

Haushaltsplan 2015/2016 der Landeshauptstadt Mainz

Band 1

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Mainz	10
Hinweise zum Haushaltsplan	13
Ergebnishaushalt	13
Finanzhaushalt	18
Gliederung des Haushalts	20
Vorbericht zum Haushaltsplan	23
Grafiken	39
Umsetzung der Kosten-, Leistungsrechnung (KLR) und Internen Leistungsverrechnung (ILV)	62
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	64
Finanzkennzahlenset	69
Ergebnishaushalt	73
Finanzhaushalt	77
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	83
11412-01	88
11412-10	90
11101	92
11102	96
11103	100
11104-10	104
11104-18	107
11106	108
11107	112
11108	116
11201	120
11202	124
11203	128
11204	132
11205	136
11301	140
11404	144
11405	148
28103	152
28104	156
57102	160
57501	164
Teilfinanzhaushalt	167
12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen	173
11412-12	178
11104-12	180
11105	182
12101	186
12102	190
51101	194
51102	196
Teilfinanzhaushalt	199

14 - Revisionsamt		201
11412-14	Gemeinkosten Verwaltung Amt 14	206
11104-14	Gremien Amt 14	208
11801	Prüfung	210
Teilfinanzhaushalt		213
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport		215
11412-20	Gemeinkosten Verwaltung Amt 20	220
11104-20	Gremien Amt 20	222
11104-52	Gremien Amt 20 - Abteilung Sport	223
11407	Vergabe	224
11601	Haushalt und Beteiligungen	228
11602	Zahlungsabwicklung	232
11603	Kommunale Abgaben	236
42101	Allgemeine Sportförderung	240
42102	Sportförd. d. Zuschüsse u. sonstige Dienste	244
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder	248
42402	Fördermittel	252
52103-52	Bauverwaltung Sport	256
Teilfinanzhaushalt		259
30 - Rechts- und Ordnungsamt		271
11412-30	Gemeinkosten Verwaltung Amt 30	276
11104-30	Gremien Amt 30	278
11406	Versicherungen	280
11901	Recht	284
11903	Verwaltungsstreitverfahren	288
12201	Sicherheit und Ordnung	292
12204	Gewerbe	296
12206	Schiedsamt	300
12301-30	Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30	302
12401	Lebensmittelüberwachung	306
12404	Tierschutz und Tierseuchen	310
12801	Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz	314
41403	Gesundheits-/Infektionsschutz	318
Teilfinanzhaushalt		321
31 - Verkehrsüberwachungsamt		327
11412-31	Gemeinkosten Verwaltung Amt 31	332
11104-31	Gremien Amt 31	334
12302	Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr	336
12303	Fahrerlaubnisse	340
12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	344
12305	Verkehrsüberwachung	348
Teilfinanzhaushalt		351
33 - Bürgeramt		357
11412-33	Gemeinkosten Verwaltung Amt 33	362
11104-33	Gremien Amt 33	364
11411	Service Center	366
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	368
12205	Aufenthaltsrecht von Ausländern	372
Teilfinanzhaushalt		375

34 - Standes- und Versicherungsamt	377	
11412-34	Gemeinkosten Verwaltung Amt 34	382
11104-34	Gremien Amt 34	384
12202	Personenstandswesen	386
35106	Sozialversicherungsberatung	390
	Teilfinanzhaushalt	393
37 - Feuerwehr	399	
11412-37	Gemeinkosten Verwaltung Amt 37	404
11104-37	Gremien Amt 37	406
12601	Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen	408
12602	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung	412
12603	Dienstleistungen (intern und extern)	416
	Teilfinanzhaushalt	419
40 - Schulamt	433	
11412-40	Gemeinkosten Verwaltung Amt 40	438
11104-40	Gremien Amt 40	440
21101	Grundschulen	442
21201	Hauptschulen	446
21501	Realschulen	450
21502	Realschulen plus	454
21701	Gymnasien	458
21801	Integrierte Gesamtschulen	462
22101	Förderschulen	466
23101	Berufsbildende Schulen	470
24101	Schülerbeförderung	474
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	478
24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen	482
25203	Medienzentren	486
	Teilfinanzhaushalt	489
42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	547	
11412-42	Gemeinkosten Verwaltung Amt 42	552
11104-42	Gremien Amt 42	554
25101	Stadtbibliothek	556
26101	Förderung Staatstheater	560
26102	Förderung von Theatern	564
27101	Volkshochschulen	568
27201	Öffentliche Bücherei	572
28101	Förderung von Einrichtungen	576
28102	Kulturförderung	580
29101	Förderung v. Kirchengem. u. sonstigen Religionsgem.	584
	Teilfinanzhaushalt	587
44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	597	
11412-44	Gemeinkosten Verwaltung Amt 44	602
11104-44	Gremien Amt 44	604
26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium	606
26302	Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium	610
	Teilfinanzhaushalt	613

451 - Gutenberg-Museum	619
11412-451	Gemeinkosten Verwaltung Amt 451 624
11104-451	Gremien Amt 451 626
25102	Gutenberg-Museum 628
Teilfinanzhaushalt	631
452 - Naturhistorisches Museum	637
11412-452	Gemeinkosten Verwaltung Amt 452 642
11104-452	Gremien Amt 452 644
25103	Naturhistorisches Museum 646
Teilfinanzhaushalt	649
47 - Stadtarchiv	655
11412-47	Gemeinkosten Verwaltung Amt 47 660
11104-47	Gremien Amt 47 662
25202	Stadtarchiv 664
Teilfinanzhaushalt	667
50 - Amt für soziale Leistungen	673
11412-50	Gemeinkosten Verwaltung Amt 50 678
11104-50	Gremien Amt 50 680
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt 682
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 686
31103	Hilfe zur Gesundheit 690
31104	Erstattungen an Krankenkassen f. Krankenbehandlung 694
31105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 698
31106	Hilfe zur Pflege 702
31107	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 706
31110	Bildung und Teilhabe §34 SGB XII 710
31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 714
31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung 718
31203	Einmalige Leistungen 722
31204	Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II 726
31301	Hilfen für Asylbewerber 730
32101	Kriegsopferfürsorge 734
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 736
34101	Unterhaltsvorschussleistungen 740
34301	Betreuungswesen 744
34302	Förderung von Betreuungsvereinen 746
34401	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge 750
35101	Wohngeld 752
35102	Landespflege- und Landesblindengeld 756
35103	Erziehungs- und Elterngeld 760
35105	Ausbildungsförderung 764
35107	Leistungen nach sonstigen Bundes-/Landesgesetzen 768
35201	Bildung und Teilhabe nach §6b BKG 772
41401	Gesundheitsplanung und -förderung 776
52201	Mietspiegel 780
52202	Sozialer Wohnungsbau 784
52203	Mietpreisberatung und Mietwucher 788
52204	Wohnungsbauförderung 790
Teilfinanzhaushalt	793

Band 2

51 - Amt für Jugend und Familie	806	
11412-51	Gemeinkosten Verwaltung Amt 51	811
11104-51	Gremien Amt 51	813
31109	Altenhilfe	815
36101	Tagespflege	819
36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	823
36103	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	827
36150	Gemeink. Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege	831
36201	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)	833
36202	Kinder- und Jugenderholung	837
36203	Internationale Jugendarbeit	841
36205	Sonstige Jugendarbeit	843
36250	Gemeinkosten Jugendarbeit	847
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	849
36302	Förderung und Erziehung in der Familie	853
36303	Hilfe zur Erziehung	857
36304	Hilfen für junge Volljährige	861
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen	865
36306	Adoptionsvermittlung	869
36307	Amtsvormundschaft	873
36308	Familien- und Jugendgerichtshilfe	877
36309	Sonstige Maßnahmen	881
36310	Soziale Stadt	885
36311	Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Horten	889
36350	Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendhilfe	893
36401	Jugendhilfeplanung	895
36501	Krippen	899
36502	Kindergärten	903
36503	Horte	907
36504	Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)	911
36505	Förderung andere Träger	915
36550	Gemeinkosten Tageseinrichtungen für Kinder	919
36601	Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit	921
36701	Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	925
Teilfinanzhaushalt		928
60 - Bauamt	976	
11412-60	Gemeinkosten Verwaltung Amt 60	981
11104-60	Gremien Amt 60	983
11408	Vervielfältigungen	985
12207	Schornsteinfegerwesen	989
51106	Bodenmanagement und Geoinformation	993
52101	Baurechtliche Verfahren	997
52102	Bauaufsicht	1001
52103-60	Bauverwaltung	1005
52301	Denkmalschutz und -pflege	1007
52302	Denkmalpflege	1011
Teilfinanzhaushalt		1012
61 - Stadtplanungsamt	1018	
11412-61	Gemeinkosten Verwaltung Amt 61	1023
11104-61	Gremien Amt 61	1025
11104-66	Gremien Amt 61 - Tiefbau	1026
11409	Service Verkehrswesen	1027
11410	Service Tiefbau	1031
12301-61	Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61	1035
51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung	1039
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung	1043

51107	Städtebauliche Planung	1047
51109	Verkehrsplanung /-management	1051
54101-61	Gemeindestraßen - Verkehr	1055
54101-75	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung	1059
54201-61	Kreisstraßen - Verkehr	1063
54201-75	Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung	1067
54301-61	Landesstraßen - Verkehr	1071
54301-75	Landesstraßen - Bau und Unterhaltung	1075
54401-61	Bundesstraßen - Verkehr	1079
54401-75	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung	1083
54601	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1087
54603	Parkraumbewirtschaftung	1091
54705	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	1095
54707	Nahverkehrsplan	1097
54708	Zuschüsse ÖPNV	1101
55201	Gewässerunterhaltung	1105
55509	Feld-/Land-/Wirtschaftswege	1109
Teilfinanzhaushalt		1112
65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen		1162
11412-65	Gemeinkosten Verwaltung Amt 65	1167
11104-65	Gremien Amt 65	1169
11401	Projektentwicklung und Bauen	1171
Teilfinanzhaushalt		1174
67 - Grün- und Umweltamt		1180
11412-67	Gemeinkosten Verwaltung Amt 67	1185
11104-67	Gremien Amt 67	1187
11104-17	Gremien ehem. Amt 17	1188
25301	Zoo Mainz	1189
42403	Planung und Bau von Sportanlagen	1193
51105	Planung Umweltschutz	1195
53704	Abfallrecht	1199
55101	Planung Öffentliches Grün	1203
55102	Unterhaltung Öffentliches Grün	1205
55103	Instandsetzung Öffentliches Grün	1209
55104	Arbeiten für Dritte	1213
55105	Bäume Öffentliches Grün	1215
55106	Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün	1219
55202	Gewässeraufsicht	1223
55204	Bodenschutz	1227
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1231
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	1235
55403	Artenschutz	1239
56101	Immissionen	1241
56102	Energie- und Umweltberatung, Klimaschutz	1245
56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen	1249
Teilfinanzhaushalt		1252
80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften		1264
11412-80	Gemeinkosten Verwaltung Amt 80	1269
11104-80	Gremien Amt 80	1271
11402	Liegenschaften	1273
55501	Kommunale Forstwirtschaft	1277
55502	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	1281
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	1285
57301-80	Kommunale allgemeine Einrichtungen/Unternehmen	1289
Teilfinanzhaushalt		1292

AllgFin - Allgemeine Finanzwirtschaft	1302
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1309
612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1311
622 Nichtrechtsfähige Stiftungen	1313
625 Rechtlich unselbständige Sondervermögen	1315
Teilfinanzhaushalt	1318
Stellenpläne	1327
Vorbemerkungen	1331
Stellenplan 2015/2016	1334
Zusammenstellung 2015	1473
Stellenplanobergrenzen 2015	1478
Zusammenstellung 2016	1480
Stellenplanobergrenzen 2016	1485
Anlagen zum Haushaltsplan	1488
Anlage 1 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1489
Anlage 2 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres/Wirtschaftsjahres	1494
Anlage 3 - Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1499
Anlage 4 - Vertraglich vereinbarte Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)	1501
Anlage 5 - Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigen-gesellschaften, Beteiligungsgesellschaften, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts	1508
Anlage 6 - Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften der Stadt Mainz und der Stadt Mainz (2014)	1614
Anlage 7 - Übersicht zu teilhaushaltübergreifenden Produkten	1616

**Haushaltssatzung der Stadt Mainz
für die Jahre 2015 und 2016
vom 16.12.2014**

**Haushaltssatzung der Stadt Mainz
für die Jahre 2015 und 2016
vom 16.12.2014**

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. August 2014 (GVBl. S. 181), am 16. Dezember 2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	575.308.861 Euro	589.945.589 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>612.627.744 Euro</u>	<u>636.182.620 Euro</u>
der Jahresfehlbetrag auf	37.318.883 Euro	46.237.031 Euro
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	565.960.085 Euro	579.900.081 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>577.973.946 Euro</u>	<u>597.769.903 Euro</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.013.861 Euro	17.869.822 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.879.012 Euro	26.626.698 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>55.611.089 Euro</u>	<u>68.911.967 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.732.077 Euro	42.285.269 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	62.445.938 Euro	73.955.092 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>13.700.000 Euro</u>	<u>13.800.000 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	48.745.938 Euro	60.155.092 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>37.951.376 Euro</u>	<u>42.285.269 Euro</u>
zusammen auf	37.951.376 Euro	42.285.269 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 für 2015 auf 29.999.513 Euro und für 2016 auf 5.820.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2015 auf 29.173.513 Euro und in 2016 auf 4.049.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für 2015 auf 1.100.000.000 Euro und für 2016 auf 1.100.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt für das Wirtschaftsjahr 2015 auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
a) Entsorgungsbetrieb auf		0 Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf		0 Euro
c) Gebäudewirtschaft auf		13.000.000 Euro
zusammen auf		<u>13.000.000 Euro</u>
2. Kredite zur Liquiditätssicherung		
a) Entsorgungsbetrieb auf		5.000.000 Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf		150.000 Euro
c) Gebäudewirtschaft auf		6.000.000 Euro
zusammen auf		<u>11.150.000 Euro</u>
3. Verpflichtungsermächtigungen		
a) Entsorgungsbetrieb auf		0 Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf		0 Euro
c) Gebäudewirtschaft auf		11.000.000 Euro
darunter:		
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belaufen sich auf 11.000.000 Euro.		
zusammen auf		<u>11.000.000 Euro</u>
darunter:		
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belaufen sich auf 11.000.000 Euro.		

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:	<u>2015</u>	<u>2016</u>
- Grundsteuer A auf	290 v.H.	290 v.H.
- Grundsteuer B auf	480 v.H.	480 v.H.
- Gewerbesteuer auf	440 v.H.	440 v.H.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2013 = 602.794.191 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2014 = 558.222.618 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2015 = 520.903.735 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2016 = 474.666.704 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 75.000 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 200.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird 2015 und 2016 in jeweils 2 Fällen zugelassen.

§ 11 Beiträge zur Weinbergshut

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

Mainz, den
Stadtverwaltung

Michael Ebling
Oberbürgermeister

Hinweise zum Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Hj. 2015/2016 wurde auf der Grundlage des kommunalen Haushaltsrechtes für Rheinland-Pfalz mit Unterstützung der bei der Stadt Mainz flächendeckend eingeführten Kosten-/ Leistungsrechnung sowie mit EDV-Unterstützung durch den SAP-Kommunalmaster aufgestellt. Aufbau und Struktur des Haushaltes orientieren sich grundsätzlich an diesen Vorgaben.

Die folgenden Hinweise sollen zum besseren Verständnis beim Lesen des Haushaltes beitragen.

1. Bestandteile des Haushaltes

Der Haushalt besteht aus dem Gesamthaushalt sowie den Teilhaushalten. Gesamthaushalt und Teilhaushalte gliedern sich in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt enthält die Erträge und Aufwendungen, die mit ihrem Saldo das wirtschaftliche Ergebnis für die betreffende Haushaltsperiode darstellen. Der Finanzhaushalt enthält die Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, soweit sie liquiditätswirksam sind, sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen. Mit dem Saldo zwischen Ein- und Auszahlungen wird die Liquiditätslage dargestellt.

1.1 § 2 GemHVO Ergebnishaushalt

(1) Im Ergebnishaushalt sind mindestens die folgenden Posten gesondert in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge,
3. Erträge der sozialen Sicherung,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen,
8. andere aktivierte Eigenleistungen,
9. sonstige laufende Erträge,
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9),
11. Personalaufwendungen,
12. Versorgungsaufwendungen,
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung,
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten,
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen,
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung,
18. sonstige laufende Aufwendungen,
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18),
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19),
21. Zins- und sonstige Finanzerträge,
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen,
23. Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22),
24. ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23),
25. außerordentliche Erträge,
26. außerordentliche Aufwendungen,
27. außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26),
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Nummern 24 und 27),

(2) Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den Posten des Ergebnishaushalts ist auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Kontenrahmenplans vorzunehmen.

Zu Absatz 1:

Der Ergebnisplan wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Er weist Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht. Die gewählte Darstellung ist übersichtlich und auf die wesentlichen Angaben beschränkt. So bleibt der Haushaltsplan verständlich und lesbar. Die Vergleichbarkeit der gemeindlichen Haushalte erfordert es, die „zusammengefassten“ Haushaltspositionen für die Gemeinden verbindlich festzulegen. Diese stellen außerdem die Kontengruppen in den Kontenklassen 4 „Erträge“ und 5 „Aufwendungen“ im Kontenrahmen für Rheinland-Pfalz dar.

1.1.1 Erläuterung der im Ergebnisplan mindestens auszuweisenden Posten.

Zu Nummer 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer und sonstigen Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungsabgabe, gebucht. Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben, z.B. Abgaben von Spielbanken sowie Ausgleichsleistungen vom Land erfasst. Die Steuern und die ähnlichen Abgaben sind der Kontengruppe 40 zugeordnet.

Zu Nummer 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge)

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z.B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen wie die Leistungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) und Zuschüsse für laufende Zwecke. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen fallen hierunter.

Allgemeine Umlagen sind Zahlungen, die vom Land oder von anderen ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht.

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge sind der Kontengruppe 41 zugeordnet.

Zu Nummer 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

Zu den Erträgen der sozialen Sicherung zählen Erträge als der Ersatz von sozialen Leistungen, z.B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt. Die Erträge der sozialen Sicherung sind der Kontengruppe 42 zugeordnet.

Zu Nummer 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren usw., erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z.B. von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung, werden hier erfasst. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenaussgleich fallen hierunter. Diese öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind der Kontengruppe 43 zugeordnet.

Zu Nummer 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B. bei Verkauf, Mieten und Pachten, Eintrittsgeldern, sind diese als Erträge hier auszuweisen. Aber auch Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen gehören dazu. Diese privatrechtlichen Leistungsentgelte sind der Kontengruppe 44 zugeordnet.

Zu Nummer 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt. Wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage. Dazu zählen jedoch nicht die Umlagen, die von Umlageverbänden zur allgemeinen Finanzierung ihres Haushalts erhoben werden. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind der Kontengruppe 44 zugeordnet.

Zu Nummer 7 (Bestandsveränderungen)

Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben, so dass hier auch ggf. ein „negativer Ertrag“ durch eine Verminderung des Bestandes auszuweisen ist. Die Bestandsveränderungen sind der Kontengruppe 45 zugeordnet.

Zu Nummer 8 (aktivierte Eigenleistungen)

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Herstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen auch Herstellungskosten darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, usw. Die aktivierbaren Eigenleistungen sind der Kontengruppe 45 zugeordnet.

Zu Nummer 9 (sonstige laufende Erträge)

Als Auffangposition sind hier alle Erträge einer Gemeinde, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, z.B. ordnungsrechtliche Erträge (Buß- und Verwarnungsgelder), Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl. zu erfassen. Aber auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (bei Erlösen über Buchwert) sowie die ertragswirksame Änderung von Bestandskonten gehören dazu. Außerdem fallen Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten sowie nicht zahlungswirksame Erträge hierunter. Die sonstigen Erträge sind der Kontengruppe 46 zugeordnet.

Zu Nummer 11 (Personalaufwendungen)

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen u.a. Die jährlichen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Beihilfe- und sonstigen personenbezogenen Rückstellungen zählen auch zu dieser Position. Als Beiträge zu Versorgungskassen fallen z.B. die Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse hierunter. Die Personalaufwendungen sind der Kontengruppe 50 zugeordnet.

Zu Nummer 12 (Versorgungsaufwendungen)

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsleistungen, auch für Angehörige ausgeschiedener Beschäftigten, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sich die Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger verändert haben, z.B. durch Veränderungen der Sterbetafeln, die zur Berechnung der Rückstellungen herangezogen werden. Die Versorgungsaufwendungen sind der Kontengruppe 51 zugeordnet.

Zu Nummer 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u.a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Fahrzeugunterhaltung, Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte. Auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hierunter zu erfassen, z.B. für Honorare, die Schülerbeförderung oder für Lernmittel. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind der Kontengruppe 52 zugeordnet.

Zu Nummer 14 u. 15 (Bilanzielle Abschreibungen)

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Auch die Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände sowie außerplanmäßige Abschreibungen werden hier erfasst. Die bilanziellen Abschreibungen sind der Kontengruppe 53 zugeordnet.

Zu Nummer 16 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)

Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu erfassen, die von der Gemeinde gewährt werden, ohne dass die Gemeinde dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Art gemeindlicher Leistungen stellen Transferleistungen dar und sind von der Gemeinde als Aufwendungen in dem Ergebnisplan zu erfassen (Transferaufwendungen). Als Transferaufwendungen werden daher z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen u.a., erfasst.

Auch Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden, z.B. die Kreisumlage, aber auch Umlagen an Zweckverbände und ähnliche kommunale Zusammenschlüsse für die Erfüllung bestimmter Aufgaben gehören zu dieser Position. Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sind der Kontengruppe 54 zugeordnet.

Zu Nummer 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

Darunter fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte. Typisch dafür sind Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aber auch Hilfen der Gemeinde an Unternehmen (Subventionen) fallen hierunter. Aufwendungen der sozialen Sicherung sind der Kontengruppe 55 zugeordnet.

Zu Nummer 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)

Sonstige laufende Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z.B. für Aus- und Fortbildung, EDV, Versicherungen, Büromaterial, Telefon, Datenübertragungskosten, Reisekosten u.a. zu erfassen. Aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge, Wertberichtigun-

gen, Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen, betriebliche Steueraufwendungen und andere sonstige ordentliche Aufwendungen gehören dazu. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind der Kontengruppe 56 zugeordnet.

Zu Nummer 21 (Zinserträge und sonstige Finanzerträge)

Hier sind insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. Hierunter fallen auch die Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens, z.B. Tages- und Festgeldzinsen. Die Finanzerträge sind der Kontengruppe 47 zugeordnet.

Zu Nummer 22 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen)

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, aber auch sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen. Hierzu gehören nicht die allgemeinen Aufwendungen für den Geldverkehr, z.B. Kontoführungsgebühren. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind der Kontengruppe 57 zugeordnet.

Zu den Nummern 25 und 26 (Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen)

Erträge und Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsablaufs der Gemeinde anfallen, aber durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht wurden, werden als außerordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z.B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke. Die außerordentlichen Erträge sind der Kontengruppe 49, die außerordentlichen Aufwendungen der Kontengruppe 59 zugeordnet.

Zu Nummer 27 (Außerordentliches Ergebnis)

Im kaufmännischen Rechnungswesen werden die Begriffe „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ als „außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ umschrieben. Hierunter werden solche Vorfälle erfasst, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind. Dabei ist auf die „Verhältnisse des Einzelfalls“ abzustellen.

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen. Es zeigt, inwieweit seltene und ungewöhnliche Vorgänge im Haushaltsjahr aufgetreten sind, die von wesentlicher Bedeutung für die Gemeinde sind. Es wird damit deutlich, in welchem Umfang ungewöhnliche Vorgänge das Jahresergebnis beeinflussen.

Zu Nummer 28 (Jahresergebnis)

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde. Der Haushaltsausgleich wird daran gemessen, sowie die dadurch ausgelöste Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde.

1.2 § 3 GemHVO Finanzhaushalt

(1) Im Finanzhaushalt sind mindestens die folgenden Posten gesondert in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen,
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen,
8. andere aktivierte Eigenleistungen,
9. sonstige laufende Einzahlungen,
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9),
11. Personalauszahlungen,
12. Versorgungsauszahlungen,
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen,
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung,
16. sonstige laufende Auszahlungen,
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16),
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17),
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen,
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen,
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20),
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21),
23. außerordentliche Einzahlungen,
24. außerordentliche Auszahlungen,
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24),
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25),
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände,
30. Einzahlungen für Sachanlagen,
31. Einzahlungen für Finanzanlagen,
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen,
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten,
34. sonstige Investitionseinzahlungen,
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34),
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände,
37. Auszahlungen für Sachanlagen,
38. Auszahlungen für Finanzanlagen,
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen,
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten,
41. sonstige Investitionsauszahlungen,
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41),
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42),
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43),
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten,
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten,
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46),
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung,
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung,
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nummern 48 und 49),
51. Abnahme der liquiden Mittel,
52. Zunahme der liquiden Mittel,
53. Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52),
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53),
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern,
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

(2) Die Zuordnung von Ein- und Auszahlungen zu den Posten des Finanzhaushalts ist auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Kontenrahmenplans vorzunehmen.

Zu § 3 Finanzhaushalt

Auch im doppischen Haushaltsrecht kann auf eine Planung der Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen, nicht verzichtet werden. Der Finanzplan wird im kaufmännischen Rechnungswesen selten verwendet. In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gewährleistet der Finanzplan durch die Aufnahme aller Zahlungen aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde.

Der Finanzplan bildet auf der Gesamtebene des kommunalen Haushalts mit dem Ergebnisplan einen unverzichtbaren Bestandteil des Haushaltsplans.

Zu Absatz 1

Der Finanzplan wird wie der Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt. Die gewählte Form erhöht die Übersichtlichkeit, weil Zwischensummen ausgewiesen werden. Anders als beim Ergebnisplan erfolgt jedoch keine Periodengrenzung, sondern es sind alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen zu erfassen.

Es werden Zwischensalden für die wichtigsten Ein- und Auszahlungsgruppen ermittelt, um die Liquiditätsströme ihrer Herkunft und Bedeutung gemäß auszuweisen. Die Vergleichbarkeit der gemeindlichen Haushalte erfordert es, die „zusammengefassten“ Haushaltspositionen im Finanzplan für die Gemeinden verbindlich festzulegen. Diese stellen außerdem die Kontengruppen in den Kontenklassen 6 „Einzahlungen“ und 7 „Auszahlungen“ im Kontenrahmen für Rheinland-Pfalz dar.

Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans und bildet die Zusammenführung der Haushaltspositionen mit dem Planungszeitraum unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips ab. Er stellt die Ermächtigungsgrundlage für die Einzahlungen und Auszahlungen dar, die nicht gleichzeitig als Erträge oder Aufwendungen im Ergebnisplan zu veranschlagen sind.

Im Finanzplan entsprechen die Ein- und Auszahlungsarten den Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans, sofern die Erträge und Aufwendungen zugleich auch zahlungswirksam sind. Daher sind die festgelegten Einzahlungs- und Auszahlungsarten, soweit sie den Erträgen und Aufwendungen entsprechen, in der gleichen Weise nach Arten zu gliedern. Abweichungen ergeben sich in den Fällen, in denen die Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan nicht zahlungswirksam sind sowie durch das bei der Veranschlagung zu beachtende Kassenwirksamkeitsprinzip.

1.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ werden die wichtigsten Arten der Zahlungen ausgewiesen, um die Finanzierung der geplanten Investitionen offen zu legen.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, aus der Veräußerung von Sachanlagen, aus der Veräußerung von Finanzanlagen, von Beiträgen, Entgelten und sonstige Investitionseinzahlungen sind als gesonderte Positionen auszuweisen. Dies soll entsprechend für die Auszahlungen gelten, so dass Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, für den Erwerb von Finanzanlagen, von aktivierbaren Zuwendungen und sonstige Investitionsauszahlungen auch als gesonderte Positionen auszuweisen sind.

Bei der Veranschlagung von Investitionen ist auch darauf zu achten, ob Herstellungskosten oder Anschaffungskosten entstehen werden. Nur dann ist eine spätere Aktivierung in der Bilanz zulässig. Andernfalls sind die Auszahlungen als Aufwendungen der Gemeinde zu bewerten, z.B. Unterhaltungsaufwand bei vorhandenen Vermögensgegenständen, und stellen dann Aufwendungen dar, die im Ergebnisplan zu veranschlagen sind.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind den Kontengruppen 68 „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ und die Auszahlungen der Kontengruppe 78 „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ zugeordnet.

1.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ werden im Finanzplan die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen sowie die Auszahlungen für deren Tilgung getrennt ausgewiesen.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind den Kontengruppen 67 „Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen“ und 69 „Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ zugeordnet worden. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind den Kontengruppen 75 „Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen“ und 77 „Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ zugeordnet worden.

2. Die Gliederung des Haushaltes

Die **Gliederung des Haushaltes** entspricht der Verwaltungsorganisation auf der Ebene der Ämter, d. h., dass sich dem Gesamthaushalt die Teilhaushalte in der Reihenfolge der Ämter gemäß Verwaltungsgliederungsplan anschließen. Jedes Amt bildet einen Teilhaushalt. Darüber hinaus gibt es einen Teilhaushalt für die allgemeine Finanzwirtschaft. Die organisationsorientierte Struktur des Haushaltes wurde **vom Stadtrat am 01.02.2006 beschlossen**.

Unterhalb der Teilhaushalte sind alle zum Teilhaushalt/Amt gehörenden Produkte mit produktbezogenen Informationen zu Daten des Ergebnishaushaltes, den Erläuterungen hierzu, der Produktbeschreibung mit Zielen usw. abgebildet.

Bedingt durch die organisationsorientierte Haushaltsstruktur und die damit verbundene Zuordnung der Produkte zu den jeweiligen Teilhaushalten, weicht die Darstellung der Teilhaushalte von der Gliederung nach Produktbereichen oder Produktgruppen ab, weil hierdurch einzelne Produkte, Leistungen oder Teilleistungen aus einer Produktgruppe verschiedenen Teilhaushalten zugeordnet sind.

Unabhängig von der Abgrenzung und Darstellung der Teilhaushalte, sind die Finanzdaten in der Zuordnung der einzelnen Produkte zu den Produktgruppen, der Produktgruppen zu den Produktbereichen und der Produktbereiche zu den Hauptproduktbereichen entsprechend dem vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplan in einer Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.

2.1 Daten des Teilergebnishaushaltes sowie der Produkte

Die Daten des Teilergebnishaushaltes sowie der Produkte sind in einen einheitlichen Vordruck aufgenommen. Die erste sowie die zweite Spalte des Vordrucks enthalten die laufende Nummer sowie die Bezeichnung der Ertrags- bzw. Aufwandsart in zusammengefasster Form. Die einzelnen Beträge dieser Zeilen sind mit den Sachkonten der Ertrags-/Aufwandsarten im Einzelnen hinterlegt. Die Aufnahme der einzelnen Sachkonten (früher Haushaltsstellen) in den Haushaltsplan erfolgt nicht mehr. Zur Veranschaulichung ist diesen Hinweisen ein ausgewähltes Produkt beigelegt, in dem dargestellt ist, welche Einzelkonten dem Haushaltsansatz in der entsprechenden Zeile zugeordnet sind. Danach folgen sechs Betragsspalten, die auch die dem Planungsjahr folgenden Jahre darstellen. Die Spalte Ergebnis 2013 ist nicht gefüllt, da der Jahresabschluss 2013 noch nicht vorliegt.

Die Aufwendungen sind mit einem Minus-Zeichen versehen. Sie werden den Erträgen gegengerechnet. In der Zeile 32 ist das Jahresergebnis des Teilhaushaltes bzw. Produktes ersichtlich. Die Summe der zum Teilhaushalt gehörenden Produkte ist die Summe des Teilhaushaltes. In den produktbezogenen Erträgen und Aufwendungen sind die unmittelbar zugeordneten Einzelerlöse bzw. Einzelkosten enthalten. Die Gemeinkosten/-erlöse werden ab dem Haushaltsjahr 2015 in jedem Teilhaushalt in einem gesonderten Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt ...“ ausgewiesen. Zu den Gemeinkosten gehören nicht direkt einem Produkt zuordenbare Aufwendungen, z. B. Anschaffung von Büromaterial, EDV-Kosten oder Unterhaltung der Fahrzeuge. Hierzu gehören aber auch die Kosten des Oberbürgermeisters, des zuständigen Dezernenten, der Amtsleitungen, der Abteilungsleitungen, der Vorzimmer usw.

2.2 Erläuterungen der Haushaltsansätze

Die Erläuterung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes wird bei den Produkten vorgenommen. Dabei werden Erträge/Aufwendungen entweder aufgrund ihrer besonderen Höhe oder ihrer grundsätzlichen Bedeutung zeilengemäß im Einzelnen erläutert. Wenn nicht der Gesamtbetrag erläutert wird, ist dies an dem Zusatz „darunter“ erkennbar.

Im Einzelnen nicht erläutert werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Abschreibungen und die damit verbundene Auflösung von Sonderposten sowie die interne Leistungsverrechnung.

Bei den Abschreibungen handelt es sich um die lineare **Abschreibung** des teilhaushaltsbezogenen Vermögens, das aus dem bisherigen Anlagenbestand sowie neu hinzu gekommenen Anlagen gemäß Veranschlagungen im Haushaltsplan 2015/2016 ff. besteht. Als Stichtag für die Berechnung der Abschreibungen der neu hinzugekommenen Anlagen wurde i. d. R. der 01.07. des Jahres der Anschaffung bzw. der Fertigstellung angenommen. Abschreibungsdauer bzw. -sätze basieren auf der gesetzlich vorgegebenen Abschreibungstabelle für Rheinland-Pfalz.

Analog gilt dies für die bestehenden **Sonderposten** (Zuwendungen, Beiträge u. ä.), die in Relation zur ermittelten Abschreibung pro Haushaltsperiode aufzulösen sind. Die Auflösung der Sonderposten ist in der Zeile 2 enthalten.

2.2.1 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

Jeder Teilhaushalt bildet gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budgeteinheit). Interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilhaushalten (z.B. Amt 1 zu Amt 2) sind sowohl in den Teilergebnishaushalten als auch in den Teilfinanzhaushalten darzustellen.

Die Verrechnung der internen Leistungen ist mittelfristig flächendeckend geplant. Bis dahin erfolgt eine stufenweise Einführung, wobei bis zum Jahr 2015/2016 die folgenden Erträge / Aufwendungen geplant und bewirtschaftet werden:

- a) Aufträge der Hausdruckerei,
- b) Aufträge der Botenmeisterei (Porto),
- c) Dienstleistungen des 115-Servicecenters für städtische Ämter,
- d) Dienstleistungen des 60 - Bauamt für Leistungen des 61 – Stadtplanungsamt und des 65 - Amtes für Projektentwicklung und Bauen,
- e) Dienstleistungen des 42 - Amt für Kultur und Bibliotheken für Leistungen des 451 - Gutenberg-Museum und 452 - Naturhistorisches Museum.
- f) Dienstleistungen der Ämter 50 - Amt für soziale Leistungen sowie 51 - Amt für Jugend und Familie untereinander.

Für die Leistungen a) bis c) wurden zur Verrechnung vorläufige Tarife festgelegt. Für die Leistungen unter d) bis f) werden die Personalstundensätze nach Vorgabe des Landes herangezogen. Die endgültigen Tarife sowie das Verfahren zur flächendeckenden Berechnung aller in Frage kommender Service- und Steuerungsleistungen werden in einer noch zu erstellenden Dienstanweisung geregelt.

Die Erträge und Aufwendungen sowie der Saldo aus internen Leistungsverrechnungen sind in den Zeilen 29 bis 31 des Teilhaushaltes bzw. den Produktdarstellungen enthalten. Die Gesamtsumme des Aufwandes aus ILV muss der Gesamtsumme des Ertrages aus ILV entsprechen. Eine Darstellung im Gesamtergebnishaushalt entfällt daher.

2.2.2 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen werden erstmals im Haushalt 2015/2016 ausgabenseitig bei neuen und in den Vorjahren bereits veranschlagten, aber noch nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen geplant. Die Planung der Erträge aus aktivierten Eigenleistungen bei den leistungserbringenden Teilhaushalten erfolgt 2015/2016 mangels vorliegender Erfahrungswerte noch nicht. Im Zuge der Bewirtschaftung 2015/2016 sollen zunächst Erfahrungen mit den aktivierbaren Eigenleistungen gewonnen werden.

2.2.3 Übersicht über die Finanzdaten den Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalten zugeordneten Produkte gem. §4 Abs. 4 GemHVO

Eine Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte, Produktgruppen und Produktbereichen, sowie die Übersicht über die Finanzdaten den Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalten zugeordneten Produkte gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO ist bei den jeweiligen Teilhaushalten abgebildet. Bei dieser Übersicht ist zu beachten, dass die Vorzeichen bei den Erträgen und Aufwendungen von den Vorzeichen in den Teilhaushalten bzw. Produktdarstellungen abweichen.

2.2.4 Ein und dasselbe Produkt in mehreren Teilhaushalten

Sofern ein und dasselbe Produkt (z. B. Gremien) in mehreren Teilhaushalten vorkommt, sind die Ertrags- und Aufwandsarten sowie Einzahlungen- und Auszahlungen für dieses Produkt in einer Übersicht, entsprechend dem amtl. Muster 10, erfasst und im Haushalt als Anlage aufgenommen.

2.2.5 Daten im Teilfinanzhaushalt

Auch der Vordruck für den Finanzhaushalt besteht aus den Spalten laufende Nummer, Bezeichnung, sowie den sechs Betragsspalten. Im Übrigen gelten hier analog die Ausführungen zum Teilergebnishaushalt. Allerdings wird unterhalb des Teilfinanzhaushaltes kein Einzelnachweis über die Produkte geführt. Vielmehr sind alle Produkte mit ihren liquiditätswirksamen Daten in einer Übersicht zusammengefasst und dem Teilhaushalt beigelegt.

Der Saldo gemäß Zeile 5 stellt den Liquiditätsüberschuss bzw. -fehlbedarf des Teilhaushaltes dar, soweit er sich auf konsumtive Vorgänge bezieht. Die Summe aller Teilhaushalte ist als Liquiditätsbedarf im Gesamtfinanzhaushalt ausgewiesen. Sie muss durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten gedeckt werden, deren Bedarf ebenfalls zu planen ist (siehe Zeile 48 des Gesamtfinanzhaushaltes).

Zeile 24 enthält den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Dieser Saldo stellt i. d. R. den Gesamtkreditbedarf für Investitionen des Teilhaushaltes dar. Auch hier ist die Summe der Investitionskredite aller Teilhaushalte im Gesamtfinanzhaushalt (Zeile 45) dargestellt.

Die zum jeweiligen Teilhaushalt gehörenden Investitionen schließen sich unmittelbar dem betreffenden Teilfinanzhaushalt an. Die Darstellung erfolgt in einer einheitlichen Übersicht. Maßnahmen über 200.000 € sind einzeln dargestellt, Maßnahmen bis 200.000 € im Einzelfall sind in einer Übersicht summarisch aufgelistet. Die vorgenannte Wertgrenze wurde vom Stadtrat am 01.02.2006 festgelegt. Die laufende Nummer gemäß der ersten Spalte sowie die Ein- und Auszahlungsarten sind identisch mit dem Vordruck für den Teilfinanzhaushalt. In den Betragsspalten sind auch die Folgejahre des mittelfristigen Zeitraumes integriert.

Vorbericht

Gliederung:

1. **Allgemeines**
2. **Rechtliche Grundlage**
3. **Die beiden Haushaltsvorjahre**
 - 3.1 Haushaltsplan 2013
 - 3.2 Haushaltsplan 2014
4. **Rahmenbedingungen des Doppelhaushalts 2015/2016**
5. **Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**
 - 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge
 - 5.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - 5.4 Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte
 - 5.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
 - 5.6 Entwicklung des Eigenkapitals

1. Allgemeines

Nach dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 2. März 2006 sind die Gemeinden in Rheinland-Pfalz verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2007 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung zu führen.

Die Darstellung der wesentlichen Planungskomponenten in ihrer Entwicklung von den beiden Haushaltsvorjahren über den Zeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung ist auch in diesem Jahr lediglich zum Haushaltsvorjahr 2014 möglich. Für das Haushaltsvorjahr 2013 können nur Planzahlen angegeben werden, da noch kein Jahresabschluss vorliegt.

2. Rechtliche Grundlage

Die Vorgaben für den Vorbericht sind in § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) enthalten:

„Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und der Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:

die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
die Entwicklung des Eigenkapitals
die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.“*

*Ziff.7 trifft nicht zu für kreisfreie Städte

3. Die beiden Haushaltsvorjahre

3.1 Haushaltsplan 2013

Der Produkthaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wurde vom Stadtrat am 20. November 2012 beschlossen.

Festgesetzt wurden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	499,4 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>554,0 Mio. €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	54,6 Mio. €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	484,5 Mio. €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>529,6 Mio. €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	45,1 Mio. €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Mio. €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 Mio. €</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Mio. €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14,5 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>43,5 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29,0 Mio. €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	85,2 Mio. €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>11,1 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	74,1 Mio. €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	584,2 Mio. €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>584,2 Mio. €</u>
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 Mio. €

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wurde festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,0 Mio. €
verzinsten Kredite auf	<u>30,3 Mio. €</u>
zusammen auf	30,3 Mio. €

Der **Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wurde festgesetzt auf 37,1 Mio. €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren vorraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belief sich auf 26,6 Mio. €.

Der **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** wurde festgesetzt auf 1.050 Mio. €.

Die Festsetzungen des Haushaltsplans 2013 wurden durch **eine Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013** am 18. Dezember 2013 wie folgt geändert:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	566,4 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>566,3 Mio. €</u>
der Jahresüberschuss	0,1 Mio. €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	551,5 Mio. €
die ordentlichen Auszahlungen	<u>530,9 Mio. €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20,6 Mio. €

die außerordentlichen Einzahlungen	0 Mio. €
die außerordentlichen Auszahlungen	<u>0 Mio. €</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Mio. €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,9 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>43,9 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,0 Mio. €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30,2 Mio. €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>18,8 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11,4 Mio. €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	596,6 Mio. €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>593,6 Mio. €</u>
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr*	3,0 Mio. €

* Infolge einer falschen Betragsangabe bei den Personalauszahlungen im Basisfinanzhaushalt 2013, welche mit dem Nachtragshaushaltsplan 2013 bereinigt wurde, ohne jedoch zugleich innerhalb der Finanzierungstätigkeit eine entsprechende Gegenveranschlagung in gleicher Höhe vorzunehmen, wird im Nachtragshaushalt 2013 ein – nicht zulässiger - Finanzmittelüberschuss von 3.016.223 € ausgewiesen. Entsprechend Verfügung der ADD vom 25. November 2013 ist die Liquiditätsverschuldung über den diesbezüglichen Planansatz hinaus zusätzlich um diesen Betrag abzubauen.

Gegenstand der Nachtragshaushaltssatzung waren

- die Ausräumung der aufsichtsbehördlich ausgesprochenen Beanstandung im Zusammenhang mit der haushälterischen Abbildung der rechtlich unselbständigen Stiftungen und Nachlässe in einem Sonderhaushalt,
- die erstmalige Veranschlagung der Sonderzuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP),
- die Abbildung der Steuerentwicklung und die Anpassung der Schlüsselzuweisungen,
- die Anpassung der Abschreibungen aufgrund der im Jahresabschluss 2009 vorgenommenen Eröffnungsbilanzkorrekturen und

- die Änderungen durch den 1. Nachtragsstellenplan 2013

Die übrigen Festsetzungen und Regelungen in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurden nicht verändert.

3.2 Haushaltsplan 2014

Der Produkthaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wurde vom Stadtrat am 20. November 2012 beschlossen.

Festgesetzt wurden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	513,0 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>570,6 Mio. €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	57,6 Mio. €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	499,2 Mio. €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>544,6 Mio. €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	45,4 Mio. €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Mio. €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 Mio. €</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Mio. €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19,6 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>69,0 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	49,4 Mio. €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	106,4 Mio. €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>11,6 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	94,8 Mio. €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	625,2 Mio. €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>625,2 Mio. €</u>
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 Mio. €

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wurde festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,0 Mio. €
verzinsten Kredite auf	<u>50,6 Mio. €</u>
zusammen auf	50,6 Mio. €

Der **Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wurde festgesetzt auf 5,7 Mio. €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belief sich auf 2,7 Mio. €.

Der **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** wurde festgesetzt auf 1.100 Mio. €.

