Fälle pro Jahr gestiegen. Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen sowie der veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen reichen die personellen Ressourcen nicht mehr aus, um eine zeitnahe Bearbeitung zu gewährleisten. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
119	50 Amt für soziale Leistungen	7862	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 BesGr. A10 LBesO	SG 50.02.01 Elterngeld, zum 01.07.2015 ist Elterngeld plus in Kraft getreten. Hierdurch hat sich der Umfang der Beratungszeiten deutlich erhöht. Ebenso wird es zu einer weiteren Steigerung der Fallzahlen kommen, da es aufgrund der Flexibilität von Elterngeld plus zu mehr Änderungsanträgen kommt. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
120	50 Amt für soziale Leistungen	7863	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Betreuungsbehörde	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. S 12 TVöD	Abteilung 50 02 Abteilung Besondere Hilfen, Betreuungsbehörde, im Zuge einer Gesetzesänderung zum 01.07.2014 ist es vor dem Hintergrund steigender Betreuungsfälle dazu gekommen, dass der "Erforderlichkeitsgrundsatz" stärker in den Fokus gerückt ist. Hierdurch hat die Betreuungsbehörde den Auftrag, "andere Hilfen" zu vermitteln, die eine gesetzliche Betreuung vermeiden sollen. Die gesetzlichen Änderungen haben zu einem Anstieg bei Sachverhaltsmittlungen bzw. Stellungnahmen für das Betreuungsgericht geführt. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Querschnittsarbeit, d.h. die Zusammenarbeit mit 6 Betreuungsvereinen zur Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuern bzw. Berufsbetreuern. Der deutliche Anstieg der Fallzahlen macht die Einrichtung einer Vollzeitstelle notwendig, da bereits Rückstandsmeldungen vorliegen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
121	50 Amt für soziale Leistungen	7939	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Leistungsgewährung 8	Neuschaffung einer Stelle 1,0 (insgesamt 8,0 Stellen) Egr.9 TVöD	SG 50.01.01, Arbeitsbereich Flüchtlinge, Leistungsgewährung, die neuesten Prognosen der Bundesregierung gehen für 2015 von 800.000 Flüchtlingen aus. Für die Stadt Mainz errechnen sich aufgrund des Königsteiner Schlüssels und der Verteilquote innerhalb des Landes 1.958 zuzuweisende Flüchtlinge für das laufende Jahr. Somit ist eine Anpassung des Personalbestandes unumgänglich. Für 2016 ist von der gleichen Zuweisungszahl wie 2016 auszugehen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
122	50 Amt für soziale Leistungen	7940	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung Leistungsgewährungs	Neuschaffung einer Stelle 1,0 (insgesamt 8,0 Stellen) Egr.9 TVöD	SG 50/01.01, Arbeitsbereich Flüchtlinge, Leistungsgewährung, die neuesten Prognosen der Bundesregierung gehen für 2015 von 800.000 Flüchtlingen aus. Für die Stadt Mainz errechnen sich aufgrund des Königsteiner Schlüssels und der Verteilquote innerhalb des Landes 1.958 zuzuweisende Flüchtlinge für das laufende Jahr. Somit ist eine Anpassung des Personalbestandes unumgänglich. Für 2016 ist von der gleichen Zuweisungszahl wie 2016 auszugehen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
123	50 Amt für soziale Leistungen	7941	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung Leistungsgewährungs	Neuschaffung einer Stelle 1,0 (insgesamt 8,0 Stellen) Egr.9 TVöD	SG 50/01.01, Arbeitsbereich Flüchtlinge, Leistungsgewährung, die neuesten Prognosen der Bundesregierung gehen für 2015 von 800.000 Flüchtlingen aus. Für die Stadt Mainz errechnen sich aufgrund des Königsteiner Schlüssels und der Verteilquote innerhalb des Landes 1.958 zuzuweisende Flüchtlinge für das laufende Jahr. Somit ist eine Anpassung des Personalbestandes unumgänglich. Für 2016 ist von der gleichen Zuweisungszahl wie 2016 auszugehen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
124	50 Amt für soziale Leistungen	7942	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung Leistungsgewährungs	Neuschaffung einer Stelle 1,0 (insgesamt 8,0 Stellen) Egr.9 TVöD	SG 50/01.01, Arbeitsbereich Flüchtlinge, Leistungsgewährung, die neuesten Prognosen der Bundesregierung gehen für 2015 von 800.000 Flüchtlingen aus. Für die Stadt Mainz errechnen sich aufgrund des Königsteiner Schlüssels und der Verteilquote innerhalb des Landes 1.958 zuzuweisende Flüchtlinge für das laufende Jahr. Somit ist eine Anpassung des Personalbestandes unumgänglich. Für 2016 ist von der gleichen Zuweisungszahl wie 2016 auszugehen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
125	50 Amt für soziale Leistungen	7943	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung Leistungsgewährungs	Neuschaffung einer Stelle 1,0 (insgesamt 8,0 Stellen) Egr.9 TVöD	SG 50/01.01, Arbeitsbereich Flüchtlinge, Leistungsgewährung, die neuesten Prognosen der Bundesregierung gehen für 2015 von 800.000 Flüchtlingen aus. Für die Stadt Mainz errechnen sich aufgrund des Königsteiner Schlüssels und der Verteilquote innerhalb des Landes 1.958 zuzuweisende Flüchtlinge für das laufende Jahr. Somit ist eine Anpassung des Personalbestandes unumgänglich. Für 2016 ist von der gleichen Zuweisungszahl wie 2016 auszugehen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.



## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
126	50 Amt für soziale Leistungen	7944	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Leistungsgewährung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 (insgesamt 8,0 Stellen) Egr.9 TVöD	SG 50.01.01, Arbeitsbereich Flüchtlinge, Leistungsgewährung, die neuesten Prognosen der Bundesregierung gehen für 2015 von 800.000 Flüchtlingen aus. Für die Stadt Mainz errechnen sich aufgrund des Königsteiner Schlüssels und der Verteilquote innerhalb des Landes 1.958 zuzuweisende Flüchtlinge für das laufende Jahr. Somit ist eine Anpassung des Personalbestandes unumgänglich. Für 2016 ist von der gleichen Zuweisungszahl wie 2016 auszugehen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
127	50 Amt für soziale Leistungen	7945	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Unterkunftsverwaltung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 BesGr A 10 LBesO	SG 50.01.02, Arbeitsbereich Koordination Flüchtlinge, Aufgaben sind die Koordination der Unterbringung, Steuerung der Betreuung, Überwachung der Unterkunfts Zustände, Koordinierung der Ehrenamtstätigkeit, Bearbeitung aller Angelegenheiten in Zusammenhang mit dem Betrieb der Unterkünfte. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
128	50 Amt für soziale Leistungen	7946	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Kostenabwicklung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr.9 TVöD	SG 50.01.02, Arbeitsbereich Koordination Flüchtlinge, Aufgaben sind die Bearbeitung der pauschalen Kostenerstattung mit dem Land, Bearbeitung von Ausnahmen der pauschalen Kostenerstattung, Bearbeitung von Unterkunfts-kosten und die Prüfung der Betriebskostenspitzenabrechnung aus dem Unterkunfts-betrieb. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
129	50 Amt für soziale Leistungen	7947	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Wohnungsunterbringung und Wohnungs-akquise	Neuschaffung einer Stelle 1,0 BesGr A 10 LBesO	SG 50.01.04, Arbeitsbereich Wohnungsbörse, Aufgaben sind die Durchführung von Wohnungsakquise auf dem privaten Wohnungsmarkt, Zusammenarbeit mit der Wohnbau Mainz bei der Vermittlung von Wohnraum, Zusammenarbeit mit den Betreuungsorganisationen bei der Nachbetreuung von Flüchtlingen nach Auszug aus den Flüchtlingsunterkünften. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
130	50 Amt für soziale Leistungen	7948	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Abrechnung und Kosteneinzug Jugendhilfe	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr.9 TVöD	SG 50.03.04, Arbeitsbereich Kosteneinzug Jugendhilfe, Aufgrund der wachsenden Zahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, welche der Stadt zugeteilt sind bzw. die Stadt im Rahmen der aktuellen Rechtslage in Obhut zu nehmen hat und im Rahmen von Jugendhilfemaßnahmen gem. SGB VIII stationär untergebracht werden, entstehen neben der Rechnungsabwicklung im Bereich des Kosteneinzugs der Wirtschaftlichen Jugendhilfe Mehraufwände. Diese Mehraufwände beziehen sich auf Vorgangserfassung, Bescheiderstellung, Kostenanforderung und buchhalterische Abwicklung. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
131	50 Amt für soziale Leistungen	7949	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung Leistungsgewährung in Krankenanstalten	Neuschaffung einer Stelle 0,5 BesGr A 10 LBesO	SG 50 02 02 Hilfe in Heimen und Krankenhäusern, Aufgrund der Zunahme der Flüchtlingszahlen haben die Aufwände und die Prüferfordernisse bezüglich der in Krankenhäusern für Flüchtlinge erbrachten Leistungen in erheblichen Umfang zugenommen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
132	51 Amt für Jugend und Familie	1625	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD um 0,179 auf 0,821 Stellenanteile	Teilweise Umsetzung des kw-Vermerkes aufgrund dauerhafter Arbeitszeitreduzierung der Stelleninhaberin
133	51 Amt für Jugend und Familie	1944	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 0,260 Egr. S 12 TVöD	SG 51 02.02 Außerschulische Jugendbildungsarbeit und Kinder-, Jugend- und Kulturzentren, § 72a SGB VIII Bundeskinderschutzgesetz. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
134	51 Amt für Jugend und Familie	2012	Umwandlung	Leitung Kita	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr S 13 TVöD nach S 15 TVöD	Höhergruppierung der Stelle aufgrund gesteigener Kinderzahl
135	51 Amt für Jugend und Familie	5378	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 10 LBesO nach A 9S LBesO	teilweiser Vollzug des ku-Vermerks 2016 (im Voraus)
136	51 Amt für Jugend und Familie	5735	Umwandlung	Erziehungs-personal	Austausch der Stellennummer bei einer Stelle 1,0 Egr. S 3 TVöD von 5735 in 7726	Bereinigung Stellenplan
137	51 Amt für Jugend und Familie	6302	Umwandlung	Sachgebiets-leitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD nach Egr. 11 TVöD	Höhergruppierung der Stelle aufgrund der Entscheidung der Bewertungskommission vom 17.09.2015
138	51 Amt für Jugend und Familie	6735	Stellenneueausweisung und Umwandlung	Erzieher / Sprachförderkraft Kita Neustadt, Goetheplatz	Neuschaffung einer Stelle 0,5 Stelle Egr. S8b TVöD (insgesamt 4,0 Stellen, befristet bis 31.12.2019, kw 2020) und Umwandlung von Egr. S8 TVöD	Abt. 51.03 Abteilung Kindertagesstätten und Kindertagespflege, Sprachexperten für 8 Kindertagesstätten im Rahmen des Bundesprogramms "Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist". Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
139	51 Amt für Jugend und Familie	6736	Stellenneueausweisung und Umwandlung	Erzieher / Sprachförderkraft Kita Neustadt, Neustadtzentrum	Neuschaffung einer Stelle 0,5 Stelle Egr. S8b TVöD (insgesamt 4,0 Stellen, befristet bis 31.12.2019, kw 2020) und Umwandlung von Egr. S8 TVöD	Abt. 51.03 Abteilung Kindertagesstätten und Kindertagespflege, Sprachexperten für 8 Kindertagesstätten im Rahmen des Bundesprogramms "Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist". Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
140	51 Amt für Jugend und Familie	6739	Stellenneueausweisung und Umwandlung	Erzieher / Sprachförderkraft Kita Neustadt, Kreyßigstr.	Neuschaffung einer Stelle 0,5 Stelle Egr. S8b TVöD (insgesamt 4,0 Stellen, befristet bis 31.12.2019, kw 2020) und Umwandlung von Egr. S8 TVöD	Abt. 51.03 Abteilung Kindertagesstätten und Kindertagespflege, Sprachexperten für 8 Kindertagesstätten im Rahmen des Bundesprogramms "Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist". Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
141	51 Amt für Jugend und Familie	6746	Stellenneueausweisung und Umwandlung	Erzieher / Sprachförderkraft Kita Neustadt, Feldbergplatz	Neuschaffung einer Stelle 0,5 Stelle Egr. S8b TVöD (insgesamt 4,0 Stellen, befristet bis 31.12.2019, kw 2020) und Umwandlung von Egr. S8 TVöD	Abt. 51.03 Abteilung Kindertagesstätten und Kindertagespflege, Sprachexperten für 8 Kindertagesstätten im Rahmen des Bundesprogramms "Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist". Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
142	51 Amt für Jugend und Familie	6802	Stellenneueausweisung und Umwandlung	Erzieher / Sprachförderkraft Ebersheim, Grünberger Str. (Feldmäuse)	Neuschaffung einer Stelle 0,5 Stelle Egr. S8b TVöD (insgesamt 4,0 Stellen, befristet bis 31.12.2019, kw 2020) und Umwandlung von Egr. S8 TVöD	Abt. 51.03 Abteilung Kindertagesstätten und Kindertagespflege, Sprachexperten für 8 Kindertagesstätten im Rahmen des Bundesprogramms "Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist". Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
143	51 Amt für Jugend und Familie	7547	Umwandlung	stv. Leitung Kita	Umwandlung einer Stelle 0,564 Egr. S 7 TVöD nach Egr. S 6 TVöD	Neubewertung der Stelle
144	51 Amt für Jugend und Familie	7726	Umwandlung	Erziehungs-personal	Austausch der Stellennummer bei einer Stelle 1,0 Egr. S 3 TVöD von 5735 in 7726	Bereinigung Stellenplan
145	51 Amt für Jugend und Familie	7812	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung von 1,000 Stellen Egr. S 12 TVöD	SG 51.02.03 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungswesen, Fallzahlsteigerung im Bereich Vormundschaften und Pflegschaften, § 55 Abs. 2 SGB VIII (Gremienvorlage 1018/2015). Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
146	51 Amt für Jugend und Familie	7839	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung von 0,500 Stellen Egr. S 12 TVöD	SG 51.02.03 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungswesen, Fallzahlsteigerung im Bereich Vormundschaften und Pflegschaften, § 55 Abs. 2 SGB VIII (Gremienvorlage 1018/2015). Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
147	51 Amt für Jugend und Familie	7842	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitungsumf	Neuschaffung von 5,0 Stellen Egr. S 14 TVöD	SG 51.01.02 Team unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die Sachbearbeiter/innen werden u.a. die Inobhutnahmeverfahren, das Clearing-Verfahren (sofern KV-Mainz-Bingen nicht Schwerpunktjugendamt), Unterbringung in Wohngruppen, Heimplatzsuche, Hilfen zur Erziehung und Abstimmungen mit Vormündern/Beiständen bearbeiten. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
148	51 Amt für Jugend und Familie	7843	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung umf	Neuschaffung von 5,0 Stellen Egr. S 14 TVöD	SG 51.01.02 Team unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die Sachbearbeiter/innen werden u.a. die Inobhutnahmeverfahren, das Clearing-Verfahren (sofern KV-Mainz-Bingen nicht Schwerpunktjugendamt), Unterbringung in Wohngruppen, Heimplatzsuche, Hilfen zur Erziehung und Abstimmungen mit Vormündern/Beiständen bearbeiten. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
149	51 Amt für Jugend und Familie	7844	Stellenneuausweisung	Teamleitung umf	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. S15 TVöD	SG 51.01.02 Team unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die Teamleitung soll die Leitung des Teams übernehmen, Grundsatzentscheidungen treffen, fachlichen Austausch mit dem ASD und sonstigen Beteiligten betreiben, sowie themenbezogener Ansprechpartner für die übergeordnete Koordinationsstelle beim Dezernat sein. Außerdem sind hier koordinierende Aufgaben bezüglich Unterbringung in Gastfamilien, Wohnraumsuche und Kontakt zu freien Trägern vorortet. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
150	51 Amt für Jugend und Familie	7864	Stellenneuausweisung	Teamleitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. S 15 TVöD	Abt. 51.01 Abteilung Allgemeiner Sozialdienst und besondere soziale Dienste (Team Frühe Hilfen), mit Inkrafttreten des BKinderschutzG ist es erforderlich, einen eigenen Bereich "Frühe Hilfen" einzurichten. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
151	51 Amt für Jugend und Familie	7865	Stellenneuausweisung und Umwandlung	Erzieher / Sprachförderkraft Mombach-West, Haus 1	Neuschaffung einer Stelle 0,5 Stelle Egr. S8b TVöD (insgesamt 4,0 Stellen, befristet bis 31.12.2019, kw 2020)	Abt. 51.03 Abteilung Kindertagesstätten und Kindertagespflege, Sprachexperten für 8 Kindertagesstätten im Rahmen des Bundesprogramms "Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist". Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
152	51 Amt für Jugend und Familie	7867	Stellenneuausweisung und Umwandlung	Erzieher / Sprachförderkraft Neustadt, Moltkestr.	Neuschaffung einer Stelle 0,5 Stelle Egr. S8b TVöD (insgesamt 4,0 Stellen, befristet bis 31.12.2019, kw 2020)	Abt. 51.03 Abteilung Kindertagesstätten und Kindertagespflege, Sprachexperten für 8 Kindertagesstätten im Rahmen des Bundesprogramms "Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist". Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
153	51 Amt für Jugend und Familie	7868	Stellenneuausweisung und Umwandlung	Erzieher / Sprachförderkraft Finthen, Aubachstr.	Neuschaffung einer Stelle 0,5 Stelle Egr. S8b TVöD (insgesamt 4,0 Stellen, befristet bis 31.12.2019, kw 2020)	Abt. 51.03 Abteilung Kindertagesstätten und Kindertagespflege, Sprachexperten für 8 Kindertagesstätten im Rahmen des Bundesprogramms "Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist". Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
154	51 Amt für Jugend und Familie	7869	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung umf	Neuschaffung von 5,0 Stellen Egr. S 14 TVöD	SG 51.01.02 Team unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die Sachbearbeiter/innen werden u.a. die Inobhutnahmeverfahren, das Clearing-Verfahren (sofern KV-Mainz-Bingen nicht Schwerpunktjugendamt), Unterbringung in Wohngruppen, Heimplatzsuche, Hilfen zur Erziehung und Abstimmungen mit Vormündern/Beiständen bearbeiten. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
155	51 Amt für Jugend und Familie	7871	Stellenneuausweisung	Fachberatung in Kitas	Neuschaffung einer Stelle 0,500 Egr. S15 TVöD	Abt. 51.03 Abteilung Kindertagesstätten und Kindertagespflege, zur Teilnahme am Bundesprogramm "Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ist die Einrichtung dieser Stelle zwingende Teilnahmevoraussetzung. Das Bewerbungsverfahren an diesem Programm läuft derzeit noch (Entscheidung voraussichtlich im Dezember 2015). Die Träger der Fachberatung erhalten einen Zuschuss zu den Personalausgaben für diese zusätzliche halbe Stelle vom Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen in Höhe von 25.000 Euro, sodass die Einrichtung der Stelle kostenneutral ist. Weiterhin werden projektbezogene Sachausgaben und Gemeinkosten in Höhe von insgesamt 32.000 Euro pro Jahr bezuschusst. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
156	51 Amt für Jugend und Familie	7872	Stellenneuausweisung	Beratung Sicherung Kindeswohl Freie Träger	Neuschaffung einer Stelle 0,500 Egr. S 15 TVöD	Abt. 51.03 Abteilung Kindertagesstätten und Kindertagespflege, § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Vereinbarung mit freien Trägern, Sicherstellung Gefährdungseinschätzung durch deren Fachkräfte. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
157	51 Amt für Jugend und Familie	7951	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung umf	Neuschaffung von 5,0 Stellen Egr. S 14 TVöD	SG 51.01.02 Team unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die Sachbearbeiter/innen werden u.a. die Inobhutnahmeverfahren, das Clearing-Verfahren (sofern KV-Mainz-Bingen nicht Schwerpunktjugendamt), Unterbringung in Wohngruppen, Heimplatzsuche, Hilfen zur Erziehung und Abstimmungen mit Vormündern/Beiständen bearbeiten. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
158	51 Amt für Jugend und Familie	7952	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung umF	Neuschaffung von 5,0 Stellen Egr. S 14 TVöD	SG 51.01.02 Team unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die Sachbearbeiter/innen werden u.a. die Inobhutnahmeverfahren, das Clearing-Verfahren (sofern KV-Mainz-Bingen nicht Schwerpunktjugendamt), Unterbringung in Wohngruppen, Heimplatzsuche, Hilfen zur Erziehung und Abstimmungen mit Vormündern/Beiständen bearbeiten. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
159	51 Amt für Jugend und Familie	7953	Stellenneueausweisung	Schreibkraft mit sachbearbeitender Tätigkeit	Neuschaffung von 5,0 Stellen Egr. 6 TVöD	SG 51.01.01 Allgemeiner Sozialer Dienst, für fünf Teamleitungen und 38 päd. Fachkräfte stehen derzeit 1,25 Schreibkräfte zur Verfügung. Mit der Einrichtung der zusätzlichen Stellen soll das pädagogische Personal von Verwaltungsaufgaben, Terminüberwachungen,-vereinbarungen, qualifizierter Entgegennahme von Fremdmeldungen etc. entlastet werden. Die Einrichtung von Teamsekretariaten wurde bereits im Bericht von FOGS & Ceus vorgeschlagen, aber nicht umgesetzt. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
160	51 Amt für Jugend und Familie	7954	Stellenneueausweisung	Schreibkraft mit sachbearbeitender Tätigkeit	Neuschaffung von 5,0 Stellen Egr. 6 TVöD	SG 51.01.01 Allgemeiner Sozialer Dienst, für fünf Teamleitungen und 38 päd. Fachkräfte stehen derzeit 1,25 Schreibkräfte zur Verfügung. Mit der Einrichtung der zusätzlichen Stellen soll das pädagogische Personal von Verwaltungsaufgaben, Terminüberwachungen,-vereinbarungen, qualifizierter Entgegennahme von Fremdmeldungen etc. entlastet werden. Die Einrichtung von Teamsekretariaten wurde bereits im Bericht von FOGS & Ceus vorgeschlagen, aber nicht umgesetzt. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
161	51 Amt für Jugend und Familie	7955	Stellenneueausweisung	Schreibkraft mit sachbearbeitender Tätigkeit	Neuschaffung von 5,0 Stellen Egr. 6 TVöD	SG 51.01.01 Allgemeiner Sozialer Dienst, für fünf Teamleitungen und 38 päd. Fachkräfte stehen derzeit 1,25 Schreibkräfte zur Verfügung. Mit der Einrichtung der zusätzlichen Stellen soll das pädagogische Personal von Verwaltungsaufgaben, Terminüberwachungen,-vereinbarungen, qualifizierter Entgegennahme von Fremdmeldungen etc. entlastet werden. Die Einrichtung von Teamsekretariaten wurde bereits im Bericht von FOGS & Ceus vorgeschlagen, aber nicht umgesetzt. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
162	51 Amt für Jugend und Familie	7956	Stellenneueausweisung	Schreibkraft mit sachbearbeitender Tätigkeit	Neuschaffung von 5,0 Stellen Egr. 6 TVöD	SG 51.01.01 Allgemeiner Sozialer Dienst, für fünf Teamleitungen und 38 päd. Fachkräfte stehen derzeit 1,25 Schreibkräfte zur Verfügung. Mit der Einrichtung der zusätzlichen Stellen soll das pädagogische Personal von Verwaltungsaufgaben, Terminüberwachungen,-vereinbarungen, qualifizierter Entgegennahme von Fremdmeldungen etc. entlastet werden. Die Einrichtung von Teamsekretariaten wurde bereits im Bericht von FOGS & Ceus vorgeschlagen, aber nicht umgesetzt. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
163	51 Amt für Jugend und Familie	7957	Stellenneueausweisung	Schreibkraft mit sachbearbeitender Tätigkeit	Neuschaffung von 5,0 Stellen Egr. 6 TVöD	SG 51.01.01 Allgemeiner Sozialer Dienst, für fünf Teamleitungen und 38 päd. Fachkräfte stehen derzeit 1,25 Schreibkräfte zur Verfügung. Mit der Einrichtung der zusätzlichen Stellen soll das pädagogische Personal von Verwaltungsaufgaben, Terminüberwachungen,-vereinbarungen, qualifizierter Entgegennahme von Fremdmeldungen etc. entlastet werden. Die Einrichtung von Teamsekretariaten wurde bereits im Bericht von FOGS & Ceus vorgeschlagen, aber nicht umgesetzt. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
164	51 Amt für Jugend und Familie	7958	Stellenneueausweisung	Verwaltungskraft umf	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD	SG 51.01.02, Team unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die Verwaltungskraft wird das Team administrativ in Bezug auf Telefondienst, Aktenführung und Rechnungsbearbeitung unterstützen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
165	51 Amt für Jugend und Familie	7959	Stellenneueausweisung	päd. Mitarbeiter in Jugendzentren	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. S11 TVöD, befristet bis 31.12.2017 (kw 2018)	SG 51.02.02 Außer-schulische Jugendbildungsarbeit und Kinder-, Jugend- und Kulturzentren, der/die Stelleninhaber/in soll in allen Jugendeinrichtungen mit den UMAs in Kontakt treten, die den offenen Bereich besuchen und sie in die Jugendeinrichtung integrieren. Aufgrund der intensiven Betreuung der UMAs, verbunden mit den sprachlichen Schwierigkeiten, kann diese Arbeit nicht mit dem vorhandenen Personal ausgeführt werden. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
166	51 Amt für Jugend und Familie	7960	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung von 4,0 Stellen Egr. S 12 TVöD	SG 51.02.03 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungswesen, Fallzahlsteigerung im Bereich Vormundschaften und Pflegschaften, § 55 Abs. 2 SGB VIII wegen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
167	51 Amt für Jugend und Familie	7961	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung von 4,0 Stellen Egr. S 12 TVöD	SG 51.02.03 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungswesen, Fallzahlsteigerung im Bereich Vormundschaften und Pflegschaften, § 55 Abs. 2 SGB VIII wegen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
168	51 Amt für Jugend und Familie	7962	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung von 4,0 Stellen Egr. S 12 TVöD	SG 51.02.03 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungswesen, Fallzahlsteigerung im Bereich Vormundschaften und Pflegschaften, § 55 Abs. 2 SGB VIII wegen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
169	51 Amt für Jugend und Familie	7963	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung von 4,0 Stellen Egr. S 12 TVöD	SG 51.02.03 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungswesen, Fallzahlsteigerung im Bereich Vormundschaften und Pflegschaften, § 55 Abs. 2 SGB VIII wegen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
170	60 Bauamt	3028	Stellenvermerk	Messgehilfe	Verlagerung eines Vermerkes "kw 2018" an einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD zur Stelle 3029	Stelle 3029 ist frei und kw-Vermerk kann daher früher umgesetzt werden
171	60 Bauamt	3029	Reduzierung	Messgehilfe	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD um 0,273 auf 0,727 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 3050 und um 0,5 auf 0,227 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 3068. Dieser verbleibende Stellenanteil von 0,227 wird eingespart.	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird sowie Vollzug des kw-Vermerkes
172	60 Bauamt	3035	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach Egr. 9 TVöD	Veränderung des Aufgabenprofils
173	60 Bauamt	3050	Erhöhung	Messgehilfe	Erhöhung einer Stelle 0,727 Egr. 8 TVöD um 0,273 auf 1,0 Stellenanteile zu Lasten der Stelle 3029	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
174	60 Bauamt	3060	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr. A 9 S LBesO nach Egr. 8 TVöD	Besetzung der Stelle mit einem Beschäftigten
175	60 Bauamt	3068	Erhöhung	Messgehilfe	Erhöhung einer Stelle 0,5 Egr. 8 TVöD um 0,5 auf 1,0 Stellenanteile zu Lasten der Stelle 3029	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
176	60 Bauamt	3178	Stellenvermerk	Sachbearbeitung	Anbringung eines kw-Vermerks kw 2020 an einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD	die Stelle soll nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers zur Gebäudewirtschaft (im Rahmen der Zusammenlegung des Amtes 65 und des Sondervermögens 69 Gebäudewirtschaft) verlagert werden.



## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
177	60 Bauamt	7964	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Bauaufsicht	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD	60 02.00 Abteilung Bauaufsicht, Bauaufsicht Unterkünfte Asylsuchende. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
178	61 Stadtplanungsamt	2995	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 12 TVöD nach Egr. 11 TVöD	Umsetzung Ku-Vermerk
179	61 Stadtplanungsamt	3166	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 12 LBesO nach A 11 LBesO	Vollzug des ku-Vermerks 2016 (im Voraus)
180	65 Amt für Projektentwicklung und Bauen	3111	Reduzierung	Bauingenieur	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD um 0,5 auf 0,5 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 7827 (Verlagerung nach THH Amt 20)	Organisationsänderung (Zusammenlegung Amt 65 und Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft)
181	67 Grün- und Umweltamt	413	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 13 LBesO nach Egr. 13 TVöD	Besetzung der Stelle mit einem Beschäftigten
182	67 Grün- und Umweltamt	421	Anhebung	Abteilungsleitung	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 13 TVöD nach Egr. 14 TVöD	geänderte Anforderungen durch Zusammenlegung der Ämter 17 und 67
183	67 Grün- und Umweltamt	6231	Stellenneuausweisung bzw. Stundenerhöhung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 0,622 Egr. 9 TVöD	Amt 67.04.03 Immissionsschutz, Vollzug BImSchG, Verdopplung der Fallzahlen, Änderung der Freizeitlärmrichtlinie RLP, Zunahme von Bürgerbeschwerden In den vergangenen Jahren hat sich die Fallzahl im Bereich der Ausnahmegenehmigung für Veranstaltungen verdoppelt. Durch die neue Freizeitlärmrichtlinie sind nunmehr pro Standort 18 Veranstaltungen zulässig (bisher 10). Austockung der bisher vorhandenen Stelle (0,378) auf VZ. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
184	67 Grün- und Umweltamt	7874	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 13 TVöD, befristet bis 30.06.2020 (kw 2021)	Amt 67, Klimaschutz-Projekt; Erarbeitung und Umsetzung von Energie- und Klimaschutzkonzepten einschl. Durchführung von Maßnahmen und Modellprojekten (95%-Förderung des Bundes, vorbehaltlich des im Frühjahr 2016 zu erwartenden Förderungsbescheides, Beschluss des Stadtrates vom 30.09.2015). Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
185	67 Grün- und Umweltamt	7875	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 0,750 BesGr A 8 LBesO	Amt 67.02, durch AGEM finanzierte Stelle Flächenmanagement für Ausgleichs- und Ersatzflächen, Vollzug der Satzung zur Erhebung von Kostenersatzungsbeiträgen, Vertragssachbearbeitung und Ausfertigung von Rechnungen für die AGEM; Stadtratsbeschluss vom 01.03.2004. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
186	67 Grün- und Umweltamt	7876	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD	67.06 Instandhaltung, Verkehrssicherungspflicht der Außengelände von Kitas, Steigende Zahl der Kitas, zusätzliche Spielplätze im Stadtbereich. Laut Dez. IV Steigerung der Kitazahlen auf 60-61 bis 2018 (Verdopplung seit 2010 bei gleicher Stellenzahl), Rückstände bei Besetzung von Mängeln in Kitas liegen vor. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
187	80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	742	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach A11 LBesO	Umwandlung einer Stelle 1,0 EGr. 10 TVöD nach A11 LBesO
188	80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	6911	Verlagerung	Sachbearbeitung	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD von Teilhaushalt Amt 80 nach Teilhaushalt Amt 20	Organisationsänderung (Zusammenlegung Amt 65 und Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft)
189	80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	7937	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung Flüchtlingsangelegenheiten	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD	Abt. 80.02 Liegenschaften, Mehrbedarf durch die Anmietung von Flüchtlingsunterkünften. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2016.
190	Sondervermögen 16 Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale	358	Einsparung	Reinigungs-personal	Löschung einer Stelle 0,780 Egr. 1 TVöD	Externe Vergabe der Reinigungsleistung
191	Sondervermögen 16 Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale	379	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach BesGr A 11 LBesO	Besetzung der Stelle mit einer Beamtin
192	Sondervermögen 16 Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale	385	Stellenvermerk	Sachbearbeitung	Änderung des "ku-Vermerks Egr. 6 TVöD" zu "ku-Vermerk Egr. 8 TVöD" an einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD	Geänderte Aufgabeninhalte
193	Sondervermögen 16 Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale	387	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD nach Egr. 8 TVöD	Geänderte Aufgabeninhalte
194	Sondervermögen 16 Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale	399	Einsparung	Sachbearbeitung	Einsparung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD	Organisationsänderung (gemäß Schreiben ADD vom 25.02.2015 sowie unser Schreiben vom 08.06.2015)