Die Festsetzungen des Haushaltsplans 2012 wurden durch **zwei Nachtragshaushalts-satzungen für das Haushaltsjahr 2014** am 18. Dezember 2013 und 25. August 2014 wie folgt geändert:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	534,5 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>579,1 Mio. €</u>
der Jahresfehlbetrag	44,6 Mio. €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	520,6 Mio. €
die ordentlichen Auszahlungen	<u>545,0 Mio. €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24,4 Mio. €

die außerordentlichen Einzahlungen	0 Mio. €
die außerordentlichen Auszahlungen	<u>0 Mio. €</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Mio. €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>71,9 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,4 Mio. €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	85,4 Mio. €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>11,6 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73,8 Mio. €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	628,5 Mio. €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>628,5 Mio. €</u>
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0 Mio. €

Gegenstand der Nachtragshaushaltssatzungen waren im Wesentlichen

- die Ausräumung der aufsichtsbehördlich ausgesprochenen Beanstandung im Zusammenhang mit der haushälterischen Abbildung der rechtlich unselbständigen Stiftungen und Nachlässe in einem Sonderhaushalt,
- die erstmalige Veranschlagung der Sonderzuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP),
- die Anpassung der Abschreibungen aufgrund der im Jahresabschluss 2009 vorgenommenen Eröffnungsbilanzkorrekturen und
- die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2014 und die darin vorgesehenen Kreditaufnahmen.

Die übrigen Festsetzungen und Regelungen in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurden nicht verändert.

4. Rahmenbedingungen des Doppel-Haushalts 2015/2016

Die am 16. Dezember 2014 vom Stadtrat beschlossene Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2015/2016 weist im **Ergebnishaushalt** für das

a) Haushaltsjahr 2015

bei Erträgen von	575,3 Mio. € und
bei Aufwendungen von	<u>612,6 Mio. €</u> einen
Jahresfehlbetrag von	37,3 Mio. € sowie

b) Haushaltsjahr 2016

bei Erträgen von	589,9 Mio. € und
bei Aufwendungen von	<u>636,1 Mio. €</u> einen
Jahresfehlbetrag von	46,2 Mio. € aus.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2014

- a) verringert sich der Jahresfehlbetrag für 2015 um rund 7,3 Mio. € und
- b) erhöht sich der Jahresfehlbetrag für 2016 um rund 1,6 Mio. €.

Diese Verbesserungen/Verschlechterungen (im Saldo) sind im Wesentlichen auf folgende Veränderungen zurückzuführen:

a) Haushaltsjahr 2015

- | | |
|--|--------------|
| - Mehrerträge bei der Grundsteuer | +3,3 Mio. € |
| - Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer | +9,0 Mio. € |
| - Mehrerträge bei der Vergnügungssteuer | +1,3 Mio. € |
| - Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen | +20,1 Mio. € |
| - Mehrerträge bei den Zuwendungen vom Land | +1,7 Mio. € |
| - Mindererträge bei der Auflösung von Sonderposten | -4,6 Mio. € |
| - Mehrerträge bei der sozialen Sicherung | +7,7 Mio. € |
| - Mehrerträge bei den Kostenerstattungen | +0,4 Mio. € |
| - Mindererträge bei Konzessionsabgaben | -0,8 Mio. € |
| - Mehrerträge bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen | +0,6 Mio. € |
| - Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Tariferhöhungen und neue Stellen) | +9,6 Mio. € |
| - Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere für Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen) | +4,1 Mio. € |
| - Minderaufwendungen bei den Abschreibungen durch Eröffnungsbilanzkorrekturen in den Jahresabschlüssen 2009 und 2010 | -0,6 Mio. € |

- Mehraufwendungen bei den Gebäudedienstleistungen durch die GWM	+5,0 Mio. €
- Mehraufwendungen bei der sozialen Sicherung	+20,6 Mio. €
- Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen	-6,8 Mio. €

b) Haushaltsjahr 2016

- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	+4,2 Mio. €
- Mehrerträge bei der Grundsteuer	+3,9 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	+14,3 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+1,4 Mio. €
- Mehrerträge bei der Vergnügungssteuer	+1,3 Mio. €
- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen	+18,1 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zuwendungen vom Land	+3,5 Mio. €
- Mindererträge bei der Auflösung von Sonderposten	-4,9 Mio. €
- Mehrerträge bei der sozialen Sicherung	+12,6 Mio. €
- Mehrerträge bei den Kostenerstattungen	+0,7 Mio. €
- Mindererträge bei Konzessionsabgaben	-0,8 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Tariferhöhungen und neue Stellen)	+13,1 Mio. €
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere für Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen)	+3,7 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Abschreibungen durch neue Investitionsmaßnahmen 2015 und 2016	+3,6 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Gebäudedienstleistungen durch die GWM	+7,0 Mio. €
- Mehraufwendungen bei der sozialen Sicherung	+30,8 Mio. €
- Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen	-3,9 Mio. €

Als Basis für die Aufstellung des Doppel-Haushaltsplanes 2015/2016 wurde das vorläufige Ergebnis 2013 sowie die für das Haushaltsjahr 2013 aufsichtsbehördlich verfügte nachhaltig wirkende Haushaltssperre vorgegeben. Außerdem wurden die als Eigenbeitrag der Stadt Mainz vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz bei den Vorgaben berücksichtigt. Als weitere Orientierung dienten die Ansätze 2014 unter Berücksichtigung aller Veränderungen, wie z.B. Beschlüsse der Gremien.

Bei den Steuern wurden zusätzlich die Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzungen und bei den Allgemeinen Finanzaufwendungen die Orientierungsdaten des Landes Rheinland-Pfalz berücksichtigt.

Die Zuschüsse an Vereine, Verbände, Institutionen usw. durften grundsätzlich nur bis zur Höhe der Ansätze 2014 angemeldet werden, wobei Verschiebungen innerhalb der jeweiligen Zuschussbudgets der Dezernate zulässig waren.

Die finanzwirtschaftlichen Aufwendungen wie Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage u. ä. wurden an Hand vorliegender Orientierungsdaten des Landes bemessen.

Die Darstellung der Internen Leistungsverrechnungen im Haushaltsplan 2015/2016 bezieht sich auf die folgenden Verwaltungseinheiten:

- Aufträge der Hausdruckerei
- Aufträge der Botenmeisterei (Porto und Versand)
- Dienstleistungen des Service-Centers (D115)
- Dienstleistungen des 60 - Bauamtes für Leistungen innerhalb des Dezernates VI
- Dienstleistungen der Ämter 50 - Amt für soziale Leistungen sowie 51 - Amt für Jugend und Familie untereinander
- Dienstleistungen der Ämter für Projekte (z. B. Gutenberg-Marathon, Johannisfest)

Für die ebenfalls zu beplanenden Jahre des Zeitraumes bis 2018 waren grundsätzlich die Ansätze 2015/2016 zu übernehmen; es sei denn, es ergaben sich zwingende Abweichungen, z.B. durch Beschlüsse des Stadtrates vorangegangener Jahre oder bestehende Verträge.

Auf Grund der Entwicklung der Zahl der Kinder im Kindergartenalter und der Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz hinsichtlich der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren wurde bereits in 2010 mit der Neuschaffung der erforderlichen Betreuungsplätze in der Stadt Mainz begonnen. Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen entsprechenden Kindergartenplatz sind weiterführend in 2015 in erheblichem Umfang zusätzliche Plätze zu schaffen. Insgesamt sind der Neubau von zwei weiteren Kindertagesstätten sowie Ersatzneubauten für vier vorhandene, aber nicht mehr wirtschaftlich zu sanierende Kindertagesstätten vorgesehen.

Die in den Vorjahren begonnenen großen Schulbauprojekte wie z. B. die Sporthalle für das neue Gymnasium Oberstadt, der Ausbau der Integrierten Gesamtschule Anna Seghers - auf Grund Einrichtung der Vierzügigkeit, Oberstufe und Ganztagschule -, und der Integrierten Gesamtschule Hechtsheim sowie der Ausbau des Frauenlob-Gymnasiums als G8-Gymnasium werden fortgesetzt.

Darüber hinaus sind der Neubau der Sporthalle am Otto-Schott-Gymnasium, die Verlagerung der Peter-Jordan-Schule und der Ausbau der Gleisbergschule, der Neubau der Theodor-Heuss-Grundschule und die Erweiterung des Gutenberg-Gymnasiums, der Peter-Härtling-Grundschule und der Grundschule Lerchenberg geplant.

Aufgrund der nicht unerheblichen Veränderungen im Planungsprozess und des daraus resultierenden Personalmehrbedarfs war es bisher noch nicht möglich, die Abbildung von Kennzahlen im Haushaltsplan entscheidend voranzutreiben.

In einem ersten Schritt werden seit dem Haushalt 2011/2012 ausgewählte Finanzkennzahlen als Kennzahlenset jeweils auf der Ebene des Ergebnishaushalts und der jeweiligen Teilergebnishaushalte der Ämter dargestellt.

Die Finanzkennzahlen des Ergebnishaushalts stellen eine Relation zwischen zwei Finanzgrößen (z.B. Anteil Personalaufwand an Gesamtaufwand) dar. Die Finanzkennzahlen der einzelnen Teilergebnishaushalte stellen eine Relation zwischen zwei Finanzgrößen pro Teilergebnishaushalt (Amt) und die Relation einer Finanzgröße pro Einwohner und Produkt dar.

Die Höhe des Investitionsvolumens und die damit verbundene Neuverschuldung begründen sich überwiegend durch gesetzliche Leistungsverpflichtungen im Kindertagesstätten- und Schulbereich.

Die Kreditbedarfe für die Jahre 2015 bis 2018 sind aus der Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, die dem Vorbericht beiliegt, zu ersehen.

Die im Konsolidierungsvertrag zum Beitritt der Stadt Mainz zum Kommunalen Entschuldungsfonds vom 16. September 2013 mit dem Land Rheinland-Pfalz vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen sowie die zu erwartenden Zuwendungen des Landes aus dem KEF in Höhe von jährlich ca. 21 Mio. € sind im Haushaltsplan 2015/2016 berücksichtigt.

Die Schulden aus Sammelinvestitionskrediten der auf der Ebene der Stadt Mainz geführten oder bei der Stadt Mainz steuerlich zusammengeführten Betriebe gewerblicher Art (BgA) werden grundsätzlich durch Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe der Abschreibung getilgt. Die Schulden aus direkt zuordenbaren Investitionskrediten der auf der Ebene der Stadt Mainz geführten oder bei der Stadt Mainz steuerlich zusammengeführten BgA werden durch Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe der tatsächlichen Tilgung zurückgeführt.

Sofern auf der Ebene der Stadt Mainz geführte oder bei der Stadt Mainz steuerlich zusammengeführte BgA selbst positive Ergebnisse erwirtschaften, werden diese grundsätzlich vorrangig zur Schuldentilgung herangezogen, sofern keine andere Verwendung gegeben ist. Davon nicht erfasst sind BgA, die ausgelagerten Organisationseinheiten zugeordnet sind und deren ertragssteuerliche Angelegenheiten abschließend dort bearbeitet werden.

5. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

Auf die beigefügten Übersichten wird verwiesen. Angaben erfolgen erst ab dem ersten doppelhaushaltlichen Haushaltsjahr 2009, da für die Vorjahre eine entsprechende Vergleichbarkeit fehlt. Für die Haushaltsjahre 2011 bis 2013 liegen noch keine festgestellten Jahresabschlüsse vor, deshalb werden die Ansätze dargestellt.

Dem Haushalt 2015/2016 liegt die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei. Gleichzeitig wurden der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 sowie die Veränderungen für die Folgejahre in § 7 der Haushaltssatzung aufgenommen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. 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	- 75.637
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2012	- 92.023
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	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2015/2016)	2016	- 46.237
8	Zwischensumme		- 361.613
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	- 37.758
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	- 34.373
11	Summe		- 433.744

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung in 1.000 €	= vorzutragende Beträge
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	- 51.314	25.683	- 76.997
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2011	- 62.211	13.185	- 75.396
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2012	- 77.624	14.187	- 91.811
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	+ 20.635	18.839	+ 1.796
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	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2015/2016)	2016	- 17.870	13.800	- 31.670
9	vorzutragender Betrag				- 335.858
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	Summe				- 389.769

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

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
lfd. 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	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2015/2016)	2016	67.942	970	
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 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	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2015/2016)	2016	42.285		-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	8.643		-
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	2.027		-

Für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 liegen noch keine festgestellten Jahresergebnisse vor. Deshalb werden die Haushaltsansätze dargestellt.

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	Ermächtigung des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2015/2016)	2016	1.100.000	12.550	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	1.100.000	16.850	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	1.100.000	22.250	

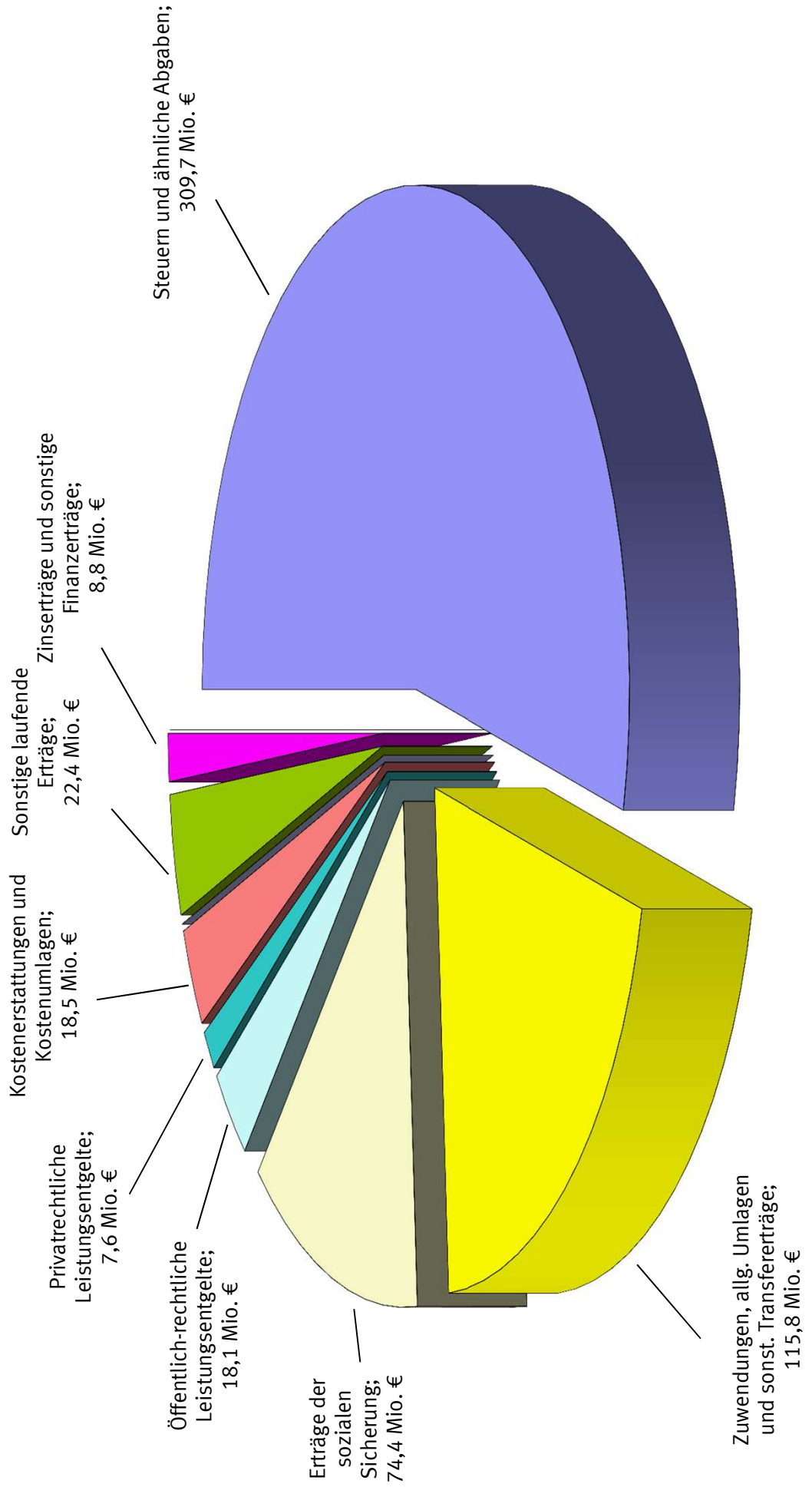
Anmerkung: Der Zinsaufwand beinhaltet nicht den Aufwand für Zinsderivate, die zur Zinssicherung der Liquiditätskredite bestehen.

Übersicht über die Entwicklung 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)		602.668
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2013)	+ 126	602.794
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2014)	- 44.572	558.223
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres (2015) – Doppelhaushalt 2015/2016	- 37.319	520.904
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (2016) – Doppelhaushalt 2015/2016	- 46.237	474.667
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (2017)	- 37.758	436.909
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2018)	- 34.373	402.536

Grafiken

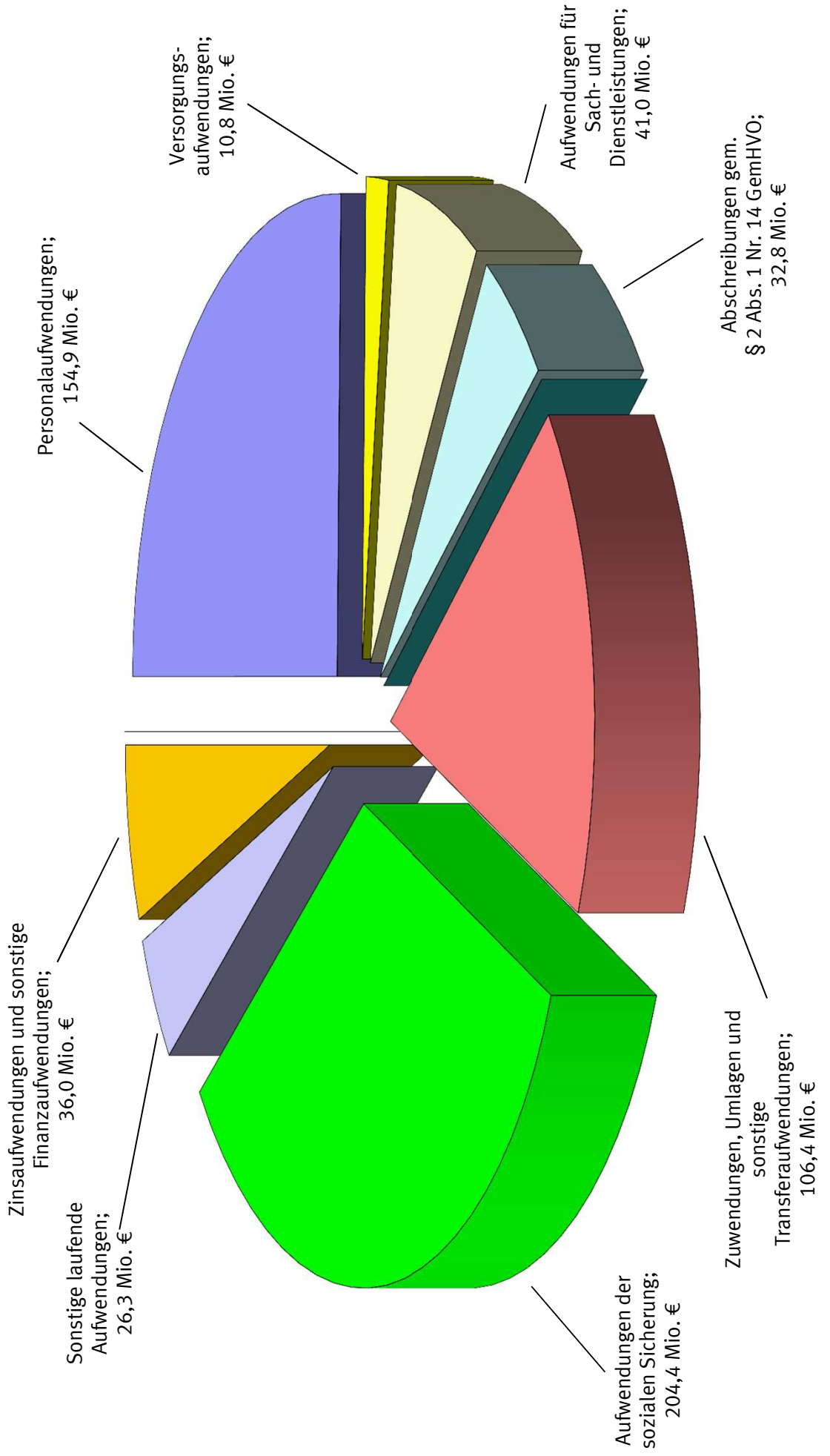


Erträge - Ergebnishaushalt 2015 575,3 Mio. €



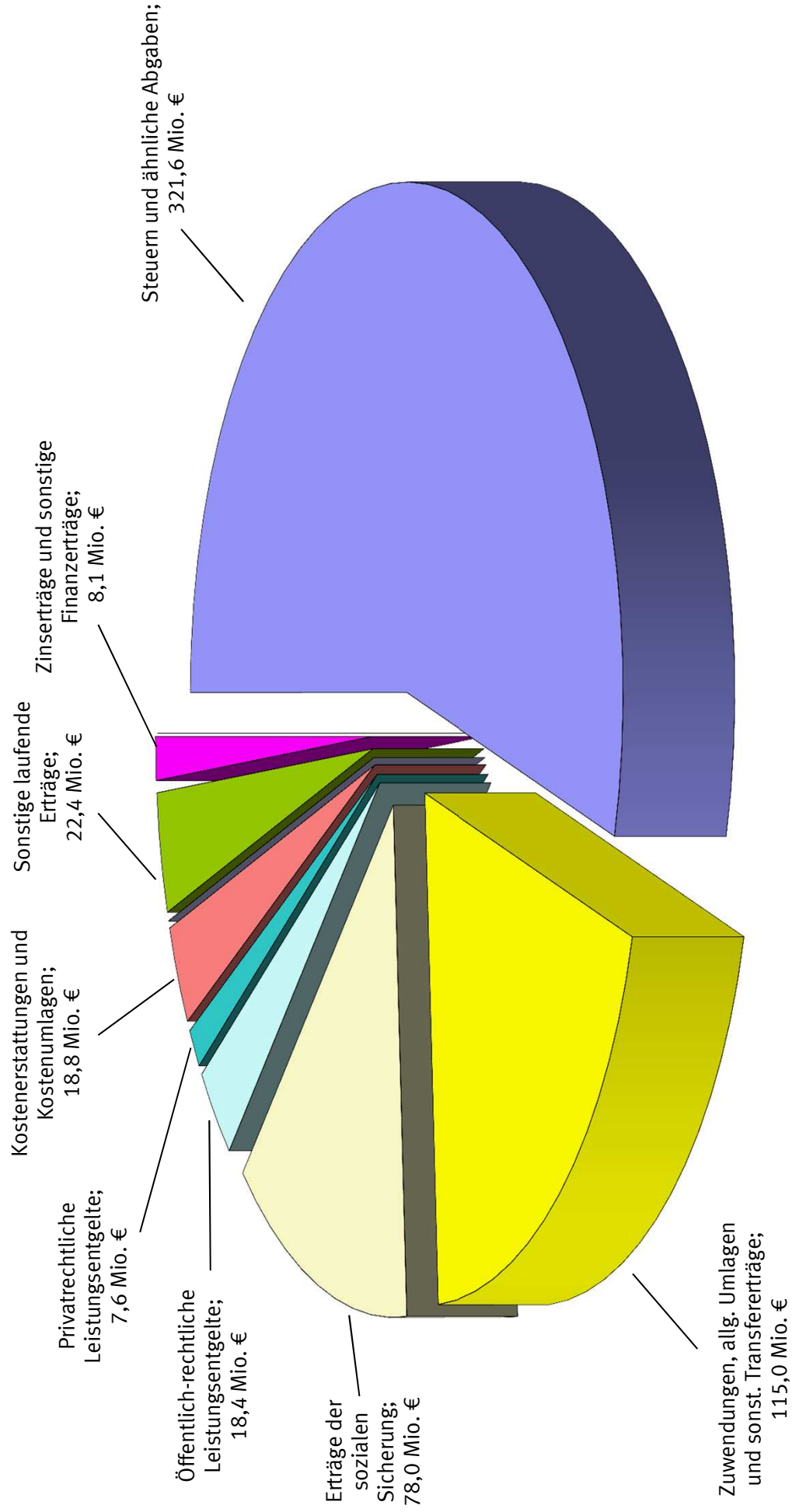


Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2015 612,6 Mio. €



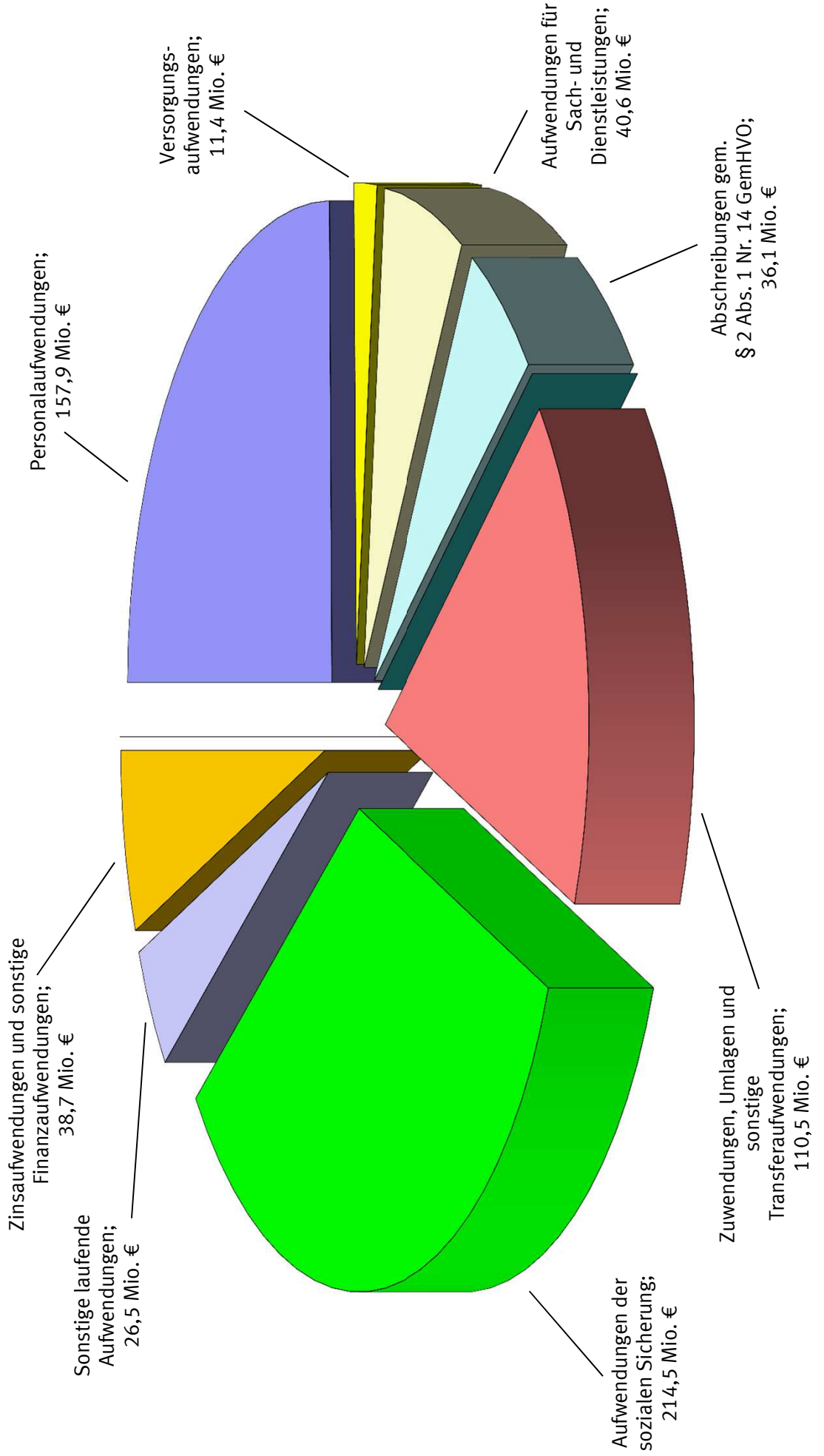


Erträge - Ergebnishaushalt 2016 589,9 Mio. €



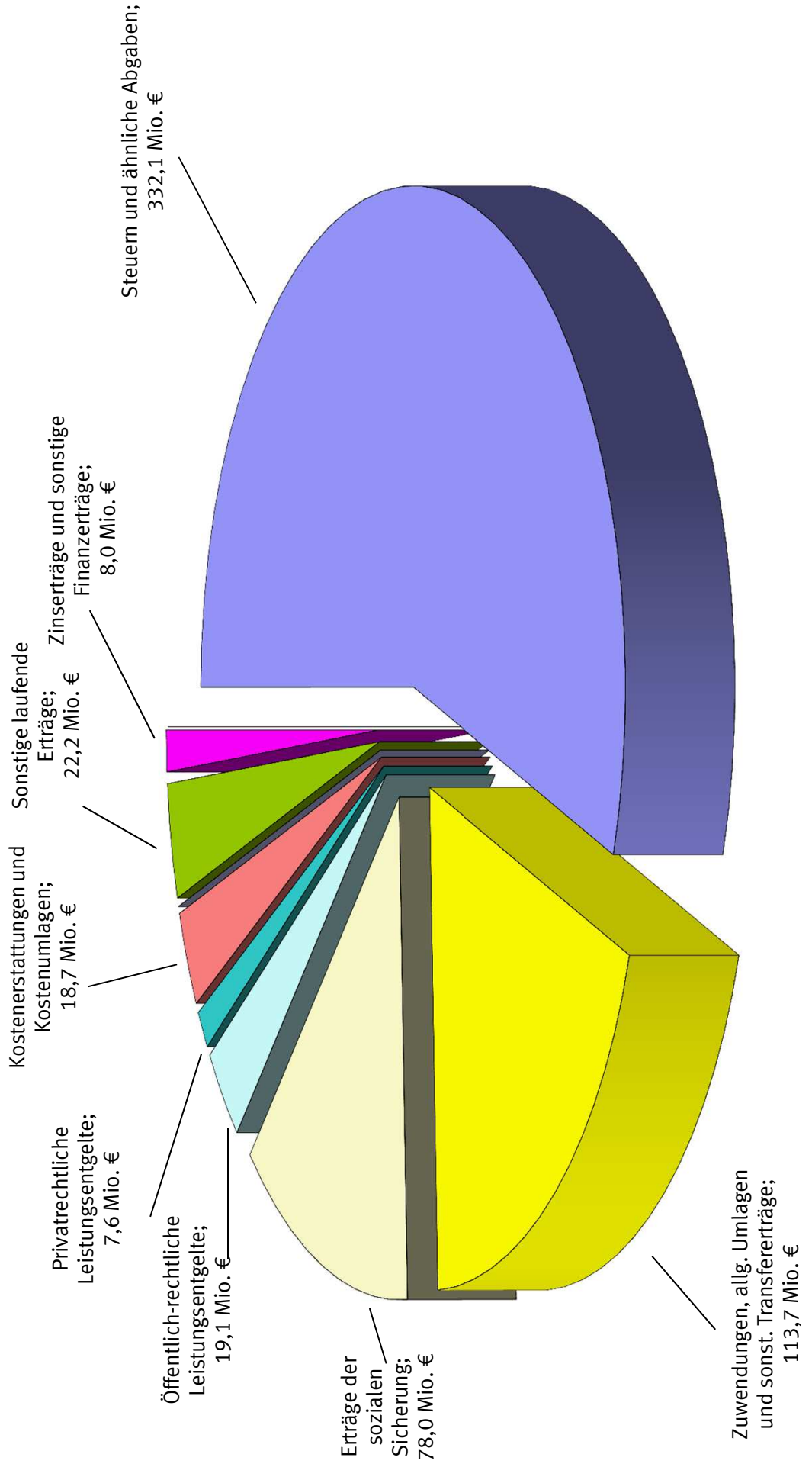


Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2016 636,2 Mio. €



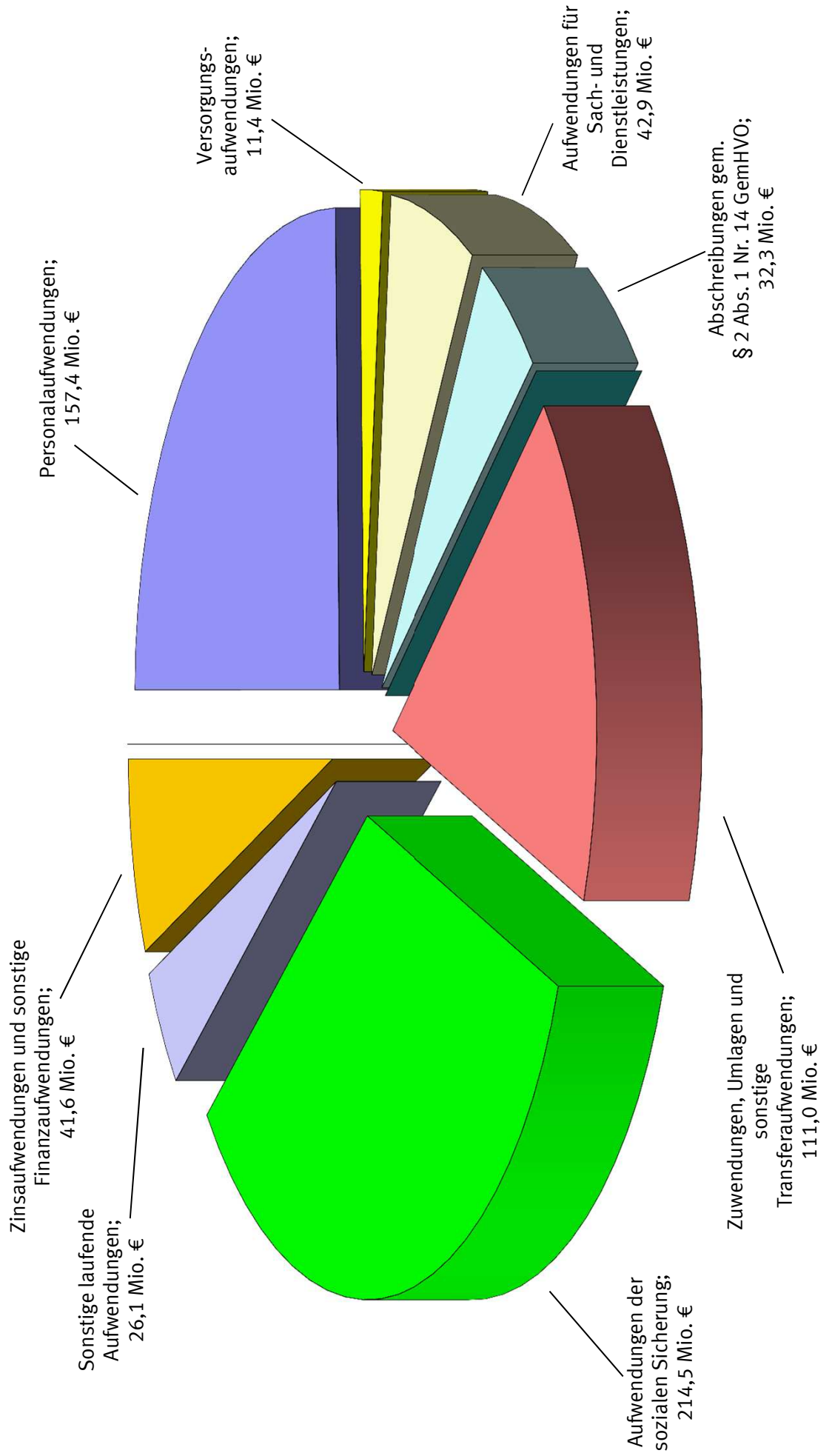


Erträge - Ergebnishaushalt 2017 595,4 Mio. €



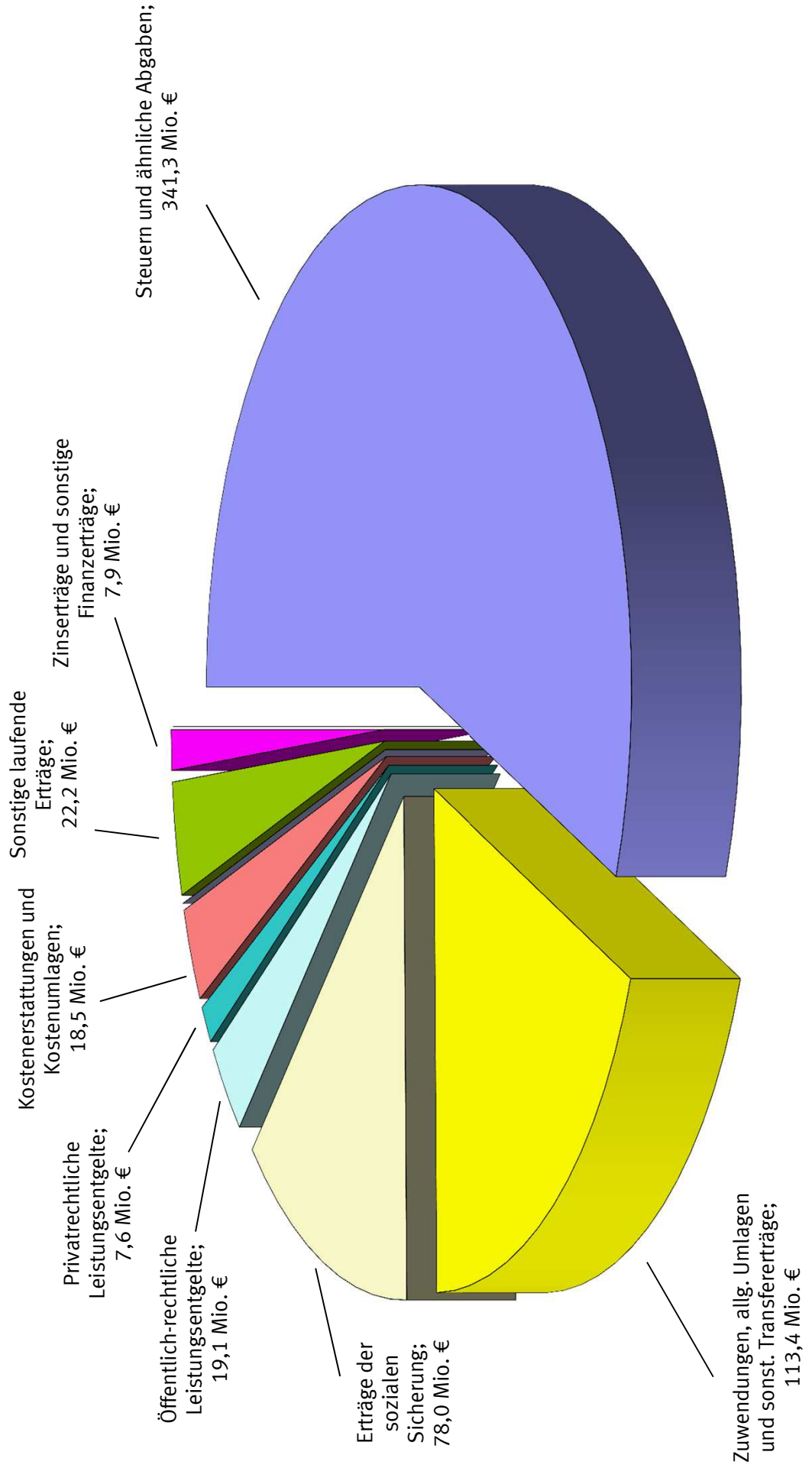


Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2017 637,2 Mio. €



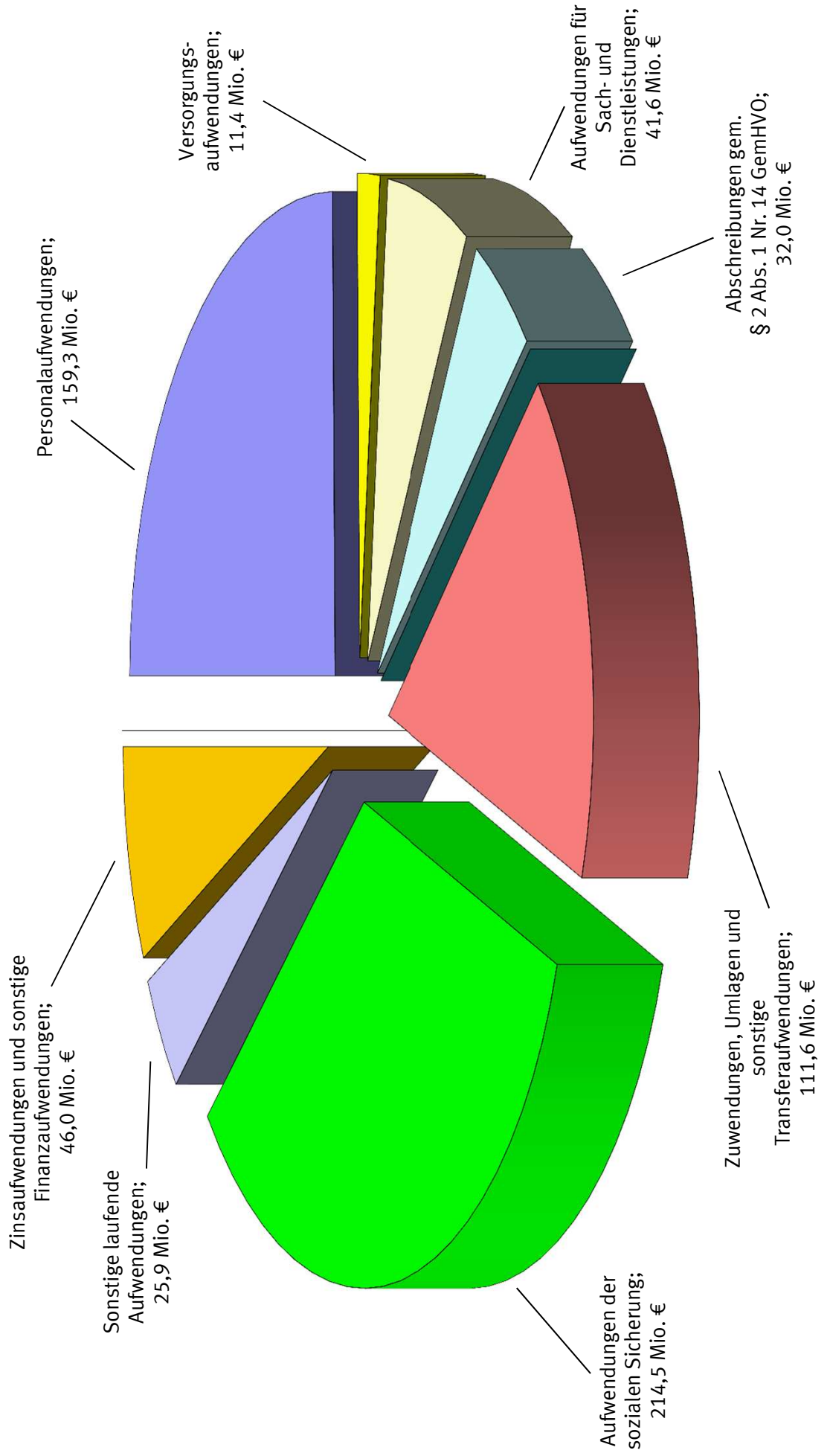


Erträge - Ergebnishaushalt 2018 608,0 Mio. €



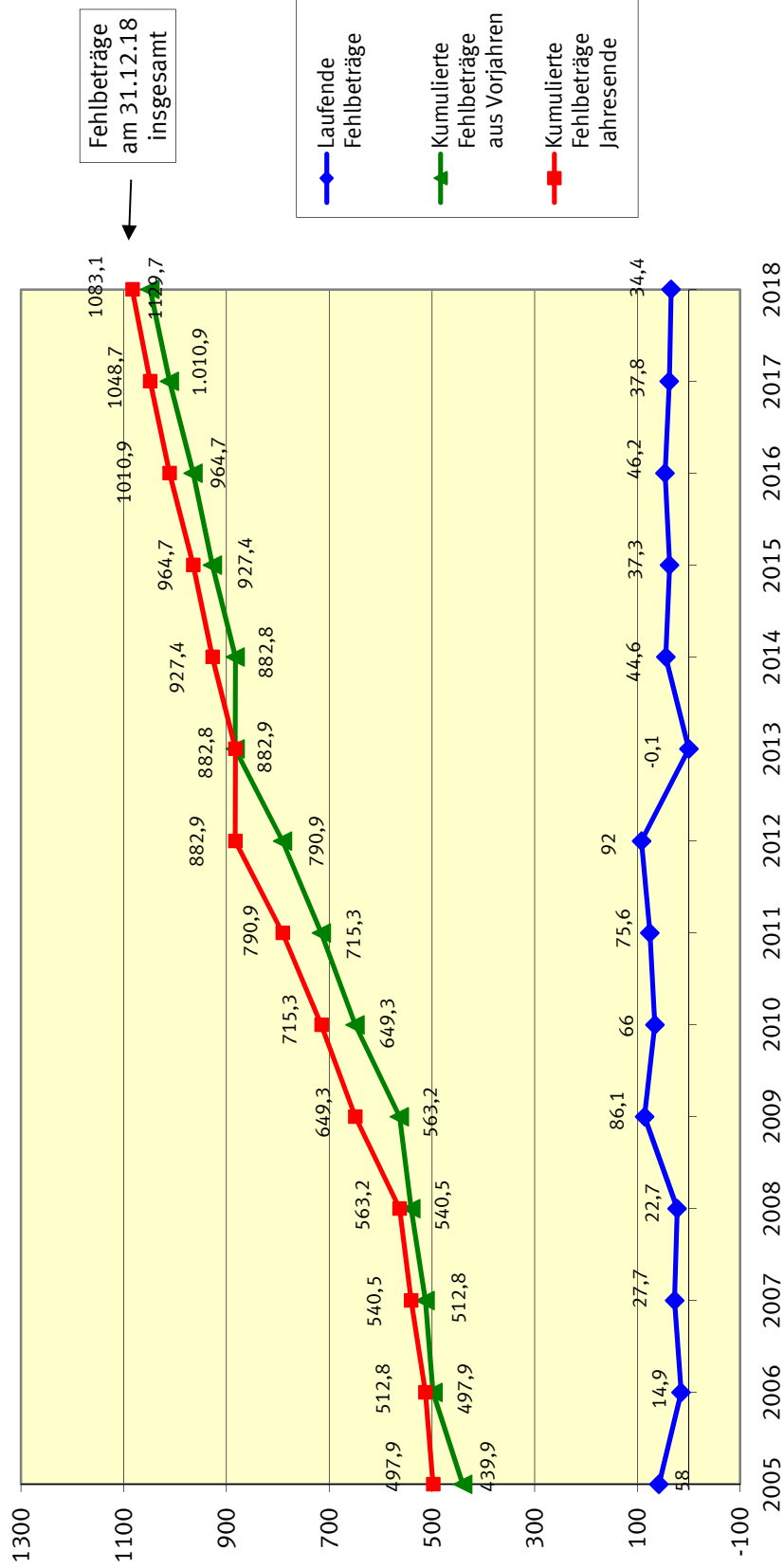


Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2018 642,3 Mio. €





Entwicklung der Fehlbeträge
in Mio. Euro

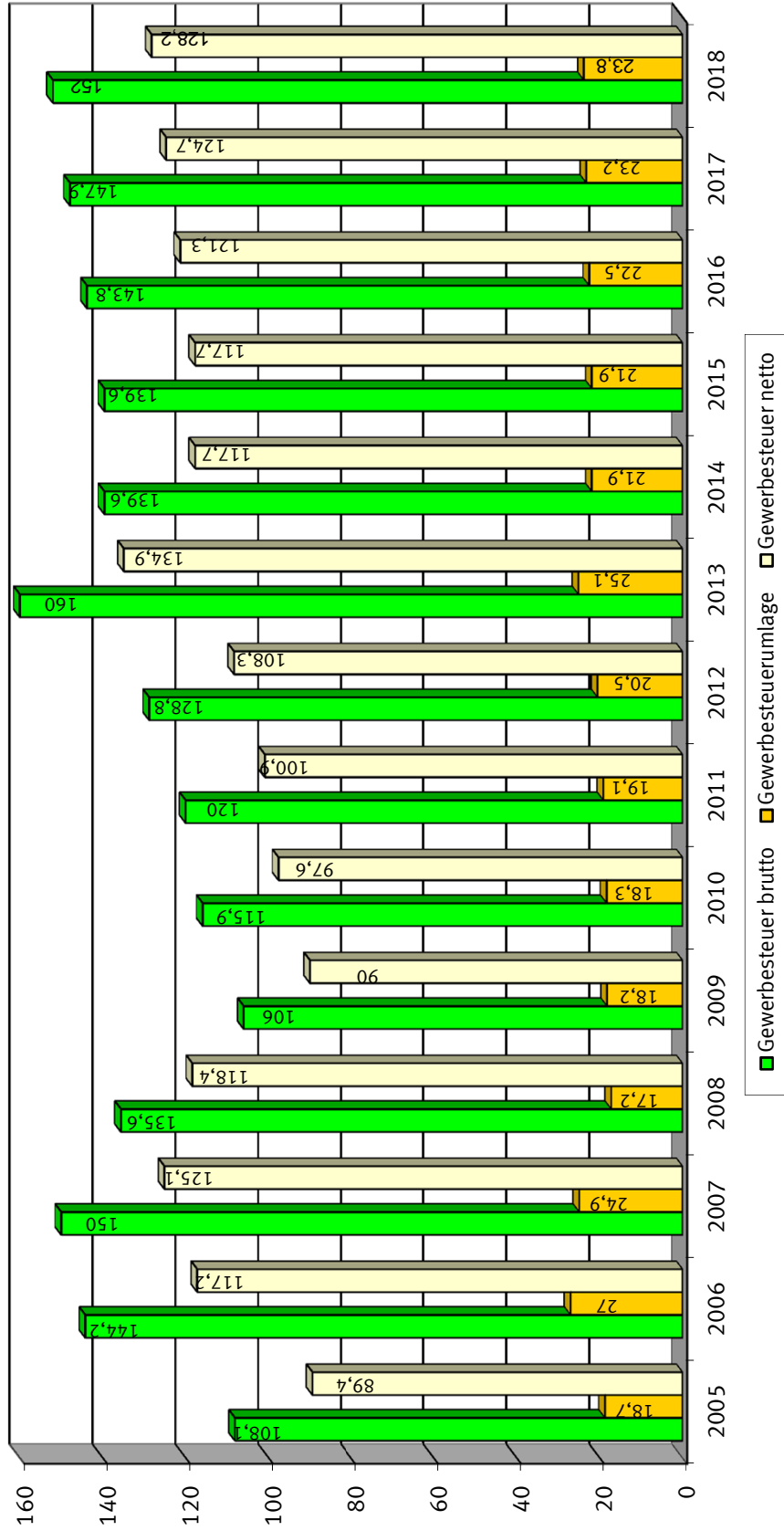


2005- 2010 = Rechnungsergebnisse, 2011 - 2014 = Haushaltsplan (inkl. Nachträge), 2015 - 2018 = Planungsdaten



Landeshauptstadt Mainz

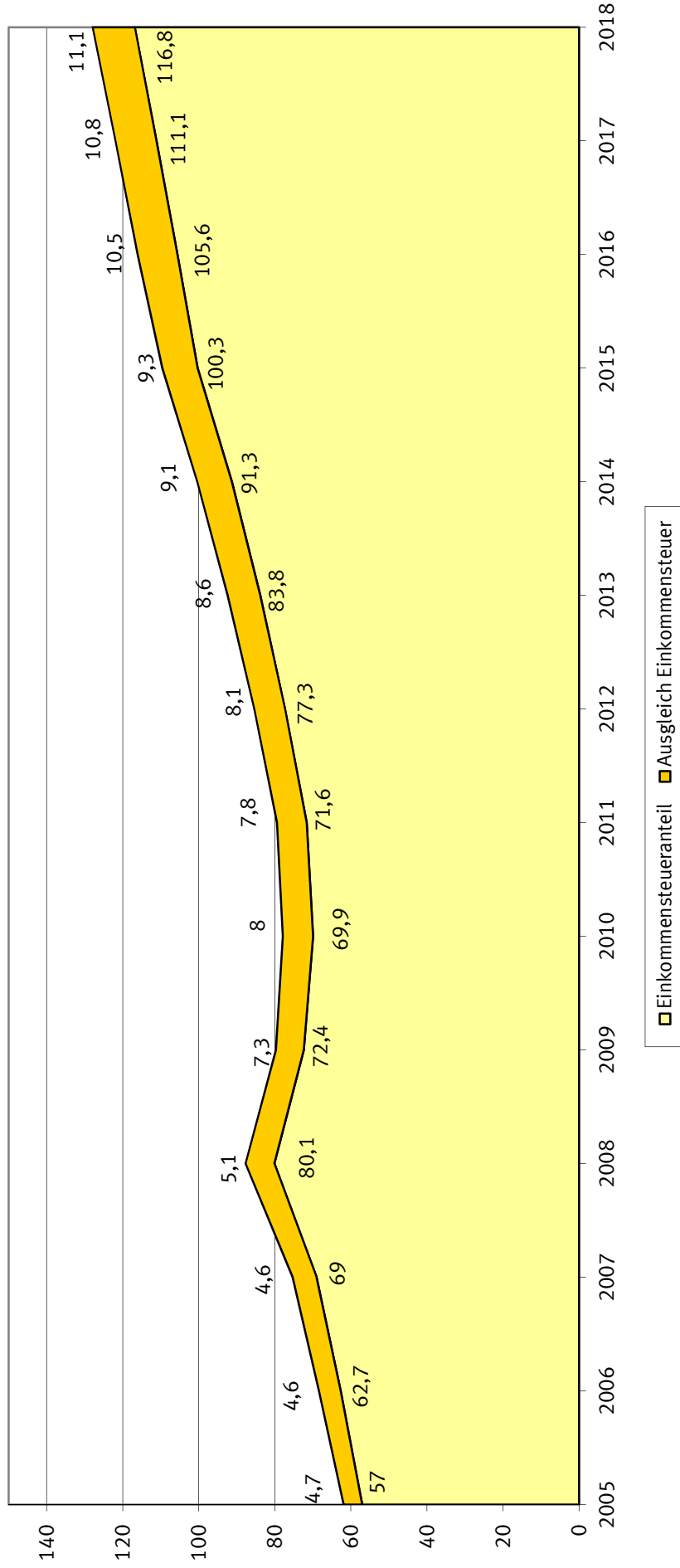
Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen/Gewerbesteuerumlagen in Mio. Euro



2005 - 2010 = Rechnungsergebnisse, 2011 - 2014 = Haushaltsplan (inkl. Nachträge), 2015 - 2018 = Planungsdaten



**Entwicklung des Anteils an der Lohn- und Einkommensteuer
einschl. Auswirkungen des Familienausgleichs auf den Einkommensteueranteil**
in Mio. Euro

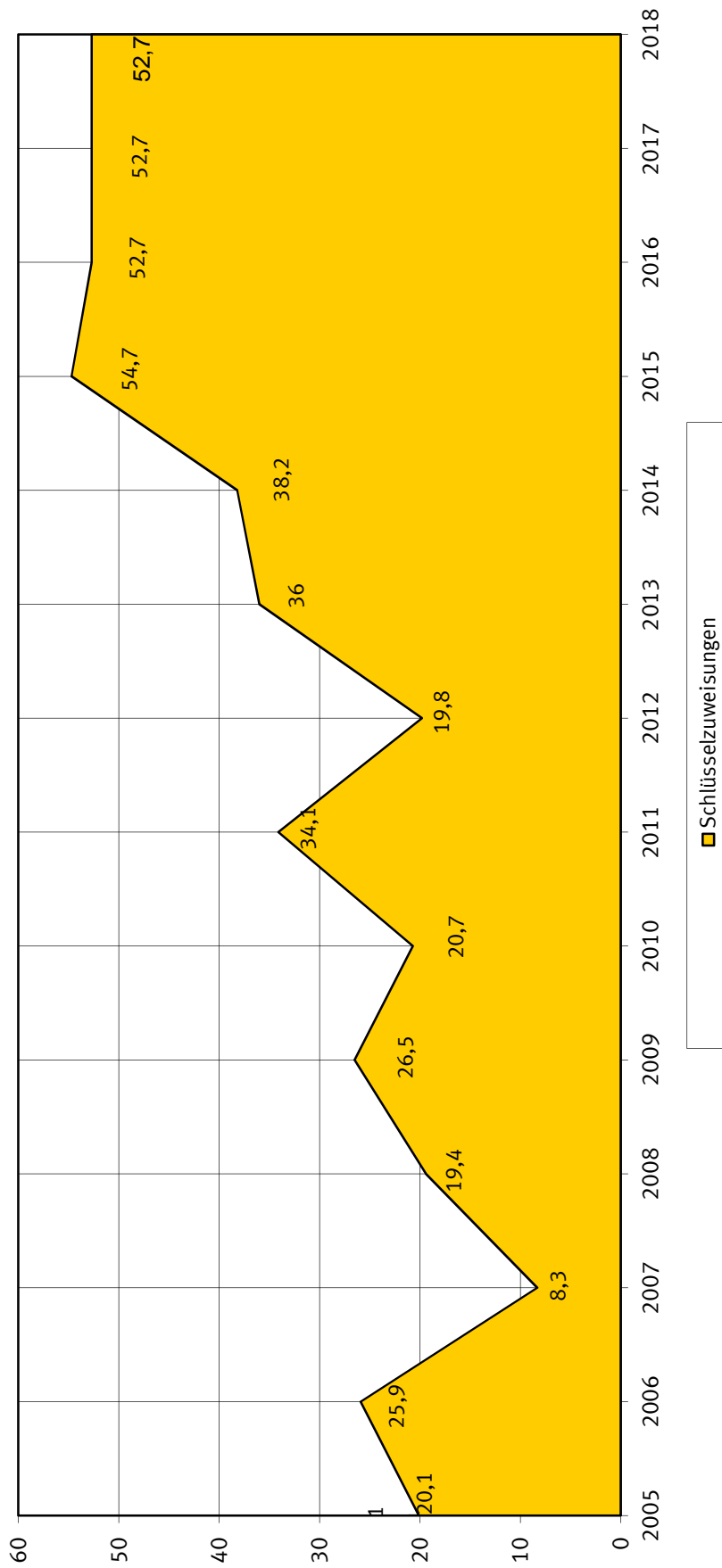


2005 - 2010 = Rechnungsergebnisse, 2011 - 2014 = Haushaltsplan (inkl. Nachträge), 2015 - 2018 = Planungsdaten



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

in Mio. Euro

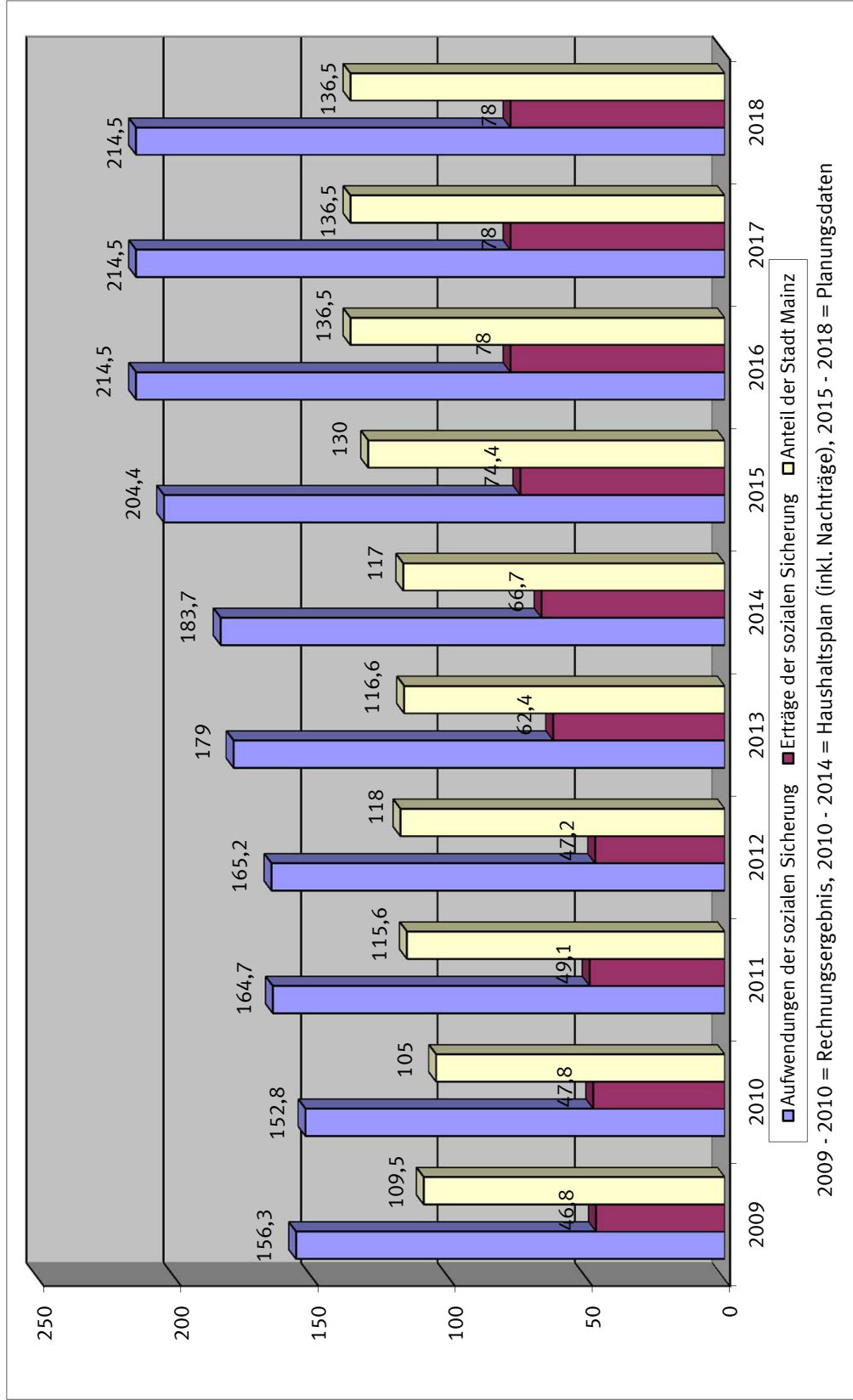


2005 - 2010 = Rechnungsergebnisse, 2011 - 2014 = Haushaltsplan (inkl. Nachträge), 2015 - 2018 = Planungsdaten



Landeshauptstadt Mainz

Leistungen der sozialen Sicherung in Mio. Euro



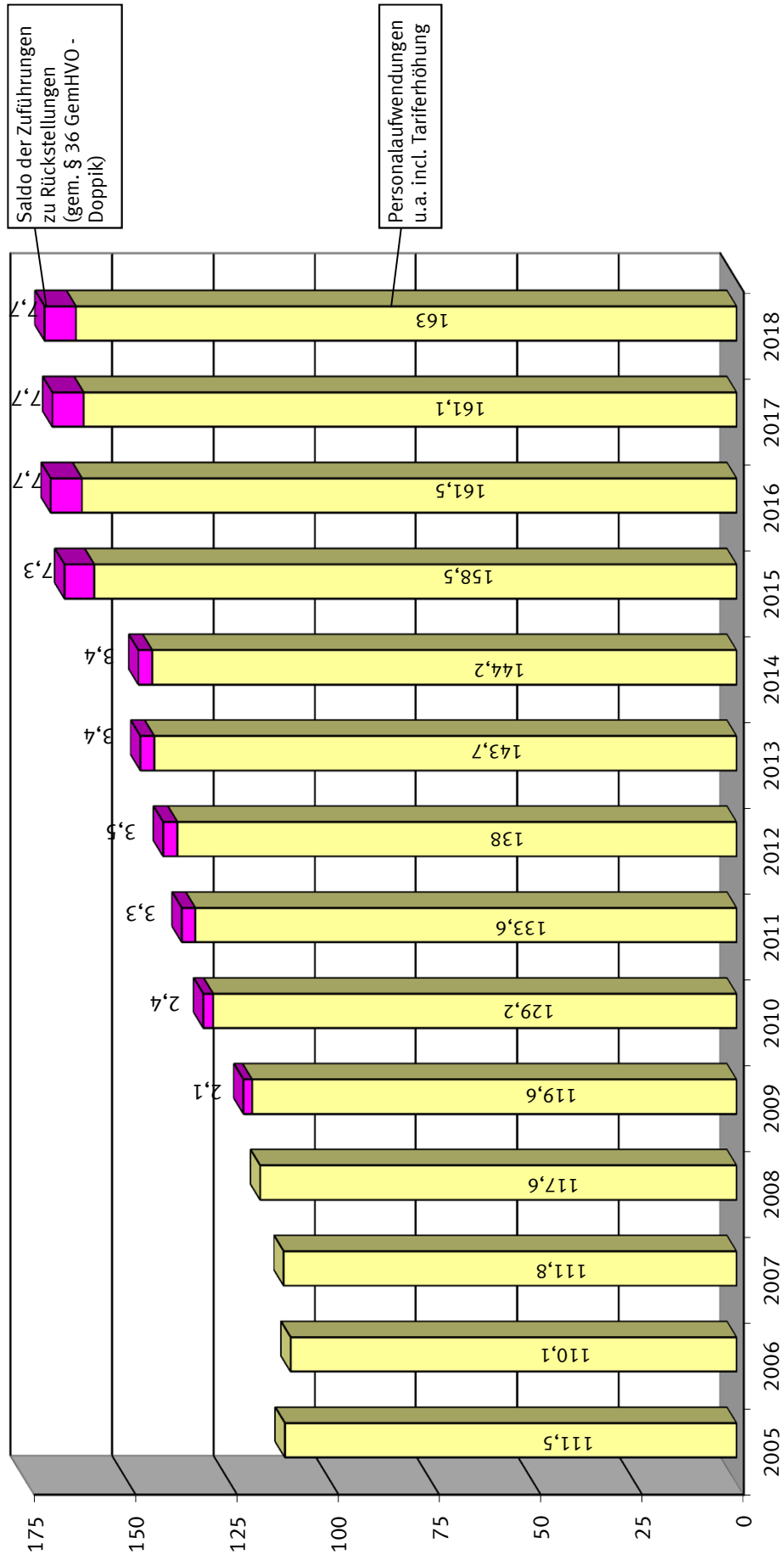
2009 - 2010 = Rechnungsergebnis, 2010 - 2014 = Haushaltsplan (inkl. Nachträge), 2015 - 2018 = Planungsdaten



Landeshauptstadt Mainz

Personalkostenentwicklung

in Mio. Euro

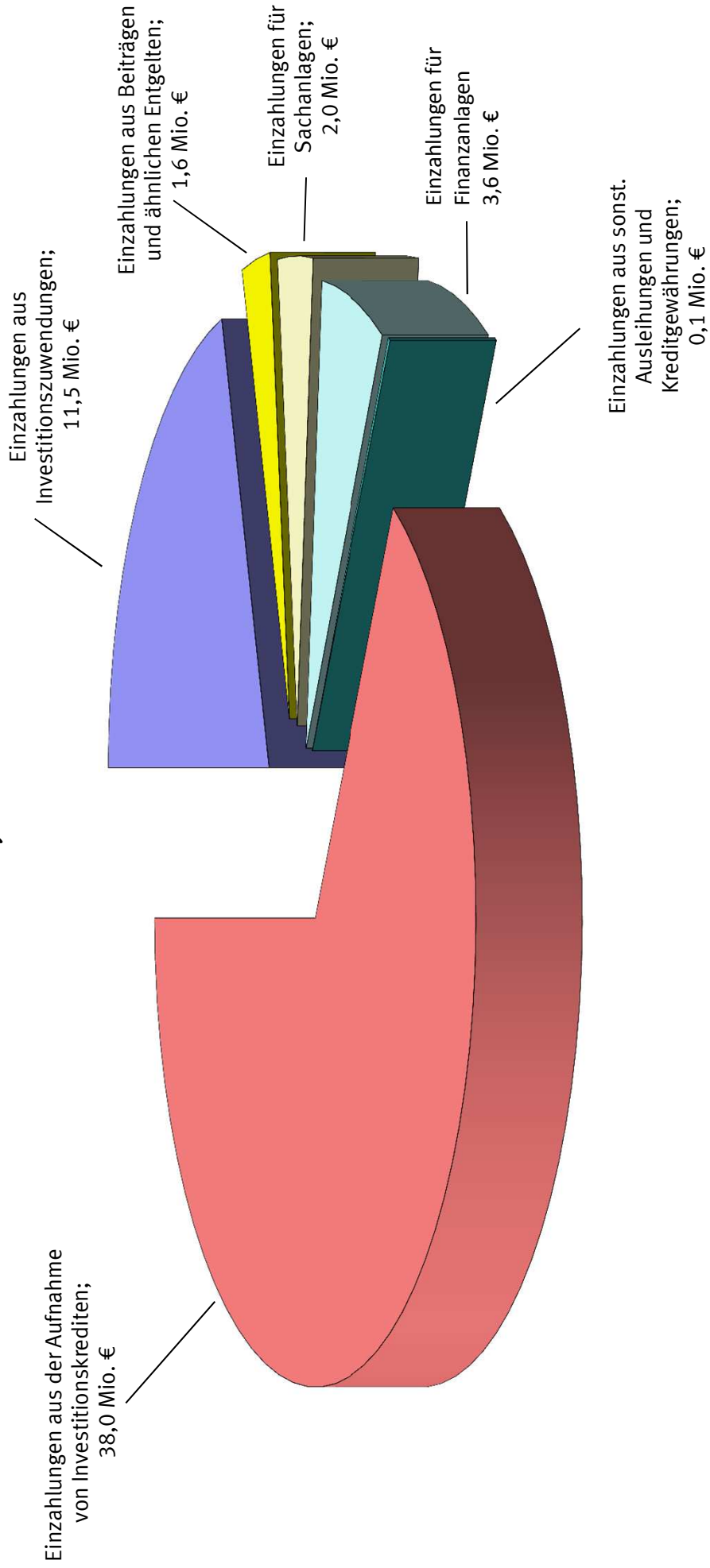


2005 - 2010 = Rechnungsergebnisse, 2011 - 2014 = Haushaltsplan (inkl. Nachträge, 2015 - 2018 = Planungsdaten)



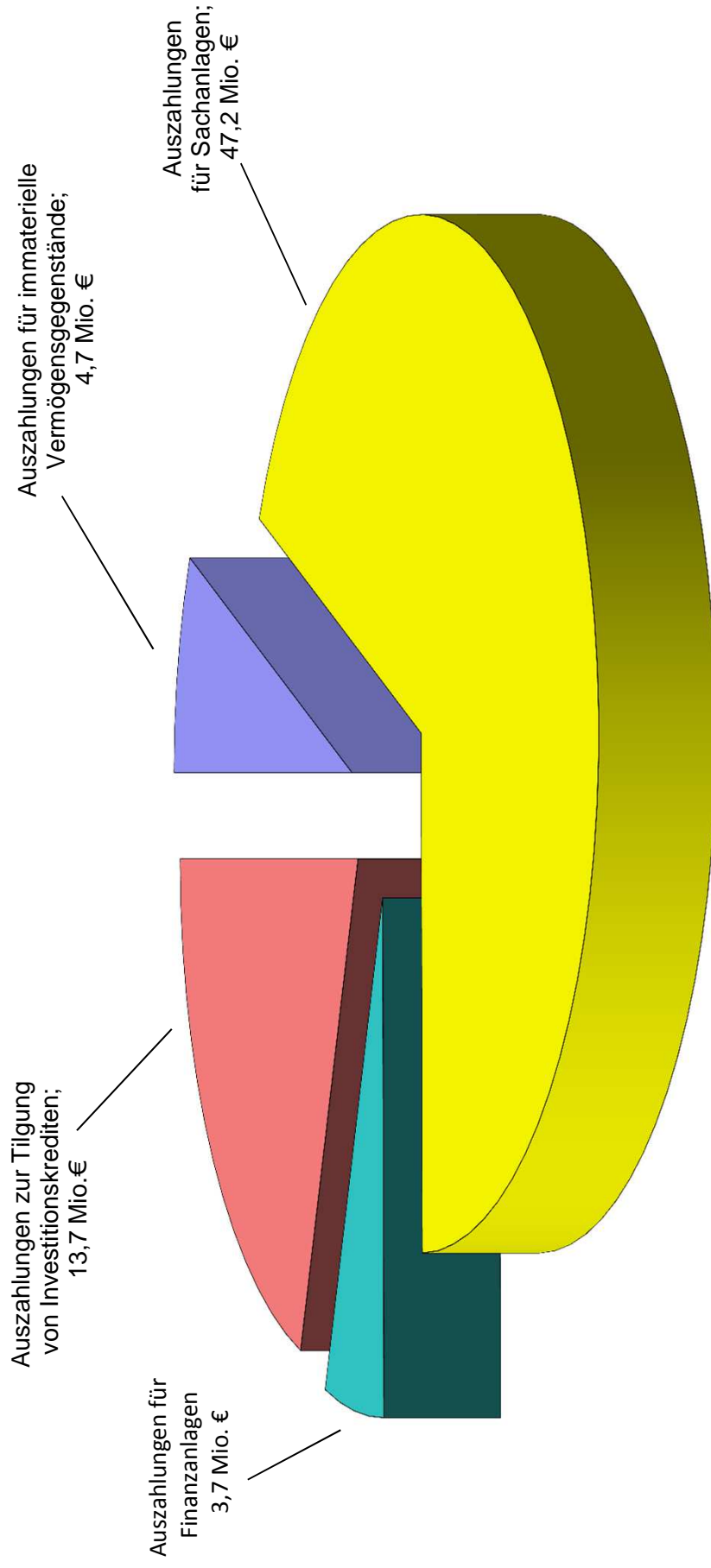
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2015

56,8 Mio. €





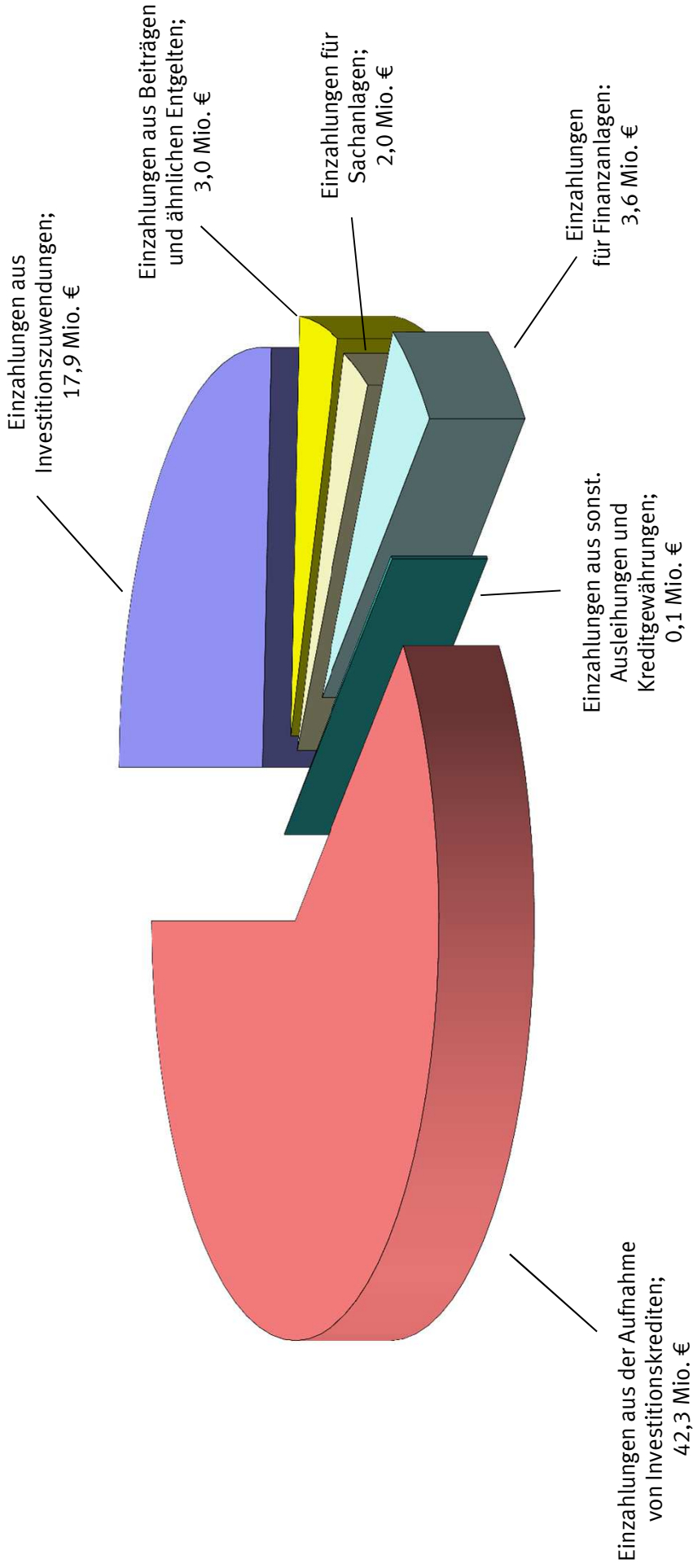
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2015 69,3 Mio. €





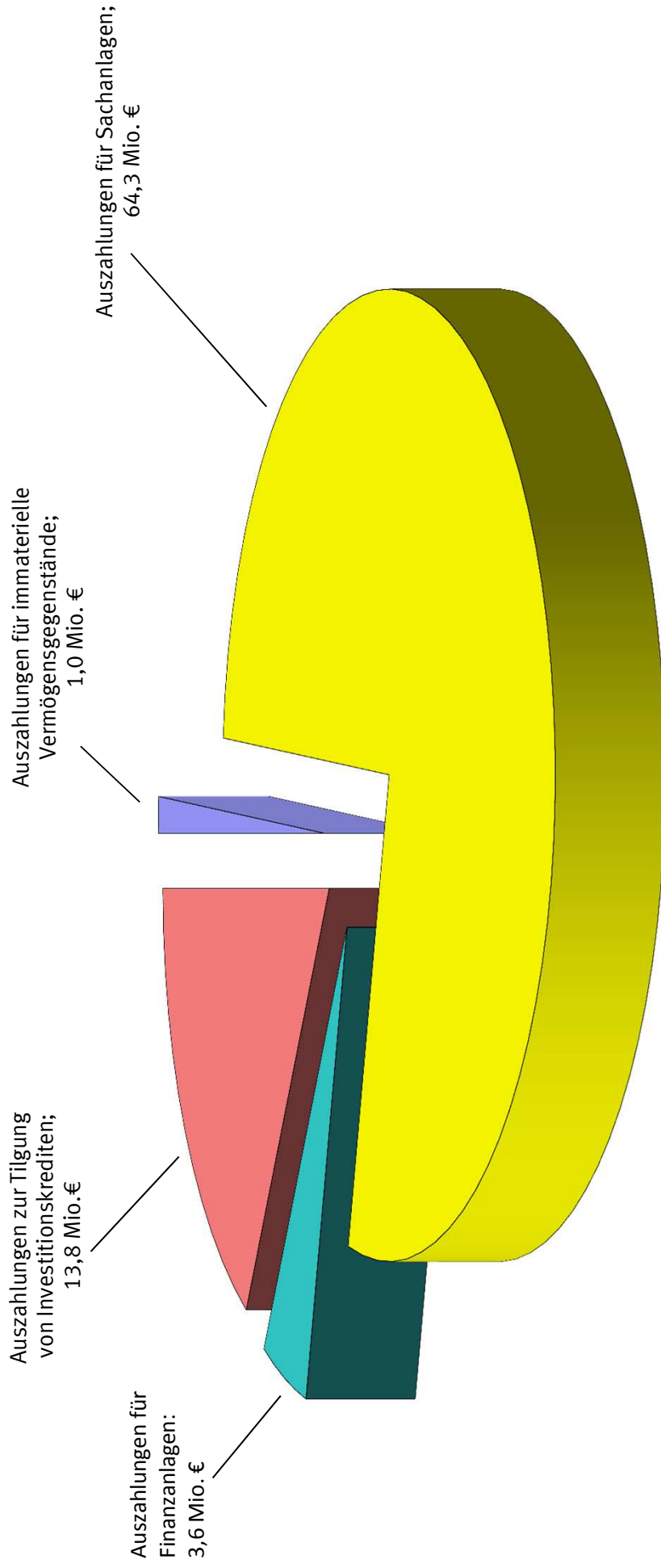
Landeshauptstadt Mainz

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2016 68,9 Mio. €





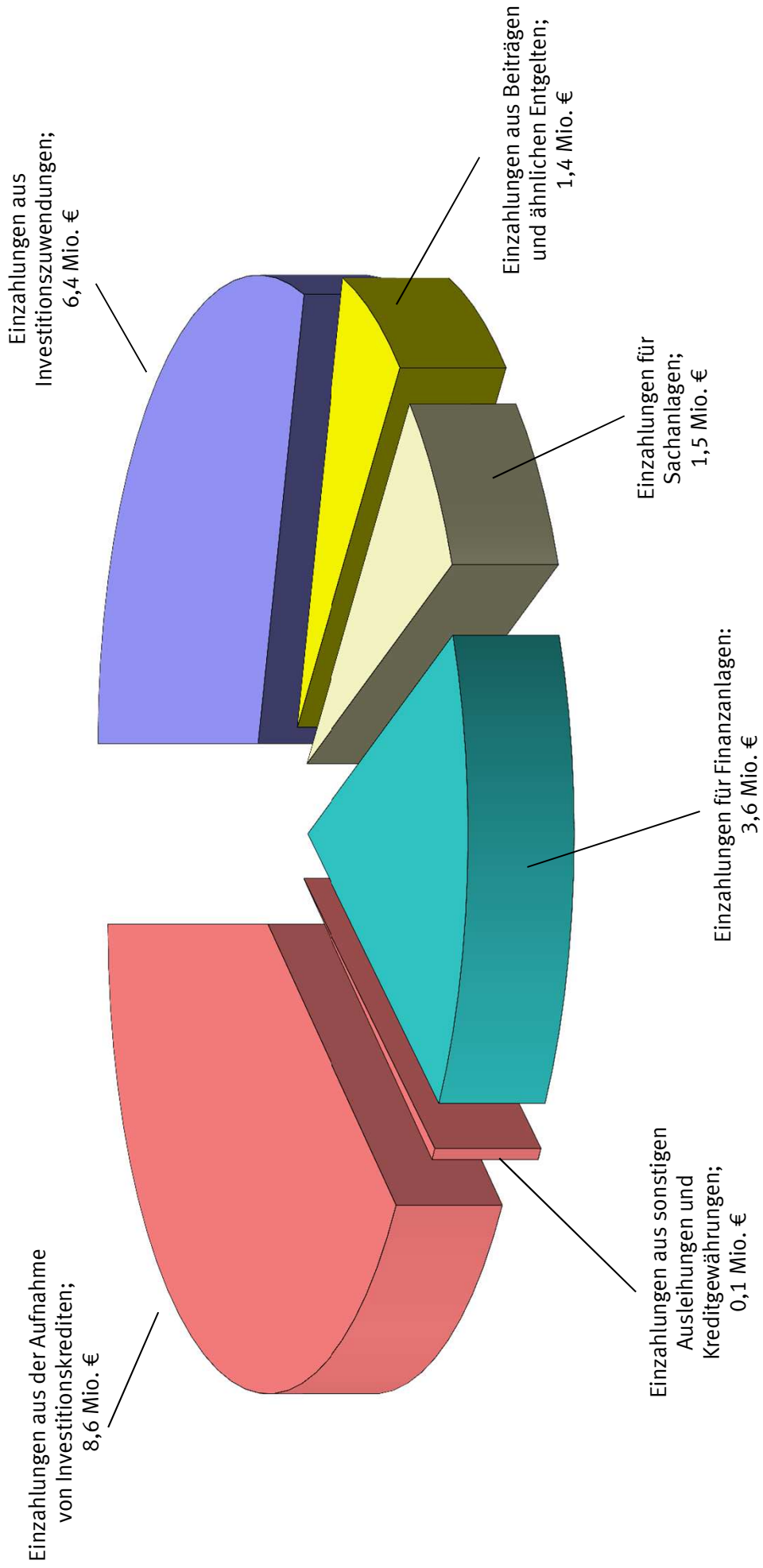
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2016 82,7 Mio. €





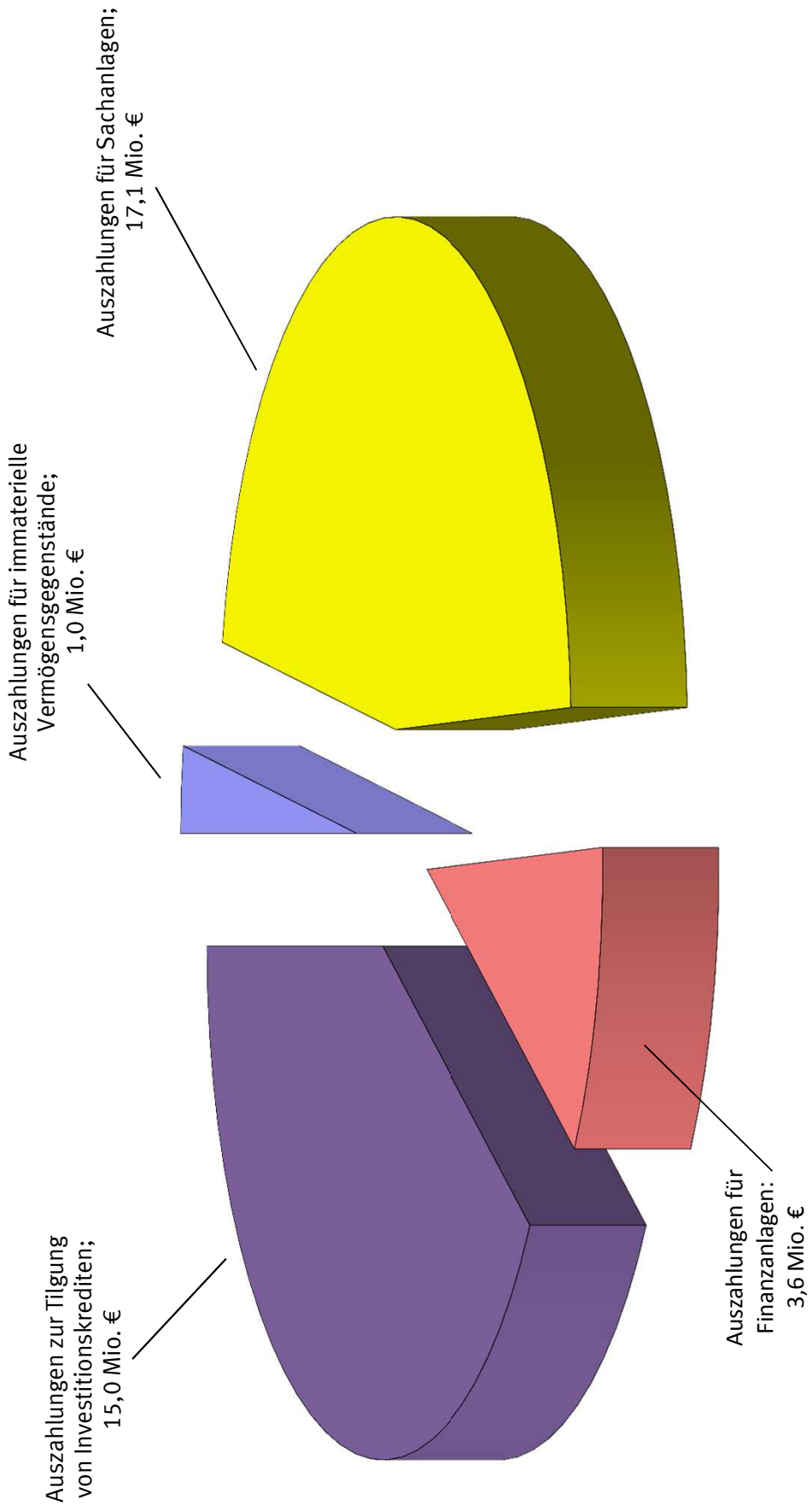
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2017