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
195	Sondervermögen 16 Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale	402	Stellenneueaus- weisung	Sachbearbeitung	Stundenerhöhung einer Stelle 0,430 Egr. 10 TVöD um 0,231 auf 0,661 Stelleanteile	Stabsstelle Betriebswirtschaft/Controlling, Mehraufwand für zusätzliche Abrechnung der Druck- und Kopierkosten
196	Sondervermögen 16 Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale	6005	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach Egr. 11 TVöD	Geänderte Aufgabeninhalte
197	Sondervermögen 16 Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale	7253	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach Egr. 11 TVöD	Übertragung einer anderen Tätigkeit
198	Sondervermögen 16 Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale	7588	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 11 LBesO nach Egr. 11 TVöD	Besetzung der Stelle mit einem Beschäftigten
199	Sondervermögen 16 Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale	7882	Stellenneueaus- weisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 BesGr. A 11 LBesO	16.01 Abt. IV-Planung und Projekte, Mehraufwand durch vermehrte Projekte
200	Sondervermögen 16 Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale	7883	Stellenneueaus- weisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD	Verwaltung des Rechenzentrums zur Erfüllung der Vorgaben des BSI-Grundschutzkataloges
201	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3105	Verlagerung	Vorzimmerkraft	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD von Teilhaushalt 65 Amt für Projektentwicklung und Bauen	Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz
202	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3106	Verlagerung	Schreibkraft mit sacharbeitender Tätigkeit	Verlagerung einer Stelle 0,779 Egr. 6 TVöD von Teilhaushalt 65 Amt für Projektentwicklung und Bauen	Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz
203	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3107	Verlagerung	Planer/-in	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD von Teilhaushalt 65 Amt für Projektentwicklung und Bauen	Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
204	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	3108	Verlagerung	Planer/-in	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD von Teilhaushalt 65 Amt für Projektentwicklung und Bauen	Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz
205	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	3109	Verlagerung	Planer/-in	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD von Teilhaushalt 65 Amt für Projektentwicklung und Bauen	Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz
206	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	3110	Verlagerung	Planer/-in	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD von Teilhaushalt 65 Amt für Projektentwicklung und Bauen	Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz
207	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	3111	Verlagerung	Bauleitung	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD von Teilhaushalt 65 Amt für Projektentwicklung und Bauen	Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz
208	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	3112	Verlagerung	Bauleitung	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD von Teilhaushalt 65 Amt für Projektentwicklung und Bauen	Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz
209	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	3113	Verlagerung	Bauleitung	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD von Teilhaushalt 65 Amt für Projektentwicklung und Bauen	Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz
210	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	3115	Verlagerung	Fachingenieur/-in Heizung, Lüftung, Klimatechnik	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD von Teilhaushalt 65 Amt für Projektentwicklung und Bauen	Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz
211	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	3117	Verlagerung	Fachingenieur/-in Elektrotechnik	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD von Teilhaushalt 65 Amt für Projektentwicklung und Bauen	Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz
212	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	3119	Verlagerung	Bautechniker/-in	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD von Teilhaushalt 65 Amt für Projektentwicklung und Bauen	Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
213	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	3120	Verlagerung	Bautechniker/-in	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD von Teilhaushalt 65 Amt für Projektentwicklung und Bauen	Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz
214	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	3122	Stellenneuausweisung	Abteilung- u. Projektleitung	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 12 TVöD von Teilhaushalt 65 Amt für Projektentwicklung und Bauen	Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz
215	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	3767	Verlagerung	Sachbearbeitung	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD von Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz nach THH 20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	Organisationsänderung (Zusammenlegung Amt 65 und Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft)
216	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	3843	Beendigung	Reinigungs-personal	Beendigung einer Stelle 0,390 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
217	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	3844	Beendigung	Reinigungs-personal	Beendigung einer Stelle 0,597 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
218	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	3851	Beendigung	Reinigungs-personal	Beendigung einer Stelle 0,649 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
219	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	3852	Beendigung	Reinigungs-personal	Beendigung einer Stelle 0,650 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
220	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	3853	Beendigung	Reinigungs-personal	Beendigung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
221	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	3857	Beendigung	Reinigungs-personal	Beendigung einer Stelle 0,649 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
222	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3859	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,519 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
223	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3860	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,779 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
224	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3862	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,519 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
225	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3865	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,650 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
226	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3866	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,550 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
227	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3870	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,575 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
228	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3873	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,520 Egr. 2 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
229	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3876	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 1,0 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
230	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3882	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,519 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
231	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3889	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,550 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
232	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3890	Verlagerung	Sachbearbeitung	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD von Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz nach THH 20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	Organisationsänderung (Zusammenlegung Amt 65 und Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft)
233	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3891	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,519 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
234	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3892	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,519 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
235	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3893	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,519 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
236	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3894	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,519 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
237	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3896	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,5 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
238	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3899	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,519 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
239	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3900	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,130 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
240	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3901	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,550 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
241	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3902	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 1,0 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
242	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3903	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,519 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
243	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3915	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,779 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
244	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3916	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,780 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
245	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3918	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,649 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
246	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3919	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,649 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
247	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3929	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 1,0 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
248	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3938	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,649 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.



## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
249	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3943	Reduzierung	Reinigungs- personal	Reduzierung einer Stelle 0,416 Egr. 1 TVöD um 0,221 auf 0,195 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 3945 sowie Beendigung des Restanteils	Organisationsänderung (Zusammenlegung Amt 65 und Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft)
250	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3943	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,195 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
251	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3945	Erhöhung	Reinigungs- personal	Erhöhung einer Stelle 0,779 Egr. 1 TVöD um 0,221 auf 1,0 Stellenanteile zu Lasten der Stelle 3943	Organisationsänderung (Zusammenlegung Amt 65 und Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft)
252	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	3997	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 1,0 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
253	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	4001	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 1,0 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
254	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	4917	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,779 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
255	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	4918	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,779 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
256	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	4920	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,779 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
257	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	4923	Beendigung	Reinigungs- personal	Beendigung einer Stelle 0,623 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
258	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	5472	Verlagerung	Planer/-in	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD von Teilhaushalt 65 Amt für Projektentwicklung und Bauen	Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz
259	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	5633	Beendigung	Reinigungs-personal	Beendigung einer Stelle 0,5 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
260	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	5782	Beendigung	Reinigungs-personal	Beendigung einer Stelle 1,0 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
261	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	5784	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Stundenerhöhung einer Stelle 0,550 Egr. 5 TVöD um 0,220 auf 0,77 Stellenanteile	Abt. 69 02.02 Bewirtschaftung, aufgrund des Personalabbaus der vergangenen Jahre ist seit langem keine Krankheits- und Urlaubsvertretung möglich. Derzeit müssen Projekte prioritätsbezogen zurückgestellt werden, was den Pflichtaufgaben der Stadt Mainz als Schulträger und Träger von Kindertagesstätten entgegensteht. Erste krankheitsbedingte Ausfälle des Personals sind zu verzeichnen.
262	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	5785	Beendigung	Reinigungs-personal	Beendigung einer Stelle 1,0 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
263	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	5786	Beendigung	Reinigungs-personal	Beendigung einer Stelle 1,0 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
264	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	5787	Beendigung	Reinigungs-personal	Beendigung einer Stelle 1,0 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
265	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	5788	Beendigung	Reinigungs-personal	Beendigung einer Stelle 1,0 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
266	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	5789	Beendigung	Reinigungs-personal	Beendigung einer Stelle 1,0 Egr. 1 TVöD	Stelle fällt künftig weg im Zuge von Einsparungen.
267	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	5909	Verlagerung	Sachbearbeitung	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD von Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz nach THH 20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	Organisationsänderung (Zusammenlegung Amt 65 und Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft)
268	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	5913	Verlagerung	Sachbearbeitung	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD nach Teilhaushalt Amt 20 unter Umwandlung der Stelle in die BesGr A 13 S LBesO	Organisationsänderung (Zusammenlegung Amt 65 und Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft)
269	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	6922	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach Egr. 6 TVöD	Änderung des Aufgabenprofils
270	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	7586	Stellenneuausweisung (Aufhebung kw 2017) und Verlagerung	Projektleitung	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 12 TVöD, kw (2017) von Teilhaushalt 65 Amt für Projektentwicklung und Bauen sowie Wegfall des kw-Vermerkes (2017)	Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz. Aus Personalkapazitätsgründen würden die Projekte IGS III Hechtsheim, GS Hechtsheim, Sporthalle Frauenlob, Kita Friedrich-Ebert-Str. und diverse Kita-Projekte zum Stillstand kommen.
271	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	7587	Stellenneuausweisung (Aufhebung kw 2017) und Verlagerung	Fachingenieur/-in Heizung, Lüftung, Klimatechnik	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD, kw (2017) von Teilhaushalt 65 Amt für Projektentwicklung und Bauen sowie Wegfall des kw-Vermerkes (2017)	Zusammenlegung Amt 65 mit Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz. In den Fachbereichen HLS und Elektro sind 25 aktuelle Projekte von 2 Fachingenieuren zu bearbeiten. Eine Vertretung ist nicht möglich. Durch die Fülle der Projekte leidet die Qualität der Bearbeitung.
272	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude-wirtschaft Mainz	7884	Stellenneuausweisung	Fachbauleitung Elektrotechnik	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD	Abt. 69/01 Gebäudemanagement, Region A, Mit dem derzeitigen Mitarbeiterstand können die gesetzlichen Fristen nicht eingehalten werden. Darüber hinaus ist die Fachkoordination für die Neu-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen für zahlreiche Projekte unbedingt sicherzustellen. Aus Kapazitätsgründen ist derzeit keine, bzw. eine nur sehr unzufrieden stellende, Überwachung der eingeschalteten externen Fachingenieurbüros möglich. Auch hierbei gilt es Schaden von der Stadt Mainz abzuwenden.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
273	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	7885	Stellenneueaus- weisung	Fachbauleitung Elektrotechnik	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD	Abt. 69.01 Gebäudemanagement, Region C, Mit dem derzeitigen Mitarbeiterstand können die gesetzlichen Fristen nicht eingehalten werden. Darüber hinaus ist die Fachkoordination für die Neu-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen für zahlreiche Projekte unbedingt sicherzustellen. Aus Kapazitätsgründen ist derzeit keine, bzw. eine nur sehr unzufrieden stellende, Überwachung der eingeschalteten externen Fachingenieurbüros möglich. Auch hierbei gilt es Schaden von der Stadt Mainz abzuwenden.
274	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	7886	Stellenneueaus- weisung	Elektroniker/-in	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD	Abt. 69.02.05 Elektrotechnische Prüfungen, im Zuge der elektrotechnischen Prüfungen fallen jährlich mehrere hundert Beanstandungen an, die zurzeit nur in den Fällen, in denen Gefahr im Verzug ist, beseitigt werden können. Die steigende Zahl der Beanstandungen ist mit dem derzeitigen Personal nicht mehr zu bewältigen. Eine Fremdvergabe ist, da es sich in der Regel um kleinere Instandsetzungen mit besonderer Ortskenntnis handelt, nicht wirtschaftlich. Durch die neuen Stellen könnten kleine Reparaturen schneller und günstiger ausgeführt werden
275	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	7887	Stellenneueaus- weisung	Fachbauleitung Elektrotechnik	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD	Abt. 69.02.05 Elektrotechnische Prüfungen, im Zuge der elektrotechnischen Prüfungen fallen jährlich mehrere hundert Beanstandungen an, die zurzeit nur in den Fällen, in denen Gefahr im Verzug ist, beseitigt werden können. Die steigende Zahl der Beanstandungen ist mit dem derzeitigen Personal nicht mehr zu bewältigen. Eine Fremdvergabe ist, da es sich in der Regel um kleinere Instandsetzungen mit besonderer Ortskenntnis handelt, nicht wirtschaftlich. Durch die neuen Stellen könnten kleine Reparaturen schneller und günstiger ausgeführt werden
276	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	7888	Stellenneueaus- weisung	Elektrotechnische Prüfung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD	Abt. 69.02.05 Elektrotechnische Prüfungen, Zurzeit können die gesetzlichen Anforderungen sowohl für die Prüfung von ortsveränderlichen als auch von ortsfesten Geräten in den städtischen Einrichtungen nicht erfüllt werden. Es ist daher dringend erforderlich eine zusätzliche Stelle zu schaffen.
277	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	7889	Stellenneueaus- weisung	Anlagenmechaniker/-in	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD	Abt. 69.02.05 Werkstatt/Magaziner, durch die ständig wachsende Anzahl von Gebäuden –speziell im Bereich KITA- (derzeit 51 Gebäude) fallen immer mehr Kleinreparaturen und Servicearbeiten vor allem im Bereich der Trinkwasserhygiene an, die durch das vorhandene Personal nicht mehr erbracht werden können.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
278	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	7890	Stellenneuaus- weisung	mobile/r Kita- Hausmeister/-in	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD	Abt. 69 02.02 Hausmeister Sonstige, durch die ständig wachsende Anzahl Gebäude im Bereich Kita (aktuell 51 Kitas mit der Aussicht auf 6-7 weitere Kita-Gebäude in 2016) kann mit dem vorhandenen Personal die Betreuung nicht sichergestellt werden, da die Vielzahl der Einrichtungen sowie eine gegenseitige Vertretung nicht mehr sichergestellt werden kann. Es würde sonst zu einem absoluten Engpass kommen, Vertretungen im Urlaubs- und Krankheitsfall wären nicht mehr möglich und die Anzahl der sich anhäufenden Überzeiten wäre nicht mehr beherrschbar.
279	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	7891	Stellenneuaus- weisung	mobile/r Kita- Hausmeister/-in	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD	Abt. 69 02.02 Hausmeister Sonstige, durch die ständig wachsende Anzahl Gebäude im Bereich Kita (aktuell 51 Kitas mit der Aussicht auf 6-7 weitere Kita-Gebäude in 2016) kann mit dem vorhandenen Personal die Betreuung nicht sichergestellt werden, da die Vielzahl der Einrichtungen sowie eine gegenseitige Vertretung nicht mehr sichergestellt werden kann. Es würde sonst zu einem absoluten Engpass kommen, Vertretungen im Urlaubs- und Krankheitsfall wären nicht mehr möglich und die Anzahl der sich anhäufenden Überzeiten wäre nicht mehr beherrschbar.
280	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	7892	Stellenneuaus- weisung	Hausmeister/ -in Stadthaus	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD	Abt. 69 02.02 Hausmeister Sonstige, das Stadthaus (beide Flügel) soll zukünftig komplett durch den Hausmeisterservice der GWM betreut werden. Dies ist mit dem vorhandenen Personal nicht möglich. Es müssen zwingend drei neue Hausmeisterstellen für das Stadthaus geschaffen werden um die Betreuung zu ermöglichen.
281	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	7893	Stellenneuaus- weisung	Hausmeister/ -in Stadthaus	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD	Abt. 69 02.02 Hausmeister Sonstige, das Stadthaus (beide Flügel) soll zukünftig komplett durch den Hausmeisterservice der GWM betreut werden. Dies ist mit dem vorhandenen Personal nicht möglich. Es müssen zwingend drei neue Hausmeisterstellen für das Stadthaus geschaffen werden um die Betreuung zu ermöglichen.
282	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	7894	Stellenneuaus- weisung	Hausmeister/ -in Stadthaus	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD	Abt. 69 02.02 Hausmeister Sonstige, das Stadthaus (beide Flügel) soll zukünftig komplett durch den Hausmeisterservice der GWM betreut werden. Dies ist mit dem vorhandenen Personal nicht möglich. Es müssen zwingend drei neue Hausmeisterstellen für das Stadthaus geschaffen werden um die Betreuung zu ermöglichen.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
283	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	7895	Stellenneuaus- weisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD	Abt. 69.02.04 Facilitymanagement, um künftig den gestiegenen Anforderungen der Gesetzgeber an die Pflichtaufgabenerfüllung gerecht werden zu können, ist ein stark verbessertes und sehr strukturiertes Datenmanagement notwendig. Was wir dringend benötigen, sind Mitarbeiter/innen aus dem Bereich Bauzeichner / Technischer Zeichner / CAD / CAFM, die die Flut der Bestandsdateneinpflege (hier sind wir mit nur einer Sachbearbeiterstelle und hohen Krankheitsausfällen mindestens zwei Jahre im Rückstand!) und der Pflichtaufgabendokumentation der wiederkehrenden Prüfungen bewerkstelligen soll.
284	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	7896	Stellenneuaus- weisung	Projektleitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD	Abt. 69.03.00 Projektentwicklung und Bauen, aufgrund des Personalabbaus der vergangenen Jahre ist seit langem keine Krankheits- und Urlaubsvertretung möglich. Derzeit müssen Projekte prioritätsbezogen zurückgestellt werden, was den Pflichtaufgaben der Stadt Mainz als Schulträger und Träger von Kindertagesstätten entgegensteht. Erste krankheitsbedingte Ausfälle des Personals sind zu verzeichnen.
285	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	7897	Stellenneuaus- weisung	Projektleitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD	Abt. 69.03.00 Projektentwicklung und Bauen, aufgrund des Personalabbaus der vergangenen Jahre ist seit langem keine Krankheits- und Urlaubsvertretung möglich. Derzeit müssen Projekte prioritätsbezogen zurückgestellt werden, was den Pflichtaufgaben der Stadt Mainz als Schulträger und Träger von Kindertagesstätten entgegensteht. Erste krankheitsbedingte Ausfälle des Personals sind zu verzeichnen.
286	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	7898	Stellenneuaus- weisung	Fachingenieur/-in Elektrotechnik	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD	Abt. 69.03.00 Projektentwicklung und Bauen, aufgrund des Personalabbaus der vergangenen Jahre ist seit langem keine Krankheits- und Urlaubsvertretung möglich. Die Fachingenieure sind jeweils in sämtlichen Bauprojekten des Amts 65 involviert.
287	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	7899	Stellenneuaus- weisung	Bauzeichner/-in	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD	Abt. 69.03.00 Projektentwicklung und Bauen, aufgrund des Personalabbaus der vergangenen Jahre ist seit langem keine Krankheits- und Urlaubsvertretung möglich. Derzeit müssen Projekte prioritätsbezogen zurückgestellt werden, was den Pflichtaufgaben der Stadt Mainz als Schulträger und Träger von Kindertagesstätten entgegensteht. Erste krankheitsbedingte Ausfälle des Personals sind zu verzeichnen.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
288	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	7965	Stellenneueaus- weisung	Sachbearbeitung Projekt- management	Neuschaffung von 3,0 Stellen Egr. 11 TVöD	Planungs- und Dienstleistungsarbeiten für die Unterbringung von Flüchtlingen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
289	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	7966	Stellenneueaus- weisung	Sachbearbeitung Projekt- management	Neuschaffung von 3,0 Stellen Egr. 11 TVöD	Planungs- und Dienstleistungsarbeiten für die Unterbringung von Flüchtlingen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
290	Sondervermögen 69 Eigenbetrieb Gebäude- wirtschaft Mainz	7967	Stellenneueaus- weisung	Sachbearbeitung Projekt- management	Neuschaffung von 3,0 Stellen Egr. 11 TVöD	Planungs- und Dienstleistungsarbeiten für die Unterbringung von Flüchtlingen. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
291	Sondervermögen 70 Entsorgungs- betrieb	4010	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD nach Egr. 10 TVöD	Neubewertung der Stelle aufgrund geänderter Aufgabenzuschnitt
292	Sondervermögen 70 Entsorgungs- betrieb	4360	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
293	Sondervermögen 70 Entsorgungs- betrieb	4361	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
294	Sondervermögen 70 Entsorgungs- betrieb	4362	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
295	Sondervermögen 70 Entsorgungs- betrieb	4363	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
296	Sondervermögen 70 Entsorgungs- betrieb	4364	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
297	Sondervermögen 70 Entsorgungs- betrieb	4365	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
298	Sondervermögen 70 Entsorgungs- betrieb	4366	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
299	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	4367	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
300	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	4368	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
301	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	4369	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
302	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	4370	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
303	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	4371	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
304	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	4372	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
305	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	4373	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
306	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	4374	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
307	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	4375	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
308	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	4376	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
309	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	4377	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
310	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	4378	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle



## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
311	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	4379	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
312	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	4380	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
313	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	4461	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,000 Egr. 8 TVöD nach Egr. 9 TVöD	Neubewertung der Stelle aufgrund geänderter Aufgabenzuschnitt
314	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	5038	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
315	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	5239	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
316	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	5240	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
317	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	5241	Anhebung	Aufsicht Wertstoffhof	Anhebung einer Stelle 0,260 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Höherbewertung der Stelle
318	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	7595	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 0,5 Egr. 9 TVöD nach Egr. 8 TVöD	Neubewertung der Stelle aufgrund geänderter Aufgabenzuschnitt
319	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	7900	Stellenneueausweisung	Kraftfahrer/-in Abfallentsorgung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD	Sachgebiet 70.06.03 Zentrale Fuhrparkverwaltung, Erweiterung des Abfallwirtschaftskonzeptes im Hinblick auf die städtische Altkleidersammlung
320	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	7901	Stellenneueausweisung	Kraftfahrer/-in Straßenreinigung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD	Sachgebiet 70.06.03 Zentrale Fuhrparkverwaltung, Deckung der gestiegenen Personalreserve im Betriebszweig Straßenreinigung
321	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	7902	Stellenneueausweisung	Kraftfahrer/-in Abfallentsorgung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD	Sachgebiet 70.06.03 Zentrale Fuhrparkverwaltung, Deckung der Personalreserve im Bereich der städtischen Abfuhr unter Berücksichtigung des demografischen Faktors
322	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	7903	Stellenneueausweisung	Kraftfahrer/-in Abfallentsorgung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD	Sachgebiet 70.06.03 Zentrale Fuhrparkverwaltung, Deckung der Personalreserve im Bereich der städtischen Abfuhr unter Berücksichtigung des demografischen Faktors