21,6 Mio. €



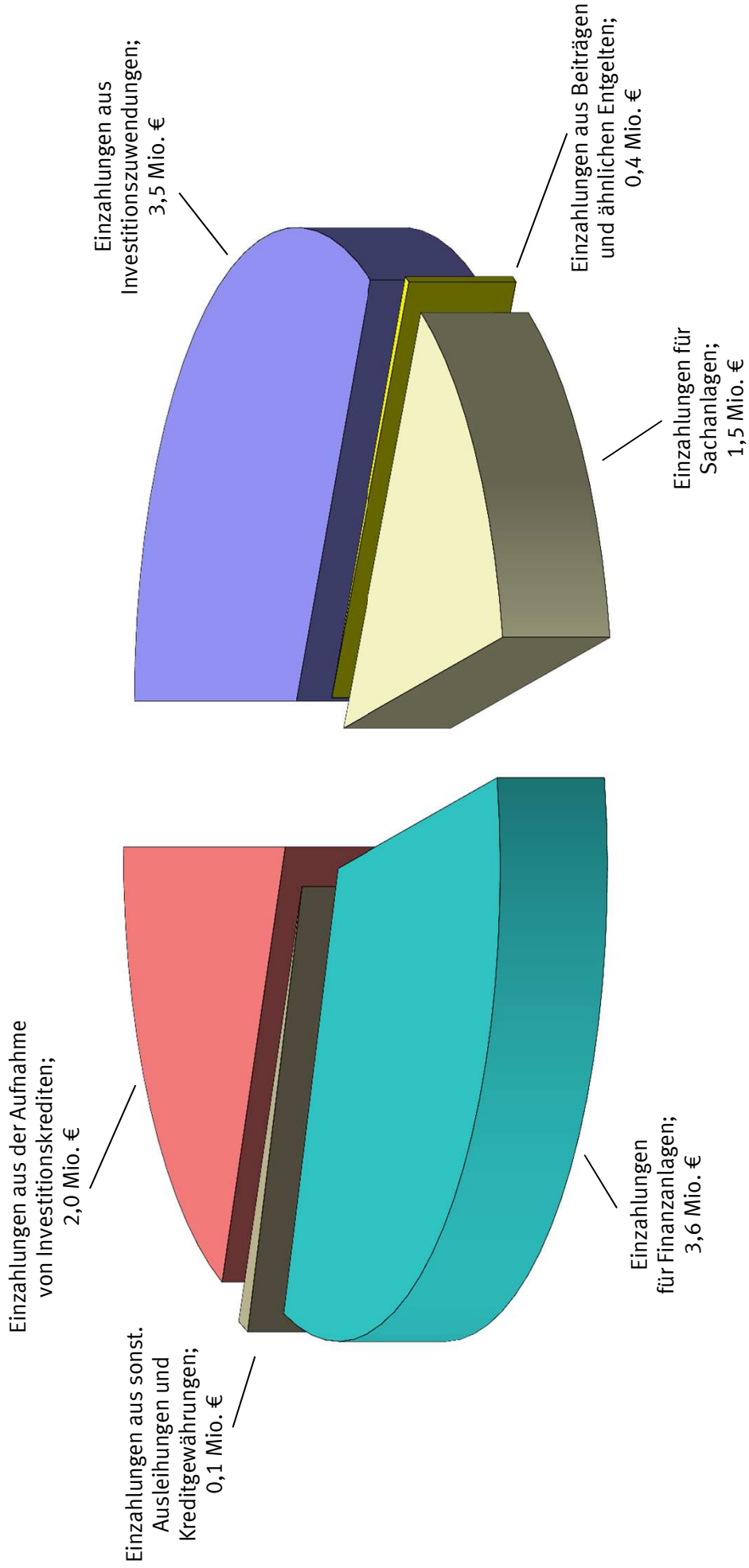


Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2017 36,7 Mio. €



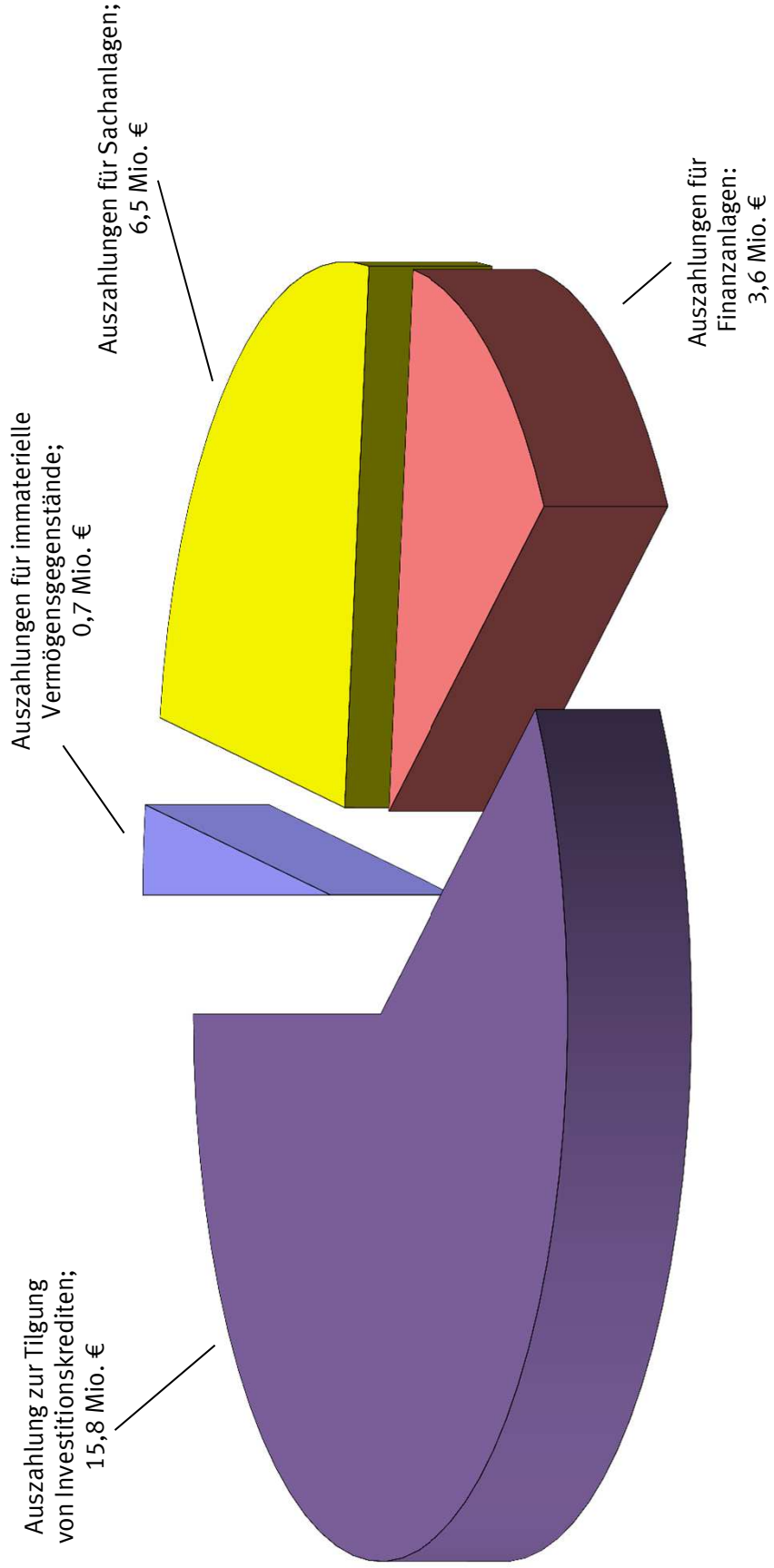


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2018 10,7 Mio. €





Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2018 26,6 Mio. €



Erläuterungen zur Umsetzung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und der Internen Leistungsverrechnung (ILV) im Haushalt der Stadt Mainz

I. Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Basis für die Planung der Produkte im Haushalt der Stadt Mainz ist eine Kosten- und Leistungsrechnung. Nach der Umstellung von der Kameralistik auf die kommunale Doppik im Jahr 2009 kam eine **Vollkostenrechnung** zum Einsatz.

Alle unmittelbar einem Produkt bzw. einer Leistung¹ zuordenbaren Kosten und Erlöse wurden auch dort geplant (Einzelkosten bzw. Einzelerlöse). Nicht direkt zuordenbare Kosten und Erlöse (Gemeinkosten bzw. Gemeinerlöse) wurden auf Kostenstellen geplant. Als Gemeinkosten geplant wurden z. B. Anschaffung von Büromaterial, EDV-Kosten oder Unterhaltung der Fahrzeuge, aber auch die Personalkosten der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Für die Kostenstellen wurde eine mehrstufige Hierarchie bestehend aus Hilfskostenstellen, mehreren Ebenen von Vorkostenstellen (z. B. Dezernate, Ämter, Abteilungen, usw.) und Hauptkostenstellen als eigentliche Ersteller der Produkte und Leistungen, eingerichtet. Die Kosten und Erlöse wurden stufenweise „von oben nach unten“ bis auf die Hauptkostenstellen und von dort nach bestimmten Schlüsseln auf die Produkte/Leistungen umgelegt. Durch dieses Umlageverfahren wurden die Kostenstellen vollständig entlastet und **alle** Kosten und Erlöse bei den Produkten/Leistungen ausgewiesen.

Bei der Umlage werden die Primärkostenarten (z. B. Telefonkosten, Datenverarbeitung) zu Umlagekostenarten (z. B. umgelegte sonstige laufende Aufwendungen) zusammengefasst.

In der praktischen Anwendung der Vollkostenrechnung ergeben sich daraus einige Nachteile:

- Etwa 40 – 45 % der bei der Stadt Mainz anfallenden Kosten werden als Gemeinkosten auf den Kostenstellen ausgewiesen und über das oben beschriebene Umlageverfahren den Produkten /Leistungen zugeordnet. Dieser Gemeinkostenanteil ist unverhältnismäßig hoch, insbesondere weil dort die kompletten Personalkosten sowie sonstige „unechte“ Gemeinkosten enthalten sind, die grundsätzlich zuordenbar wären.
- Das mehrstufige Umlageverfahren ist sehr komplex, pflegeaufwändig und im Ergebnis kaum nachvollziehbar.
- Die Umlageschlüssel stellen eine starke Vereinfachung der Realität dar. Damit ist die Zuordnung der Kosten auf die Produkte/Leistungen nur bedingt verursachungsgerecht. Produkte/Leistungen werden mit Kosten belastet, die sie nicht verursacht haben. Eine Kostenkontrolle und -steuerung ist dadurch nur sehr eingeschränkt möglich.
- Die Information über die Primärkostenarten geht durch die Umlagen verloren. Auf den Produkten/Leistungen ist nicht mehr erkennbar, um welche Kosten es sich im Einzelnen handelt. Bei einigen Produkten im Haushaltsplan werden nur Sekundärkosten aus Umlagen ausgewiesen. Die Aussagekraft dieser Darstellung ist gering.

¹ Leistungen stellen die unterste Ebene in der Produkthierarchie dar. Mehrere Leistungen bilden ein Produkt, mehrere Produkte eine Produktgruppe, mehrere Produktgruppen einen Produktbereich.

- Es erfolgt keine Trennung in fixe und variable Kosten. Fixe Kosten entstehen auch dann, wenn keine Leistungen erstellt werden. Sinkt die Ausbringungsmenge (z.B. Anzahl der: Feuerwehreinsätze, Erstellung Reisepässe, Anwohnerparkausweise) steigen automatisch die Produktkosten pro Stück. Entscheidungen auf Basis der Vollkostenrechnung können deshalb wirtschaftlich nachteilig sein.
- Das Ziel, entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung zu stellen, wird mit der Vollkostenrechnung nicht erfüllt. Diese ist eher für andere Zwecke geeignet, z. B. für die Gebührenkalkulation.

Aufgrund dieser Schwächen der Vollkostenrechnung wurde für den Haushaltsplan 2015/2016 eine Weiterentwicklung der KLR vorgenommen. Ziele waren zum einen eine verursachungsgerechtere Zuordnung der Kosten und Erlöse zu den Produkten/Leistungen, um bessere Steuerungsinformationen zu erhalten, zum anderen eine Verschlanung des KLR-Systems, um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu erhöhen.

Die wesentlichen Änderungen gegenüber den Vorjahren sind:

- Reduzierung der Gemeinkosten durch direkte Zuordnung der „unechten“ Gemeinkosten auf die Produkte/Leistungen („Gemeinkosten zu Einzelkosten machen“). Insbesondere wurden die Personalkosten soweit wie möglich unmittelbar den Produkten/Leistungen zugeordnet.
- Einrichtung einer Leistung „Gemeinkosten des Amtes“ innerhalb eines jeden Teilhaushalts zur Planung und Verbuchung der „echten“ Gemeinkosten.
- Reduzierung der Anzahl der Leistungen.
- Wegfall der Kostenstellen als Kostensammler (mit Ausnahme der Gebäudekostenstellen) und damit auch der umfangreichen Kostenstellenumlagen.

II. Durchführung der Internen Leistungsverrechnung (ILV)

Zunächst wird ermittelt, wie hoch die von den Empfängern geplanten Leistungsabnahmen bei den Servicekostenstellen der leistungserbringenden Bereiche sind.

Eine entsprechende Entlastung wird sodann in den Plan eingestellt. Per Saldo ist im Gesamthaushalt die Entlastung aus der ILV genau gleich der Belastung.

Beispiel: Mehrere Fachämter planen die Abnahme von Leistungen der Hausdruckerei in Höhe von 25.000 €. Die zu planende Entlastung der Hausdruckerei beträgt ebenfalls 25.000 €. Durch die automatisierte Planabstimmung wird sichergestellt, dass keine Leistungsabnahme übersehen wird.

Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan 2015/2016

1. Allgemeines

1.1 Die Zuständigkeit zur Mittelbewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach dem Geschäftsverteilungsplan der Stadt Mainz. Im Haushaltsplan bildet jedes Amt einen Teilhaushalt im Sinne von § 4 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und bewirtschaftet diesen. Für den Hauptproduktbereich „6-Allgemeine Finanzwirtschaft“ ist darüber hinaus ein Teilhaushalt eingerichtet, welcher im Verantwortungsbereich des Amtes für Finanzen, Beteiligungen und Sport liegt. Näheres hierzu ist aus dem Inhaltsverzeichnis (Auflistung der Teilhaushalte) sowie den Hinweisen zum Haushaltsplan (Ziffer 2) zu entnehmen.

1.2 Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen bzw. des Stadtrates.

Die Grenzen erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 100 Abs. 1 S. 2 Gemeindeordnung (GemO) ergeben sich aus § 2 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Mainz.

Die Überschreitung von einzelnen Aufwendungs- oder Auszahlungsansätzen innerhalb eines Budgets stellen keine über-/außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne dieser Bestimmung, soweit sie im Rahmen des Budgets ausgeglichen werden können, dar.

1.3 Für die Fonds und selbständigen Stiftungen der Stadt Mainz gelten die Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan der Fonds und selbständigen Stiftungen 2015/2016 der Landeshauptstadt Mainz. Die Vollzugsbestimmungen 2015/2016 der Landeshauptstadt Mainz gelten für die nichtrechtsfähigen Stiftungen und Nachlässe der Stadt Mainz.

2. Budgetierung

2.1 Umfang der Budgets

Im Ergebnishaushalt bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Für jedes Budget ist eine Budgeteinheit im Buchhaltungssystem eingerichtet. Den Budgets sind grundsätzlich die vom Amt bewirtschafteten Erträge, Sachaufwendungen sowie Zuweisungen/Zuschüsse zugeordnet. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten:

- a) bei den Erträgen
 - Schuldendiensthilfen (z.B. für Sanierung Staatstheater)
 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. zweckgebundene Zuweisungen)
 - Aktivierete Eigenleistungen (z.B. Planungstätigkeiten)
 - Zinserträge
 - Erträge aus Interner Leistungsverrechnung
 - Erträge aus konsumtiven Projekten

- b) bei den Aufwendungen
 Allgemeine Umlagen an das Land sowie Gemeinden/Gemeindeverbände
 (z.B. Gewerbesteuer-/Finanzausgleichsumlage, Förderschule Nieder-Olm)
 Beihilfen
 Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Ehrensold-, Urlaubsrückstellungen
 sonstige Rückstellungen
 Versorgungsaufwendungen für Beamte, Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige
 Versorgungsaufwendungen – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
 Versorgungsaufwendungen – Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Ehrensoldrückstellungen
 Abschreibungen
 Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung
 Aufwendungen aus konsumtiven Projekten

Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport ist ermächtigt, im Bedarfsfall während des Haushaltsjahres die Budgeteinheiten zu ändern.

2.2 Budgetverantwortung

Das budgetverwaltende Amt ist für die Einhaltung des ausgewiesenen Budgets und des Teilhaushaltsergebnisses verantwortlich.

Über die Einhaltung des Teilhaushaltsergebnisses ist der Stadtrat über das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport durch den Finanzcontrollingbericht zweimal im Haushaltsjahr zu unterrichten. Grundlage hierfür bildet § 21 Abs. 1 GemHVO, weitere Informationen ergeben sich aus den hierzu ergangenen Rundschreiben.

Die Termine für die Finanzberichterstattung werden im gesonderten Rundschreiben bekannt gegeben.

3. Haushaltsvermerke, Ermächtigungen

3.1 Haushaltsvermerke

Ergebnishaushalt

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Unabhängig der Regelung gemäß der §§ 15 und 16 GemHVO sind die bewirtschaftenden Ämter berechtigt Mehraufwendungen zu tätigen, und zwar

- a) bei echter Deckungsfähigkeit um den Betrag, der bei der oder den deckungspflichtigen Haushaltsansätzen eingespart wird (ohne Mittelbereitstellung des Amtes für Finanzen, Beteiligungen und Sport).

Aufwendungen für **Zuweisungen/Zuschüsse** können nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden. Das Fachamt hat die zweckentsprechende Bewirtschaftung sicherzustellen. Die einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten von Zuweisungen/Zuschüssen ist möglich.

- b) bei unechter Deckungsfähigkeit in Höhe der zweckgebundenen, eingegangenen Mehrerträge (durch Mittelbereitstellung des Amtes für Finanzen, Beteiligungen und Sport).

Insbesondere gilt dies für im Laufe des Haushaltsjahres eingehende nicht veranschlagte **Zuweisungen, Spenden** und **sonstigen zweckgebundenen Erträgen/ Einzahlungen**, welche den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Ansätzen für Aufwendungen/Auszahlungen zuwachsen.

- c) im Stiftungs- und Nachlassbereich (Produkte 622 und 625):
Mehrerträge aus zum Beispiel Zinsen, Pachten oder ähnliches berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb der entsprechenden Stiftung oder des entsprechenden Nachlasses und können vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bereitgestellt werden.
- d) spezielle Vermerke:
 1. einzahlungswirksame Mehrerträge aus Eintrittsgeldern von Sonderveranstaltungen im Kulturbereich berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen und können vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bereitgestellt werden.
 2. einzahlungswirksame Mehrerträge aus Versicherungserstattungen berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen und können vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bereitgestellt werden.

Die Bereitstellung erfolgt nach Antrag beim Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport.

Finanzhaushalt

- a) Im Finanzhaushalt sind alle von einem Amt bewirtschafteten Ansätze für Auszahlungen für Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung, die **unterhalb der** im § 9 der Haushaltssatzung i. V. m. § 4 Abs. 12 GemHVO festgelegten **Wertgrenze von 200.000 €** liegen, gegenseitig deckungsfähig. Hierfür sind im Buchungssystem eigene Budgeteinheiten angelegt.
Ausgenommen von dieser Regelung sind Maßnahmen, welchen zweckgebundene Einzahlungen zur Gegenfinanzierung gegenüberstehen.
- b) Für jede Investitionsmaßnahme **oberhalb der Wertgrenze von 200.000 €** wird ein Budget eingerichtet, in dem alle Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig sind. Damit im Zusammenhang stehende zweckgebundene Einzahlungen werden mit eingebunden. Eine projektübergreifende Deckungsfähigkeit ist nicht gegeben.
- c) Nichtgeplante unterjährige Fälligestellung von Stiftungs- und Nachlassvermögen innerhalb der entsprechenden Stiftung bzw. des entsprechenden Nachlasses berechtigen zur entsprechenden Neuanlage des Stiftungs- und Nachlassvermögens.
- d) Die Ansätze für Auszahlungen bei den Investitionsmaßnahmen der Bund-Länder-Initiative „Soziale Stadt“ sind innerhalb eines Ortsbezirks/Regionalfensters gegenseitig deckungsfähig, soweit Bestimmungen aus dem jeweiligen Zuwendungsbescheid nicht entgegenstehen.
- e) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten sind gegenseitig deckungsfähig:
 - 7.000608 Kita Sandflora - Erweiterung
 - 7.000610 Kita Weisenau 2 – Neubau
 - 7.000612 Kita Bretzenheim – Neubau
 - 7.000614 Kita Laubenheim – Neubau
 - 7.000615 Kita Mombach 2 – Neubau
 - 7.000616 Kita Neustadt 2 – Neubau

- f) Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen für Investitionen bei folgenden Maßnahmen **einseitig** deckungsfähig:

Im Bereich der/des

1. Wegweiser
2. Radwegeprogramms
3. Barrierefreiheit
4. Transferzahlungen AÖR
5. Wiederherstellung nach Grabungen
6. Verkehrsinseln
7. Kleinmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung
8. Gaustraße/Stadtsanierung
9. Teil A/ Stadtsanierung
10. Teil B/ Stadtsanierung
11. Finanzanlagen Stiftungen und Nachlässe
12. Landesmittel für die Musikschule des Peter-Cornelius-Konservatoriums
13. Versicherungserstattungen
14. Ausstattung von Schulen.

Nach entsprechender Verfügung des Amtes für Finanzen, Beteiligungen und Sport können die Mittel im Finanzhaushalt in Anspruch genommen werden.

- g) Innerhalb eines Teilfinanzhaushalts sind Verpflichtungsermächtigungen einseitig deckungsfähig, soweit die deckungspflichtige Verpflichtungsermächtigung ganz oder teilweise nicht benötigt wird. Die Freigabevoraussetzungen sind weiterhin zu beachten.

3.2 Ermächtigungen

- Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport kann eine Mittelumsetzung im Zusammenhang mit organisatorischen Veränderungen (bspw. Organisationsverfügungen) vornehmen, sofern das Gesamthaushaltsvolumen nicht überschritten wird.
- Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport kann eine Mittelumsetzung - auch teilhaushaltsübergreifend - vornehmen, wenn sich die Notwendigkeit aufgrund eines sachlichen Zusammenhangs ergibt (bspw. Aufwendungen für Versicherungsleistungen), wenn das Gesamthaushaltsvolumen nicht überschritten wird.
- Zuschüsse an Vereine, Verbände, Institutionen usw. sind, wenn die förmlichen Voraussetzungen zur Bewilligung und Auszahlung vorliegen, in der vom Stadtrat festgelegten Höhe zweckgebunden zu gewähren.
- Die Verwaltung ist ermächtigt, im Bedarfsfall überplanmäßige Auszahlungen für laufende Investitionsmaßnahmen im Wege des Haushaltsvorgriffs gemäß § 100 Abs. 2 GemO zu leisten, sofern ihre Deckung in den Folgejahren gewährleistet ist und ihre Deckung im laufenden Haushaltsjahr nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung möglich wäre.
- Die Verwaltung ist ermächtigt, unter besonderer Beachtung des Haushaltsgrundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen durch Zinssicherung bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden (Investitions- und Liquiditätskredite) dienen (Derivate). Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen ist über abgeschlossene Vereinbarungen zu unterrichten.

Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlenset 2014 bis 2018 je Einwohner

Kennzahlen / Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	Euro / Einwohner i.H.v. 205.492				
Steuern/Abgaben	1.436	1.507	1.565	1.616	1.661
- davon Gewerbesteuererträge	679	679	700	720	740
- davon Grundsteuererträge	168	184	187	175	192
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	444	488	514	541	568
Schlüsselzuweisung	168	267	257	257	257
Zinslast	209	175	189	202	224
Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	217	182	225	184	167
Nettoneuverschuldung	359	237	293	106	59
Schuldenstand	6.279	6.517	6.809	6.915	6.974
- davon Investiv	1.819	1.937	2.075	2.044	1.977
- davon Konsumtiv	4.461	4.580	4.734	4.870	4.996
Kreditneuaufnahme	416	304	360	179	136
- davon Investiv	246	185	206	42	10
- davon Konsumtiv	170	119	154	136	126

Finanzkennzahlenset des Gesamthaushaltes 2014 bis 2018

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung	Formel	2014	2015	2016	2017	2018
Zinslastquote	Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Kommune mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweis auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune.	$= \frac{\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Finanzaufwendungen} / \text{gesamte ordentliche Aufwendungen}}{100}$	8,0%	6,3%	6,5%	7,0%	7,7%
Zinsdeckungsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	$= \frac{\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Finanzaufwendungen} / \text{gesamte ordentliche Erträge}}{100}$	8,1%	6,4%	6,7%	7,0%	7,7%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{gesamte ordentliche Erträge}}{100}$	18,6%	20,4%	19,8%	19,2%	18,9%
Personalaufwandsquote	Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	$= \frac{\text{gesamte Personalaufwendungen} + \text{Versorgungsaufwendungen} / \text{gesamte ordentliche Aufwendungen}}{100}$	29,1%	28,7%	28,3%	28,3%	28,6%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität)	Die Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$= \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} + \text{sonst. laufende Aufwendungen} / \text{gesamte ordentliche Aufwendungen}}{100}$	11,8%	11,7%	11,2%	11,6%	11,3%
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verv.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	$= \frac{\text{gesamte ordentliche Erträge} / \text{gesamte ordentliche Aufwendungen}}{100}$	98,2%	98,3%	97,4%	99,3%	100,6%
Relative Freie Spitze	Die Kennzahl wird als relative Größe zur Beurteilung der Eigenfinanzierungskraft einer Gemeinde verwendet. Nur mit einer relativen Freien Spitze > 0 % ist Eigenfinanzierungsfähigkeit von Investitionen gegeben.	$= \frac{(\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit} - \text{Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}) - \text{Auszahlungen für Kreditfälligkeit} / \text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}}{100}$	-0,3%	0,3%	-0,2%	1,0%	2,1%
Sozialdeckungsquote	Die Kennzahl „Sozialdeckungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus der sozialen Sicherung und den laufenden Aufwendungen aus der sozialen Sicherung her.	$= \frac{\text{Sonstige Transfererträge} / \text{Aufwendungen der sozialen Sicherung}}{100}$	36,3%	36,4%	36,4%	36,4%	36,4%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	$= \frac{\text{Aufwendungen der sozialen Sicherung} / \text{gesamte ordentliche Aufwendungen}}{100}$	34,3%	35,4%	35,9%	36,0%	36,0%
Steuerquote	Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen.	$= \frac{\text{Erträge aus Steuern} / \text{gesamte ordentliche Erträge}}{100}$	56,1%	54,7%	55,3%	56,2%	56,9%

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		295.131.524	309.718.054	321.612.751	332.127.201	341.329.929
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		97.856.637	115.782.971	115.048.692	113.743.857	113.434.169
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		66.671.537	74.378.675	78.009.044	78.009.044	78.009.044
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.983.159	18.077.765	18.349.022	19.065.807	19.066.205
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.432.324	7.626.904	7.555.104	7.634.104	7.553.104
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.081.544	18.534.109	18.824.395	18.653.414	18.494.714
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		23.220.299	22.418.572	22.418.572	22.199.472	22.187.372
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		526.377.024	566.537.049	581.817.580	591.432.900	600.074.537
11	-	Personalaufwendungen		-147.571.455	-154.892.421	-157.852.363	-157.418.591	-159.323.689
12	-	Versorgungsaufwendungen		-8.524.395	-10.832.219	-11.353.847	-11.361.762	-11.369.756
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-36.858.283	-40.946.215	-40.552.038	-42.925.201	-41.647.080
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		-33.459.003	-32.822.522	-36.151.120	-32.329.465	-32.013.153
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-99.906.350	-106.444.949	-110.530.151	-111.045.466	-111.573.768
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-183.677.589	-204.372.731	-214.469.193	-214.469.193	-214.469.193
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-26.200.688	-26.271.688	-26.528.909	-26.076.405	-25.897.421
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-536.197.762	-576.582.744	-597.437.620	-595.626.084	-596.294.061
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.820.738	-10.045.695	-15.620.040	-4.193.184	3.780.476
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		8.129.166	8.771.812	8.128.009	8.005.011	7.891.523
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		-42.880.000	-36.045.000	-38.745.000	-41.570.000	-46.045.000
23	=	Finanzergebnis		-34.750.834	-27.273.188	-30.616.991	-33.564.989	-38.153.477
24	=	Ordentliches Ergebnis		-44.571.572	-37.318.883	-46.237.031	-37.758.173	-34.373.000
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-44.571.572	-37.318.883	-46.237.031	-37.758.173	-34.373.000

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte							
lfd. Nr.	Jahresergebnis der Teilergebnishaushalte (Ordentliches Ergebnis)	Ansätze					Planungsdaten 2018
		Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	2015	2016	2017	
in €							
1.	10 - Hauptamt		-18.792.025	-21.465.795	-21.619.811	-21.851.398	-22.095.080
2.	12 - Amt für Stadtentwicklung, Wahlen und Statistik		-1.916.133	-1.093.886	-1.404.251	-1.344.226	-1.310.835
3.	14 - Revisionsamt		-1.094.556	-1.050.026	-1.055.237	-1.076.828	-1.093.831
4.	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport		-9.963.085	-7.185.258	-7.185.790	-7.301.507	-7.489.286
5.	30 - Rechts- und Ordnungsamt		-4.843.430	-5.040.033	-5.039.221	-5.125.347	-5.200.972
6.	31 - Verkehrsüberwachungsamt		1.053.174	975.806	982.550	694.043	597.717
7.	33 - Bürgeramt		-3.304.432	-3.253.952	-3.321.574	-3.264.687	-3.332.092
8.	34 - Standes- und Versicherungsamt		-834.706	-817.242	-829.942	-851.161	-869.347
9.	37 - Feuerwehr		-15.109.574	-16.695.138	-17.624.857	-17.918.266	-17.899.650
10.	40 - Schulamt		-10.909.627	-11.859.106	-13.280.906	-12.802.762	-12.808.660
11.	42 - Amt für Kultur und Bibliotheken		-16.715.956	-17.677.847	-18.348.653	-18.376.160	-18.437.608
12.	44 - Peter-Cornelius-Konservatorium		-1.912.805	-2.087.604	-2.021.064	-2.083.211	-2.137.439
13.	451 - Gutenberg-Museum		-1.192.865	-1.266.397	-1.252.931	-1.237.988	-1.254.074
14.	452 - Naturhistorisches Museum		-1.128.450	-1.139.802	-1.151.690	-1.170.541	-1.188.724
15.	47 - Stadtarchiv		-679.144	-705.904	-707.301	-719.279	-729.435
16.	50 - Amt für soziale Leistungen		-78.684.725	-87.970.520	-91.499.778	-91.129.630	-91.324.704
17.	52 - Amt für Jugend und Familie		-71.611.367	-76.518.411	-80.389.502	-79.981.659	-80.736.494
18.	60 - Bauamt		-5.510.065	-5.740.542	-5.777.453	-5.841.629	-5.966.504
19.	61 - Stadtplanungsamt		-34.936.070	-35.021.210	-34.800.129	-34.141.823	-34.062.919
20.	65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen		-1.064.815	-1.360.168	-1.487.237	-1.363.879	-1.387.820
21.	67 - Grün- und Umweltamt		-20.732.181	-18.986.688	-19.530.266	-19.759.252	-18.655.005
22.	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften		-59.923.202	-65.654.363	-68.026.366	-67.411.927	-67.448.736
23.	ALLGFN - Allgemeine Finanzwirtschaft		315.234.467	344.295.202	349.134.376	356.300.944	360.458.497
	Jahresergebnis		-44.571.572	-37.318.883	-46.237.031	-37.758.173	-34.373.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		295.131.524	309.718.054	321.612.751	332.127.201	341.329.929
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		84.381.664	106.899.016	105.691.482	104.664.567	104.320.430
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung		66.671.537	74.378.675	78.009.044	78.009.044	78.009.044
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.597.764	17.624.943	17.672.723	18.349.617	18.348.917
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.432.324	7.626.904	7.555.104	7.634.104	7.553.104
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.081.544	18.534.109	18.824.395	18.653.414	18.494.714
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen		23.220.299	22.406.572	22.406.572	22.187.472	22.175.372
10	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		512.516.655	557.188.273	571.772.072	581.625.419	590.231.510
11	-	Personalauszahlungen		-142.942.734	-148.642.693	-151.563.067	-151.193.857	-153.164.963
12	-	Versorgungsauszahlungen		-12.727.135	-13.149.635	-13.280.511	-13.288.426	-13.296.420
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-36.858.283	-40.946.215	-40.552.038	-42.925.201	-41.647.080
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-99.906.350	-108.901.984	-112.987.186	-113.502.501	-114.030.803
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-183.677.589	-204.372.731	-214.469.193	-214.469.193	-214.469.193
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen		-26.089.088	-25.915.688	-26.172.909	-25.720.405	-25.541.421
17	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-502.201.178	-541.928.946	-559.024.903	-561.099.584	-562.149.880
18	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.315.478	15.259.327	12.747.169	20.525.835	28.081.630
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		8.129.166	8.771.812	8.128.009	8.005.011	7.891.523
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		-42.880.000	-36.045.000	-38.745.000	-41.570.000	-46.045.000
21	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-34.750.834	-27.273.188	-30.616.991	-33.564.989	-38.153.477
22	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.435.356	-12.013.861	-17.869.823	-13.039.154	-10.071.846
23	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
25	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
26	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.435.356	-12.013.861	-17.869.823	-13.039.154	-10.071.846
27	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.243.681	11.540.207	17.883.459	6.408.675	3.505.675
28	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.877.000	1.567.000	2.987.200	1.401.200	43.400
29	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
30	+	Einzahlungen für Sachanlagen		2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
31	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		2.906.543	3.630.020	3.620.525	3.610.159	3.598.794

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		559.000	141.785	135.514	131.967	121.197
33	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
34	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
35	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.586.224	18.879.012	26.626.698	13.052.001	8.769.066
36	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-679.000	-4.694.154	-969.500	-969.000	-669.000
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-68.357.196	-47.236.915	-64.321.942	-17.115.585	-6.528.115
38	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		-2.906.543	-3.680.020	-3.620.525	-3.610.159	-3.598.794
39	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
40	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
41	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
42	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-71.942.739	-55.611.089	-68.911.967	-21.694.744	-10.795.909
43	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-49.356.515	-36.732.077	-42.285.269	-8.642.743	-2.026.843
44	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-73.791.871	-48.745.938	-60.155.092	-21.681.897	-12.098.689
45	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		50.576.437	37.951.376	42.285.269	8.642.743	2.026.843
46	+	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		-11.630.895	-13.700.000	-13.800.000	-15.000.000	-15.800.000
47	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		38.945.542	24.251.376	28.485.269	-6.357.257	-13.773.157
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		34.846.329	24.494.562	31.669.823	28.039.154	25.871.846
49	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
50	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		34.846.329	24.494.562	31.669.823	28.039.154	25.871.846
51	+	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
53	=	Veränderung der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
54	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		73.791.871	48.745.938	60.155.092	21.681.897	12.098.689
55		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
56		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000

Erläuterungen zu den Zeilen 43, 45 und 46 des Finanzhaushalts zum Doppelhaushaltsplan 2015/2016

Der in der Zeile 43 enthaltene Ansatz für das Jahr 2015 in Höhe von 36.732.077 Euro weicht ab von dem in der Haushaltssatzung für das Jahr 2015 jeweils aufgenommenen Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (vgl. Zeile 45).

Die Differenz von 1.219.922 Euro steht im Zusammenhang mit der Rückzahlung der zinslosen Darlehen für KP II-Maßnahmen an das Land Rheinland-Pfalz.

Der Differenzbetrag ist in dem Jahr 2015 als Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Zeile 45) sowie als Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 46) eingeplant.

Die durch die Kreditaufnahme jährlich anfallenden Zinsen wurden im Ergebnishaushalt, Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft, entsprechend berücksichtigt.

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte							
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilfinanzhaushalts	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten	
		2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1.	10 - Hauptamt		-20.167.644	-19.534.041	-19.573.623	-19.661.616	-20.087.143
2.	12 - Amt für Stadtentwicklung, Wahlen und Statistik		-2.129.909	-1.065.784	-1.481.774	-1.550.292	-1.274.316
3.	14 - Revisionsamt		-1.026.664	-952.650	-947.212	-966.671	-988.856
4.	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport		-14.842.497	-9.407.060	-12.265.873	-11.977.579	-9.503.847
5.	30 - Rechts- und Ordnungsamt		-4.898.541	-4.766.805	-4.739.441	-4.821.918	-4.916.528
6.	31 - Verkehrsüberwachungsamt		-15.307	769.950	778.263	476.842	375.352
7.	33 - Bürgeramt		-3.640.486	-2.976.780	-3.024.821	-2.976.876	-3.046.298
8.	34 - Standes- und Versicherungsamt		-870.788	-763.560	-772.107	-791.476	-809.108
9.	37 - Feuerwehr		-14.558.489	-15.219.718	-15.462.018	-15.986.872	-15.388.064
10.	40 - Schulamt		-71.833.861	-30.087.810	-34.059.191	-13.515.053	-11.270.941
11.	42 - Amt für Kultur und Bibliotheken		-19.455.591	-20.895.382	-17.826.689	-17.852.484	-17.919.937
12.	44 - Peter-Cornelius-Konservatorium		-2.621.993	-2.076.636	-2.027.797	-2.072.125	-2.137.208
13.	451 - Gutenberg-Museum		-1.937.955	-1.387.791	-1.303.474	-1.289.535	-1.307.637
14.	452 - Naturhistorisches Museum		-1.590.393	-1.304.112	-1.205.549	-1.199.175	-1.217.372
15.	47 - Stadtarchiv		-828.323	-672.268	-649.224	-661.346	-672.494
16.	50 - Amt für soziale Leistungen		-77.270.483	-85.502.105	-88.958.153	-88.655.321	-88.850.101
17.	52 - Amt für Jugend und Familie		-87.061.654	-83.369.906	-89.680.959	-80.337.966	-81.714.933
18.	60 - Bauamt		-5.355.151	-4.844.031	-4.803.196	-4.863.662	-4.993.417
19.	61 - Stadtplanungsamt		-25.350.803	-25.583.281	-25.307.550	-20.970.452	-19.962.872
20.	65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen		-1.261.513	-1.445.209	-1.565.030	-1.441.672	-1.465.613
21.	67 - Grün- und Umweltamt		-14.822.165	-16.091.840	-16.257.727	-18.729.290	-17.161.906
22.	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften		-5.875.094	-60.147.892	-62.409.397	-62.326.813	-62.366.451
23.	ALLGFIN - Allgemeine Finanzwirtschaft		303.623.431	338.578.772	343.387.449	350.489.455	354.581.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-73.791.873	-48.745.939	-60.155.093	-21.681.897	-12.098.690

Teilhaushalt

10 – Hauptamt

Teilergebnishaushalt

10 – Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		39.900	48.221	34.221	42.321	34.221
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.390	54.124	54.124	62.124	54.124
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.190.525	2.175.641	2.184.286	2.187.160	2.187.197
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		35.634	37.158	36.629	37.137	37.337
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.295.949	2.316.644	2.310.760	2.330.241	2.314.379
11	-	Personalaufwendungen		-11.913.451	-14.359.179	-14.412.509	-14.616.581	-14.830.068
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.806.224	-2.241.297	-2.300.199	-2.328.239	-2.344.174
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.565.011	-1.775.532	-1.768.482	-1.779.032	-1.777.582
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-44.421	-43.562	-43.761	-43.118	-40.515
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-383.129	-357.680	-371.680	-361.680	-363.680
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.375.738	-5.005.188	-5.033.940	-5.052.990	-5.053.440
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-21.087.974	-23.782.439	-23.930.571	-24.181.639	-24.409.459
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.792.025	-21.465.795	-21.619.811	-21.851.398	-22.095.080
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-18.792.025	-21.465.795	-21.619.811	-21.851.398	-22.095.080
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-18.792.025	-21.465.795	-21.619.811	-21.851.398	-22.095.080
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		4.475.693	1.115.375	1.175.355	1.291.675	1.110.445
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.143.485	-203.533	-203.533	-190.033	-203.533
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		332.208	911.842	971.822	1.101.642	906.912
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-18.459.817	-20.553.953	-20.647.989	-20.749.756	-21.188.168

Dem Teilhaushalt: **10-Hauptamt**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11101	Unterstützung der Verwaltungsführung
		11102	Zentrale Steuerung, Controlling
		11103	Öffentlichkeitsarbeit
		11104	Gremien
		11106	Gleichstellung
		11107	Personalvertretung
		11108	Mitgliedschaften
		112	Personal
		11201	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
		11202	Personaleinsatz
		11203	Personalbetreuung
		11204	Personalabrechnung
		11205	Arbeitssicherheit
		113	Organisation
		11301	Organisation
		114	Zentrale Dienste
		11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
		11405	Zentrale Organisationsdienste
		11412-01	Gemeinkosten Verwaltung allgemein
		11412-10	Gemeinkosten Verwaltung Amt 10
2			Schule und Kultur
	28		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		28103	Städtepartnerschaften und sonst. int. Beziehungen
		28104	Heimat- und Brauchtumpflege
5			Gestaltung Umwelt
	57		Wirtschaft und Tourismus
		571	Wirtschaftsförderung
		57102	Kommunale Beratung und Information
	575		Tourismus
		57501	Kommunale Tourismusförderung

10- **Hauptamt**
11412-01 **Gemeinkosten Verwaltung allgemein**
110412-01 **Gemeinkosten Verwaltung allgemein**
1.100.1.1.04.12.01 **Gemeinkosten Verwaltung allgemein**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	96	96	96	96
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	25.629	25.629	25.629	25.629
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	609.524	618.239	618.281	618.293
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	11.254	11.092	11.314	11.375
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	646.503	655.055	655.320	655.392
11	-	Personalaufwendungen		0	-5.094.775	-5.137.068	-5.198.798	-5.252.770
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-1.241.518	-1.264.744	-1.281.473	-1.291.865
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-5.346	-5.346	-5.346	-5.346
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-146.482	-146.482	-146.482	-146.482
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-6.498.221	-6.563.740	-6.642.199	-6.706.562
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-5.851.719	-5.908.685	-5.986.879	-6.051.170
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-5.851.719	-5.908.685	-5.986.879	-6.051.170
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-5.851.719	-5.908.685	-5.986.879	-6.051.170
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-14.374	-14.374	-14.374	-14.374
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-14.374	-14.374	-14.374	-14.374
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-5.866.092	-5.923.058	-6.001.252	-6.065.544

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

Dargestellt werden die Erträge und Aufwendungen in den Dezernaten I – VI.

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 5	aus abzugebenden Einnahmen aus der Nebentätigkeit von Beigeordneten und dem Oberbürgermeister	25.629 €	25.629 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	105.500 €	105.500 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen von Anstalten	28.300 €	28.300 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für die Fahrzeugunterhaltung für das Fahrzeug des Oberbürgermeisters	5.400 €	5.400 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Endgeräte, Kommunikationsdienstleistungen sowie einem Anteil stadtweiter Dienste der Dezernate	68.462 €	68.462 €
	für Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	16.150 €	16.150 €
	für Fachliteratur, Zeitschriften und Abonnements	12.900 €	12.900 €
	für Druckkosten	11.360 €	11.360 €
	für die Abrechnung von Fahrtkosten und Dienstreisen der Dezernate	8.000 €	8.000 €
	für Repräsentationsmittel der Dezernenten	5.330 €	5.330 €

10- **Hauptamt**
11412-10 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 10**
110412-10 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 10**
1.100.1.1.04.12.10 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 10**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	3.775	3.775	3.775	3.775
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	15.952	15.949	15.954	15.955
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	1.407	1.388	1.416	1.424
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	21.135	21.111	21.145	21.155
11	-	Personalaufwendungen		0	-759.846	-761.220	-776.398	-791.025
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-53.039	-54.978	-56.089	-56.420
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-3.112	-3.112	-3.112	-3.112
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-38.149	-38.347	-37.704	-35.101
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-289.610	-290.002	-290.002	-290.002
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-1.143.756	-1.147.659	-1.163.305	-1.175.660
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-1.122.621	-1.126.547	-1.142.161	-1.154.506
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-1.122.621	-1.126.547	-1.142.161	-1.154.506
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.122.621	-1.126.547	-1.142.161	-1.154.506
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	16.640	16.640	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-54.059	-54.059	-54.059	-54.059
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-54.059	-37.419	-37.419	-54.059
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.176.680	-1.163.967	-1.179.580	-1.208.565

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-10 Gemeinkosten Verwaltung Amt 10

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Erstattungen der Eigenbetriebe für Rundfunkgebühren	12.100 €	12.100 €
aus Erstattungen vom Zweckverband Lennebergwald für SAP-Zugriffe	3.585 €	3.585 €
<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	210.329 €	210.329 €
für Versicherungsbeiträge	54.591 €	54.593 €

10- Hauptamt
11101 Unterstützung der Verwaltungsführung
110101 Unterstützung der Verwaltungsführung
1.100.1.1.01.01 Unterstützung der Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		350	7.500	0	7.500	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.378	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		36.734	138	136	138	139
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.329	725	714	728	732
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		41.791	8.962	1.450	8.967	1.471
11	-	Personalaufwendungen		-943.963	-863.795	-866.087	-883.532	-900.488
12	-	Versorgungsaufwendungen		-67.134	-27.307	-28.305	-28.861	-28.996
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-70.807	-60.450	-60.450	-60.450	-60.450
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.189	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-180.045	-42.840	-42.840	-42.840	-42.840
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.275.638	-1.008.392	-1.011.682	-1.029.682	-1.046.774
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.233.848	-999.430	-1.010.232	-1.020.716	-1.045.303
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.233.848	-999.430	-1.010.232	-1.020.716	-1.045.303
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.233.848	-999.430	-1.010.232	-1.020.716	-1.045.303
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-65.533	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-65.533	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.299.380	-1.005.130	-1.015.932	-1.026.416	-1.051.003

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11101 Unterstützung der Verwaltungsführung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuschuss zu den 5. Mainzer Sicherheitstagen	7.500 €	0 €
Zu lfd. Nr. 5	aus Mieteinnahmen (Standmiete) im Rahmen der Interkulturellen Woche	600 €	600 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für Honorare in den Bereichen Bürgerforen, Diversity, Präventivrat sowie im Rahmen der Interkulturellen Woche und Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration;	23.000 €	23.000 €
	für Dienstleistungen in den Bereichen Bürgerforen, Diversity, Präventivrat, Migration und Integration sowie Haus des Wissens;	28.500 €	28.500 €
	für Sperrmüll und Entsorgungsarbeiten bei der Interkulturellen Woche;	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 16	darunter: zur Unterstützung von Veranstaltungen durch das Büro für Migration und Integration	11.000 €	11.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	17.500 €	17.500 €
	für Fortbildung der Führungsberatung des Oberbürgermeisters (Diversity, Präventivrat, Korruption),	9.120 €	9.120 €
	für Repräsentationen im Rahmen Haus des Wissens;	4.000 €	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Oberbürgermeister
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.01
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Das Büro des Oberbürgermeisters unterstützt den OB in der Wahrnehmung seiner Aufgaben für die Gesamtverwaltung und den Aufgabenbereich des Dezernats I. Es informiert den OB in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten und schlägt Lösungen vor. Es unterstützt ihn bei der Vorgabe fachbereichsübergreifender Leitbilder, Ziele und Programme sowie bei der Umsetzung und überprüft die Ausführung.	
Auftragsgrundlage:	
GemO, Dezernatsverteilungsplan, Geschäftsverteilungsplan	
Zielgruppe:	
Zielgruppe sind die an dem Steuerungsprozess der Gesamtverwaltung Beteiligten.	
Ziele:	
Einheit der Verwaltung sicherstellen. Unterstützung der Stadtvorstandsmitglieder, Ämter, Eigenbetriebe usw.	