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
323	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	7904	Stellenneueausweisung	Müllwerker/-in	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 3 TVöD	Sachgebiet 70.02.01 Abfallsammlung, Betriebsaufsicht-Stadt, Erhöhung der Personalreserve
324	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	7905	Stellenneueausweisung	Müllwerker/-in	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 3 TVöD	Sachgebiet 70.02.01 Abfallsammlung, Betriebsaufsicht-Stadt, Erhöhung der Personalreserve
325	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	7906	Stellenneueausweisung	Müllwerker/-in	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 3 TVöD	Sachgebiet 70.02.01 Abfallsammlung, Betriebsaufsicht-Stadt, Erhöhung der Personalreserve
326	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	7907	Stellenneueausweisung	Müllwerker/-in	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 3 TVöD	Sachgebiet 70.02.03 Abfallsammlung Landkreis, Erhöhung der Personalreserve
327	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	7908	Stellenneueausweisung	Müllwerker/-in	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 3 TVöD	Sachgebiet 70.02.03 Abfallsammlung Landkreis, Erhöhung der Personalreserve
328	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	7909	Stellenneueausweisung	Straßenreiner/-in	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 2 TVöD	70 03.00 Abteilung Straßenreinigung und Winterdienst, Papierkorbreinigung im Stadtgebiet sowie zusätzliche Papierkorbreinigungen im Innenstadtbereich
329	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	7910	Stellenneueausweisung	Straßenreiner/-in	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 2 TVöD	70 03.00 Abteilung Straßenreinigung und Winterdienst, Papierkorbreinigung im Stadtgebiet sowie zusätzliche Papierkorbreinigungen im Innenstadtbereich
330	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	7911	Stellenneueausweisung	Aufsicht Wertstoffhof	Neuschaffung einer Stelle 0,26 Egr. 2 TVöD	Sachgebiet 70.02.01 Wertstoffhöfe; Neubau Wertstoffhof Marienborn sowie Erweiterung des Wertstoffhofes Süd
331	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	7912	Stellenneueausweisung	Aufsicht Wertstoffhof	Neuschaffung einer Stelle 0,26 Egr. 2 TVöD	Sachgebiet 70.02.01 Wertstoffhöfe; Neubau Wertstoffhof Marienborn sowie Erweiterung des Wertstoffhofes Süd
332	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	7913	Stellenneueausweisung	Aufsicht Wertstoffhof	Neuschaffung einer Stelle 0,26 Egr. 2 TVöD	Sachgebiet 70.02.01 Wertstoffhöfe; Neubau Wertstoffhof Marienborn sowie Erweiterung des Wertstoffhofes Süd
333	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	7914	Stellenneueausweisung	Aufsicht Wertstoffhof	Neuschaffung einer Stelle 0,26 Egr. 2 TVöD	Sachgebiet 70.02.01 Wertstoffhöfe; Neubau Wertstoffhof Marienborn sowie Erweiterung des Wertstoffhofes Süd
334	Sondervermögen Mänzer Alten- und Wohnheim gGmbH	4552	Einsparung	Arbeiter	Löschung einer Stelle 1,0 Egr. 3 TVöD	Umsetzung kw-Vermerk

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
335	Sondervermögen Mainzer Alten- und Wohnheim gGmbH	4855	Einsparung	Sachbearbeitung	Einsparung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD	Vollzug kw-Vermerk
336	Sondervermögen mainzplus CITY-MARKETING GmbH	4861	Erhöhung	Empfang	Erhöhung einer Stelle 0,641 um 0,359 auf 1,0 Stellenanteile	Vollzeit wird von mainzplus CITYMARKETING GmbH benötigt.
337	Sondervermögen mainzplus CITY-MARKETING GmbH	5425	Einsparung	Projekt-Leitung	Wegfall einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD	Vollzug kw-Vermerk
338	Sonstige: Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	1604	Erhöhung	Sachbearbeitung	Erhöhung einer Stelle 0,75 BesGr A 11 LBesO um 0,25 auf 1,0 Stellenanteile zu Lasten der Stelle 5379	Organisatorische Änderung
339	Sonstige: Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	1679	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 0,75 BesGr A 10 LBesO in Egr. 9 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
340	Sonstige: Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	5379	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 1,0 BesGr A 12 LBesO um 0,25 auf 0,75 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 1604	Organisatorische Änderung
341	Sonstige: Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	7968	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung Flüchtlinge	Neuschaffung von 2,500 Stellen Egr.9 TVöD	Das Jobcenter kann den zusätzlichen Arbeitsaufwand für die anfallenden Aufgaben im Rahmen des SGB II für die Flüchtlinge mit dem vorhandenen Personal nicht kompensieren. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
342	Sonstige: Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	7969	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung Flüchtlinge	Neuschaffung von 2,500 Stellen Egr.9 TVöD	Das Jobcenter kann den zusätzlichen Arbeitsaufwand für die anfallenden Aufgaben im Rahmen des SGB II für die Flüchtlinge mit dem vorhandenen Personal nicht kompensieren. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
343	Sonstige: Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	7970	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung Flüchtlinge	Neuschaffung von 2,500 Stellen Egr.9 TVöD	Das Jobcenter kann den zusätzlichen Arbeitsaufwand für die anfallenden Aufgaben im Rahmen des SGB II für die Flüchtlinge mit dem vorhandenen Personal nicht kompensieren. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.

## Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
344	Sonstige: Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	7971	Stellenneuausweisung	Fachassistenz	Neuschaffung von 2,0 Stellen Egr. 8 TVöD	Das Jobcenter kann den zusätzlichen Arbeitsaufwand für die anfallenden Aufgaben im Rahmen des SGB II für die Flüchtlinge mit dem vorhandenen Personal nicht kompensieren. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.
345	Sonstige: Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	7972	Stellenneuausweisung	Fachassistenz	Neuschaffung von 2,0 Stellen Egr. 8 TVöD	Das Jobcenter kann den zusätzlichen Arbeitsaufwand für die anfallenden Aufgaben im Rahmen des SGB II für die Flüchtlinge mit dem vorhandenen Personal nicht kompensieren. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.3016.