10- **Hauptamt**
11102 **Zentrale Steuerung, Controlling**
110102 **Zentrale Steuerung, Controlling**
1.100.1.1.01.02 **Zentrale Steuerung, Controlling**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		301	11	11	11	11
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		903	56	55	56	56
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.217	67	66	67	67
11	-	Personalaufwendungen		-184.814	-126.236	-126.612	-129.161	-131.608
12	-	Versorgungsaufwendungen		-26.196	-2.112	-2.189	-2.226	-2.230
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-5.424	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-94	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-144.440	-26.169	-26.169	-26.169	-26.169
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-360.968	-154.516	-154.970	-157.555	-160.008
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-359.751	-154.450	-154.904	-157.489	-159.941
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-359.751	-154.450	-154.904	-157.489	-159.941
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-359.751	-154.450	-154.904	-157.489	-159.941
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		314	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-10.063	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-9.749	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-369.500	-154.450	-154.904	-157.489	-159.941

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11102 Zentrale Steuerung, Controlling

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	21.169 €	21.169 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11102	Zentrale Steuerung, Controlling

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat, Oberbürgermeister
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Aufbau und Pflege eines zentralen Controllings, Durchführung von Soll-/Ist-Vergleichen, Lieferung von Informationen zur Steuerungsunterstützung an die Verwaltungsführung, Entwicklung von Zielen und Rahmenregelungen, Unterstützung der Dezernate und Ämter in Controllingfragen	
Auftragsgrundlage:	
Organisationsverfügung des OB vom 11.03.1998	
Zielgruppe:	
Stadtrat, Stadtvorstand, Ämter und Eigenbetriebe, Beschäftigte	
Ziele:	
Aufbau eines funktionierenden Controllings für die gesamte Stadtverwaltung	

10- **Hauptamt**
11103 **Öffentlichkeitsarbeit**
110103 **Öffentlichkeitsarbeit**
1.100.1.1.01.03 **Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.221	4.000	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.980	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		17.778	21.051	21.051	21.051	21.052
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		623	270	266	272	275
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		29.601	27.821	23.817	23.824	23.827
11	-	Personalaufwendungen		-1.105.410	-484.413	-485.813	-495.917	-505.612
12	-	Versorgungsaufwendungen		-17.179	-10.164	-10.536	-10.795	-10.897
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-184.787	-251.000	-196.000	-226.000	-226.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-10.193	-68	-68	-68	-68
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-58.500	-18.000	-30.000	-18.000	-18.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-371.949	-401.245	-394.245	-401.245	-401.245
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.748.018	-1.164.891	-1.116.662	-1.152.026	-1.161.822
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.718.416	-1.137.070	-1.092.845	-1.128.202	-1.137.995
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.718.416	-1.137.070	-1.092.845	-1.128.202	-1.137.995
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.718.416	-1.137.070	-1.092.845	-1.128.202	-1.137.995
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-175.336	-35.000	-35.000	-21.500	-35.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-175.336	-35.000	-35.000	-21.500	-35.000
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.893.753	-1.172.070	-1.127.845	-1.149.702	-1.172.995

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 1103 Öffentlichkeitsarbeit

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	aus Spenden für Brunnenkalender	4.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: aus Vermietung/Verpachtung einer Hütte auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus Erstattungen für Bekanntmachungen der Anstalten im Amtsblatt	7.000 €	7.000 €
	aus Erstattungen für Bekanntmachungen der Eigenbetriebe im Amtsblatt	5.000 €	5.000 €
	aus der Abrechnung der Mainzcard und Congresscards	3.000 €	3.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für Dienstleistungen aus den Bereichen Druckerzeugnisse/Kommunikationsmedien, Internet, Stadtmarketing und Protokoll	145.400 €	100.400 €
	für Bewirtungen bei OB-Terminen (z. Bsp. Pressetermine), externen Veranstaltungen mit Hostessenbeteiligung gegen Rechnungsstellung	44.000 €	44.000 €
	für Sachaufwendungen im Bereich Protokoll	19.000 €	19.000 €
	für Honorare	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 16	für Zuschüsse im Rahmen der Vereinsförderung	18.000 €	18.000 €
	für Zuschuss zum Rheinhessen-Jubiläum	0 €	12.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für die Datenverarbeitung	192.717 €	192.717 €
	für Repräsentationen, unter anderem in den Bereichen Stadtmarketing und Protokoll sowie für Todesanzeigen der Pressestelle	66.000 €	66.000 €
	für spezielle Mitgliedschaften im Bereich Stadtmarketing, unter anderem SchUM-Verein, Rheinhessen-Touristik	52.000 €	52.000 €
	für Anmietungen in den Bereichen Internet, Stadtmarketing, Protokoll	19.000 €	27.000 €
	für Druckerzeugnisse/Kommunikationsmedien	16.200 €	16.200 €
	für Anzeigenschaltungen in den Bereichen Stadtmarketing und Druckerzeugnisse/Kommunikationsmedien	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11103	Öffentlichkeitsarbeit

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe/Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	intern und extern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.05
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Das Produkt umfasst das Erstellen von Publikationen, die Redaktion der städtischen Homepage, das Organisieren von Veranstaltungen, PR, das City-Management, die Unterstützung der Vereinsarbeit, protokollarische Angelegenheiten und die Medienarbeit	
Auftragsgrundlage:	
Anfragen und Beschlüsse des Stadtrats	
Zielgruppe:	
Alle Mainzer Bürgerinnen und Bürger, Bürger des Umlands, Besucher/innen, Wirtschaftsunternehmen, Institutionen, Vereine, Medien	
Ziele:	
Information, Stadtwerbung, Ehrung, City-Management für die Landeshauptstadt Mainz koordinieren, um das Stadtimage und die Stadtattraktivität stetig zu gewährleisten und zu steigern, um im Wettbewerb der Kommunen bestehen zu können und die hier ansässige Wirtschaft zu unterstützen oder neue Unternehmen anzusiedeln, für Bürger ein attraktiver Lebensort zu sein.	

10- **Hauptamt**
11104-10 **Gremien Amt 10**
110104-10 **Gremien Amt 10**
1.100.1.1.01.04.10 **Gremien Amt 10**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.253	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.015	491	484	494	496
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		6.143	2.584	2.547	2.599	2.612
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		9.429	4.275	4.231	4.293	4.308
11	-	Personalaufwendungen		-1.657.167	-788.084	-787.777	-798.514	-807.717
12	-	Versorgungsaufwendungen		-178.353	-120.972	-124.530	-126.568	-127.069
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-19.035	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.201	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-6.000	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-703.951	-599.481	-599.481	-599.481	-599.481
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.566.707	-1.520.967	-1.524.219	-1.536.992	-1.546.697
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.557.278	-1.516.692	-1.519.987	-1.532.700	-1.542.389
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.557.278	-1.516.692	-1.519.987	-1.532.700	-1.542.389
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.557.278	-1.516.692	-1.519.987	-1.532.700	-1.542.389
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-625.281	-38.750	-38.750	-38.750	-38.750
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-625.281	-38.750	-38.750	-38.750	-38.750
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.182.559	-1.555.442	-1.558.737	-1.571.450	-1.581.139

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-10 Gremien Amt 10

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 11 darunter: für Aufwandsentschädigungen für Stadtratsmitglieder, Vorsitzende und ggf. Stellvertreter der Stadtratsfraktionen, Vorsitzender und Stellvertreter des Beirates für Migration und Integration	196.584 €	196.584 €
für Sitzungsgelder für Sitzungen der Ausschüsse, Ortsbeiräte, sonstigen Beiräte, Fraktionen	40.340 €	40.340 €
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für Bewirtungskosten für Stadtvorstand und Beirat für Migration und Integration	2.000 €	2.000 €
für Honorare für Stadtvorstand und Beirat für Migration und Integration	2.000 €	2.000 €
für Dienstleistungen für Einwohnerversammlungen	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 16 darunter: für Zuschüsse an politische Jugendorganisationen	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Fraktionszuschüsse, unter anderem für Druckkosten, Fachliteratur, Telefonkosten Festnetz	459.750 €	459.750 €
für Datenverarbeitung	109.831 €	109.831 €
für Anmietung von Räumlichkeiten für Einwohnerversammlungen	9.000 €	9.000 €
für eventuelle Rechtsstreitigkeiten gegen den Stadtrat	4.500 €	4.500 €
für Öffentlichkeitsarbeit des Beirats für Migration und Integration	3.500 €	3.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11104	Gremien

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Verwaltungsführung, Dezernate, städtische Gremien
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Stellungnahmen und Berichterstattungen für die Verwaltungsführung, die Dezernate und die städtischen Gremien	
Auftragsgrundlage:	
Dezernatsverteilungsplan, AGA, Dienstanweisungen	
Zielgruppe:	
Extern: alle unmittelbar oder mittelbar von Beschlüssen Betroffenen, Bürger/innen Intern: Verwaltungsführung, Dezernate, städtische Gremien	
Ziele:	
Erfüllung der Verwaltungsaufgaben, Transparenz des Verwaltungshandelns	

10- **Hauptamt**
11104-10 **Gremien Amt 10**
110104-18 **Gremien 10 - AfÖ / Pressestelle**
1.100.1.1.01.04.18 **Gremien 10 - AfÖ / Pressestelle**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		20	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		22	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		12	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		63	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-22.897	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-330	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-133	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-104	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.219	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-24.683	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.621	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-24.621	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-24.621	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.904	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.904	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-28.524	0	0	0	0

10- Hauptamt
11106 Gleichstellung
110106 Gleichstellung
1.100.1.1.01.06 Gleichstellung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		332	350	350	350	350
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.816	3.833	3.832	3.834	3.834
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		484	438	432	441	443
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		4.641	4.621	4.613	4.625	4.627
11	-	Personalaufwendungen		-206.014	-149.591	-149.728	-152.870	-155.502
12	-	Versorgungsaufwendungen		-13.945	-16.499	-17.102	-17.472	-17.551
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-6.404	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-61	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-20.940	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-247.864	-186.440	-187.179	-190.692	-193.403
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-243.223	-181.819	-182.566	-186.067	-188.776
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-243.223	-181.819	-182.566	-186.067	-188.776
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-243.223	-181.819	-182.566	-186.067	-188.776
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-9.705	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-9.705	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-252.928	-189.819	-190.566	-194.067	-196.776

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11106 Gleichstellung

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Verwaltungskostenbeiträgen der Gebäudewirtschaft Mainz	3.750 €	3.750 €
<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für Honorare (Referentinnen und andere)	3.000 €	3.000 €
für Layout des Mädchenkalenders sowie für Ausstellungen- konzeptionen	1.500 €	1.500 €
Zu lfd. Nr. 16		
für Zuschüsse des Frauenbüros für Veranstaltungen mit thematischen Schwerpunkten im Bereich Gender Mainstreaming	4.000 €	4.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für die Datenverarbeitung	5.260 €	5.260 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11106	Gleichstellung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.01
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Beratung der Stadtverwaltung in Fragen der Frauen- und Gleichstellungspolitik; Öffentlichkeitsarbeit, Service und Beratung für Mainzer Bürgerinnen (Frauen und Mädchen) und weibliche Beschäftigte; Zusammenarbeit mit (frauen- und mädchenpolitischen) Einrichtungen und Organisationen; Mitwirkung an Personalsachen.	
Auftragsgrundlage:	
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz; Landesgleichstellungsgesetz Rheinland-Pfalz;	
Zielgruppe:	
Bürgerinnen aus Mainz; Stadtverwaltung; weibliche Beschäftigte und Bewerberinnen; Institutionen; Politik	
Ziele:	
Umsetzung des gesetzlichen Auftrages. Förderung des Bewusstseinswandels in der Gesellschaft zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Initiierung, Begleitung/Unterstützung und Durchführung von frauen- und mädchenpolitischen Maßnahmen, Aktionen und Veranstaltungen. Unterrichtung der Öffentlichkeit: unter anderem Herausgabe von Druckerzeugnissen, internetgestützten Informationen, Pressearbeit. (Mitwirkung an) Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils innerhalb der Verwaltung auf den Ebenen, auf denen sie unterrepräsentiert sind; (Mitwirkung an) Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, die einem städtischen Einfluss unterliegen.	

10- **Hauptamt**
11107 **Personalvertretung**
110107 **Personalvertretung**
1.100.1.1.01.07 **Personalvertretung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		34.502	27.077	27.076	27.077	27.078
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		431	405	399	407	409
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		34.933	27.481	27.475	27.485	27.486
11	-	Personalaufwendungen		-450.392	-469.192	-470.428	-480.200	-489.229
12	-	Versorgungsaufwendungen		-12.179	-15.246	-15.803	-16.137	-16.198
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-168	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-51.099	-55.685	-55.685	-55.685	-55.685
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-513.838	-540.123	-541.916	-552.022	-561.112
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-478.904	-512.642	-514.442	-524.537	-533.625
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-478.904	-512.642	-514.442	-524.537	-533.625
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-478.904	-512.642	-514.442	-524.537	-533.625
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		2.775	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-17.445	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-14.670	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-493.574	-519.842	-521.642	-531.737	-540.825

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 1107 Personalvertretung

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 6 darunter:		
aus Erstattungen von Eigenbetrieben und städtischen Gesellschaften	2.500 €	2.500 €
aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	24.500 €	24.500 €
<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 18 darunter:		
für Kosten der Datenverarbeitung	16.000 €	16.000 €
für die Anmietung von Räumlichkeiten für Personalver- sammlungen	11.000 €	11.000 €
für Fortbildungsmaßnahmen	8.000 €	8.000 €
für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.500 €	6.500 €
für Fachliteratur und Zeitschriften	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11107	Personalvertretung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Beschäftigte der Stadtverwaltung Mainz
Produktart:	intern
Produktverantwortlicher:	Vorstand des Personalrates
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Interessenvertretung der Beschäftigten, verbunden mit folgenden Leistungen:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen usw. ➤ Durchführung von Personalversammlungen ➤ Zusammenarbeit mit JAV, SBV und Gleichstellungsbeauftragten ➤ Wahrnehmung des Informations-, Erörterungs-, Mitwirkungs- und Initiativrechts ➤ Mitbestimmungsrechte bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen 	
Auftragsgrundlage:	
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) Rheinland- Pfalz, SGB IX, sowie zahlreiche weitere Gesetze und Regelungen.	
Zielgruppe:	
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mainz inkl. Eigenbetriebe einschließlich der zu ihrer Ausbildung in der Dienststelle Tätigen, sowie städtische Beschäftigte der Congreß Centrum Mainz GmbH, der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH, der Grundstücksverwaltungsgesellschaft und der Krematorium GmbH. Weiterhin arbeitnehmerähnliche Personen sowie Personen in Heim- bzw. Fernarbeit	
Ziele:	
Das Leitbild der Stadtverwaltung Mainz, das in Zusammenarbeit mit den Beschäftigten entstanden ist, umsetzen. Jedes einzelne Leitbildthema wurde aufgegriffen und mit Aussagen verknüpft.	
Die Rechte der Beschäftigten zu wahren und zu verbessern, das Miteinander von Beschäftigten und Vorgesetzten, sowie Eigeninitiative, Flexibilität und Verantwortung der Beschäftigten zu fördern.	

10- Hauptamt
11108 Mitgliedschaften
110108 Mitgliedschaften
1.100.1.1.01.08 Mitgliedschaften

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-290.000	-305.000	-310.000	-315.000	-320.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-290.000	-305.000	-310.000	-315.000	-320.000
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-290.000	-305.000	-310.000	-315.000	-320.000
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-290.000	-305.000	-310.000	-315.000	-320.000
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-290.000	-305.000	-310.000	-315.000	-320.000
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-290.000	-305.000	-310.000	-315.000	-320.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11108 Mitgliedschaften

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 18		
für Mitgliedsbeiträge, unter anderem für: Kommunaler Arbeitgeberverband, Planungsgemeinschaft Rheinhessen Nahe, Deutscher Städtetag, Städtetag Rhein- land-Pfalz, KGST, Deutsches Institut für Urbanistik	305.000 €	310.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11108	Mitgliedschaften

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat/Oberbürgermeister
Produktart:	Intern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Mitgliedschaften zu Verbänden und Vereinen für die Stadt Mainz	
Auftragsgrundlage:	
Pflichtmitgliedschaften für die Stadt Mainz (Deutscher Städtetag, Städteverband Rhld-Pf. , KGSt, Kommunalen Arbeitgeber-Verband) Entscheidungen des Oberbürgermeisters	
Zielgruppe:	
Gesamte Stadt Mainz	
Ziele:	
Vorteile für die Stadt Mainz durch Erhalt von Veröffentlichungen der Institutionen sowie Einsparung von Mitteln durch Rabatte bei Seminaren etc.	

10- Hauptamt
11201 Personalentwicklung
110201 Personalentwicklung
1.100.1.1.02.01 Personalentwicklung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	1.900	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		18.398	17.611	17.596	17.617	17.624
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		9.127	5.853	5.770	5.884	5.917
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		27.540	25.364	23.366	23.502	23.541
11	-	Personalaufwendungen		-1.718.546	-975.123	-973.513	-992.770	-1.008.374
12	-	Versorgungsaufwendungen		-264.873	-220.567	-228.629	-233.147	-234.455
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-199.855	-205.050	-232.950	-205.050	-205.050
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-818	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-124.500	-135.000	-137.000	-139.000	-141.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-115.437	-182.551	-187.051	-182.551	-182.551
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.424.028	-1.718.291	-1.759.143	-1.752.518	-1.771.430
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.396.489	-1.692.927	-1.735.777	-1.729.017	-1.747.889
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.396.489	-1.692.927	-1.735.777	-1.729.017	-1.747.889
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.396.489	-1.692.927	-1.735.777	-1.729.017	-1.747.889
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-29.927	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-29.927	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.426.416	-1.701.727	-1.744.577	-1.737.817	-1.756.689

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11201 Personalentwicklung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuschuss des Bundes für schwerbehinderte Auszubildende	1.900 €	0 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus Erstattungen des Zweckverbandes Lennebergwald für die Verbundausbildung	13.000 €	13.000 €
	aus der Lehrgangsgebühr zahlungspflichtiger Teilnehmer (Angestelltenlehrgang 1)	1.500 €	1.500 €
	aus der Teilnahme von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern verbundener Unternehmen am städtischen Fortbildungsprogramm	1.500 €	1.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für Honorare für Maßnahmen der Fortbildung und Personalentwicklung (Führungskräfte-Feedback)	188.000 €	197.400 €
	für Dienstleistungen	2.000 €	2.000 €
	für das audit berufundfamilie, Reauditierung in 2016	1.500 €	20.000 €
	für Essenskosten/Bewirtungen	10.100 €	10.100 €
Zu lfd. Nr. 16	für die Umlage für die Zentrale Verwaltungsschule und Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz	135.000 €	137.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	82.630 €	82.630 €
	für städtische Ausbildung (Kommunales Studieninstitut, Handwerkskammer, Landwirtschaftsverband und Industrie- und Handelskammer) sowie für Fortbildungen im Bereich Führungsnachwuchs	70.000 €	70.000 €
	für Standmieten auf Ausbildungsmessen sowie für Miete von Räumen und Ausstattungen für Fortbildungen	12.700 €	12.700 €
	für Stellenausschreibungen für Auszubildenden-Plätze	5.000 €	5.000 €
	für erforderliche Fahrten im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms mit dem Bus	2.200 €	2.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11201	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112 Personal
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Auswahl, Einstellung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung der personellen Voraussetzungen für ein effizientes Verwaltungshandeln. Fort- und Weiterbildung ist eine kontinuierliche Investition, die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu erhalten und stellt einen Kernbereich der Personalentwicklung dar.	
Auftragsgrundlage:	
Stadtratsbeschluss	
Zielgruppe:	
(Potenzielle) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Mainz und ihrer Eigenbetriebe	
Ziele:	
Siehe verbale Beschreibung des Produkts.	

10- **Hauptamt**
11202 **Personaleinsatz**
110202 **Personaleinsatz**
1.100.1.1.02.02 **Personaleinsatz**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		880	234	231	235	237
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.039	1.234	1.216	1.240	1.247
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.935	1.468	1.447	1.475	1.484
11	-	Personalaufwendungen		-209.283	-238.178	-237.948	-242.472	-246.458
12	-	Versorgungsaufwendungen		-30.132	-46.490	-48.189	-49.115	-49.399
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-17.170	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-105	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-69.565	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-326.256	-330.917	-332.387	-337.837	-342.107
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-324.321	-329.450	-330.940	-336.362	-340.623
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-324.321	-329.450	-330.940	-336.362	-340.623
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-324.321	-329.450	-330.940	-336.362	-340.623
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-13.861	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-13.861	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-338.182	-341.750	-343.240	-348.662	-352.923

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11202 Personaleinsatz

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Stellenausschreibungen in Fachmedien und überregionalen Medien sowie Stellenausschreibungen im Rahmen der Erzieherinnenkampagne	34.750 €	34.750 €
für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Erzieherinnenkampagne	8.000 €	8.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11202	Personaleinsatz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112 Personal
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erstellung, Fortführung und Bewirtschaftung des Stellenplanes; Bewertung von Stellen; Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren	
Auftragsgrundlage:	
Gemeinde-Haushaltsverordnung (Stellenplan) Aufabengliederungsplan der Stadtverwaltung Mainz	
Zielgruppe:	
Oberbürgermeister Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung	
Ziele:	
Besetzung der Stellen mit geeignetem und qualifiziertem Personal Einhaltung der Personalkostenbudgets	

10- **Hauptamt**
11203 **Personalbetreuung**
110203 **Personalbetreuung**
1.100.1.1.02.03 **Personalbetreuung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	600	0	600	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		443	120	120	120	120
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		295.134	216.856	216.848	216.859	216.862
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3.460	2.928	2.886	2.945	2.960
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		299.037	220.504	219.855	220.525	219.942
11	-	Personalaufwendungen		-1.058.760	-918.501	-921.506	-936.436	-948.904
12	-	Versorgungsaufwendungen		-100.291	-110.338	-114.370	-116.703	-117.300
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-53.339	-78.250	-76.800	-78.250	-76.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-414	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-5.129	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-165.727	-115.260	-110.710	-115.260	-110.710
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.383.660	-1.222.349	-1.223.386	-1.246.649	-1.253.714
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.084.623	-1.001.845	-1.003.531	-1.026.124	-1.033.772
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.084.623	-1.001.845	-1.003.531	-1.026.124	-1.033.772
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.084.623	-1.001.845	-1.003.531	-1.026.124	-1.033.772
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		7.536	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-62.520	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-54.984	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.139.606	-1.006.845	-1.008.531	-1.031.124	-1.038.772

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11203 Personalbetreuung

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 6 darunter:		
aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe (KDZ, EB, GWM)	138.000 €	138.000 €
aus Verwaltungskostenbeiträgen von Anstalten (Wirtschaftsbetrieb Mainz)	57.000 €	57.000 €
aus Verwaltungskostenbeiträgen verbundener Unternehmen (CCM, MAW)	21.300 €	21.300 €
<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter:		
für Maßnahmen der Personalbetreuung, u.a. für die Umsetzung des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst, für die Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement, für alters- und gesundheitsgerechtes Arbeiten, für die Durchführung von Gesundheitstagen	70.500 €	70.500 €
für die Liquidation des Putzdienstes für die Betriebsärztin (Gesundheitsberatung)	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:		
für Kosten der Datenverarbeitung	42.560 €	42.560 €
für Fortbildungsmaßnahmen der Personalbetreuung, unter anderem für die Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement und die Umsetzung des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst	18.250 €	18.250 €
für Miete für die Räumlichkeiten der Gesundheitsberatung	11.500 €	11.500 €
für eventuelle Rechtsverfahren im Bereich der Personalbetreuung	10.000 €	10.000 €
für Geschenke bei Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Ehrungen	5.000 €	5.000 €
für die Pensionärsschiffahrt	4.500 €	0 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11203	Personalbetreuung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112 Personal
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Oberbürgermeister
Produktart:	intern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.04
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Ämter und Eigenbetriebe und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Zuständigkeit für alle arbeits- und dienstrechtlichen Maßnahmen. Soziale Betreuung, betriebsärztlicher Dienst, Gesundheitsberatung, etc.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften	
Zielgruppe:	
Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Ziele:	
Wirtschaftlichkeit, Verwaltungssteuerung	

10- **Hauptamt**
11204 **Personalabrechnung**
110204 **Personalabrechnung**
1.100.1.1.02.04 **Personalabrechnung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		41	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		186.455	214.944	214.935	214.948	214.951
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3.243	3.394	3.346	3.413	3.432
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		191.239	219.839	219.782	219.862	219.883
11	-	Personalaufwendungen		-731.259	-721.600	-721.189	-735.678	-747.895
12	-	Versorgungsaufwendungen		-94.023	-127.910	-132.585	-135.251	-135.985
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-14.849	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-388	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-329.580	-244.602	-242.012	-242.012	-242.012
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.170.100	-1.094.112	-1.095.786	-1.112.941	-1.125.892
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-978.861	-874.273	-876.004	-893.080	-906.008
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-978.861	-874.273	-876.004	-893.080	-906.008
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-978.861	-874.273	-876.004	-893.080	-906.008
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		7.065	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-58.612	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-51.547	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.030.408	-874.273	-876.004	-893.080	-906.008

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11204 Personalabrechnung

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 6 darunter:		
aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe für Personalabrechnungen	102.000 €	102.000 €
aus Verwaltungskostenbeiträgen vom Wirtschaftsbetrieb für Personalabrechnungen	58.300 €	58.300 €
aus Verwaltungskostenbeiträgen verbundener Unternehmen für Personalabrechnungen	34.000 €	34.000 €
aus Kostenerstattung Zesar (Zentrale Stelle zur Abrechnung von Medikamentenrabatten)	20.000 €	20.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 18		
für Kosten der Datenverarbeitung	244.602 €	242.012 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11204	Personalabrechnung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112 Personal
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Oberbürgermeister
Produktart:	intern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.04
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt, Beihilfe, Versorgung, Kindergeld, Reisekosten	
Auftragsgrundlage:	
Besoldungs-, Tarif-, Steuer-, Sozialversicherungsrecht etc.	
Zielgruppe:	
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mainz und der Eigenbetriebe	
Ziele:	
Rechtssichere und pünktliche Zahlbarmachung. Wirtschaftlichkeit.	

10- **Hauptamt**
11205 **Arbeitssicherheit**
110205 **Arbeitssicherheit**
1.100.1.1.02.05 **Arbeitssicherheit**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		70	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		875	14.809	14.808	14.809	14.809
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		369	310	305	311	313
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.318	15.118	15.113	15.120	15.122
11	-	Personalaufwendungen		-84.896	-105.561	-105.658	-107.791	-109.715
12	-	Versorgungsaufwendungen		-10.691	-11.667	-12.094	-12.316	-12.396
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.785	-36.820	-36.820	-36.820	-36.820
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-48	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-13.524	-9.704	-9.704	-9.704	-9.704
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-110.944	-163.753	-164.275	-166.631	-168.634
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-109.625	-148.634	-149.162	-151.511	-153.512
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-109.625	-148.634	-149.162	-151.511	-153.512
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-109.625	-148.634	-149.162	-151.511	-153.512
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		785	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-6.952	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-6.167	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-115.792	-148.634	-149.162	-151.511	-153.512

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11205 Arbeitssicherheit

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Erstattungen von Personalkosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit durch die GWM	14.000 €	14.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für Personalkostenerstattung an den Entsorgungsbetrieb für die Fachkraft für Arbeitssicherheit	35.000 €	35.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	5.544 €	5.544 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11205	Arbeitssicherheit

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112 Personal
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Oberbürgermeister
Produktart:	intern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.04
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erfüllung der Unternehmerpflichten	
Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und Ergonomie.	
Auftragsgrundlage:	
Unfallverhütungsvorschriften etc.	
Zielgruppe:	
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Ziele:	
Prävention, Mitarbeitergesundheit	

10- **Hauptamt**
11301 **Organisation**
110301 **Organisation**
1.100.1.1.03.01 **Organisation**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		35	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.575	648	638	651	655
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.317	3.410	3.362	3.428	3.448
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		3.926	4.058	4.000	4.079	4.102
11	-	Personalaufwendungen		-466.239	-563.005	-562.049	-573.155	-582.146
12	-	Versorgungsaufwendungen		-67.216	-128.518	-133.215	-135.845	-136.607
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-14.319	-350	-350	-350	-350
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-234	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-97.433	-252.492	-252.492	-252.492	-252.492
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-645.440	-944.365	-948.107	-961.842	-971.595
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-641.514	-940.307	-944.106	-957.763	-967.493
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-641.514	-940.307	-944.106	-957.763	-967.493
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-641.514	-940.307	-944.106	-957.763	-967.493
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-19.749	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-19.749	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-661.263	-942.807	-946.606	-960.263	-969.993

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11301 Organisation

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für externe Beratungsleistungen im Bereich der Organisationsentwicklung	190.000 €	190.000 €
für Kosten der Datenverarbeitung	42.792 €	42.792 €
für die Teilnahme am KGST-Lehrgang für den Bereich Organisation für eine/einen Mitarbeiter/in	7.000 €	7.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11301	Organisation

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	113 Organisation
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Oberbürgermeister
Produktart:	Intern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Ämterübergreifende Entwicklung der Auf- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung. Hierzu gehört auch die Festsetzung, Vereinbarung und Definition von Richtlinien, Methoden und Standards (Regelungen des Dienstbetriebs).</p> <p>Die Organisation umfasst die Unterstützung der Verwaltungsleitung als auch die Beratung der Ämter und sichert dabei im Zusammenwirken mit den jeweils betroffenen Organisationseinheiten das effiziente Funktionieren der Stadtverwaltung.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Aufträge des Oberbürgermeisters, Aufträge der Ämter und Eigenbetriebe	
Zielgruppe:	
Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Ziele:	
Die Verwaltungsorganisation ist in Strukturen und Abläufen an den Produkten und den Prozessen der Leistungserbringung zu orientieren und mit dem Ziel größtmöglicher Effizienz und Wirtschaftlichkeit weiter zu entwickeln, so dass die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung mit den für die Bürgerinnen und Bürger zustehenden bzw. angestrebten Leistungen erreicht, erhalten bzw. optimiert wird.	

10- **Hauptamt**
11404 **Technikunterst. Informationsverarbeitung**
110404 **Technikunterst. Informationsverarbeitung**
1.100.1.1.04.04 **Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		36.697	30.260	30.258	32.995	32.996
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.737	1.039	1.024	818	822
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		38.447	31.299	31.282	33.814	33.818
11	-	Personalaufwendungen		-386.654	-265.402	-265.425	-234.990	-239.130
12	-	Versorgungsaufwendungen		-50.347	-39.161	-40.593	-32.422	-32.579
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-4.042	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-212	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-871.068	-815.690	-815.690	-815.690	-815.690
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.312.322	-1.120.253	-1.121.708	-1.083.102	-1.087.399
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.273.875	-1.088.954	-1.090.426	-1.049.288	-1.053.581
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.273.875	-1.088.954	-1.090.426	-1.049.288	-1.053.581
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.273.875	-1.088.954	-1.090.426	-1.049.288	-1.053.581
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-15.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-15.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.289.675	-1.090.354	-1.091.826	-1.050.688	-1.054.981

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus den Erstattungen für kommunale Tätigkeiten von Mitarbeitern	26.500 €	26.500 €
aus den Erstattungen von Gesprächsgebühren der Eigenbetriebe	6.100 €	6.100 €
<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Projektmittel der Datenverarbeitung	806.250 €	806.250 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat, Oberbürgermeister
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Entwicklung von strategischen Vorgaben für den Betrieb und die Weiterentwicklung der städtischen Kommunikationstechnik und der Informationsverarbeitung</p> <p>Koordination und Überwachung von Maßnahmen zur Datensicherheit bei der Stadtverwaltung Mainz</p> <p>Zentrale Mittelbewirtschaftung und Controlling sowie Koordination bei den Dezernatsbudgets (Dez.I), Projektmittel Loga. GDV, EDV-Leitungen, Infoplan, Kosten für die Einführung der Doppik</p>	
Auftragsgrundlage:	
Aufgabengliederungsplan	
Zielgruppe:	
Alle Ämter der Stadtverwaltung	
Ziele:	
Schaffung von technischen Rahmenbedingungen für eine moderne IT-Infrastruktur, um die Verwaltung in die Lage zu versetzen dem Anspruch an eine kundenorientiertes, leistungsfähiges und wirtschaftlich agierendes Dienstleistungsunternehmen gerecht zu werden	

10- **Hauptamt**
11405 **Zentrale Organisationsdienste**
110405 **Zentrale Organisationsdienste**
1.100.1.1.04.05 **Zentrale Organisationsdienste**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		21.580	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.052	14.075	14.075	14.075	14.075
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		952.340	975.091	975.088	975.093	975.094
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.060	1.271	1.253	1.278	1.285
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		990.032	1.000.437	1.000.416	1.000.445	1.000.454
11	-	Personalaufwendungen		-1.764.212	-1.471.617	-1.475.491	-1.505.352	-1.534.309
12	-	Versorgungsaufwendungen		-58.521	-47.886	-49.636	-50.636	-50.935
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-723.658	-863.450	-874.950	-891.950	-891.950
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-24.534	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.658.888	-1.359.857	-1.399.857	-1.399.857	-1.399.857
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-4.229.814	-3.742.809	-3.799.934	-3.847.794	-3.877.051
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.239.782	-2.742.372	-2.799.518	-2.847.349	-2.876.597
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-3.239.782	-2.742.372	-2.799.518	-2.847.349	-2.876.597
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.239.782	-2.742.372	-2.799.518	-2.847.349	-2.876.597
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		1.745.557	1.115.075	1.158.415	1.274.735	1.110.145
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-281.057	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		1.464.499	1.109.025	1.152.365	1.268.685	1.104.095
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.775.283	-1.633.347	-1.647.153	-1.578.664	-1.772.502

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11405 Zentrale Organisationsdienste

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	aus dem Eingliederungszuschuss für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: aus der Vermietung von Räumen im Rathaus	14.000 €	14.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus der Kostenerstattung für die Firmencard von den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern	504.000 €	504.000 €
	aus der Kostenerstattung für die Firmencard von den Eigenbetrieben, Anstalten, verbundenen Unternehmen	135.300 €	135.300 €
	aus der Erstattung von Portokosten	113.450 €	113.450 €
	aus der Papierkostenerstattung	155.000 €	155.000 €
	aus der Erstattung von PostCon Konsolidierungsleistungen (Übernahme von Postdienstleistungen wie zum Beispiel die Frankierung der Postsendungen)	20.000 €	20.000 €
	aus der Druckkostenerstattung	12.900 €	12.900 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für Zahlungen an die MVG für die Firmencard	639.300 €	663.000 €
	für die laufende Betreuung eines Fuhrparkmanagements	80.000 €	80.000 €
	für Dienstleistungen für die Hausdruckerei	41.000 €	41.000 €
	für die Instandhaltung der Fritz-Hansen-Möbel, der Frankiermaschine und der Druckmaschine	36.000 €	26.000 €
	für die Unterhaltung der Dezentenfahrzeuge und der Fahrzeuge der Botenmeisterei	28.500 €	28.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Portoaufwendungen (Vorlage stadtweiter Kosten einschl. Eigenbetriebe und -gesellschaften)	820.000 €	860.000 €
	für Druckkosten – Hausdruckerei, Ricoh, externe Druckaufträge, großformatige Drucke	215.000 €	215.000 €
	für die zentrale Papierbeschaffung für die Hausdruckerei sowie den allgemeinen Bürobedarf des Hauptamtes	200.000 €	200.000 €
	für die Kosten der Datenverarbeitung	44.541 €	44.541 €
	für Leiharbeitskräfte für den Pfortendienst im Krankheits- und Vertretungsfall	30.000 €	30.000 €
	für die Leasingraten der Dezentenfahrzeuge	18.600 €	18.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11405	Zentrale Organisationsdienste

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat, Oberbürgermeister
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Zentrale Beschaffung inklusive Katalogeinkauf, Verwaltung der Bestände von Anlagegütern, bspw. Büromöbel auch für andere Ämter, Parkraumbewirtschaftung, Druckerei, Botenmeisterei und Registratur, Beurkundungen / Beglaubigungen, Raummanagement der Sitzungsräume im Rathaus, Job-Ticket, Dienstfahrzeuge, Hausverwaltung, Haushalt, verwaltungsinterne Dienstleistungen, interne Regelungen des Dienstbetriebes	
Auftragsgrundlage:	
Aufgabengliederungsplan der Stadtverwaltung Mainz vom 01.07.2007	
Zielgruppe:	
Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Mainz, Beteiligungen, Stadtratsfraktionen	
Ziele:	
Kostendeckendes Angebot von Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung. Preise und Qualität der Leistungen sollen mindestens so gut wie bei privaten Anbietern sein. Zufriedenheit der stadtinternen Abnehmer mit den Leistungen.	

10- **Hauptamt**
28103 **Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.**
280103 **Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.**
1.100.2.8.01.03 **Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		104	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		231	20	20	20	20
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		39	105	103	105	105
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		388	124	123	125	125
11	-	Personalaufwendungen		-79.276	-99.187	-99.433	-101.498	-103.346
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.053	-3.937	-4.081	-4.155	-4.168
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-23.381	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-941	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-4.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-54.892	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-164.043	-159.124	-159.513	-161.652	-163.514
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-163.654	-158.999	-159.391	-161.528	-163.389
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-163.654	-158.999	-159.391	-161.528	-163.389
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-163.654	-158.999	-159.391	-161.528	-163.389
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-17.846	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-17.846	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-181.501	-158.999	-159.391	-161.528	-163.389

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28103 Städtepartnerschaften / Internat. Beziehungen

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für internationale Beziehungen , für Gäste des Oberbürgermeisters und der Verwaltung, Stadtführungen, Dolmetscher, Miete für Hospitanten	15.000 €	15.000 €
für Bewirtungen durch das Protokoll bei OB-Terminen, externen Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften und sonstigen internationalen Beziehungen	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 16 darunter: für Zuschüsse im Bereich der Städtepartnerschaften an Vereine	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Repräsentationen im Rahmen der Städtepartnerschaften und sonstigen internationalen Beziehungen	10.000 €	10.000 €
für Reisekosten im Rahmen des Austausches mit Partnerstädten	5.000 €	5.000 €
für Beiträge an Vereine für Internationale Beziehungen: Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V.; Deutsch-Französischer Gesellschaft Mainz e.V.; Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz-Burgund e.V.; Freundes- und Förderkreis der Haifa-Foundation e.V.;	2.500 €	2.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28103	Städtepartnerschaften und sonst. internationale Beziehungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 10
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Das Produkt umfasst: Die Pflege der Städtepartnerschaften mit Watford, Dijon, Valencia, Zagreb, Haifa, Erfurt und Louisville sowie mit der Freundschaftsstadt Baku. Weiterhin geht es um die Pflege aller sonstiger internationaler Beziehungen der Stadt Mainz wie z. B. punktuelle Projekte mit ausländischen Städten, Zusammenarbeit mit europäischen Institutionen und Vereinigungen, Projekte zur Förderung des Europagedankens, internationale Hilfsmaßnahmen bei Naturkatastrophen, Projekte im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit wie etwa mit der Landespartnerschaft Ruanda	
Auftragsgrundlage:	
Stadtratsbeschlüsse	
Zielgruppe:	
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz und der Partnerstädte, den europäischen Institutionen und Vereinigungen mit der Zielsetzung zur Förderung des Europagedankens, den Projektpartnern bzw. der betroffenen Bevölkerung bei Entwicklungshilfe	
Ziele:	
Förderung der internationalen Verständigung auf der Basis der direkten Bürgerkontakte, internationaler Erfahrungsaustausch durch Zusammenarbeit aller relevanten Institutionen, Förderung der kulturellen und wirtschaftlichen Kontakte auf regionaler Ebene	

10- **Hauptamt**
28104 **Heimat- und Brauchtumpflege**
280104 **Heimat- und Brauchtumpflege**
1.100.2.8.01.04 **Heimat- und Brauchtumpflege**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12.216	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.012	10.000	10.000	18.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		16.055	5.065	5.064	5.066	5.066
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		106	343	338	345	347
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		32.389	32.408	32.402	40.411	32.413
11	-	Personalaufwendungen		-44.768	-102.548	-102.606	-104.626	-106.422
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.051	-12.920	-13.392	-13.688	-13.748
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-181.154	-208.700	-208.700	-208.700	-208.700
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-357	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-71.644	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-313.974	-397.468	-397.998	-400.315	-402.170
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-281.585	-365.060	-365.596	-359.903	-369.757
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-281.585	-365.060	-365.596	-359.903	-369.757
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-281.585	-365.060	-365.596	-359.903	-369.757
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-14.427	-300	-300	-300	-300
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-14.427	-300	-300	-300	-300
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-296.013	-365.360	-365.896	-360.203	-370.057

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28104 Heimat- und Brauchtumpflege

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuwendungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	12.000 €	12.000 €
	aus Zuwendungen für die Mainzer Johannisnacht	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: aus Mieten im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	9.000 €	9.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus Kostenerstattungen im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	5.000 €	5.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für Dienstleistungen im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	75.000 €	75.000 €
	für Honorare im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	60.000 €	60.000 €
	für Energie/Wasser/Abwasser im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	29.000 €	29.000 €
	für Essenskosten im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	13.000 €	13.000 €
	für Dienstleistungen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Mainz lebt auf seinen Plätzen“	22.000 €	22.000 €
Zu lfd. Nr. 16	darunter: für Zuschüsse betreffend Platz der Vereine	13.500 €	13.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Mieten im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	25.000 €	25.000 €
	für GEMA-Gebühren im Rahmen der Mainzer Johannisnacht	15.000 €	15.000 €
	für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen im Rahmen der Mainzer Johannisnacht ²	12.000 €	12.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28104	Heimat- und Brauchtumspflege

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 10
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Das Produkt umfasst die Organisation der Veranstaltungen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. „Mainzer Johannisnacht“, das größte Volksfest zu Ehren des Buchdruckers Johannes Gutenberg nach der Fastnacht an 4 Tagen in der Mainzer Innenstadt. 2. „Mainz lebt auf seinen Plätzen“, das Sommerprogramm findet seit fast 40 Jahren umsonst und draußen statt. Die Organisation und künstlerische Leitung liegt beim Amt 18. 	
Auftragsgrundlage:	
Anfragen und Beschlüsse des Stadtrats	
Zielgruppe:	
Alle Mainzer Bürgerinnen und Bürger und der Region	
Ziele:	
Attraktivitätssteigerung der Stadt Mainz als Erlebnisraum, Bühne für Kulturschaffende aus Mainz und Umgebung, Förderung des Kulturlebens in der Vergangenheit und Gegenwart der Gutenberg- und Medienstadt	

10-

Hauptamt

57102

Kommunale Beratung und Information

570102

Kommunale Beratung und Information

1.100.5.7.01.02

Kommunale Beratung und Information

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		88	25	25	26	26
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		126	134	132	135	136
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		222	159	157	160	161
11	-	Personalaufwendungen		-69.404	-128.030	-128.348	-130.981	-133.364
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.597	-5.046	-5.231	-5.342	-5.375
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-7.844	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-220	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-159.500	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-21.914	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-262.480	-300.696	-301.198	-303.943	-306.359
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-262.257	-300.537	-301.041	-303.783	-306.198
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-262.257	-300.537	-301.041	-303.783	-306.198
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-262.257	-300.537	-301.041	-303.783	-306.198
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-7.019	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-7.019	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-269.276	-300.537	-301.041	-303.783	-306.198

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57102 Kommunale Beratung und Information

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 16 darunter: für Arbeitsmarktförderung für Job-Perspektive SGB II für verschiedene Projekte der Arbeitsmarktförderung, darunter: ZSL, ASS-Projekt; ISM Mainz, Kofinanzierung PUG und Fachkräfteforum, Projekt IFS; IB GmbH, Berufsmentor; Caritasverband, Kompetenzagentur, Jobbistro und Jobfux; Rock your life e.V.; Jugend stärken im Quartier;	100.000 € 55.000 €	100.000 € 55.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57102	Kommunale Beratung und Information

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe:	freiwillig
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Büro für Arbeitsmarktförderung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Beschäftigungs- u. Arbeitsmarktförderung im Büro OB versteht sich als Impulsgeber/Projektkoordinator in verschied. Bereichen des kommunalen Arbeitsmarkts :</p> <p>Im Bereich Ausbildung als Koordinator der Aktivitäten im Übergang Schule Beruf (z.B. Forum Pro Ausbildung), als Förderstelle für konkr. Aktivitäten im Ausbildungssektor (Ausbildungsplatzinitiative); im Bereich Arbeitsmarkt als Koordinator des Netzwerks der Akteure des rheinhessischen Arbeitsmarkts mit dem Schwerpunkt Existenzgründung aus der Arbeitslosigkeit (RUN), als Initiator arbeitsmarktpolitischer Instrumente (z.B. JobPerspektive § 16 a SGB II) u.a.m.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>U.a. Beschlüsse des Stadtrates bzw. der Fachausschüsse zur Festlegung des Budgets für die Ausbildungsplatzinitiative</p> <p>Auflegung eines Programms „JobPerspektive“ – Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarb.lose</p> <p>Beteiligung am Rhein Hessischen UnternehmensgründungsNetzwerk RUN gemeinsam mit der Stadt Worms u. den LK Mz-Bin u. Az-Wo unter Beteiligung der vier rheinh. JobCenter und des MASGFF,</p> <p>Beteiligung am BMBF-Projekt „Perspektive Berufsabschluss“ zur Optimierung des reg. Übergangsmagements Schule Beruf (u.a. Jugendberufsagentur Mainz)</p>	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Menschen im Übergang Schule Beruf - Schwerpunkt Hauptschule - • Gruppen mit besond. Förderbedarf (Migrant/innen, Alleinerziehende, Schulverweigerer u.a.m.) • Menschen im ALG I - bzw. ALG II - Bezug • Langzeitarb.lose mit besond. Vermittlungshemmnissen im ALG II - Bezug • Existenzgründungswillige in der Benachteiligung (u.a. Migrant/innen, Frauen) 	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung des Übergangs Schule Beruf (= höhere Zugangszahlen in Ausbildung) • Strukturierte Vernetzung der im Übergang agierenden Institutionen, Träger , Einrichtungen • Steigerung der Existenzgründungsquote im Benachteiligtenbereich • Verbesserung des Gründungsklimas • Unterstützung besond. Förderprogramme des Job-Center Mainz im öffentl. u. privat. Sektor 	

10- **Hauptamt**
57501 **Kommunale Tourismusförderung**
570501 **Kommunale Tourismusförderung**
1.100.5.7.05.01 **Kommunale Tourismusförderung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		78	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		23.524	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		39	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		23.647	25.000	25.000	25.000	25.000
11	-	Personalaufwendungen		-16.940	-34.495	-34.611	-35.442	-36.055
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.116	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-17.075	-7.200	-17.200	-7.200	-7.200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-144	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-89.363	-24.300	-17.300	-24.300	-24.300
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-124.638	-65.995	-69.111	-66.942	-67.555
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100.991	-40.995	-44.111	-41.942	-42.555
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-100.991	-40.995	-44.111	-41.942	-42.555
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-100.991	-40.995	-44.111	-41.942	-42.555
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-10.382	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-10.382	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-111.373	-44.795	-47.911	-45.742	-46.355

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57501 Kommunale Tourismusförderung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuwendungen für das Great Wine Capital	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf Grund von Kooperationsverträgen mit dem Great Wine Capital	22.000 €	22.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	für Essenskosten im Rahmen des Great Wine Capitals	3.200 €	7.200 €
	für Honorare im Rahmen des Great Wine Capitals	1.000 €	4.000 €
	für Dienstleistungen im Rahmen des Great Wine Capitals	3.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Beitrag für Chambre de Commerce et d' Industrie de Bordeaux im Zusammenhang mit dem Great Wine Capital	17.000 €	10.000 €
	für Anzeigenschaltungen im Rahmen des Great Wine Capital	5.000 €	5.000 €
	für Reisekosten im Rahmen des Great Wine Capital	2.000 €	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57501	Kommunale Tourismusförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575 Tourismus
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 10
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Das Produkt umfasst das Mainz-Marketing hierin inbegriffen die abgestimmte und zielgerichtete Arbeit aller Akteure bei Stadt, Hotellerie, im Kongress- und Tourismusgeschäft sowie die Tourismusförderung	
Auftragsgrundlage:	
Stadtratsbeschlüsse	
Zielgruppe:	
Alle Mainzer Bürgerinnen und Bürger insbesondere auch Touristen, Firmen und Vereine	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bündelung von Personal- und Finanzressourcen - verbesserte Darstellung der Stadt als Reise- und Tagungsdestination - Umsatzsteigerung im Hotel- und Gastgewerbe - bessere Auslastung der Veranstaltungsfazilitäten 	

Teilfinanzhaushalt

10 – Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		2.361.054	2.312.773	2.306.889	2.326.370	2.310.508
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-22.025.837	-22.740.125	-22.838.734	-23.075.779	-23.290.713
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-19.664.783	-20.427.353	-20.531.845	-20.749.408	-20.980.205
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-19.664.783	-20.427.353	-20.531.845	-20.749.408	-20.980.205
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-19.664.783	-20.427.353	-20.531.845	-20.749.408	-20.980.205
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		1.764.032	917.975	978.205	1.107.775	913.045
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-2.212.573	-6.383	-6.383	-6.383	-6.383
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-448.541	911.592	971.822	1.101.392	906.662
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-20.113.324	-19.515.761	-19.560.023	-19.648.016	-20.073.543
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		10.000	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-64.320	-18.280	-13.600	-13.600	-13.600
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-64.320	-18.280	-13.600	-13.600	-13.600
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-54.320	-18.280	-13.600	-13.600	-13.600
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-20.167.644	-19.534.041	-19.573.623	-19.661.616	-20.087.143

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		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
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		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
14	+ 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	= Summe Einz. Investit.-fähig.		10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-64.320	-18.280	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	-64.320	-137.000	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	= Summe Ausz. Invest.-fähig.		-64.320	-18.280	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	-64.320	-137.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.		-54.320	-18.280	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	-54.320	-127.000	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
7.000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18	-4.680 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000002	Orthopädische Möbel	18	-3.600 €	-3.600 €	-3.600 €	-3.600 €	-3.600 €
7.000010	Stelen	18	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €

Teilhaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		360	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		87.779	12.757	92.752	182.759	12.761
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.032	1.774	1.750	1.785	1.795
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		90.170	14.531	94.502	184.544	14.556
11	-	Personalaufwendungen		-1.282.055	-897.295	-1.117.057	-1.138.831	-1.119.414
12	-	Versorgungsaufwendungen		-58.278	-66.854	-69.334	-70.742	-71.119
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-65.039	-19.225	-37.625	-35.625	-18.225
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-648	-311	-311	-311	-311
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-600.282	-124.733	-274.426	-283.261	-116.321
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.006.303	-1.108.418	-1.498.753	-1.528.770	-1.325.391
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.916.133	-1.093.886	-1.404.251	-1.344.226	-1.310.835
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.916.133	-1.093.886	-1.404.251	-1.344.226	-1.310.835
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.916.133	-1.093.886	-1.404.251	-1.344.226	-1.310.835
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		956.239	140.056	361.843	714.407	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.298.176	-162.481	-492.029	-974.412	-17.695
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-341.936	-22.425	-130.186	-260.005	-17.695
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.258.069	-1.116.312	-1.534.437	-1.604.231	-1.328.530

Dem Teilhaushalt: **12-Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
	Produkt		
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		11105	Lokale Agenda 21
		11412-12	Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
	12		Sicherheit und Ordnung
		121	Statistik und Wahlen
		12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
		12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen
5			Gestaltung Umwelt
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51101	Raumordnung, Landesplanung
		51102	Stadtentwicklung

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen
11412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
110412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
1.100.1.1.04.12.12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	200	197	201	202
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	1.053	1.039	1.060	1.066
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	1.253	1.236	1.261	1.268
11	-	Personalaufwendungen		0	-283.657	-463.809	-473.105	-481.724
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-39.690	-41.178	-41.992	-42.233
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-545	-545	-545	-545
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-311	-311	-311	-311
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-13.987	-14.035	-14.010	-14.035
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-338.189	-519.878	-529.964	-538.848
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-336.936	-518.642	-528.703	-537.580
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-336.936	-518.642	-528.703	-537.580
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-336.936	-518.642	-528.703	-537.580
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	1.627	1.627	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-3.405	-3.405	-3.405	-3.405
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-3.405	-1.778	-1.778	-3.405
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-340.341	-520.420	-530.481	-540.985

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 11 darunter: Personalkosten für die Landtagswahl 2016	27.671 €	201.186 €

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen
11104-12 Gremien Amt 12
110104-12 Gremien Amt 12
1.100.1.1.01.04.12 Gremien Amt 12

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		78	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		148	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		243	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-66.104	-6.448	-6.469	-6.575	-6.677
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.271	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-52	-100	0	-500	-600
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-30	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.879	-210	-60	-530	-680
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-76.336	-6.758	-6.529	-7.605	-7.957
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-76.092	-6.758	-6.529	-7.605	-7.957
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-76.092	-6.758	-6.529	-7.605	-7.957
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-76.092	-6.758	-6.529	-7.605	-7.957
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		55.146	-270	0	-270	-540
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		55.146	-270	0	-270	-540
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-20.947	-7.028	-6.529	-7.875	-8.497

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen
11105 Lokale Agenda 21
110105 Lokale Agenda 21
1.100.1.1.01.05 Lokale Agenda 21

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		22	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		67	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		67	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		156	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-47.148	-40.920	-41.057	-41.790	-42.707
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.907	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-3.126	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-24	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-11.047	-7.646	-7.646	-9.486	-7.646
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-63.251	-52.726	-52.863	-55.436	-54.513
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-63.095	-52.726	-52.863	-55.436	-54.513
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-63.095	-52.726	-52.863	-55.436	-54.513
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-63.095	-52.726	-52.863	-55.436	-54.513
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.596	-1.700	-1.500	-1.700	-1.700
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.596	-1.700	-1.500	-1.700	-1.700
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-67.691	-54.426	-54.363	-57.136	-56.213

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11105 Lokale Agenda 21

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Honorare für Moderatoren und Künstlertreffen bei Veranstaltungen	3.200 €	3.200 €
Essenskosten	600 €	600 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Öffentlichkeitsarbeit Lokale Agenda 21 (Plakate, Flyer, Werbematerial)	2.560 €	2.560 €
Lizenzgebühren AGENDA-Projekt ÖKOPROFIT	2.190 €	2.190 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11105	Lokale Agenda 21

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Art der Aufgabe:	Freiwillig/Pflicht
Auftraggeber:	UN, EU, Bund, Land, Stadtratsbeschluss Dez. 1997
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Koordinatorin Lokale AGENDA 21
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Koordinierung des Lokalen Agenda 21-Prozesses: Öffentlichkeitsarbeit, Initiierung, Begleitung und Betreuung von Projekten, Moderation, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Schnittstelle zwischen Verwaltung, Bürgern, Politik</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 und Johannesburg 2002, Beschlüsse und Strategien des Bundes- (seit 1994) und Landesregierung (seit 1999), Stadtratsbeschluss Dezember 1997</p>	
Zielgruppe:	
<p>Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, Bildungseinrichtungen, umwelt- und entwicklungspolitische sowie soziale Gruppen, Vereine, Institutionen</p>	
Ziele:	
<p>Umsetzung des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung auf lokaler Ebene unter Einbeziehung zahlreicher externer Akteure sowie der Bürger und Bürgerinnen</p>	

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen
12101 Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken
120101 Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken
1.100.1.2.01.01 Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		23	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		12.489	12.420	12.420	12.420	12.420
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		54	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		12.567	12.420	12.420	12.420	12.420
11	-	Personalaufwendungen		-73.333	-136.034	-136.490	-139.304	-142.156
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.522	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-12.486	-12.420	-12.420	-12.420	-12.420
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-97	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-11.594	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-99.031	-163.904	-164.360	-167.174	-170.026
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-86.465	-151.484	-151.940	-154.754	-157.606
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-86.465	-151.484	-151.940	-154.754	-157.606
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-86.465	-151.484	-151.940	-154.754	-157.606
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	7.956	12.168	8.840	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-11.295	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-11.295	3.456	7.668	4.340	-4.500
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-97.760	-148.028	-144.272	-150.414	-162.106

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen vom Land Rheinland-Pfalz für Honorare der Preisermittler	12.420 €	12.420 €

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Honorare der Preisermittler	12.420 €	12.420 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe:	Auftrag des Landes (Auftragsstatistiken) unmittelbare oder mittelbare gesetzliche Verpflichtung der Stadt (Eigenstatistik)
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Intern und extern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter Statistik
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Organisation und Durchführung der Auftragsstatistiken. Verbraucherpreise, Fremdenverkehr, Bodennutzung, Weinbau, Bautätigkeit, Zensus2011	
Vorhalten, Pflege, Auswertung und Aufbereitung von planungsrelevanten Daten aus den Bereichen Bevölkerung, KFZ; Bautätigkeit, Erwerbstätigkeit, Bildung	
Auftragsgrundlage:	
Bundesstatistikgesetz, Landestatistikgesetz § 4ff.; Landesverordnung zur Übertragung von Aufgaben der Erhebungsstelle Fachgesetze (Agrarstatistikgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Hochbaustatistikgesetz etc.), Stadtrat, Hauptsatzung	
Zielgruppe:	
Bevölkerung, Wirtschaft, Verwaltung, Politik, sonstige Institutionen/Organisationen, Stadt, Land, Bund und Europäische Union	
Ziele:	
Erhebung, Pflege, Vorhaltung, Aufbereitung, Auswertung, Weitergabe von gesetzlich definierten Daten für das Land (Auftragsstatistik) und darüber hinaus der wesentlichen planungsrelevanten mittelbar durch Gesetz geforderten kommunalen Daten (Eigenstatistik) mit möglichst geringem Aufwand. Stetige Verbesserung der planungsrelevanten kommunalen Datenlage.	

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen
12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen
120102 Wahlen und sonstige Abstimmungen
1.100.1.2.01.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		51	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		74.420	137	80.135	170.138	138
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.057	721	711	726	729
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		75.528	858	80.846	170.863	867
11	-	Personalaufwendungen		-661.884	-207.404	-245.651	-249.889	-213.501
12	-	Versorgungsaufwendungen		-30.409	-27.164	-28.157	-28.749	-28.886
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-48.563	-1.500	-20.000	-17.500	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-236	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-516.842	-48.210	-198.005	-204.555	-39.380
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.257.934	-284.277	-491.812	-500.693	-281.767
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.182.406	-283.420	-410.967	-329.830	-280.900
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.182.406	-283.420	-410.967	-329.830	-280.900
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.182.406	-283.420	-410.967	-329.830	-280.900
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	59.072	106.600	222.560	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-350.984	-78.078	-243.062	-485.044	-6.050
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-350.984	-19.006	-136.462	-262.484	-6.050
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.533.390	-302.426	-547.428	-592.314	-286.950

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Erstattung vom Land Rheinland-Pfalz - Landtagswahl 2016	0 €	80.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 Landtagswahl 2016	1.500 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Landtagswahl 2016	10.130 €	174.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12102	Wahlen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe:	Gesetzlich
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter Wahlen
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung, Organisation, Koordinierung des Aufbaus und Ablaufs der Wahlen sowie der Zählung und der Ergebnisauswertung, Aktivierung der Wahlhelfer, Buchung der Wahllokale, Bereitstellung der Hilfsmittel, EDV Einsatz, Verkündung und Berichterstattung	
Auftragsgrundlage:	
Wahlgesetze von Bund, Land und Kommunalwahlgesetz, Kammergesetze Gemeindeordnung	
Zielgruppe:	
Wahlberechtigte Bevölkerung, Politik	
Ziele:	
Optimaler, reibungsloser Wahlablauf; schnelle, korrekte Ergebnisauswertung	

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen
51101 Raumordnung, Landesplanung
510101 Raumordnung, Landesplanung
1.100.5.1.01.01 Raumordnung, Landesplanung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		62	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		180	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		172	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		414	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-96.318	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.951	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-201	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-65	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-12.125	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-113.661	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-113.247	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-113.247	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-113.247	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-6.964	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-6.964	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-120.211	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51101	Raumordnung, Landesplanung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	z.T. Pflichtaufgabe, z.T. durch Gesetz ermöglichte freiwillige aber im Sinne der städtischen Interessen notwendige Aufgabe
Auftraggeber:	Land, Nachbargemeinden, regionale oder interkommunale Institutionen, Stadtrat, Verwaltungsführung
Produktart:	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung Stadtentwicklung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Einbringung der Mainzer Belange in die übergeordneten Planungen von Bund und Ländern (Landesentwicklungsprogramme, Raumordnungspläne, Planfeststellungsverfahren, Raumordnungsverfahren) und in die Bauleitplanungen der Nachbargemeinden Erarbeitung von Analysen und Konzepten im in interkommunalen Kontext (Stadt-Umland, Regionalentwicklung). Initiierung, Pflege und Weiterentwicklung der Interkommunale Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik in Fragen der Stadt- und Regionalplanung und -entwicklung	
Auftragsgrundlage:	
Bundesraumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Luftverkehrsgesetz, Interkommunale Vereinbarung oder Verwaltungsabsprachen	
Zielgruppe:	
Planungsträger und Planungsbehörden von Bund, Land, Landkreisen, kreisfreien Städten, Gemeinden insbesondere der Region, regionale Institutionen	
Ziele:	
Optimale Artikulierung, Einbringung und Durchsetzung der Mainzer Belange bei Planungen Dritter (Bund, Land, Gemeinden, Private). Verbesserung der Berücksichtigung von Mainzer Belangen bei den Planungsträgern und –behörden. Schaffung von Informationsgrundlagen zur Artikulation der Mainzer Belange im regionalen Kontext Erarbeitung von Analysen und Konzepten im interkommunalen und regionalen Kontext (Stadt-Umland, Regionalentwicklung). Initiierung, Betreuung, Koordinierung von interkommunalen Kooperationen Ermittlung von Kooperations-möglichkeiten. Verbesserung der Leistungen der Daseinsvorsorge, interkommunaler bzw. regionaler Informationsaustausch, gemeinsame Interessenartikulation gegenüber Dritten, Schaffung verbesserter Planungsgrundlagen für die Region	

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen
51102 Stadtentwicklung
510102 Stadtentwicklung
1.100.5.1.01.02 Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		185	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		545	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		532	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.262	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-337.268	-222.833	-223.580	-228.168	-232.650
12	-	Versorgungsaufwendungen		-15.219	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-611	-500	-500	-500	-500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-197	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-42.796	-39.230	-39.230	-39.230	-39.130
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-396.091	-262.563	-263.310	-267.898	-272.280
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-394.829	-262.563	-263.310	-267.898	-272.280
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-394.829	-262.563	-263.310	-267.898	-272.280
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-394.829	-262.563	-263.310	-267.898	-272.280
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	3.387	3.387	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-23.242	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-23.242	-1.500	1.887	1.887	-1.500
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-418.071	-264.063	-261.423	-266.011	-273.780

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51102 Stadtentwicklung

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen (Gutachten, insbesondere adhoc-Gutachten, Kartierungen, Umfragen, Erhebungen;)	15.000 €	15.000 €
RheinTerrassenWeg	6.000 €	6.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51102	Stadtentwicklung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Freiwillig
Auftraggeber:	Stadtrat, Verwaltungsführung
Produktart:	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung Stadtentwicklung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Informationsbeschaffung, Aufbereitung von Informationen, Erarbeitung von Berichten, Analysen, Prognosen, Konzepten, Plänen, Vergleichsstudien, Broschüren zu allen Themenbereichen der Stadtentwicklung, d.h. Bevölkerung, Wohnen, Bauen, technische, soziale und kulturelle Infrastruktur, Wirtschaft, Einzelhandel, Finanzen.</p> <p>Ständig wechselnde Themenfelder, stark unterschiedliche Dauer der Bearbeitung (1/2 Stunde bis 1 Jahr)</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Anträge und Anfragen aus dem Stadtrat</p> <p>Bearbeitungsaufträge der Verwaltungsführung</p>	
Zielgruppe:	
<p>Stadtrat, Verwaltungsführung, Verwaltung, dritte Institutionen (Landesregierung, Städtetag), Bevölkerung</p>	
Ziele:	
<p>Ermittlung und Erarbeitung von Grundlagen und Informationen für mittel- und langfristig wirkende Entscheidungen in der Stadtentwicklung. Stetige Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen. Pflege der Informationsbasis. Erhalt und Weiterentwicklung von Lebens-, Wohn- und Aufenthaltsqualität in der Stadt.</p>	

Teilfinanzhaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		88.765	14.531	94.502	184.544	14.556
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-1.883.696	-1.059.960	-1.447.910	-1.476.901	-1.273.247
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.794.930	-1.045.429	-1.353.408	-1.292.357	-1.258.691
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-1.794.930	-1.045.429	-1.353.408	-1.292.357	-1.258.691
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.794.930	-1.045.429	-1.353.408	-1.292.357	-1.258.691
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	67.028	123.782	236.414	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-334.978	-87.383	-252.147	-494.349	-15.625
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-334.978	-20.355	-128.366	-257.935	-15.625
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.129.909	-1.065.784	-1.481.774	-1.550.292	-1.274.316
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-2.129.909	-1.065.784	-1.481.774	-1.550.292	-1.274.316

Teilhaushalt

14 - Revisionsamt

Teilergebnishaushalt

14 - Revisionsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		360	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		136.969	128.704	128.694	128.708	128.712
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.872	3.707	3.654	3.728	3.747
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		142.201	132.410	132.348	132.436	132.458
11	-	Personalaufwendungen		-959.902	-931.703	-931.737	-950.491	-966.777
12	-	Versorgungsaufwendungen		-141.347	-139.684	-144.789	-147.715	-148.454
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.195	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-969	-779	-779	-779	-779
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-133.344	-108.870	-108.879	-108.879	-108.879
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.236.757	-1.182.437	-1.187.585	-1.209.264	-1.226.289
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.094.556	-1.050.026	-1.055.237	-1.076.828	-1.093.831
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.094.556	-1.050.026	-1.055.237	-1.076.828	-1.093.831
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.094.556	-1.050.026	-1.055.237	-1.076.828	-1.093.831
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		54.576	0	5.720	5.720	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-97.502	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-42.926	-4.000	1.720	1.720	-4.000
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.137.483	-1.054.026	-1.053.517	-1.075.108	-1.097.831

Dem Teilhaushalt: **14-Revisionsamt**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		11412-14	Gemeinkosten Verwaltung Amt 14
		118	Prüfung und Kommunalaufsicht
		11801	Prüfung

14- Revisionsamt
11412-14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14
110412-14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14
1.100.1.1.04.12.14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	329	324	331	333
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	1.733	1.709	1.742	1.752
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	2.062	2.033	2.073	2.084
11	-	Personalaufwendungen		0	-367.089	-366.875	-374.170	-380.377
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-65.315	-67.702	-69.035	-69.400
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-779	-779	-779	-779
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-21.670	-21.679	-21.679	-21.679
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-456.253	-458.435	-467.063	-473.636
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-454.191	-456.402	-464.990	-471.552
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-454.191	-456.402	-464.990	-471.552
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-454.191	-456.402	-464.990	-471.552
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	5.720	5.720	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-4.000	1.720	1.720	-4.000
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-458.191	-454.682	-463.270	-475.552

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200 €	200 €
	Geringwertige Geräte und sonstige Geschäftsausstattung	1.200 €	1.200 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Fortbildung	2.000 €	2.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	9.900 €	9.900 €
	externe Unterstützung zur Prüfung der Bilanz und der Jahresabschlüsse, sowie der SAP- Systemprüfung und unterjähriger Beratung	4.000 €	4.000 €
	Versicherungsbeiträge	2.020 €	2.028 €

14- Revisionsamt
11104-14 Gremien Amt 14
110104-14 Gremien Amt 14
1.100.1.1.01.04.14 Gremien Amt 14

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		61	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		5.600	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		298	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		5.960	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-62.672	-5.936	-5.956	-6.061	-6.163
12	-	Versorgungsaufwendungen		-8.652	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-151	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-80	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-14.803	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-86.359	-7.586	-7.606	-7.711	-7.813
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-80.399	-7.586	-7.606	-7.711	-7.813
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-80.399	-7.586	-7.606	-7.711	-7.813
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-80.399	-7.586	-7.606	-7.711	-7.813
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		233	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.514	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.281	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-84.680	-7.586	-7.606	-7.711	-7.813

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11801 Prüfung

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus der Prüftätigkeit bei den Eigenbetrieben	125.000 €	125.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 18 darunter: externe Unterstützung zur Prüfung der Bilanz und der Jahresabschlüsse, sowie der SAP- Systemprüfung und unterjähriger Beratung	40.000 €	40.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11801	Prüfung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	118 Prüfung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat / Oberbürgermeister
Produktart:	intern / extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 14
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Prüfung der Jahresrechnung mit allen Unterlagen dahingehend, ob	
<ol style="list-style-type: none"> 1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind und die Jahresrechnung ordnungsgemäß aufgestellt ist, 3. bei den Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz und sonstigen Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist, 4. das Vermögen richtig nachgewiesen worden ist. 	
Auftragsgrundlage:	
§§ 109 ff. GemO	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> - Stadtrat - Oberbürgermeister - alle städtischen Ämter - Eigenbetriebe (Entsorgungsbetrieb, Gebäudewirtschaft Mainz, Kommunale Datenzentrale Mainz, Wirtschaftsbetrieb Mainz) - andere Organisationen (z.B. Volkshochschule Mainz e.V., Zweckverbände) 	
Ziele:	
Rechnungsprüfung und Beratung:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zeitnahe Unterrichtung der Verwaltungsspitze und der Mandatsträger über die Ergebnisse durchgeführter Prüfungen mittels Einzelprüfberichten und dem Schlussbericht zur Jahresrechnung. 2. Feststellung, ob dem Oberbürgermeister, dem Bürgermeister und den Beigeordneten Entlastung für das jeweilige Haushaltsjahr erteilt werden kann. 	

Teilfinanzhaushalt

14 - Revisionsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		140.982	132.410	132.348	132.436	132.458
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-1.129.039	-1.081.060	-1.081.280	-1.100.827	-1.117.314
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-988.057	-948.650	-948.932	-968.391	-984.856
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-988.057	-948.650	-948.932	-968.391	-984.856
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-988.057	-948.650	-948.932	-968.391	-984.856
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		5.825	0	5.720	5.720	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-44.432	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-38.607	-4.000	1.720	1.720	-4.000
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.026.664	-952.650	-947.212	-966.671	-988.856
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-1.026.664	-952.650	-947.212	-966.671	-988.856

Teilhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Teilergebnishaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		258.500	3.982.526	3.988.983	4.005.333	4.005.333
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.180	61.400	61.400	61.400	61.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600.400	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		216.489	242.667	242.591	242.651	242.668
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		343.066	332.670	332.272	332.597	332.688
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.464.635	5.969.263	5.975.246	5.991.981	5.992.089
11	-	Personalaufwendungen		-6.877.996	-7.281.027	-7.192.388	-7.215.882	-7.346.789
12	-	Versorgungsaufwendungen		-564.906	-628.204	-644.782	-657.634	-661.241
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-672.963	-868.950	-820.950	-800.950	-792.950
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-96.916	-1.700.342	-1.693.911	-1.688.905	-1.641.011
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-2.732.483	-2.797.083	-2.797.083	-2.797.083	-2.797.083
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.482.455	-1.251.330	-1.250.093	-1.250.093	-1.250.093
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-12.427.720	-14.526.937	-14.399.207	-14.410.546	-14.489.167
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.963.085	-8.557.673	-8.423.961	-8.418.565	-8.497.078
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	1.372.415	1.238.171	1.117.058	1.007.791
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	1.372.415	1.238.171	1.117.058	1.007.791
24	=	Ordentliches Ergebnis		-9.963.085	-7.185.258	-7.185.790	-7.301.507	-7.489.286
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.963.085	-7.185.258	-7.185.790	-7.301.507	-7.489.286
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		1.906.248	207.288	210.512	218.392	214.412
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.395.205	-324.753	-324.753	-332.633	-331.877
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.488.957	-117.465	-114.241	-114.241	-117.465
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-12.452.042	-7.302.723	-7.300.031	-7.415.748	-7.606.751

Dem Teilhaushalt: **20-Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
	114		Zentrale Dienste
		11407	Vergabe
		11412-20	Gemeinkosten Verwaltung Amt 20
	116		Finanzen
		11601	Haushalt und Beteiligungen
		11602	Zahlungsabwicklung
		11603	Kommunale Abgaben
4			Gesundheit und Sport
	42		Sportförderung
		421	Förderung des Sports
		42101	Allgemeine Sportförderung
		42102	Sportförderung durch Zuschüsse und sonstige Dienste
	424		Sportstätten und Bäder
		42401	Kommunale Sportstätten und Bäder
		42402	Fördermittel
5			Gestaltung Umwelt
	52		Bauen und Wohnen
		521	Bau- und Grundstücksordnung
		52103	Bauverwaltung Sport

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
11412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20
110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20
1.100.1.1.04.12.20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	3.982.526	3.988.983	4.005.333	4.005.333
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	5.744	5.727	5.741	5.745
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	3.920	3.827	3.903	3.925
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	3.992.191	3.998.537	4.014.977	4.015.003
11	-	Personalaufwendungen		0	-995.298	-985.655	-1.005.633	-1.022.780
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-147.737	-151.652	-154.652	-155.511
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-300	-300	-300	-300
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-1.457.223	-1.450.791	-1.445.785	-1.397.892
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-89.210	-89.272	-89.272	-89.272
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-2.689.767	-2.677.671	-2.695.642	-2.665.755
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	1.302.424	1.320.866	1.319.334	1.349.248
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	1.302.424	1.320.866	1.319.334	1.349.248
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	1.302.424	1.320.866	1.319.334	1.349.248
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	3.224	3.224	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-117.465	-117.465	-117.465	-117.465
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-117.465	-114.241	-114.241	-117.465
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	1.184.959	1.206.625	1.205.093	1.231.783

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Auflösung von Sonderposten (siehe Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt ALLGFIN)	3.982.526 €	3.988.983 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 14	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände	1.457.223 €	1.450.791 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung, Aus- u. Fortbildung, Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	67.370 €	67.370 €

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11104-20 Gremien Amt 20

110104-20 Gremien Amt 20

1.100.1.1.01.04.20 Gremien Amt 20

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.313	23	23	23	23
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		604	122	119	121	122
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		3.929	145	141	144	145
11	-	Personalaufwendungen		-49.300	-38.284	-37.756	-38.568	-39.228
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.401	-4.581	-4.711	-4.785	-4.827
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-116	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-31	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.739	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-59.586	-44.515	-44.118	-45.003	-45.704
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-55.657	-44.371	-43.976	-44.859	-45.559
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-55.657	-44.371	-43.976	-44.859	-45.559
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-55.657	-44.371	-43.976	-44.859	-45.559
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		291	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.841	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.550	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-60.208	-44.371	-43.976	-44.859	-45.559

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
11104-20 Gremien Amt 20
110104-52 Gremien Amt 20 - Abteilung Sport
1.100.1.1.01.04.52 Gremien Amt 20 - Abteilung Sport

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		90	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		23	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		82	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		196	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-30.155	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.377	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-167	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.811	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.093	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-37.604	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-37.408	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-37.408	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-37.408	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-71.056	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-71.056	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-108.464	0	0	0	0

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
11407 Vergabe
110407 Vergabe
1.100.1.1.04.07 Vergabe

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	146.046	150.106	150.104	150.106	150.106	150.107
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	21.015	14.561	14.548	14.559	14.562	14.562
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		167.174	164.668	164.652	164.665	164.669
11	-	Personalaufwendungen		-598.981	-574.901	-542.587	-481.524	-490.624
12	-	Versorgungsaufwendungen		-16.971	-21.151	-21.702	-22.146	-22.268
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-51	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-582	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-115.707	-88.334	-88.334	-88.334	-88.334
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-732.293	-684.386	-652.622	-592.004	-601.226
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-565.119	-519.719	-487.970	-427.339	-436.557
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-565.119	-519.719	-487.970	-427.339	-436.557
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-565.119	-519.719	-487.970	-427.339	-436.557
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-30.407	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-30.407	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-595.526	-519.719	-487.970	-427.339	-436.557

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11407 Vergabe

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Verwaltungskostenbeiträge	150.000 €	150.000 €
Zu lfd. Nr. 9 darunter: Verkauf von Angebotsunterlagen	14.000 €	14.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11407	Vergabe

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	intern und extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter Amt 20
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Ausschreibung und Auftragsvergabe von Dienst-, Liefer- und Bauleistungen.	
Auftragsgrundlage:	
EG-Vergaberichtlinien, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung, Vergabe- und Vertragsordnungen (VOB, VOL, VOF), Verwaltungsvorschrift „Öffentliches Vergabewesen“ (RLP) Verwaltungsvorschrift zur Vermeidung von Korruption und Manipulation (RLP) DA – HKR DA – Vergabeordnung DA – Korruption	
Zielgruppe:	
Fachämter, Eigenbetriebe sowie ggf. Beteiligungen der Stadt Mainz	
Ziele:	
Durchführung von vergaberechtskonformen Ausschreibungen und wirtschaftlichen Auftragsvergaben.	

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
11601 Haushalt und Beteiligungen
110601 Haushalt und Beteiligungen
1.100.1.1.06.01 Haushalt und Beteiligungen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.480	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		12.674	510	498	508	511
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		6.696	2.688	2.623	2.677	2.690
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		22.851	3.199	3.121	3.185	3.201
11	-	Personalaufwendungen		-1.802.132	-1.146.163	-1.136.295	-1.159.413	-1.180.257
12	-	Versorgungsaufwendungen		-189.923	-101.318	-103.946	-106.057	-106.587
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-41.927	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.906	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-241.260	-174.534	-174.534	-174.534	-174.534
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.277.147	-1.438.515	-1.431.275	-1.456.503	-1.477.878
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.254.296	-1.435.316	-1.428.154	-1.453.319	-1.474.678
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	1.372.415	1.238.171	1.117.058	1.007.791
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	1.372.415	1.238.171	1.117.058	1.007.791
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.254.296	-62.901	-189.983	-336.261	-466.886
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.254.296	-62.901	-189.983	-336.261	-466.886
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		8.771	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-115.921	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-107.150	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.361.446	-62.901	-189.983	-336.261	-466.886

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11601 Haushalt und Beteiligungen

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Bürgerhaushalt	15.000 €	15.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitung Vorhaltung KoFin, Darlehensverwaltung, SAP, ProfIS Beratungsleistungen	128.282 € 28.700 €	128.282 € 28.700 €
Zu lfd. Nr. 21 Avalprovision	1.372.415 €	1.238.171 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11601	Haushalt / Beteiligungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116 Finanzen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat
Produktart:	internes / externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung Amt 20
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Haushalts- und Finanzplanung, die wirtschaftlichen Beteiligungen bzw. Betätigungen der Stadt sowie allgemeine finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen. Zum operativen Bereich der Haushalts- und Finanzplanung gehören die Aufstellung und Bewirtschaftung des Haushaltes sowie die Rechnungslegung. Zur strategischen Ebene zählen die Haushaltssanierung-/sicherung, die mittelfristige Finanzplanung sowie das Kredit- und Schuldenmanagement.</p> <p>Der Beteiligungsbereich umfasst das Controlling/die Steuerung der wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt.</p> <p>Die finanzwirtschaftlichen Grundsatzfragen stehen im Zusammenhang mit der Steuerung finanzwirtschaftlicher Vorgänge von wesentlicher Bedeutung.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p><u>Haushalt</u>: Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Dienstanweisung Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen (DA-HKR)</p> <p><u>Beteiligungen</u>: Gemeindeordnung (GemO), Gesellschaftsrecht, Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO)</p>	
Zielgruppe:	
<p><u>Haushalt</u>: Bürger, Stadtrat, Verwaltung</p> <p><u>Beteiligungen</u>: Stadtrat</p>	
Ziele:	
<p><u>Haushalts-/Finanzplanung</u>: Fristgerechte Vorlage eines im operativen Bereich ausgeglichenen doppischen Produkthaushaltes. Produktorientierte Steuerung des Haushaltes unter Beachtung des Haushaltsgrundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Dabei Sicherung der Erledigung der Aufgaben der Selbstverwaltung sowie der staatlichen Auftragsangelegenheiten. Mittel-/langfristiger Abbau der kumulierten Fehlbeträge. Optimierung des Schuldenmanagements. Langfristige Sicherung des Vermögens.</p> <p><u>Beteiligungen</u>: Optimierte Beteiligungscontrolling als Voraussetzung zur wirtschaftlichen Steuerung des Konzerns Stadt. Bedarfsgerechte Zulassung wirtschaftlicher Unternehmen unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen.</p>	

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
11602 Zahlungsabwicklung
110602 Zahlungsabwicklung
1.100.1.1.06.02 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		177	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		41.888	75.160	75.133	75.155	75.161
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		308.647	308.108	307.965	308.083	308.116
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		350.712	394.268	394.097	394.238	394.278
11	-	Personalaufwendungen		-2.476.680	-2.897.484	-2.873.687	-2.931.750	-2.985.447
12	-	Versorgungsaufwendungen		-191.770	-230.194	-236.344	-241.048	-242.353
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-18.519	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-661	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-663.975	-736.490	-735.190	-735.190	-735.190
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-3.351.605	-3.888.169	-3.869.222	-3.931.988	-3.986.990
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.000.893	-3.493.900	-3.475.125	-3.537.750	-3.592.712
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-3.000.893	-3.493.900	-3.475.125	-3.537.750	-3.592.712
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.000.893	-3.493.900	-3.475.125	-3.537.750	-3.592.712
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		88	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-236.638	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-236.550	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.237.443	-3.493.900	-3.475.125	-3.537.750	-3.592.712

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11602 Zahlungsabwicklung

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Verwaltungskostenbeiträge	24.000 €	15.000 €
Vollstreckungsleistungen im Auftrag der HWK und IHK	50.000 €	25.000 €
Zu lfd. Nr. 9 darunter: Säumniszuschläge, Mahngebühren	300.000 €	300.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Reisekosten	16.800 €	16.800 €
Miete Geldautomaten	78.000 €	78.000 €
Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	204.000 €	204.000 €
Druckkosten	10.764 €	10.764 €
Datenverarbeitung	379.060 €	377.759 €
Bankgebühren	25.000 €	25.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11602	Zahlungsabwicklung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116 Finanzen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land und Stadtrat
Produktart:	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 20 04
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Barer und unbarer Zahlungsverkehr, Personen- und Sachkontenführung, Verwaltung der Kassenmittel, Kassenmäßige Abschlüsse, Statistiken, Archivierung von Belegen</p> <p>Fertigen von Amtshilfeersuchen, Mahnen und Einleitung der Vollstreckung, zwangsweise Einziehung einschließlich Lohn-, Konten- und sonstigen Pfändungen, Eintragung von Sicherheitshypothesen, Abnahme von Eidesstattlichen Versicherungen, Vollstreckung durch den Außendienst</p>	
Auftragsgrundlage:	
GemO, GemHVO (Doppik)	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> - Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger - Ämter 	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Optimale Bearbeitung aller Vorgänge und Anträge - Zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungsvorgänge 	

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11603

Kommunale Abgaben

110603

Kommunale Abgaben

1.100.1.1.06.03

Kommunale Abgaben

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		117	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.115	452	441	450	452
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.732	2.379	2.323	2.369	2.382
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		51.963	48.831	48.764	48.818	48.834
11	-	Personalaufwendungen		-1.037.277	-888.237	-881.789	-849.168	-864.412
12	-	Versorgungsaufwendungen		-122.589	-89.651	-92.038	-93.852	-94.374
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.013	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-429	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-370.941	-83.898	-83.898	-83.898	-83.898
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.532.249	-1.062.786	-1.058.725	-1.027.918	-1.043.685
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.480.285	-1.013.955	-1.009.961	-979.100	-994.851
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.480.285	-1.013.955	-1.009.961	-979.100	-994.851
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.480.285	-1.013.955	-1.009.961	-979.100	-994.851
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-101.060	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-101.060	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.581.345	-1.013.955	-1.009.961	-979.100	-994.851

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11603 Kommunale Abgaben

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren Gewerbemeldestelle	46.000 €	46.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	10.000 €	10.000 €
	Druckkosten	2.360 €	2.360 €
	Datenverarbeitung	60.463 €	60.463 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	4.500 €	4.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11603	Kommunale Abgaben

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116 Finanzen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung Amt 20
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Bearbeitung von kommunalen Abgaben; Heranziehung aller Abgabepflichtigen zur jeweiligen kommunalen Abgabe, bei denen der entsprechende Tatbestand zutrifft; Führung des Gewerberegisters</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gewerbeordnung, Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zu Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer, Zweitwohnungsabgabensatzung, Hundesteuersatzung, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Aktiengesetz, Genossenschaftsgesetz, Gemeindeordnung, Landwirtschaftskammergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Jagdsteuersatzung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung, Weinbergsschutzsatzung, Weingesetz, Absatzförderungsgesetz Wein, Weinbergsaufbaugesetz</p>	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> - alle Abgabepflichtigen, für die die Stadt Mainz örtlich zuständig ist - alle im Stadtgebiet angesiedelten Gewerbebetriebe 	
Ziele:	
<p>Ordnungsgemäße Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig, verfassungsgemäß).</p>	

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
42101 Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.
420101 Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.
1.100.4.2.01.01 Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		201.000	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		400.608	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		10.157	7.564	7.563	7.564	7.564
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		556	339	331	338	340
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		612.411	357.903	357.894	357.902	357.904
11	-	Personalaufwendungen		-203.543	-226.630	-224.817	-229.495	-233.745
12	-	Versorgungsaufwendungen		-16.048	-12.777	-13.132	-13.392	-13.456
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-536.129	-318.350	-310.350	-310.350	-302.350
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-12.227	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-20.879	-10.061	-10.061	-10.061	-10.061
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-798.826	-577.818	-568.361	-573.299	-569.612
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-186.415	-219.915	-210.466	-215.397	-211.708
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-186.415	-219.915	-210.466	-215.397	-211.708
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-186.415	-219.915	-210.466	-215.397	-211.708
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	103.644	103.644	107.584	107.206
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.304.607	-103.644	-103.644	-107.584	-107.206
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.304.607	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.491.022	-219.915	-210.466	-215.397	-211.708