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

## Einzelauflistung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maß-	V E - A n s a t z :						V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n														
		Betrag		davon vorauss. kreditfinanziert		Betrag		davon vorauss. kreditfinanziert		Betrag		davon vorauss. kreditfinanziert										
		in €	3	in €	4	in €	5	in €	6	in €	7	in €	8	in €	9	in €	10	in €	11	in €	12	
2015	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport Band 1, Seiten 262-263 Sporthalle Mainz-Finthen (Projekt-Nr. 7.000075)	3.300.000	3.300.000	2.941.000	2.941.000	3.300.000	2.941.000	3.300.000	2.941.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	37 - Feuerwehr Band 1, Seiten 424-425 Gerätewagen Gefahrgut (Projekt-Nr. 7.000039)	350.000	350.000	211.000	211.000	350.000	211.000	350.000	211.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	37 - Feuerwehr Band 1, Seiten 430-431 Einsatzleitwagen (Projekt-Nr. 7.000034)	160.000	160.000	128.000	128.000	160.000	128.000	160.000	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	37 - Feuerwehr Band 1, Seiten 430-431 MTF, LKW und Klaf (Projekt-Nr. 7.000036)	164.000	164.000	138.000	138.000	164.000	138.000	164.000	138.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	40 - Schulant Band 1, Seiten 500-501 3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim (Projekt-Nr. 7.000232)	7.107.000	7.107.000	7.107.000	7.107.000	7.107.000	7.107.000	7.107.000	7.107.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	40 - Schulant Band 1, Seiten 506-507 Frauenlob Sporthalle u. Unterrichtsräume (Projekt-Nr. 7.000474)	6.030.000	6.030.000	6.030.000	6.030.000	6.030.000	6.030.000	6.030.000	6.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

## Einzelauflistung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maß-	Voraussichtlich fällige Ausgaben														
		V E - A n s a t z :			2016			2017			2018			2019		
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2015	40 - Schulumt Band 1, Seiten 516-517 Neubau GS Theodor-Heuss (Projekt-Nr. 7.000624)	3.402.700	3.402.700	3.402.700	3.402.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 2, Seiten 937-938 Investitionszuschüsse an freie Träger (Projekt-Nr. 7.000341)	800.500	800.500	800.500	800.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 2, Seiten 973-974 Inv. Zuwendungen Elterninitiativen (Projekt-Nr. 7.000442)	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 2, Seiten 963-964 Neubau Kita Hartenberg - Münchfeld (Projekt-Nr. 7.000688)	2.958.900	2.958.900	2.958.900	2.958.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 2, Seiten 965-966 Ersatzneubau Kita Zahlbach (Projekt-Nr. 7.000694)	3.604.440	3.604.440	3.604.440	3.604.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 1, Seiten 967-968 Ersatzneubau Kita HE-Zagreplatz (Projekt-Nr. 7.000695)	1.601.973	1.601.973	1.601.973	1.601.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

## Einzelauflistung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Ausgaben														
		VE-Ansatz:			2016			2017			2018			2019		
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2015	61 - Stadtplanungsamt Band 2, Seiten 1159-1160 E 69 - Alte Druckerei (Projekt-Nr. 7.000724)	190.000	190.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	67 - Grün- und Umweltamt Band 2, Seiten 1259-1260 Gonsbachrenaturierung Teil II (Projekt-Nr. 7.000689)	300.000	30.000	300.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Gesamtsumme:</b>	29.999.513	29.173.513	29.999.513	29.173.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:				69.311.796		8.642.743		2.026.843								
<u>Anmerkungen:</u>																
1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.																
2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.																
3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.																

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

## Einzelauflistung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maß-	Voraussichtlich fällige Ausgaben																				
		V E - A n s a t z :				2017				2018				2019				2020				
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	in €	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	in €	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	in €	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	in €	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
2016	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport Band 1, Seiten 264-265 Schulsporthalle Zollhafen (Projekt-Nr. 7.000481)	3.920.000	3.920.000	3.920.000	2.612.000																	
2016	37 - Feuerwehr Band 1, Seiten 426-427 Hilfeleistungsfahrzeuge - HLF (Projekt-Nr. 7.000042)	1.370.000	1.370.000	1.370.000	907.000																	
2016	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 2, Seiten 937-938 Investitionszuschüsse an freie Träger (Projekt-Nr. 7.000341)	500.000	500.000	500.000	500.000																	
2016	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 2, Seiten 973-974 Inv. Zuwendungen Elterninitiativen (Projekt-Nr. 7.000442)	30.000	30.000	30.000	30.000																	
2016	1. Nachtrag 2016 + Seite 138 61- Stadtplanungsamt Verbindung Bf. Röm. Theater - Oberstadt (Projekt-Nr.: 7.000498)	300.000	300.000	300.000	300.000																	
	<b>Gesamtsumme:</b>	6.120.000	6.120.000	6.120.000	4.349.000																	
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:				8.642.743			2.026.843															

**Anmerkungen:**  
1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.  
2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.  
3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.





Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungsdaten	
		einschl. Nachtrag	einschl. Nachträge	Ansätze 2015	einschl. Nachtrag	2017	Planungsdaten 2018
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	20.635.080	-24.435.356	-12.013.861	-26.436.110	-13.039.154	-10.071.846
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	11.097.834	11.630.895	13.700.000	26.899.416	15.000.000	15.757.062
3	= "freie Finanzspitze"	9.537.246	-36.066.251	-25.713.861	-53.335.526	-27.194.048	-25.828.908
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	42.938
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	9.537.246	-36.066.251	-25.713.861	-53.335.526	-27.194.048	-25.871.846
<b>Endfällige Kredite</b>							
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung							
Fehlzanzeige							
31.12.2015: 709.000.000 Euro							

Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Höchstbetrag	Zinsaufwand	
				in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr	2010	850.000	19.255	
2	4. Haushaltsvorjahr	2011	900.000	12.000	
3	3. Haushaltsvorjahr	2012	1.000.000	20.250	
4	2. Haushaltsvorjahr (einschl. Nachtrag)	2013	1.050.000	12.995	
5	1. Haushaltsvorjahr (einschl. Nachträge)	2014	1.100.000	16.860	
6	Ermächtigung des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2015/2016)	2015	1.100.000	9.400	
7	<b>Ermächtigung des 2. Haushaltsjahres – 1. Nachtragshaushalt 2016)</b>	<b>2016</b>	<b>1.100.000</b>	<b>12.550</b>	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	1.100.000	16.850	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	1.100.000	22.250	

Anmerkung: Der Zinsaufwand beinhaltet nicht den Aufwand für Zinsderivate, die zur Zinssicherung der Liquiditätskredite bestehen.

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitions- kredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte	
				in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	21.733	-	-
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	33.167	-	-
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2012	36.474	-	-
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachtrag)	2013	30.255	-	-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2014	50.576	-	-
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2015/2016)	2015	37.951	-	-
7	<b>Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – 1. Nachtragshaushalt 2016)</b>	<b>2016</b>	<b>69.312</b>	-	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	8.643	-	-
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	2.027	-	-

\*Anmerkung: für das Haushaltsjahr 2012 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor. Deshalb wird der Haushaltsansatz dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen	
				in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	49.481	12.733	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2011	58.221	4.007	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2012	63.832	721	
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2013	43.072	850	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2014	71.264	679	
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2015/2016)	2015	50.917	4.694	
7	<b>Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – 1. Nachtragshaushalt 2016)</b>	<b>2016</b>	<b>100.437</b>	<b>4.628</b>	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	20.726	969	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	10.127	669	

\*Anmerkung: für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 liegen noch keine festgestellten Jahresergebnisse vor. Deshalb werden die Haushaltsansätze dargestellt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres  Stadt Mainz			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand 31.12.2016
		in €	
1	Anleihen	275.000.000	275.000.000
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.086.130.818	1.181.878.724
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	449.438.585	491.850.965
4	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	636.692.233	690.027.759
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>1.361.130.818</b>	<b>1.456.878.724</b>

Anmerkungen:

Die o.g. Berechnungen basieren aufgrund noch nicht verabschiedeter Jahresabschlüsse auf Planzahlen für die Jahre 2012 - 2016.

Teilweise weichen die Planzahlen erheblich von den IST-Zahlen ab; die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Anleihen lagen zum 31.12.2015 bei EUR 1.124.438.161.14.

<b>Übersicht</b> <b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b> <b>zum Ende des Haushaltsjahres</b> <b>Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand 31.12.2016
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
4	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
13	Sonstige Verbindlichkeiten <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres  Eigenbetrieb Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand 31.12.2016
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.647.826	5.158.877
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.647.826	5.158.877
4	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.736.000	2.280.000
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.235.000	2.240.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>2.235.000</i>	<i>2.240.000</i>
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i>		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	437.500	400.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>437.500</i>	<i>400.000</i>
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i>		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i>		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	345.500	350.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>345.500</i>	<i>350.000</i>
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i>		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>11.401.826</b>	<b>10.428.877</b>



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres  Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale Mainz			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand 31.12.2016
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.336.605	2.167.690
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.336.605	2.167.690
4	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
13	Sonstige Verbindlichkeiten <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>2.336.605</b>	<b>2.167.690</b>



Landeshauptstadt  
**Mainz**

Dezernat II

Rathaus  
Jockel-Fuchs-Platz 1  
Postfach 3820 | 55028 Mainz

Tel 0 61 31 - 12 20 30  
Fax 0 61 31 - 12 20 29

[finanzdezernat@stadt.mainz.de](mailto:finanzdezernat@stadt.mainz.de)

[www.mainz.de](http://www.mainz.de)