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 5	Startgelder Gutenbergmarathon	350.000 €	350.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen für den Gutenbergmarathon	7.500 €	7.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: a) Gutenbergmarathon	280.000 €	280.000 €
	b) Sportentwicklungsplan	10.000 €	10.000 €
	c) Dreibrückenlauf	1.600 €	1.600 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuwendungen für Sportveranstaltungen	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42101	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42 Sportförderung
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 20
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Vorbereitung ,Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich des Sports	
Auftragsgrundlage:	
Beschlüsse des Stadtvorstandes, der Ausschüsse und des Stadtrates	
Zielgruppe:	
Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz , Besucher, Gäste	
Ziele:	
<p>Verschiedenen Sportarten eine größere Plattform zur Darstellung bieten</p> <p>Umfangreiches Sportangebot für die Mainzer Bürger anbieten</p> <p>Interesse an sportlicher Betätigung wecken</p> <p>Aussendarstellung der Stadt Mainz optimieren</p>	

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
42102 Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste
420102 Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste
1.100.4.2.01.02 Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		78	25	24	25	25
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		275	131	127	130	131
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		652	156	151	155	156
11	-	Personalaufwendungen		-100.515	-32.090	-31.689	-32.342	-32.993
12	-	Versorgungsaufwendungen		-7.925	-4.939	-5.045	-5.156	-5.192
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-6.107	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-6.038	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-560.000	-624.600	-624.600	-624.600	-624.600
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-15.311	-6.794	-6.794	-6.794	-6.794
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-695.896	-668.422	-668.128	-668.893	-669.579
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-695.244	-668.266	-667.977	-668.738	-669.424
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-695.244	-668.266	-667.977	-668.738	-669.424
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-695.244	-668.266	-667.977	-668.738	-669.424
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-236.852	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-236.852	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-932.095	-668.266	-667.977	-668.738	-669.424

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42102 Sportförderung durch Zuschüsse und sonstige Dienste

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 16	a) Zuschüsse an Sportvereine / allgemeine Sportförderung	249.600 €	249.600 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Jubiläen Sportvereine • Meile des Sports • Zuschüsse an Mainzer Sportvereine mit eigenen Sportstätten • Jugendförderung • Fahrtkostenzuschüsse zur Teilnahme an bedeutenden Meisterschaften • Erstattung der Straßenreinigungsgebühren, Stadtsportverband, Übernahme der wiederkehrenden Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen der Stadt Mainz • Zuschuss an die Sportjugend Rheinhessen für Fest im Volkspark 		
	b) Sportstättenzuschuss an den FSV Mainz 05 (Amateur- und Jugendbereich)	175.000 €	175.000 €
	c) Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	55.000 €	55.000 €
	d) Mietzuschüsse für Vereine / Verbände	145.000 €	145.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42102	Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42 Sportförderung
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 20
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Berechnung, Bewilligung und Auszahlung von Zuschüssen an Sportvereine Hilfestellung durch Dienst- und Sachleistungen Ehrung erfolgreicher Sportler und Sportvereine Ausschreibung und Organisation des Jugendförderpreises	
Auftragsgrundlage:	
Sportfördergesetz Rheinland-Pfalz Beschlüsse des Stadtvorstandes, der Ausschüsse und des Stadtrates	
Zielgruppe:	
Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger in Vereinen und außerhalb Im Besonderen : Kinder und Jugendliche	
Ziele:	
Förderung des Sports in der Stadt Mainz Erhöhung der sportlichen Aktivität Stärkung der Vereinsarbeit , insbesondere für Kinder und Jugendliche	

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

42401

Kommunale Sportstätten und Bäder

420401

Kommunale Sportstätten und Bäder

1.100.4.2.04.01

Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		57.500	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.195.218	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.121	3.051	3.049	3.049	3.049
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		199	262	254	260	262
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.254.128	1.007.713	1.007.704	1.007.710	1.007.712
11	-	Personalaufwendungen		-483.924	-447.504	-444.091	-453.315	-462.055
12	-	Versorgungsaufwendungen		-5.374	-9.879	-10.091	-10.313	-10.384
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-68.404	-448.800	-448.800	-448.800	-448.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-67.495	-243.119	-243.119	-243.119	-243.119
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-2.162.483	-2.162.483	-2.162.483	-2.162.483	-2.162.483
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-11.322	-53.771	-53.771	-53.771	-53.771
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.799.002	-3.365.556	-3.362.355	-3.371.801	-3.380.612
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.544.874	-2.357.843	-2.354.651	-2.364.091	-2.372.901
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.544.874	-2.357.843	-2.354.651	-2.364.091	-2.372.901
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.544.874	-2.357.843	-2.354.651	-2.364.091	-2.372.901
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-171.718	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-171.718	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.716.592	-2.357.843	-2.354.651	-2.364.091	-2.372.901

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 5	Miete Taubertsbergbad	1.000.000 €	1.000.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.000 €	25.000 €
	Sportstättenanierung	375.000 €	375.000 €
	Grundsteuer / Straßenreinigungsgebühr	39.000 €	39.000 €
	Ersatzbeschaffung GWG	1.500 €	1.500 €
Zu lfd. Nr. 16	a) Zuschuss Mainzer Schwimmverein	1.092.483 €	1.092.483 €
	b) Zuschuss Taubertsbergbad	1.070.000 €	1.070.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Datenverarbeitung	46.516 €	46.516 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42 Sportförderung
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 20
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Schaffung und Unterhaltung von Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten für unterschiedliche Sportarten und sportliche Freizeitgestaltungen, auch für den Schulsport	
Auftragsgrundlage:	
Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und der Ausschüsse	
Zielgruppe:	
Bürgerinnen und Bürger in Sportvereinen , aber auch vereinsungebundene Sportinteressierte	
Ziele:	
Förderung des Breitensports	

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
42402 Fördermittel
420402 Fördermittel
1.100.4.2.04.02 Fördermittel

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		225	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		58	30	29	30	30
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		206	159	154	157	159
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		489	189	184	187	189
11	-	Personalaufwendungen		-75.386	-34.436	-34.021	-34.674	-35.249
12	-	Versorgungsaufwendungen		-5.943	-5.977	-6.121	-6.232	-6.289
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-418	-60.000	-20.000	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-4.529	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-7.733	-6.588	-6.588	-6.588	-6.588
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-94.010	-107.001	-66.730	-47.494	-48.126
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-93.520	-106.812	-66.546	-47.307	-47.937
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-93.520	-106.812	-66.546	-47.307	-47.937
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-93.520	-106.812	-66.546	-47.307	-47.937
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-177.639	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-177.639	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-271.159	-106.812	-66.546	-47.307	-47.937

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42402 Fördermittel

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Honorare Studie Multifunktionsstadion	60.000 €	20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42402	Fördermittel

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42 Sportförderung
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 20
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung von Zuschüssen und Fördermitteln für Bauvorhaben der Sportvereine und –Verbände, für den Betrieb von Bädern und die Sanierung der Sportstätten	
Auftragsgrundlage:	
Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und der Ausschüsse	
Zielgruppe:	
Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz in Vereinen oder vereinsungebunden	
Ziele:	
Förderung des Breitensports durch Unterstützung der Vereine	

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
52103-52 Bauverwaltung
520103-52 Bauverwaltung Sport
1.100.5.2.01.03.52 Bauverwaltung Sport

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		60	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		15	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		55	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		130	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-20.103	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.585	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-112	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.208	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.062	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-25.070	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.940	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-24.940	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-24.940	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-47.370	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-47.370	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-72.310	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52103-52	Bauverwaltung Sport

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstückordnung
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 20
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Koordination der Einsatzes der Informationstechnologie im Dezernat II Projektsteuerung von dezernatsübergreifenden IT-Projekten Überwachung des Budgets	
Auftragsgrundlage:	
Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und der Ausschüsse Abstimmungen mit IV-Beirat	
Zielgruppe:	
Alle Ämter des Dezernates II Weitere Ämter der Stadtverwaltung im Rahmen von dezernatsübergreifenden IT-Projekten	
Ziele:	
Einheitliche EDV-Standards und - Verfahren Kostenoptimierung durch Zusammenführung geeigneter Anwendungen Entwicklung wirtschaftlicher IT-Anwendungen	

Teilfinanzhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		2.399.975	1.986.737	1.986.263	1.986.648	1.986.756
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-11.724.432	-12.362.878	-12.224.065	-12.231.044	-12.354.929
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.324.457	-10.376.141	-10.237.802	-10.244.396	-10.368.173
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	1.372.415	1.238.171	1.117.058	1.007.791
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	1.372.415	1.238.171	1.117.058	1.007.791
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-9.324.457	-9.003.726	-8.999.632	-9.127.338	-9.360.382
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.324.457	-9.003.726	-8.999.632	-9.127.338	-9.360.382
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		9.150	0	3.224	3.224	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.776.940	-117.465	-117.465	-117.465	-117.465
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.767.790	-117.465	-114.241	-114.241	-117.465
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-11.092.247	-9.121.191	-9.113.873	-9.241.579	-9.477.847
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		315.000	0	359.000	1.308.000	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		315.000	0	359.000	1.308.000	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		-69.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-3.996.250	-271.869	-3.497.000	-4.030.000	-12.000
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-4.065.250	-285.869	-3.511.000	-4.044.000	-26.000
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.750.250	-285.869	-3.152.000	-2.736.000	-26.000
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-14.842.497	-9.407.060	-12.265.873	-11.977.579	-9.503.847

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000075: Neubau Sporthalle Mainz-Finthen												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		315.000	0	359.000	0	0	0	0	315.000	674.000	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		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
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		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
14	+ 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	= Summe Einz. Investit.-fähig.		315.000	0	359.000	0	0	0	0	315.000	674.000	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-1.800.000	-102.500	-3.382.500	-3.300.000	0	0	0	-1.800.000	-5.285.000	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	= Summe Ausz. Invest.-fähig.		-1.800.000	-102.500	-3.382.500	-3.300.000	0	0	0	-1.800.000	-5.285.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.		-1.485.000	-102.500	-3.023.500	-3.300.000	0	0	0	-1.485.000	-4.611.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000075 Neubau Sporthalle Mainz-Finthen

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Sporthalle in Mainz-Finthen

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	359.000 €				
Summe Auszahlungen	<u>-3.485.000 €</u>				
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.126.000 €				
		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Verpflichtungsermächtigungen 2015 = 3.300.000 €					
voraussichtliche Kassenwirksamkeit		-3.300.000€	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000481: Schulsporthalle Innenstadt Zollhafen												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	1.308.000	0	0	0	1.308.000	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		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
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		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
14	+ 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	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	0	0	0	1.308.000	0	0	0	1.308.000	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-2.184.250	0	-102.500	-3.920.000	-4.018.000	0	0	-2.184.250	-6.304.750	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	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-2.184.250	0	-102.500	-3.920.000	-4.018.000	0	0	-2.184.250	-6.304.750	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-2.184.250	0	-102.500	-3.920.000	-2.710.000	0	0	-2.184.250	-4.996.750	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000481 Schulsporthalle Innenstadt Zollhafen

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Schulsporthalle für die Mainzer Innenstadt am Zollhafen

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen 1.308.000 €
 Summe Auszahlungen -4.120.500 €
 Saldo Ein-/Auszahlungen -2.812.500 €

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	0 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2015 = 0

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

Verpflichtungsermächtigungen 2016 = 3.920.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	0 €	-3.920.000 €	0 €	0 €
--	-----	--------------	-----	-----

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000655: Multifunktionale Sportfläche-Bretzenheim													
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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-144.369	0	0	0	0	0	0	-144.369	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	=		0	-144.369	0	0	0	0	0	0	-144.369	0	0
24	=		0	-144.369	0	0	0	0	0	0	-144.369	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000655 Multifunktionale Sportfläche-Bretzenheim

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau des alten Tenneplatzes zum Kunstrasen auf der Bezirkssportanlage Mainz-Bretzenheim

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-562.369 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-562.369 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
	unterhalb Wertgrenze:												
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	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		-69.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-69.000	-139.000	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-12.000	-25.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-85.000	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	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-81.000	-39.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-81.000	-224.000	0	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-81.000	-39.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-81.000	-224.000	0	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
7.000561	Zuschuss Sportgeräte	17	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €
7.000769	Mobiliar Abt. Sport	18	-13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000315	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	18	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €

Teilhaushalt

30 - Rechts- und Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

30 - Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		83.173	78.024	76.524	72.025	57.026
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		445.666	476.623	476.623	476.623	476.623
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		360	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		163.580	215.771	215.744	199.158	199.169
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		68.348	74.626	74.482	74.680	74.734
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		761.128	845.044	843.373	822.486	807.552
11	-	Personalaufwendungen		-4.300.985	-4.591.164	-4.598.134	-4.672.745	-4.758.112
12	-	Versorgungsaufwendungen		-334.764	-380.699	-394.608	-402.460	-404.601
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-244.704	-270.317	-255.947	-250.297	-248.647
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-93.638	-54.102	-51.749	-44.177	-19.009
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-239.000	-235.000	-240.000	-240.000	-240.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-391.468	-353.795	-342.155	-338.154	-338.154
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-5.604.558	-5.885.077	-5.882.593	-5.947.833	-6.008.524
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.843.430	-5.040.033	-5.039.221	-5.125.347	-5.200.972
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-4.843.430	-5.040.033	-5.039.221	-5.125.347	-5.200.972
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.843.430	-5.040.033	-5.039.221	-5.125.347	-5.200.972
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		331.093	0	676	676	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-625.178	-17.983	-17.983	-17.983	-17.983
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-294.085	-17.983	-17.307	-17.307	-17.983
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.137.515	-5.058.016	-5.056.528	-5.142.654	-5.218.955

Dem Teilhaushalt: **30-Rechts- und Ordnungsamt**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
	Produkt		
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		112	Personal
		11206	Arbeitsschutz
		114	Zentrale Dienste
		11406	Versicherungen
		11412-30	Gemeinkosten Verwaltung Amt 30
		119	Recht
		11901	Recht
		11903	Verwaltungsstreitverfahren
	12		Sicherheit und Ordnung
		122	Ordnungsangelegenheiten
		12201	Sicherheit und Ordnung
		12204	Gewerbe
		12206	Schiedsamt
		123	Verkehrsangelegenheiten
		12301	Verkehrlenkung und -regelung Amt 30
		124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
		12401	Lebensmittelüberwachung
		12404	Tierschutz und Tierseuchen
		128	Zivil- und Katastrophenschutz
		12801	Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz
4			Gesundheit und Sport
	41		Gesundheitsdienste
		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		41403	Gesundheits-/Infektionsschutz

30- Rechts- und Ordnungsamt
11412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30
110412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30
1.100.1.1.04.12.30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	21.075	19.574	15.075	76
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	633	624	636	640
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	3.334	3.287	3.352	3.370
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	25.043	23.486	19.063	4.086
11	-	Personalaufwendungen		0	-1.035.725	-1.036.418	-1.057.137	-1.075.668
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-125.655	-130.248	-132.803	-133.535
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-2.670	-1.170	-1.170	-1.170
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-52.129	-49.776	-42.204	-17.037
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-37.057	-37.075	-37.075	-37.075
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-1.253.236	-1.254.686	-1.270.389	-1.264.484
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-1.228.194	-1.231.201	-1.251.326	-1.260.398
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-1.228.194	-1.231.201	-1.251.326	-1.260.398
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.228.194	-1.231.201	-1.251.326	-1.260.398
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	676	676	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-9.440	-9.440	-9.440	-9.440
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-9.440	-8.764	-8.764	-9.440
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.237.634	-1.239.965	-1.260.090	-1.269.838

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	21.174 €	21.174 €

30- Rechts- und Ordnungsamt
11104-30 Gremien Amt 30
110104-30 Gremien Amt 30
1.100.1.1.01.04.30 Gremien Amt 30

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.581	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		133	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.719	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-36.243	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.841	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-35	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-96	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.420	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-43.635	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-41.916	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-41.916	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-41.916	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.435	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.435	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-44.351	0	0	0	0

30- **Rechts- und Ordnungsamt**
11406 **Versicherungen**
110406 **Versicherungen**
1.100.1.1.04.06 **Versicherungen**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.224	19.110	19.110	19.110	19.110
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		22.122	27.644	27.643	27.644	27.645
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		821	222	219	224	225
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		33.192	46.976	46.973	46.978	46.980
11	-	Personalaufwendungen		-235.810	-163.700	-164.064	-167.410	-170.629
12	-	Versorgungsaufwendungen		-23.741	-8.375	-8.681	-8.866	-8.922
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-108	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-213	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-22.855	-23.426	-23.432	-23.432	-23.432
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-282.727	-195.501	-196.177	-199.708	-202.983
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-249.535	-148.525	-149.205	-152.730	-156.003
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-249.535	-148.525	-149.205	-152.730	-156.003
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-249.535	-148.525	-149.205	-152.730	-156.003
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-26.415	-100	-100	-100	-100
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-26.415	-100	-100	-100	-100
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-275.950	-148.625	-149.305	-152.830	-156.103

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11406 Versicherungen

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren der Mainzer Volksbank für Beglaubigungen	19.110 €	19.110 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	24.520 €	24.520 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	18.687 €	18.687 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11406	Versicherungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Organisationsplan der Stadt Mainz
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abt II Amt 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erarbeitung eines bedarfsgerechten Versicherungsschutzes, Überprüfung von Zweckmäßigkeit, Notwendigkeit sowie der Bedingungen / Inhalt der Versicherungsverträge . Abwicklung von Schadensangelegenheiten im Rahmen bestehender im Rahmen bestehender Versicherungsverträge.	
Auftragsgrundlage:	
Organisationsplan der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Alle Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Mainz sowie stadtnahe Gesellschaften	
Ziele:	
Gewährleistung eines umfassenden, kostengünstigen und am Bedarf orientierten Versicherungsschutz inklusive einer zeitnahen Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegenüber den Versicherungen.	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11901 Recht

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Kostenerstattungen für die Vertretung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten unter anderem für GWM, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Mainzplus Citymarketing GmbH	39.053 €	39.053 €
aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe für Rechtsberatungen und rechtliche Vertretungen	80.157 €	80.157 €
<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	12.589 €	12.589 €
für Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	21.000 €	21.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11901	Recht

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	119 Recht
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Organisationspläne der Stadt Mainz
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Das Produkt umfasst die Rechtsberatung der städtischen Ämter, der unselbstständigen und selbständigen Einrichtungen und Gesellschaften der Stadt. Neben der rechtlichen Absicherung der Entscheidungen der Verwaltung ist Inhalt des Produkts die rechtliche Absicherung der Entscheidungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Das Produkt beinhaltet weiter die Mitwirkung an Verträgen, Satzungen und anderen Rechtsgrundlagen. Weiterhin umfasst das Produkt die Prozessvertretung der Stadt vor allen Gerichten. Soweit die Prozessvertretung durch Rechtsanwälte erfolgen muss, umfasst das Produkt die Vorbereitung und Mitwirkung bei der jeweiligen Rechtsanwaltstätigkeit. Gegenstand des Produkts ist auch die Bearbeitung aller Schadensfälle ohne Versicherungsschutz. Im Rahmen der Justizausbildung umfasst das Produkt die Ausbildung von Referendarinnen und Referendaren.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Aufträge anderer Produktverantwortlicher, Geschäftsanweisungen, alle Gesetze	
Zielgruppe:	
Produktverantwortliche der Verwaltung aus allen Fachbereichen, Eigenbetriebe, juristische Personen, an denen die Stadt beteiligt ist, Stadtrat, Ausschüsse	
Ziele:	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11903 Verwaltungsstreitverfahren

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren vor dem Stadtrechtsausschuss	18.729 €	18.729 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	9.000 €	9.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11903	Verwaltungsstreitverfahren

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	119 Recht
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Behandlung von Widersprüchen, die von den betroffenen Ämtern dem Stadtrechtsausschuss zur Entscheidung vorgelegt sind bzw. bei denen der Stadtratsausschuss von den betroffenen Ämtern und Eigenbetreibern beteiligt wurde; Gebühren- und Auslagenbescheide gegenüber unterlegenen oder teilweise Widerspruchsführern, soweit eine Gebührenerhebung nicht durch Gesetz ausgeschlossen ist.	
Auftragsgrundlage:	
VwGO, AGVwGO, LGebG	
Zielgruppe:	
Stadtverwaltung (betroffene Ämter und Eigenbetriebe) als Widerspruchsgegnerin Betroffene als Widerspruchsführer. Dritte, wenn am Widerspruchsverfahren beteiligt	
Ziele:	
Erlass von Widerspruchsbescheiden, Beendigung des Widerspruchsverfahrens, Erlass von Kostenbescheiden gegenüber unterlegenen Bürgern	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für waffen-, jagd- und fischereirechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz	40.233 €	40.233 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus Erstattungen von Kosten, welche durch Aufwendungen für amtliche Bestattungen entstanden sind	40.000 €	40.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: aus Bußgelder aus Verstößen gegen die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt, dem Waffengesetz sowie nach jagd- und fischereirechtlichen Vorschriften	26.961 €	26.961 €
	aus dem Versteigerungserlös von Fundsachen sowie Fundgelder	2.800 €	2.800 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für Kosten für Sozialbestattungen	80.000 €	80.000 €
	für die Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	30.000 €	30.000 €
Zu lfd. Nr. 16	für den Zuschuss an den Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.	120.000 €	120.000 €
	für Zuschuss für Sicherheitsdienste im Stadtgebiet	15.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	57.870 €	57.870 €
	für Fortbildungsmaßnahmen, unter anderem für Einsatztraining der Mitarbeiter des Vollzugsdienstes, für Lehrgänge an der Polizeischule in Enkenbach-Alsenborn zur Ausbildung der Mitarbeiter des Vollzugsdienstes, für Fortbildung im Bereich Waffen- und Sprengstoffrecht und Veranstaltungssicherheit	11.500 €	11.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12201	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Das Produkt umfasst die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen und Aufzüge, Sammlungen und Tombolen, Sonn- und Feiertagsschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen gegen gefährliche Hunde. Weiterhin umfasst es Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht sowie Aufgaben der Unteren Jagd- und Fischereibehörde. Das Produkt umfasst weiterhin die Verwaltung von Fundsachen sowie Amtshilfen für externe Behörden, Unterstützung städt. Ämter und Unterstützung Dritter.	
Auftragsgrundlage:	
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Mainz sowie andere Gefahrenabwehrverordnungen, Vereinsgesetz, Sammlungsgesetz, Lotteriegesetz, Landesgesetz über psychisch kranke Personen, Bestattungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Gesetz über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehungen, Gesetz zur Neuregelung des Waffenrechts sowie die dazu ergangenen Verordnungen und Erlasse, BGB, Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach dem BGB, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, SGB, Ordnungswidrigkeitengesetz.	
Zielgruppe:	
Alle juristischen und natürlichen Personen, die ihren Sitz in der Stadt Mainz oder sich tatsächlich dort aufhalten.	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen, zu ermöglichen - Schutz der Bevölkerung von missbräuchlichem Waffenbesitz - Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren, Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Jagd- und Fischereibehörde - Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum 	

30- **Rechts- und Ordnungsamt**
12204 **Gewerbe**
120204 **Gewerbe**
1.100.1.2.02.04 **Gewerbe**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.166	73.027	73.027	73.027	73.027
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		32	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		201	84	83	85	85
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		24.168	24.581	24.575	24.584	24.585
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		84.567	97.693	97.685	97.696	97.698
11	-	Personalaufwendungen		-243.914	-129.439	-129.502	-131.980	-134.302
12	-	Versorgungsaufwendungen		-12.418	-16.749	-17.361	-17.695	-17.771
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-961	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.337	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-26.188	-9.808	-9.811	-9.811	-9.811
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-284.818	-155.996	-156.675	-159.486	-161.883
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200.250	-58.303	-58.990	-61.790	-64.186
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-200.250	-58.303	-58.990	-61.790	-64.186
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-200.250	-58.303	-58.990	-61.790	-64.186
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-12.609	-875	-875	-875	-875
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-12.609	-875	-875	-875	-875
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-212.860	-59.178	-59.865	-62.665	-65.061

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12204 Gewerbe

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren u. a. für die Erteilung von Makler-Erlaubnissen, Reisegewerbekarten sowie im Bereich des Gaststättenwesens und Gestattungen	73.027 €	73.027 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: aus Bußgeldern aus der Ahndung von Verstößen gegen gewerberechtliche Vorschriften	24.137 €	24.137 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	6.421 €	6.421 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12204	Gewerbe

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgaben
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung erlaubnisfreier- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen. Diese Tätigkeiten umfassen die direkte oder indirekte Überwachung der Betriebe und ggfls. Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Preisangabenverordnung, Handwerksordnung, Makler- und Bauträger-Verordnung, Ingenieurgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Landesladenöffnungsgesetz, Eichgesetz, Heilpraktikergesetz, Gewerbezentralregistergesetz usw.</p>	
Zielgruppe:	
<p>Gewerbetreibende, Beschäftigte, Allgemeinheit</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12206	Schiedsamsangelegenheiten

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 30.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Das Produkt umfasst die Bereitstellung der Räume und des Sachbedarfs der Schiedspersonen sowie die Vorbereitung der Ernennung der Schiedspersonen	
Auftragsgrundlage:	
Schiedsamtordnung Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Schiedspersonen	
Ziele:	
Schaffung der Voraussetzungen für das Tätigwerden der Schiedspersonen.	

30- Rechts- und Ordnungsamt
12301-30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30
120301-30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30
1.100.1.2.03.01.30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		321.000	321.500	321.500	321.500	321.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		87	20	20	20	21
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		708	4.860	4.858	4.860	4.861
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		321.807	326.380	326.378	326.381	326.382
11	-	Personalaufwendungen		-107.645	-221.743	-222.397	-226.864	-231.402
12	-	Versorgungsaufwendungen		-5.658	-4.044	-4.192	-4.266	-4.315
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-738	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-624	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-11.355	-7.057	-7.060	-7.060	-7.060
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-126.020	-232.844	-233.649	-238.191	-242.776
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		195.787	93.536	92.730	88.190	83.606
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		195.787	93.536	92.730	88.190	83.606
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		195.787	93.536	92.730	88.190	83.606
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.844	-875	-875	-875	-875
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.844	-875	-875	-875	-875
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		190.944	92.661	91.855	87.315	82.731

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12301-30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Landesstrassengesetz	320.000 €	320.000 €
	aus Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	1.500 €	1.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12301-30	Verkehrslenkung und -regelung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land und Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Sämtliche Maßnahmen hinsichtlich der Nutzung öffentlicher Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze) über den Gemeingebrauch hinaus. Dazu gehört die Überwachung von erteilten Genehmigungen sowie die Beseitigung rechtswidriger Zustände.	
Auftragsgrundlage:	
Landesstraßengesetz, Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Mainz, Richtlinie „Gestaltung von Sondernutzungen im öffentlichen Raum“	
Zielgruppe:	
Alle privaten und juristischen Personen, die öffentlichen Verkehrsraum über den Gemeingebrauch hinaus nutzen.	
Ziele:	
Allgemein: Zulassung verkehrssicherer Sondernutzung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	
Speziell: Reduzierung der Verstöße durch umfassende Beratung und Überzeugungsarbeit der betroffenen Zielgruppe.	

30- Rechts- und Ordnungsamt
12401 Lebensmittelüberwachung
120401 Lebensmittelüberwachung
1.100.1.2.04.01 Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		56.949	56.949	56.949	56.949	56.949
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	3.828	3.828	3.828	3.828
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		52	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		336	41	40	41	41
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		5.709	5.175	5.172	5.176	5.177
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		65.547	65.993	65.989	65.995	65.995
11	-	Personalaufwendungen		-397.091	-441.336	-442.636	-451.615	-460.298
12	-	Versorgungsaufwendungen		-21.507	-8.088	-8.384	-8.569	-8.593
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-6.996	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.400	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-58.191	-39.711	-39.724	-39.724	-39.724
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-486.186	-499.735	-501.344	-510.509	-519.215
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-420.639	-433.742	-435.355	-444.514	-453.220
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-420.639	-433.742	-435.355	-444.514	-453.220
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-420.639	-433.742	-435.355	-444.514	-453.220
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-19.344	-875	-875	-875	-875
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-19.344	-875	-875	-875	-875
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-439.982	-434.617	-436.230	-445.389	-454.095

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	aus der Kostenerstattung im Rahmen des Konnexitätsausführungsgesetzes für Aufgaben der Lebensmittelüberwachung	56.949 €	56.949 €
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Nachkontrollen	3.828 €	3.828 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: aus Verwarnungs- und Bußgeldern aus Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften	4.960 €	4.960 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für die Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	13.941 €	13.941 €
	für Transportkosten für Lebensmittel- Proben zum Landesuntersuchungsamt	5.500 €	5.500 €
	für Aus- und Fortbildung im Bereich des Lebensmittelrechts, so zum Beispiel Fortbildungen zu Änderungen der Hygienebestimmungen, Allergenkennzeichnung und Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe im Lebensmittelrecht, sowie die gezielte Fortbildung bedingt durch aktuelle Lebensmittelskandale.	4.500 €	4.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
124 01	Lebensmittelüberwachung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	124 Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Das Produkt beinhaltet die Überwachung von Betrieben im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches, die Produkte im Sinne des Gesetzes herstellen, lagern und in den Verkehr bringen.	
Auftragsgrundlage:	
EU-Recht, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Preisangabenverordnung und aufgrund der vorgenannten Gesetze ergangenen Verordnungen.	
Zielgruppe:	
Gewerbetreibende und deren Personal, Verbraucherinnen und Verbraucher, Vereine, Veranstalter von Straßenfesten etc.	
Ziele:	
Allgemein:	
Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung / Über-vorteilung, Beratung und Schulung Gewerbetreibender.	
Speziell:	
- Jährliche mindestens 1 Erstkontrolle eines jeden Betriebes, unabhängig von der Risikobewertung	
- Beratung genehmigungsfreier Gaststätten vor deren Eröffnung zur Vermeidung unnötiger Ausgaben, Auflagen und Bußgeldern	

30- **Rechts- und Ordnungsamt**
12404 **Tierschutz und Tierseuchen**
120404 **Tierschutz und Tierseuchen**
1.100.1.2.04.04 **Tierschutz und Tierseuchen**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-57	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-57	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-57	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-57	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-57	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-57	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12404 Tierschutz und Tierseuchen

Der Aufgabenbereich Tierschutz und Tierseuchen ist ab dem 01.01.2012 auf die Kreisverwaltung verlagert worden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12404	Tierschutz und Tierseuchen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	124 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, EU
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Durchführung von Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung. Überwachung von Anlagen zur Tierkörperbeseitigung sowie Anlagen zur Futtermittelherstellung und der Einrichtungen, die Tierarzneimittel vertreiben. Genehmigung gewerblicher Tierhaltungsbetriebe, Züchter und Tierversuchsanlagen sowie deren Überwachung. Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen, Überwachung von Zerlegungsbetrieben.	
Auftragsgrundlage:	
EU-VO 1774/2002 und Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz und der hierzu ergangenen Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tierimpfverordnung	
Zielgruppe:	
Gewerbliche, landwirtschaftliche und private Tierhalter und Tierbetreuer sowie Verbraucher von Lebensmitteln tierischer Herkunft	
Ziele:	
Allgemein:	
Sicherstellung der Einhaltung tierseuchen- und tierschutzrechtlicher Bestimmungen sowie der Bestimmungen bezüglich der Tierarzneimittelherstellung zum Wohl der Tiere durch Kontrollen, vorbeugende Maßnahmen, ordnungsbehördliche Anordnungen und Repressivmaßnahmen	
Speziell:	
Mindestens 1x jährliche Kontrolle der überwachungspflichtigen Tierhaltungen im Hinblick auf Tiergesundheit und damit auch Verhinderung möglicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen des Verbrauchers	

30-

Rechts- und Ordnungsamt

12801

Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

120801

Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

1.100.1.2.08.01

Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		26.224	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		48	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		10.714	10.456	10.456	10.456	10.456
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.270	195	192	196	197
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		38.256	10.651	10.647	10.652	10.653
11	-	Personalaufwendungen		-392.403	-30.335	-30.274	-30.865	-31.310
12	-	Versorgungsaufwendungen		-36.714	-7.337	-7.605	-7.753	-7.788
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-112.133	-127.281	-119.011	-113.361	-111.711
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-80.301	-1.973	-1.973	-1.973	-1.973
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-109.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-75.882	-78.494	-66.737	-62.736	-62.736
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-806.433	-345.419	-325.599	-316.688	-315.518
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-768.177	-334.768	-314.952	-306.036	-304.865
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-768.177	-334.768	-314.952	-306.036	-304.865
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-768.177	-334.768	-314.952	-306.036	-304.865
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-93.019	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-93.019	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-861.196	-336.392	-316.576	-307.660	-306.489

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus der Erstattung des Landkreises Mainz-Bingen für die pauschale Abgeltung der Sachkosten der Gruppen der Leitenden Notärzte und Organisatorischen Leiter , sowie für die hälftige Kostenübernahme bei Ausgaben für das Fahrzeug für den Leitenden Notarzt (Inspektion, Versicherung) aus der Erstattung vom Bund für die Unterhaltung des Versorgungs-Lkw sowie der Schutzräume	8.219 € 2.200 €	8.219 € 2.200 €
<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für: Kosten der Sanitätsdienste am Rosenmontag, die pauschale Abgeltung Leitende Notärzte/Organisatorische Leiter, Kosten für Aufwendungen bei Bombenentschärfungen; für die Unterhaltung der Schnelleinsatzgruppen der Organisationen sowie dem Kriseninterventionsteam und der Notfallseelsorge; für die Unterhaltung des Sirennetzes;	69.286 € 15.000 € 9.600 €	69.286 € 15.000 € 9.600 €
Zu lfd. Nr. 16 für Zuschüsse nach dem LBKG und dem Rettungsdienstgesetz sowie Mietzuschuss für die DLRG	100.000 €	100.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für die Datenverarbeitung	54.771 €	44.703 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12801	Bevölkerungs- und Zivilschutz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	128 Bevölkerungsschutz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung/Auftragsangelegenheit
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadt
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst insbesondere die Aufgaben der</p> <ul style="list-style-type: none"> - Katastrophenabwehr und der Allgemeinen Hilfe nach Landesrecht, d.h. alle vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen, die durch Brände, Explosionen, Unfälle, Naturereignisse oder sonstige Notfälle größeren Umfangs drohen bzw. eingetreten sind sowie des - Zivilschutzes und der Zivilen Verteidigung nach Bundesrecht, d.h. alle nicht militärischen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung in Krisen- bzw. Spannungszeiten oder im Verteidigungsfall sowie Maßnahmen (Planung, Vorbereitung und Durchführung) nach den Sicherstellungs- und Vorsorgegesetzen sowie weitere Verwaltungsaufgaben. 	
Auftragsgrundlage:	
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze, Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, Bundesleistungsgesetz, Gemeindeordnung einschließlich einer sehr hohen Zahl von Durchführungs- und Verwaltungsvorschriften, Dienstanweisungen, Richtlinien usw.	
Zielgruppe:	
Alle Einwohner, Betriebe, Behörden udgl. im Stadtgebiet, die möglicherweise oder tatsächlich aufgrund eines Schadensereignisses gefährdet oder in sonstiger Weise betroffen sind.	
Ziele:	
Erhöhung der Anzahl ehrenamtlicher Helfer bei den Organisationen um 20 Helfer jährlich.	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41403 Gesundheits-/Infektionsschutz

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 9	aus Bußgeldern bei Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz	915 €	915 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	für Ersatzvornahmen im Bereich des Infektionsschutzgesetzes	8.000 €	8.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41403	Gesundheitsschutz/Infektionsschutz

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Durchführung von Schutzmaßnahmen zur Abwehr der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit drohenden Gesundheitsgefahren.	
Auftragsgrundlage:	
Infektionsschutzgesetz, dazu ergangene Durchführungsverordnungen, Gesetz über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehung, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Hygieneverordnung	
Zielgruppe:	
Allgemeinheit, Erkrankte und krankheitsverdächtige Personen nach dem Infektionsschutzgesetz, Mieter, Vermieter, Kontaktpersonen, Schädlingsbekämpfungsfirmer, Betriebe.	
Ziele:	
<u>Allgemein:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten und ggfls. Absonderung von Erkrankten und krankheitsverdächtigen Personen im privaten und geschäftlichen Bereich einschließlich der Überwachung hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften in Gastronomiebetrieben 2. Bekämpfung und Entwesung von tierischen Schädlingen. 3. Beseitigung von seuchenhygienischen Zuständen. 	
<u>Speziell:</u>	
Reduzierung der Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz, insbesondere durch Beratung.	

Teilfinanzhaushalt

30 - Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		733.563	823.969	823.799	807.411	807.475
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-5.281.597	-5.558.492	-5.544.933	-5.612.022	-5.706.020
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.548.034	-4.734.522	-4.721.135	-4.804.611	-4.898.545
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-4.548.034	-4.734.522	-4.721.135	-4.804.611	-4.898.545
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.548.034	-4.734.522	-4.721.135	-4.804.611	-4.898.545
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	676	676	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-288.007	-17.983	-17.983	-17.983	-17.983
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-288.007	-17.983	-17.307	-17.307	-17.983
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.836.041	-4.752.505	-4.738.441	-4.821.918	-4.916.528
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-62.500	-14.300	-1.000	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-62.500	-14.300	-1.000	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-62.500	-14.300	-1.000	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-4.898.541	-4.766.805	-4.739.441	-4.821.918	-4.916.528

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		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
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		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
14	+ 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	= Summe Einz. Investit.-fähig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-62.500	-14.300	-1.000	0	0	0	0	-62.500	-77.800	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	= Summe Ausz. Invest.-fähig.		-62.500	-14.300	-1.000	0	0	0	0	-62.500	-77.800	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.		-62.500	-14.300	-1.000	0	0	0	0	-62.500	-77.800	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
7.000011	Transportgestelle	18	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000741	Ausstattung Schnelleinsatzgruppe-Versorgung (SEG-V)	18	-1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000472	Ausstattung Stabsraum	18	-11.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Teilergebnishaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16	16	6	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.189.804	2.249.060	2.248.640	2.248.640	2.248.640
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.000	70.328	70.328	70.328	70.328
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		19.235	114.756	223.800	5.707	5.711
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		5.529.743	5.530.670	5.530.618	5.310.690	5.310.711
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		7.789.798	7.964.831	8.073.391	7.635.364	7.635.390
11	-	Personalaufwendungen		-5.198.184	-5.372.912	-5.495.130	-5.375.128	-5.475.267
12	-	Versorgungsaufwendungen		-145.170	-139.541	-144.641	-147.493	-148.344
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-454.226	-438.347	-454.347	-454.347	-454.347
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-67.071	-65.306	-36.831	-21.831	-17.191
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-871.974	-972.919	-959.893	-942.523	-942.523
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-6.736.625	-6.989.025	-7.090.842	-6.941.321	-7.037.672
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.053.174	975.806	982.550	694.043	597.717
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		1.053.174	975.806	982.550	694.043	597.717
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.053.174	975.806	982.550	694.043	597.717
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		691.175	0	1.144	1.144	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.931.841	-347.673	-347.673	-347.673	-347.673
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.240.665	-347.673	-346.529	-346.529	-347.673
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-187.492	628.133	636.021	347.515	250.045

Dem Teilhaushalt: **31-Verkehrsüberwachungsamt**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		11412-31	Gemeinkosten Verwaltung Amt 31
	12		Sicherheit und Ordnung
		123	Verkehrsangelegenheiten
		12302	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
		12303	Fahrerlaubnisse
		12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
		12305	Verkehrsüberwachung

31- Verkehrsüberwachungsamt
11412-31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31
110412-31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31
1.100.1.1.04.12.31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	16	6	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	201	199	203	204
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	1.061	1.046	1.066	1.072
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	1.279	1.250	1.269	1.276
11	-	Personalaufwendungen		0	-427.222	-527.392	-538.142	-547.879
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-39.976	-41.437	-42.252	-42.488
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-3.835	-3.835	-3.835	-3.835
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-65.306	-36.831	-21.831	-17.191
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-49.950	-49.965	-49.965	-49.965
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-586.289	-659.460	-656.025	-661.359
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-585.011	-658.210	-654.756	-660.083
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-585.011	-658.210	-654.756	-660.083
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-585.011	-658.210	-654.756	-660.083
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	1.144	1.144	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-39.693	-39.693	-39.693	-39.693
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-39.693	-38.549	-38.549	-39.693
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-624.703	-696.758	-693.305	-699.775

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	35.009 €	35.009 €

31- Verkehrsüberwachungsamt
11104-31 Gremien Amt 31
110104-31 Gremien Amt 31
1.100.1.1.01.04.31 Gremien Amt 31

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		729	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		69	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		799	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-54.096	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.961	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-220	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-67	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.484	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-59.827	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-59.028	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-59.028	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-59.028	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.307	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.307	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-63.335	0	0	0	0

31- Verkehrsüberwachungsamt
12302 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr
120302 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr
1.100.1.2.03.02 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.304	63.560	48.140	48.140	48.140
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		205	7	7	7	7
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		631	1.655	1.655	1.657	1.656
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		41.140	65.223	49.802	49.804	49.804
11	-	Personalaufwendungen		-67.446	-30.487	-30.558	-31.474	-32.055
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.775	-1.432	-1.484	-1.558	-1.536
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-439	-676	-676	-676	-676
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-24	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-21.834	-54.110	-44.754	-44.754	-44.754
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-93.519	-86.705	-77.472	-78.462	-79.021
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-52.379	-21.482	-27.670	-28.658	-29.217
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-52.379	-21.482	-27.670	-28.658	-29.217
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-52.379	-21.482	-27.670	-28.658	-29.217
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-24.401	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-24.401	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-76.779	-21.482	-27.670	-28.658	-29.217

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheiden	63.560 €	48.140 €
 <u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	26.812 €	26.812 €
	für Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen, unter anderem in 2014 für Gutachten im Bereich der Beförderungserlaubnisse	17.032 €	7.673 €
	für Kosten für digitale Kontrollgerätekarten	7.650 €	7.650 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12302	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr (Kraftomnibus-Genehmigungen, Taxi- und Mietwagen, Erlaubnis Fahrschule, Fahrpersonal)

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 31
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Erteilung, Verlängerung, Übertragung und Versagung von Konzessionen für Taxen, Mietwagen, Kraftomnibusse und EG Lizenzen. Änderung der Erlaubnis (z. B. Fahrzeuge oder Betriebssitzwechsel), Bearbeitung von Anträgen auf Tarifänderungen (Tarifordnung), Durchführung von Taxenkontrollen. Beantragung, Erteilung, Rücknahme, Versagung, Änderung und Erweiterung von Fahrschulen und Fahrlehrerlaubnissen.</p> <p>Ausgabe und Entziehung von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Personenbeförderungsgesetz, die hierzu ergangenen Rechtsverordnungen (Tarifordnung, Taxiordnung) Fahrlehrergesetz, Fahrpersonalverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungszustellungsgesetz, BO-Kraft</p>	
Zielgruppe:	
<p>Antragsteller, berechnigte Fahrlehrer, Fahrschulen, Polizei, Kraftfahrtbundesamt, Staatsanwaltschaft, alle Bürgerinnen und Bürger</p>	
Ziele:	
<p>Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung unter Beachtung von Kosten und Leistungsgesichtspunkten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenverkehr</p>	

31- Verkehrsüberwachungsamt
12303 Fahrerlaubnisse
120303 Fahrerlaubnisse
1.100.1.2.03.03 Fahrerlaubnisse

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		289.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.025	66	65	66	66
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.056	646	641	647	650
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		291.083	280.711	280.705	280.713	280.716
11	-	Personalaufwendungen		-337.232	-559.953	-561.544	-570.642	-579.287
12	-	Versorgungsaufwendungen		-18.877	-13.027	-13.503	-13.763	-13.858
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.195	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-120	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-78.975	-76.350	-76.365	-76.365	-76.365
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-437.400	-652.244	-654.325	-663.682	-672.423
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-146.317	-371.532	-373.620	-382.969	-391.707
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-146.317	-371.532	-373.620	-382.969	-391.707
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-146.317	-371.532	-373.620	-382.969	-391.707
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-122.004	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-122.004	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-268.321	-376.642	-378.730	-388.079	-396.817

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12303	Fahrerlaubnisse

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, EU,
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 31
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Beantragung, Erteilung, Versagung, Überwachung und Entzug von Erlaubnissen zur Fahrerlaubnis/Fahrgastbeförderung Sonderformen der Antragsform (Begleitetes Fahren ab 17 Jahre) Anerkennung / Umschreibung anderer bzw. ausländischer Führerscheine</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Bußgeldverordnung, Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung, EU-Richtlinien Verwaltungszustellungsgesetz</p>	
Zielgruppe:	
<p>Antragsteller, Berechtigte, Polizei, Staatsanwaltschaft, Technische Prüfstellen, Kraftfahrtbundesamt, Begutachtungsstellen, Amtsarzt</p>	
Ziele:	
<p>Einhaltung und Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen unter Beachtung von Kosten und Leistungsgesichtspunkten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenverkehr</p>	

31-

Verkehrsüberwachungsamt

12304

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

120304

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

1.100.1.2.03.04

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.340.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.000	70.328	70.328	70.328	70.328
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.303	219	216	220	221
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.115	4.151	4.135	4.157	4.164
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.398.422	1.444.697	1.444.678	1.444.705	1.444.712
11	-	Personalaufwendungen		-1.086.636	-845.291	-847.166	-863.341	-878.491
12	-	Versorgungsaufwendungen		-60.827	-43.376	-44.961	-45.850	-46.108
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-8.074	-6.199	-6.199	-6.199	-6.199
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-684	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-207.178	-274.747	-273.286	-255.916	-255.916
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.363.398	-1.169.613	-1.171.612	-1.171.306	-1.186.714
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		35.024	275.085	273.066	273.399	257.999
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		35.024	275.085	273.066	273.399	257.999
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		35.024	275.085	273.066	273.399	257.999
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-393.122	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-393.122	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-358.098	258.385	256.366	256.699	241.299

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren, unter anderem für die An- und Abmeldung von Fahrzeugen, sowie aus Gebührenbescheiden im Rahmen der Überwachung der Halterpflichten	1.370.000 €	1.370.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten	69.328 €	69.328 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: aus Bußgeldern	3.000 €	3.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	117.730 €	116.230 €
	für die Beschaffung von Plaketten, Material und Zulassungsbescheinigungen	128.100 €	128.100 €
	für Ertragssteuern aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten	11.770 €	11.770 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, EU,
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung 31.02.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Zulassungswesen für alle Fahrzeuge	
Auftragsgrundlage:	
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Verordnung über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr (FOInt), Straßenverkehrsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Bußgeldverordnung.	
Zielgruppe:	
Fahrzeughalter, Polizei, Versicherungen, Kraftfahrtbundesamt, Steuerbehörden	
Ziele:	
Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung unter Beachtung von Kosten und Leistungsgesichtspunkten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenverkehr zuzüglich kurze Warte- und Bearbeitungszeiten und hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit	

31- Verkehrsüberwachungsamt
12305 Verkehrsüberwachung
120305 Verkehrsüberwachung
1.100.1.2.03.05 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		520.500	535.500	550.500	550.500	550.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		13.972	114.263	223.314	5.211	5.212
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		5.523.872	5.523.157	5.523.142	5.303.162	5.303.169
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		6.058.354	6.172.921	6.296.956	5.858.873	5.858.882
11	-	Personalaufwendungen		-3.652.774	-3.509.959	-3.528.471	-3.371.529	-3.437.556
12	-	Versorgungsaufwendungen		-59.729	-41.730	-43.255	-44.070	-44.353
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-443.298	-424.725	-440.725	-440.725	-440.725
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-66.176	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-560.503	-517.761	-515.522	-515.522	-515.522
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-4.782.480	-4.494.175	-4.527.973	-4.371.846	-4.438.156
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.275.874	1.678.746	1.768.983	1.487.028	1.420.726
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		1.275.874	1.678.746	1.768.983	1.487.028	1.420.726
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.275.874	1.678.746	1.768.983	1.487.028	1.420.726
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-696.832	-286.170	-286.170	-286.170	-286.170
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-696.832	-286.170	-286.170	-286.170	-286.170
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		579.042	1.392.576	1.482.813	1.200.858	1.134.556

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12305 Verkehrsüberwachung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren und Ersatzvornahmen widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge	535.500 €	550.500 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus vertraglichen Rückforderungsmöglichkeiten aus Abschleppverträgen	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: aus Verwarngelder (vor Erlass der Bußgeldbescheide)	4.824.952 €	4.824.952 €
	aus Bußgeldern (nach Erlass der Bußgeldbescheide)	657.948 €	657.948 €
	aus Mahnungen	38.400 €	38.400 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für Abrechnungen mit Abschleppunternehmen	352.000 €	368.000 €
	für Fahrzeugunterhaltung	34.575 €	34.575 €
	für die Reparatur der Funk- und Erfassgeräte, sowie Eich-, Wartungs- und Reparaturkosten bei den Messeinrichtungen	19.000 €	19.000 €
	für Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.250 €	10.250 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung (unter anderem für Eurowig, WinAbschleppen sowie für die mobilen Datenerfassungsgeräte)	391.465 €	384.065 €
	für die Schulung von Mitarbeitern im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	12.400 €	10.000 €
	für Dienst- und Schutzkleidung sowie Erstausrüstung neuer Mitarbeiter	33.000 €	33.000 €
	für Büromaterial, unter anderem für Druckpapier für Mobile Datenerfassungsgeräte, Postzustellungsurkunden und -umschläge sowie Zahlungsträger	9.500 €	9.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12305	Verkehrsüberwachung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 31
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb geschlossener Ortschaft, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von Parkverstößen und Verstößen gegen das Einfahren in eine Umweltzone, Abschleppen von behindernd oder gefährdend geparkten Fahrzeugen, Ahndung von Verstößen gegen die Reifenprofiltiefe und von Verstößen wegen Überschreitung des Termins zur Hauptuntersuchung, Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge, Beseitigung von Schrottfahrrädern, führen aller Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren.	
Auftragsgrundlage:	
StVG, StVO, StVZO, POG, 7. LVO zur Zuständigkeitsverordnung des POG, OWiG, StPO, ZPO, VwVfG, VwGO mit landesrechtlichen Vorschriften, LGeb.G, VwZG und LVwZG, RVG, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Mainz, bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog BAT, BGB, AO, InsO.	
Zielgruppe:	
Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Mainz und Verfahrensbeteiligte.	
Ziele:	
Gefahrenabwehr, Umsetzung des Verkehrskonzeptes, effiziente Durchsetzung eingeleiteter Bußgeld- und Verwaltungsstreitverfahren unter Beachtung der Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit sowie der Kosten- und Leistungsgesichtspunkte.	

Teilfinanzhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		7.777.242	7.964.815	8.073.386	7.635.364	7.635.390
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-6.537.193	-6.823.225	-6.948.594	-6.811.994	-6.912.365
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.240.049	1.141.590	1.124.792	823.370	723.025
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		1.240.049	1.141.590	1.124.792	823.370	723.025
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.240.049	1.141.590	1.124.792	823.370	723.025
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		47.331	0	1.144	1.144	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.301.187	-347.673	-347.673	-347.673	-347.673
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.253.856	-347.673	-346.529	-346.529	-347.673
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-13.807	793.917	778.263	476.842	375.352
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-1.500	-23.967	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-1.500	-23.967	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	-23.967	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-15.307	769.950	778.263	476.842	375.352

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		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
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		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
14	+ 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	= Summe Einz. Investit.-fähig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-1.500	-23.967	0	0	0	0	0	-1.500	-25.467	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	= Summe Ausz. Invest.-fähig.		-1.500	-23.967	0	0	0	0	0	-1.500	-25.467	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.		-1.500	-23.967	0	0	0	0	0	-1.500	-25.467	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
7.000453	Fahrzeug unabhängige Geschwindigkeitmessanlage	18	-23.967 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

33 - Bürgeramt

Teilergebnishaushalt

33 - Bürgeramt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	451	451	451	451
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.567.750	2.387.200	2.402.200	2.402.200	2.402.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.910	5.040	5.040	5.040	5.040
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		27.920	43.347	43.377	43.319	43.325
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		76.198	48.093	48.253	47.943	47.981
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.676.778	2.484.131	2.499.320	2.498.952	2.498.997
11	-	Personalaufwendungen		-3.658.348	-3.605.031	-3.652.113	-3.607.126	-3.673.064
12	-	Versorgungsaufwendungen		-206.804	-267.325	-287.371	-275.102	-276.614
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-9.495	-128.910	-128.910	-128.910	-128.910
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-4.404	-3.330	-2.869	-2.869	-2.869
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.102.158	-1.733.487	-1.749.632	-1.749.632	-1.749.632
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-5.981.210	-5.738.083	-5.820.894	-5.763.639	-5.831.090
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.304.432	-3.253.952	-3.321.574	-3.264.687	-3.332.092
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-3.304.432	-3.253.952	-3.321.574	-3.264.687	-3.332.092
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.304.432	-3.253.952	-3.321.574	-3.264.687	-3.332.092
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		625.104	210.593	213.713	213.713	210.593
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.106.913	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-481.810	83.593	86.713	86.713	83.593
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.786.241	-3.170.359	-3.234.861	-3.177.974	-3.248.499

Dem Teilhaushalt: **33-Bürgeramt**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		114	Zentrale Dienste
		11411	Service-Center
		11412-33	Gemeinkosten Verwaltung Amt 33
	12		Sicherheit und Ordnung
		122	Ordnungsangelegenheiten
		12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
		12205	Aufenthaltsrecht von Ausländern

33-

Bürgeramt

11412-33

Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

110412-33

Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

1.100.1.1.04.12.33

Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	451	451	451	451
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	9.020	9.028	8.952	8.954
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	3.741	3.778	3.381	3.394
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	13.213	13.257	12.784	12.799
11	-	Personalaufwendungen		0	-1.329.560	-1.343.696	-1.298.643	-1.321.923
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-103.303	-110.084	-94.335	-94.850
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-800	-800	-800	-800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-3.330	-2.869	-2.869	-2.869
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-1.438.594	-1.459.049	-1.398.247	-1.422.042
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-1.425.381	-1.445.792	-1.385.464	-1.409.243
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-1.425.381	-1.445.792	-1.385.464	-1.409.243
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.425.381	-1.445.792	-1.385.464	-1.409.243
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	210.593	213.713	213.713	210.593
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	142.593	145.713	145.713	142.593
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.282.788	-1.300.079	-1.239.751	-1.266.650

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Kostenerstattungen für Leistungen des Service Centers für die Eigenbetriebe	8.500 €	8.500 €
Zu lfd. Nr. 9 darunter: aus der Erstattung von Gebühren von Einbürgerungsbewerbern	1.000 €	1.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für Sperrmüllcontainer in den Ortsverwaltungen	700 €	700 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Ortsverwaltungen	700 €	700 €
für Fortbildung; Service-Center-Qualifikation	500 €	500 €
für Öffentlichkeitsarbeit (Flyer und Handzettel)	200 €	200 €

33-

Bürgeramt

11104-33

Gremien Amt 33

110104-33

Gremien Amt 33

1.100.1.1.01.04.33

Gremien Amt 33

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		547	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		224	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		741	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.512	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-280.628	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-14.235	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.064	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-117	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-45.513	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-341.557	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-340.045	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-340.045	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-340.045	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-59.912	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-59.912	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-399.956	0	0	0	0

33- **Bürgeramt**
11411 **Service Center**
110411 **Service Center**
1.100.1.1.04.11 **Service-Center**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		5.063	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		5.063	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-420.684	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		364	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-600	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.354	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-31.600	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-453.874	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-448.811	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-448.811	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-448.811	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		193.400	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		193.400	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-255.411	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11411	Service-Center

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	freie Selbstverwaltungsaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 33.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Direktauskunft zu telefonischen Anfragen zu Dienstleistungen der Stadtverwaltung Mainz sowie Auskünfte allgemeiner Art - Weitervermittlung an Fachbereiche (telefonisch oder elektronisch) - Herstellen von Dienstgesprächen nach extern - Zusendung von Unterlagen (per Post oder elektronisch) - Auskünfte aus dem Melderegister (an andere Behörden) 	
Auftragsgrundlage:	
IT- Gipfel der Bundesregierung am 18.12.2006 (Idee einer einheitlichen Behördenrufnummer), Stadtratbeschluss vom 30.10.2009	
Zielgruppe:	
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Mainz, städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie sonstige auskunftsinteressierte Personen	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bestmögliche Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgabe - Optimierung der <i>Kundenzufriedenheit</i>: <ul style="list-style-type: none"> a) durchschnittliche telefonische Wartezeit 75/30 (= 75 Prozent der Anrufe sollen innerhalb von 30 Sekunden angenommen werden) b) 65 Prozent werden beim ersten Kontakt beantwortet - Bei Weiterleitung einer Anfrage erhält der Anrufer innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung (je nach Wunsch per Mail, Fax oder Rückruf) - Entlastung der Fachämter - Schaltung der Einheitlichen Behördenrufnummer 115 	

33-

Bürgeramt

12203

Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

120203

Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

1.100.1.2.02.03

Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.002.200	1.977.600	1.992.600	1.992.600	1.992.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.033	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.506	389	383	390	392
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		67.779	26.045	26.016	26.055	26.066
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.075.519	2.006.554	2.021.518	2.021.565	2.021.578
11	-	Personalaufwendungen		-1.810.876	-1.300.135	-1.302.640	-1.328.867	-1.353.701
12	-	Versorgungsaufwendungen		-90.387	-77.090	-79.870	-81.425	-81.869
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-6.688	-127.210	-127.210	-127.210	-127.210
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.350	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.623.258	-1.364.687	-1.364.832	-1.364.832	-1.364.832
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-3.533.558	-2.869.122	-2.874.552	-2.902.334	-2.927.611
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.458.039	-862.568	-853.034	-880.769	-906.033
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.458.039	-862.568	-853.034	-880.769	-906.033
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.458.039	-862.568	-853.034	-880.769	-906.033
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-459.348	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-459.348	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.917.387	-891.568	-882.034	-909.769	-935.033

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12203 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	darunter: aus dem Verkauf von Pass- und Ausweisdokumenten	1.220.000 €	1.140.000 €
	aus Gebühren für die Ausstellung von Führungszeugnissen	164.000 €	160.000 €
	aus Verwaltungsgebühren, insbesondere für Einbürgerungen und Namensänderungen	141.000 €	192.000 €
	aus Beglaubigungen	150.000 €	140.000 €
	aus dem Verkauf von Bewohnerparkausweisen	120.000 €	160.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: aus Verwarnungs- und Bußgeldern für die verspätete Beantragung von Ausweis- und Passdokumenten	20.000 €	20.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für die Abführung von Gebührenanteilen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte	110.000 €	110.000 €
	für die Erstattung bereits vereinnahmter Gebühren für Einbürgerungsanträge bei Umzug in einen anderen Zuständigkeitsbereich	8.500 €	8.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Leistungen der Bundesdruckerei für Druckkosten (Pässe und Ausweise)	900.000 €	900.000 €
	für Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für EWOISneu, eAkte	372.000 €	372.000 €
	für Büromaterial, insbesondere für dokumentenechte Farbpatronen	59.400 €	59.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 33.01
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Führen und Auswerten des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Bundespersonalausweisen Ausstellen von Sozialausweisen und Parkausweisen, Kfz-Scheinänderungen Freizügigkeitsbescheinigungen Sonstige eigene Aufgaben (Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine,...) Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Meldegesetz, Einkommenssteuergesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, BZR-Gesetz, JArbSchG, Pass- und Personalausweisgesetz, Beschlüsse des Stadtrates Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz</p>	
Zielgruppe:	
anspruchsberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben - Optimierung der <i>Kundenzufriedenheit</i> <ul style="list-style-type: none"> a) durchschnittliche Wartezeit von nicht mehr als 5 Minuten b) Faktor Zufriedenheit bei Kundenbefragung von mindestens 80 % - Fallzahlenentwicklung auf stabilem Niveau 	

33-

Bürgeramt

12205

Aufenthaltsrecht von Ausländern

120205

Aufenthaltsrecht von Ausländern

1.100.1.2.02.05

Aufenthaltsrecht von Ausländern

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		565.550	409.600	409.600	409.600	409.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		329	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		21.126	33.938	33.967	33.976	33.979
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		7.678	18.307	18.459	18.507	18.521
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		594.684	464.365	464.545	464.603	464.620
11	-	Personalaufwendungen		-1.146.160	-975.336	-1.005.776	-979.615	-997.440
12	-	Versorgungsaufwendungen		-102.546	-86.931	-97.417	-99.342	-99.896
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.143	-900	-900	-900	-900
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-584	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-401.787	-367.200	-383.200	-383.200	-383.200
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.652.221	-1.430.368	-1.487.293	-1.463.058	-1.481.436
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.057.537	-966.003	-1.022.748	-998.454	-1.016.816
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.057.537	-966.003	-1.022.748	-998.454	-1.016.816
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.057.537	-966.003	-1.022.748	-998.454	-1.016.816
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-155.950	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-155.950	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.213.487	-996.003	-1.052.748	-1.028.454	-1.046.816

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	darunter: aus Verwaltungsgebühren für Aufenthaltsgenehmigungen aller Art	407.000 €	407.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: für Erstattungen von Abschiebekosten	30.000 €	30.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: aus Verwarnungs- und Bußgeldern für die verspätete Beantragung von Ausweis- und Passdokumenten	12.000 €	12.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für die von der Bundesdruckerei in Rechnung gestellten Kosten zur Herstellung elektronischer Aufenthaltstitel, wie auch der Reiseausweise für Ausländer und Flüchtlinge.	230.000 €	230.000 €
	für die Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Ausweisdrucker, Scanner, Barkassenprogramm und weitere Endgeräte	65.000 €	81.000 €
	für Büromaterial, unter anderem für Einbürgerungsurkunden, Blanko-Etiketten Aufenthaltstitel	24.200 €	24.200 €
	für Sachverständigen- und Gerichtskosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit Ausweisungen und Abschiebungen	12.000 €	12.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12205	Aufenthaltsrecht von Ausländern und Unionsbürgern Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 33.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner	
Auftragsgrundlage:	
Zuwanderungsgesetz, Verwaltungsvorschriften zum Aufenthaltsgesetz und Freizügigkeitsgesetz/EU, Schengener Durchführungsübereinkommen, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz	
Zielgruppe:	
Ausländische Staatsangehörige, Heimatlose Ausländer, Staatenlose, Unionsbürger, EFTA-Angehörige, Touristen, Werkvertragsarbeitnehmer, Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, Flüchtlinge, Illegale	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben - Anzahl der stattgegebenen Widersprüche und Klagen weniger als 10 % der Fälle 	

Teilfinanzhaushalt

33 - Bürgeramt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		2.675.557	2.483.681	2.498.870	2.498.502	2.498.547
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-5.838.053	-5.542.233	-5.608.583	-5.560.270	-5.626.618
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.162.496	-3.058.553	-3.109.714	-3.061.769	-3.128.071
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-3.162.496	-3.058.553	-3.109.714	-3.061.769	-3.128.071
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.162.496	-3.058.553	-3.109.714	-3.061.769	-3.128.071
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		126.800	142.673	145.793	145.793	142.673
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-604.790	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-477.990	81.773	84.893	84.893	81.773
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.640.486	-2.976.780	-3.024.821	-2.976.876	-3.046.298
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-3.640.486	-2.976.780	-3.024.821	-2.976.876	-3.046.298

Teilhaushalt

34 - Standes- und Versicherungsamt

Teilergebnishaushalt

34 - Standes- und Versicherungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		405.000	426.617	426.617	426.617	426.617
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.160	9.256	9.256	9.256	9.256
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.642	583	575	586	589
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3.427	3.070	3.027	3.088	3.103
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		419.229	439.526	439.474	439.547	439.565
11	-	Personalaufwendungen		-939.143	-953.139	-953.775	-973.065	-990.046
12	-	Versorgungsaufwendungen		-99.186	-115.706	-119.935	-122.342	-122.968
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-10.660	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.771	-1.698	-1.768	-1.863	-1.960
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-202.175	-177.276	-184.988	-184.488	-184.988
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.253.935	-1.256.768	-1.269.416	-1.290.708	-1.308.912
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-834.706	-817.242	-829.942	-851.161	-869.347
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-834.706	-817.242	-829.942	-851.161	-869.347
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-834.706	-817.242	-829.942	-851.161	-869.347
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		140.627	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-277.070	-28.344	-28.344	-28.344	-28.344
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-136.443	-28.344	-28.344	-28.344	-28.344
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-971.149	-845.586	-858.285	-879.505	-897.690

Dem Teilhaushalt: **34-Standes- und Versicherungsamt**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		11412-34	Gemeinkosten Verwaltung Amt 34
	12		Sicherheit und Ordnung
		122	Ordnungsangelegenheiten
		12202	Personenstandswesen
3			Soziales und Jugend
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		35106	Sozialversicherungsberatung

34- Standes- und Versicherungsamt
11412-34 Gemeinkosten Verwaltung Amt 34
110412-34 Gemeinkosten Verwaltung Amt 34
1.100.1.1.04.12.34 Gemeinkosten Verwaltung Amt 34

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	230	226	231	232
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	1.210	1.193	1.216	1.223
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	1.440	1.419	1.447	1.455
11	-	Personalaufwendungen		0	-234.069	-233.846	-238.474	-242.325
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-45.595	-47.262	-48.187	-48.449
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-500	-500	-500	-500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-1.698	-1.768	-1.863	-1.960
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-734	-734	-734	-734
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-282.596	-284.109	-289.758	-293.968
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-281.157	-282.690	-288.311	-292.514
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-281.157	-282.690	-288.311	-292.514
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-281.157	-282.690	-288.311	-292.514
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-28.344	-28.344	-28.344	-28.344
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-28.344	-28.344	-28.344	-28.344
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-309.500	-311.034	-316.654	-320.857

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-34 Gemeinkosten Verwaltung Amt 34

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 Umsetzung des Migrationskonzeptes des Mainzer Stadtrates	500 €	500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Fachliteratur und Zeitschriften	360 €	360 €

34- Standes- und Versicherungsamt

11104-34 Gremien Amt 34

110104-34 Gremien Amt 34

1.100.1.1.01.04.34 Gremien Amt 34

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.151	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		5	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.160	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-1.709	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-154	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-40	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.905	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-745	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-745	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-745	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-52	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-52	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-797	0	0	0	0

34- Standes- und Versicherungsamt
12202 Personenstandswesen
120202 Personenstandswesen
1.100.1.2.02.02 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		398.345	426.617	426.617	426.617	426.617
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500	9.256	9.256	9.256	9.256
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.445	321	316	322	324
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.885	1.689	1.665	1.698	1.706
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		411.174	437.882	437.853	437.894	437.903
11	-	Personalaufwendungen		-797.403	-630.155	-630.861	-643.678	-655.022
12	-	Versorgungsaufwendungen		-83.490	-63.633	-65.958	-67.292	-67.609
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-9.506	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.545	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-179.894	-169.817	-177.527	-177.027	-177.527
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.072.838	-872.055	-882.795	-896.447	-908.607
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-661.664	-434.173	-444.942	-458.553	-470.704
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-661.664	-434.173	-444.942	-458.553	-470.704
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-661.664	-434.173	-444.942	-458.553	-470.704
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-109.186	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-109.186	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-770.850	-434.173	-444.942	-458.553	-470.704

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12202 Personenstandswesen

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren unter anderem für: Personenstandsunterlagen (Ehe-, Geburts- und Sterbeurkunden, Eheanmeldungen, Eheschließungen, personenstandsrechtliche Namensklärungen aller Art, Kirchenaustritte	426.617 €	426.617 €
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Stammbüchern für Eheschließungen	9.256 €	9.256 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Buchbindearbeiten der Personenstandsbücher und Kauf von Stammbüchern	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Mieten	2.500 €	2.500 €
	Telefonkosten	5.200 €	5.200 €
	Blumenschmuck für Trausäle und Foyer Stadthaus	5.000 €	5.000 €
	Datenverarbeitungskosten	133.405 €	140.591 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12202	Personenstandswesen

Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 34
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Vorbereitung der Heiratsunterlagen, Durchführung der Eheschließungen und der Lebenspartnerschaften, Fertigung des Heiratseintrages und des Familienbuches, Fertigung der Einträge und Niederschriften Lebenspartnerschaften, Erstellung von Geburtseinträgen und Sterbeeinträgen. Beurkundungen, Beglaubigungen, Beischreibungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Namens- und Zustimmungserklärungen, Fortführung aller Personenstandseinträge</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>BGB, EGBGB, PStG, PStV, FamRÄndG, Lebenspartnerschaftsgesetz, FGG, RelAuG, Beurkundungsgesetz, DA, ausländische Rechtsvorschriften, internationale Vereinbarungen, EU-Recht.</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Bürgerinnen der Stadt Mainz und darüber hinaus aus den umliegenden Gemeinden und Städten als Oberzentrum</p>	
Ziele:	
<p>Feststellung des Abstammungsverhältnisses eines Kindes, Änderung der Namensführung von Kindern und Erwachsenen; Ausstattung der betroffenen Bürger mit beweiskräftigen Unterlagen. Erfassung von Daten und Übermittlung an andere Behörden zur Regelung und Erfüllung staatlicher Aufgaben und internationaler Vereinbarungen. Ausgestaltung der Eheschließung in einem der Bedeutung der Ehe entsprechenden würdigen Rahmen. Staatliche Dokumentation der geschlossenen Ehen, der Lebenspartnerschaften und der Namensführung, Ausstellung von Personenstandsurkunden und Urkunden über die Begründung von Lebenspartnerschaften.</p>	

34- Standes- und Versicherungsamt
35106 Sozialversicherungsberatung
350106 Sozialversicherungsberatung
1.100.3.5.01.06 Sozialversicherungsberatung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.504	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		659	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		195	33	32	33	33
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		537	172	169	173	174
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		6.895	204	201	206	207
11	-	Personalaufwendungen		-140.032	-88.914	-89.069	-90.913	-92.698
12	-	Versorgungsaufwendungen		-15.542	-6.478	-6.715	-6.863	-6.911
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.152	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-225	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-22.241	-6.725	-6.728	-6.728	-6.728
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-179.192	-102.117	-102.511	-104.503	-106.337
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-172.297	-101.913	-102.310	-104.297	-106.129
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-172.297	-101.913	-102.310	-104.297	-106.129
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-172.297	-101.913	-102.310	-104.297	-106.129
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-27.204	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-27.204	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-199.502	-101.913	-102.310	-104.297	-106.129

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35106 Sozialversicherungsberatung

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Fachliteratur	300 €	300 €
Telefonkosten	300 €	300 €
Büromaterial	100 €	100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35106	Sozialversicherungsangelegenheiten

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige Sozialhilfeleistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige Sozialhilfeleistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 34
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Annahme und Prüfung von Leistungsanträgen auch mit Auslandsbeteiligung, Entgegennahme von Anträgen auf Kontenklärung, Nachversicherung, frw. Zahlung, Beitragsrückerstattung, Abklärung von Versicherungsverläufen, Entgegennahme von Eidesstattl. und Zeugenerklärungen, Widersprüchen, Beglaubigungen von Unterlagen und Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Beantwortung von Anfragen in der Rentenversicherung, Unfalluntersuchungen, Aufsichtsführung über die privaten Versicherungsvereine.</p>	
Auftragsgrundlage:	
SGB I, IV bis XI	
Zielgruppe:	
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz, sowie in Mainz beschäftigte und selbstständig Tätige	
Ziele:	
<p>Klärung sozialversicherungsrechtlicher Angelegenheiten mit dem Ziel 100 Prozent aller Anträge sachgerecht und vollständig aufzunehmen und weiterzuleiten.</p>	

Teilfinanzhaushalt

34 - Standes- und Versicherungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		417.970	439.526	439.474	439.547	439.565
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-1.154.511	-1.171.742	-1.180.237	-1.199.679	-1.217.330
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-736.541	-732.216	-740.763	-760.133	-777.764
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-736.541	-732.216	-740.763	-760.133	-777.764
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-736.541	-732.216	-740.763	-760.133	-777.764
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-131.048	-28.344	-28.344	-28.344	-28.344
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-131.048	-28.344	-28.344	-28.344	-28.344
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-867.588	-760.560	-769.107	-788.476	-806.108
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-870.788	-763.560	-772.107	-791.476	-809.108

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		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
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		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
14	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	Summe Einz. Investit.-fähig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-3.200	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-18.200	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	Summe Ausz. Invest.-fähig.		-3.200	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-18.200	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.		-3.200	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-18.200	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
7.000720	Sammelinvestition 120202	18	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €

Teilhaushalt

37 - Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

37 - Feuerwehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		258.049	260.643	295.116	309.151	304.976
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		572.900	570.000	569.300	570.000	569.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		360	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		255.792	303.397	275.880	259.383	259.201
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		82.287	79.260	81.807	82.697	81.735
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.169.388	1.213.400	1.222.203	1.221.331	1.215.313
11	-	Personalaufwendungen		-11.832.029	-12.797.389	-13.360.884	-13.509.695	-13.493.670
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.391.528	-2.989.823	-3.244.423	-3.279.687	-3.241.575
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-460.227	-503.183	-511.613	-539.443	-530.993
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-535.342	-583.314	-690.882	-779.622	-792.068
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.059.837	-1.034.830	-1.039.258	-1.031.151	-1.056.657
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-16.278.962	-17.908.539	-18.847.060	-19.139.597	-19.114.963
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.109.574	-16.695.138	-17.624.857	-17.918.266	-17.899.650
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-15.109.574	-16.695.138	-17.624.857	-17.918.266	-17.899.650
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-15.109.574	-16.695.138	-17.624.857	-17.918.266	-17.899.650
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		1.596.755	0	1.352	1.352	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.564.231	-6.777	-6.777	-6.777	-6.777
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		32.524	-6.777	-5.425	-5.425	-6.777
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-15.077.050	-16.701.915	-17.630.282	-17.923.691	-17.906.427

Dem Teilhaushalt: **37-Feuerwehr**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		11412-37	Gemeinkosten Verwaltung Amt 37
	12		Sicherheit und Ordnung
		126	Brandschutz
		12601	Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen
		12602	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung
		12603	Dienstleistungen (intern und extern)

37- **Feuerwehr**
11412-37 Gemeinkosten Verwaltung Amt 37
110412-37 Gemeinkosten Verwaltung Amt 37
1.100.1.1.04.12.37 Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	210.079	244.551	258.586	254.412
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	3.408	3.667	3.740	3.760
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	17.946	19.310	19.695	19.801
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	231.533	267.628	282.121	278.072
11	-	Personalaufwendungen		0	-2.957.390	-3.210.718	-3.274.765	-3.325.716
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-676.304	-765.125	-780.383	-784.574
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-12.550	-10.700	-17.700	-12.550
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-583.039	-690.607	-779.346	-791.792
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-380.259	-389.633	-397.066	-405.912
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-4.609.541	-5.066.783	-5.249.260	-5.320.544
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-4.378.009	-4.799.155	-4.967.139	-5.042.472
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-4.378.009	-4.799.155	-4.967.139	-5.042.472
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-4.378.009	-4.799.155	-4.967.139	-5.042.472
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	1.352	1.352	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-6.777	-6.777	-6.777	-6.777
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-6.777	-5.425	-5.425	-6.777
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-4.384.786	-4.804.580	-4.972.564	-5.049.249

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-37 Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	pauschale Zuwendung durch das Land Rheinland-Pfalz	25.000 €	25.000 €
	Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen	185.079 €	219.551 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Entsorgung von Abfällen, Altöl, Reifen	2.500 €	2.500 €
	Stühle, Tische, Reinigungsmittel, Hautschutz, Glühmittel, Einrichtungsgegenstände	8.050 €	6.300 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	308.011 €	316.539 €
	Büromaterial	2.600 €	3.050 €
	Druckkosten	3.500 €	3.500 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	2.650 €	2.650 €
	Versicherungsbeiträge	52.353 €	52.830 €
	Mitgliedsbeiträge (Landes- und Stadtfeuerwehrverband, Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der BRD, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschut- zes e.V., Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz, Sportförderung)	5.595 €	5.595 €

37- **Feuerwehr**
11104-37 Gremien Amt 37
110104-37 Gremien Amt 37
1.100.1.1.01.04.37 Gremien Amt 37

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		23.037	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		125	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		574	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.280	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		25.017	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-222.223	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-37.159	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-574	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-62.578	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-107.248	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-429.783	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-404.766	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-404.766	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-404.766	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.014	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.014	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-408.780	0	0	0	0

37-

Feuerwehr

12601

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

120601

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

1.100.1.2.06.01

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		45.886	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		530.000	525.000	525.000	525.000	525.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		180	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		20.200	10.297	10.539	10.608	10.398
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		55.724	54.228	55.500	55.864	54.758
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		651.990	589.525	591.038	591.472	590.156
11	-	Personalaufwendungen		-7.874.632	-8.505.141	-8.831.869	-8.890.218	-8.801.470
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.619.643	-2.046.497	-2.202.035	-2.216.485	-2.172.635
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-50.074	-36.828	-37.768	-44.568	-39.498
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-126.444	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-435.305	-260.172	-260.707	-284.057	-300.792
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-10.106.098	-10.848.637	-11.332.379	-11.435.328	-11.314.395
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.454.108	-10.259.113	-10.741.341	-10.843.856	-10.724.239
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-9.454.108	-10.259.113	-10.741.341	-10.843.856	-10.724.239
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.454.108	-10.259.113	-10.741.341	-10.843.856	-10.724.239
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-226.886	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-226.886	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.680.994	-10.259.113	-10.741.341	-10.843.856	-10.724.239

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren/Kostenersatz für Einsätze, die gemäß Satzung kostenpflichtig sind	285.000 €	285.000 €
	Gebühren für Brandsicherheitswachdienst	240.000 €	240.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Verbrauchsmittel, die bei der Einsatzabwicklung benötigt werden (bspw. Schaummittel, Ölbindemittel, Fluchthauben, Wespen-Ex, Übungs- und Sanitätsbedarf etc.)	19.600 €	16.800 €
	Entsorgung von Sonderabfällen	1.500 €	1.500 €
	Putzgelder Freiwillige Feuerwehren	2.250 €	2.250 €
	Kleingeräte, Ausstattung, bspw. Kaffeemaschine, Mikrowelle, Nebelmaschine, kleine Sportgeräte, Laminiergerät, Stühle für den Lehrsaal, Ausstattung Unterrichtsräume)	5.130 €	6.800 €
	Einsatzverpflegung	2.000 €	2.000 €
	für die Jahresveranstaltung der Freiwilligen Feuerwehren	3.068 €	3.068 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Impfungen und Untersuchungen für Neueinstellungen	3.500 €	3.500 €
	Aus- und Fortbildung (Grundausbildungslehrgang, Sportkonzept, Seminare an der Feuerweherschule, Langzeitübungen, Schiffführerausbildung, Fahrsicherheitstraining, Rettungssanitäterausbildung, sonstige einsatzbezogene Ausbildung)	63.250 €	66.500 €
	Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehren und der Jugendfeuerwehr	71.331 €	77.246 €
	Feststellung der Tauglichkeit, Impfungen und Untersuchungen bei den Freiwilligen Feuerwehren	14.000 €	23.800 €
	Wachgelder Freiwillige Feuerwehren	65.000 €	65.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12601	Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgaben
Auftraggeber:	Land
Produktart:	überwiegend externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 37
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Retten, Löschen, Schützen und Bergen: Menschen, Tiere, Umwelt und Sachwerte - Organisation des Dienstbetriebes zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft von Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren innerhalb der Hilfsfrist - Sicherstellung der Einsatzbereitschaft von Fahrzeugen und Geräten innerhalb der Hilfsfrist - Bereitstellung von Einsatzpersonal, Fahrzeugen und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr - Überprüfung von brandschutztechnischen Einrichtungen sowie der Einhaltung von ordnungsrechtlichen Auflagen bei der Brandsicherheitswache, Einleitung erster Hilfemaßnahmen - Mitarbeit im Führungsstab im Katastrophenfall 	
Auftragsgrundlage:	
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz mit zugehörigen Verordnungen, Feuerwehrdienstvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Landesbauordnungen mit zugehörigen Verordnungen usw.	
Zielgruppe:	
Personen, Tiere in Notlagen, Eigentümer von Sachwerten und Immobilien, Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes, der Volkswirtschaft und des Schutzes von Kulturgütern usw.	
Ziele:	
Leben retten, schützen und erhalten, Löschen von Bränden, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden und Lebensqualität erhalten, Verhinderung einer Brandausbreitung, Schutz der Umwelt und Minimierung von brandbedingten Emissionen, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	

37-

Feuerwehr

12602

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

120602

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

1.100.1.2.06.02

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		27.630	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		572	336	320	327	329
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.202	1.768	1.686	1.721	1.730
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		34.419	32.904	32.806	32.847	32.859
11	-	Personalaufwendungen		-313.529	-303.371	-272.646	-278.213	-282.600
12	-	Versorgungsaufwendungen		-64.000	-66.639	-66.812	-68.182	-68.560
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-365	-150	-150	-150	-150
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-7.147	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-17.276	-11.855	-12.300	-12.350	-12.300
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-402.317	-382.014	-351.907	-358.895	-363.609
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-367.898	-349.110	-319.101	-326.048	-330.750
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-367.898	-349.110	-319.101	-326.048	-330.750
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-367.898	-349.110	-319.101	-326.048	-330.750
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		4.642	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		4.642	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-363.256	-349.110	-319.101	-326.048	-330.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen	25.000 €	25.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren für brandschutztechnische Beratungen, Anleiterproben, Stellungnahmen und Funktionsprüfungen u. a. von Brandmeldeanlagen	5.800 €	5.800 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Teilnahme an Fachtagungen und Seminaren im Bereich Vorbeugender Brandschutz	3.905 €	3.790 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12602	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung und -aufklärung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgaben
Auftraggeber:	Land
Produktart:	überwiegend externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 37
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Stellungnahmen und Mitwirkung bei brandschutztechnische Begutachtungen von Gebäuden und Einrichtungen auf Anforderung der jeweiligen Genehmigungsbehörde - Stellungnahmen und Mitwirkung im Rahmen ordnungs- oder gewerberechtlicher Genehmigungsverfahren (Stadtentwicklungsverfahren, Flächennutzungsplanverfahren, Verkehrswegeplanungsverfahren usw.) - Beratung von Behörden, Antragstellern und Architekten außerhalb von Genehmigungsverfahren - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände - Brandschutzerziehung für Kinder/Jugendliche - Brandschutzaufklärung für Erwachsene 	
Auftragsgrundlage:	
Landesbauordnung und dazugehörige Verordnungen, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Gewerberecht, Ordnungsrecht, Umweltrecht, Wasserrecht, Verkehrsrecht, Atomgesetz, Gentechnikgesetz, Chemikaliengesetz, Infektionsschutzgesetz, DIN-Normen usw.	
Zielgruppe:	
Bauherren, Architekten, Eigentümer/Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen (Gebäude besonderer Art oder Nutzung), andere Ämter und Behörden, Kindergärten, Schulen und Jugendeinrichtungen, Erwachsene (Seniorengruppen, Altenheime, Krankenhäuser) usw.	
Ziele:	
Vorbeugen von Bränden, Vorbeugen der Ausbreitung von Feuer und Rauch, Ermöglichen der Rettung von Personen und Tieren, Ermöglichen von wirksamen Löscharbeiten, Vorbeugende Gefahrenabwehr von Bränden und Schadenereignisse, die von Gebäuden und Einrichtungen besonderer Art oder Nutzung (Krankenhäuser, Industrieanlagen usw.) ausgehen und im Schadensfall insbesondere eine Gefährdung für Personen hervorrufen, Förderung der Selbsthilfe	

37- **Feuerwehr**
12603 Dienstleistungen (intern und extern)
120603 Dienstleistungen (intern und extern)
1.100.1.2.06.03 Dienstleistungen (intern und extern)

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		161.496	25.565	25.565	25.565	25.565
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.900	39.200	38.500	39.200	38.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		40	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		234.445	289.357	261.355	244.709	244.715
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		23.082	5.317	5.311	5.417	5.446
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		457.963	359.439	330.731	314.890	314.226
11	-	Personalaufwendungen		-3.421.645	-1.031.488	-1.045.651	-1.066.499	-1.083.884
12	-	Versorgungsaufwendungen		-670.726	-200.382	-210.451	-214.636	-215.806
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-409.214	-453.655	-462.995	-477.025	-478.795
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-339.173	-275	-275	-275	-275
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-500.008	-382.545	-376.618	-337.679	-337.654
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-5.340.765	-2.068.346	-2.095.990	-2.096.115	-2.116.415
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.882.802	-1.708.907	-1.765.259	-1.781.224	-1.802.189
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-4.882.802	-1.708.907	-1.765.259	-1.781.224	-1.802.189
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.882.802	-1.708.907	-1.765.259	-1.781.224	-1.802.189
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		258.782	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		258.782	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.624.020	-1.708.907	-1.765.259	-1.781.224	-1.802.189

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12603 Dienstleistungen (intern und extern)

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Erstattung für die Kosten des Feuerlöschbootes vom Land	25.565 €	25.565 €
Zu lfd. Nr. 4	aus der Durchführung von verschiedenen Lehrgängen bspw. Atemschutzgerätewartlehrgang, von Dienstleistungen bspw. Prüfen von Atemschutzgeräten und aus der Vermietung von Einrichtungen und Geräten	39.200 €	38.500 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenbeteiligung der Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms gem. dem Vertrag über die Leitstellentätigkeit	217.000 €	217.000 €
	Kostenbeteiligung der Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms, der Stadt Worms und des Deutschen Roten Kreuzes an der Digitalen Alarmierung und der Erneuerung der EDV der Leitstelle	65.919 €	37.917 €
	Kostenerstattung des Bundes für das Feinkonzept Zivilschutz	5.028 €	5.028 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Fahrzeugunterhaltung	144.360 €	146.990 €
	Unterhaltung Feuerlöschboot	25.565 €	25.565 €
	Kraftstoffe	86.460 €	91.320 €
	Unterhaltung von Maschinen, Einsatzgeräten und technischen Anlagen, insbesondere von Atemschutzgeräten	99.050 €	98.050 €
	Wartungsverträge Digitale Alarmierung, Wartung der Atemschutzübungsanlage und Prüfungen nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV)	31.920 €	31.670 €
	geringwertige Geräte (Atemschutzmasken, Schläuche, Feuerlöscher, Geräte der Werkstatt, Stühle, Tauchausrüstung, Gurte und Leinen)	51.300 €	51.960 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Fortbildung, Schulungen, Seminare, Lehrgänge für den Bereich der Dienstleistungen	43.850 €	73.455 €
	persönliche und spezielle Dienst- und Schutzkleidung	103.669 €	97.754 €
	EDV-Kosten einschl. der Feuerwehrleitstelle	153.376 €	123.116 €
	KFZ-Versicherungen	32.890 €	33.340 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12603	Dienstleistungen intern und extern)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgaben, Freiwillige Aufgaben
Auftraggeber:	Verwaltungsführung
Produktart:	internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 37
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Werkstatt- und Serviceleistungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, Aus- und Fortbildung Dritter in den Bereichen Vorbeugender und Abwehrender Brandschutz, Technische Hilfe usw. - Bereitstellen von Dienstleistungen (Serviceleistungen) innerhalb der Stadt (Technische Hilfeleistungen, soweit nicht Pflichtaufgaben) - Bereitstellen von Dienstleistungen (Serviceleistungen) für Dritte - Leitstellentätigkeit für andere Landkreise - Bereitstellung des Leitenden Notarztefahrers 	
Auftragsgrundlage:	
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Ortsrecht der Stadt Mainz, Verträge usw.	
Zielgruppe:	
Dienstbetrieb, Feuerwehrangehörige anderer Feuerwehren (Landkreisalarmierung), Hilfsorganisationen, andere Ämter Behörden und Unternehmen, Bürger usw.	
Ziele:	
Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, Einsatz der entsprechend den gesetzlichen Vorgaben vorzuhaltenden Fahrzeuge, Geräte und Personal innerhalb des möglichen Rahmens als Serviceleistung zur Erzielung von Einnahmen (Synergieeffekte zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades), Qualifizierte Alarmierung von Feuerwehreinheiten im Landkreis Mainz-Bingen und Alzey-Worms, Qualifizierte Ausbildung von Brandschutzbeauftragten und Selbsthilfekräften usw.	

Teilfinanzhaushalt

37 - Feuerwehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		985.738	1.028.322	1.002.652	987.745	985.901
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-14.625.711	-15.174.153	-15.793.720	-15.971.817	-15.962.513
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.639.973	-14.145.832	-14.791.068	-14.984.072	-14.976.612
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-13.639.973	-14.145.832	-14.791.068	-14.984.072	-14.976.612
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-13.639.973	-14.145.832	-14.791.068	-14.984.072	-14.976.612
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		1.469.151	0	1.352	1.352	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.586.336	-6.777	-6.777	-6.777	-6.777
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-117.185	-6.777	-5.425	-5.425	-6.777
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-13.757.159	-14.152.609	-14.796.493	-14.989.497	-14.983.389
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		178.120	550.841	244.825	488.175	93.175
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		178.120	550.841	244.825	488.175	93.175
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-979.450	-1.617.950	-910.350	-1.485.550	-497.850
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-979.450	-1.617.950	-910.350	-1.485.550	-497.850
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-801.330	-1.067.109	-665.525	-997.375	-404.675
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-14.558.489	-15.219.718	-15.462.018	-15.986.872	-15.388.064

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000037: Drehleiter mit Korb (DLA-K)												
8	+		0	0	0	0	0	0	444.000	0	444.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	444.000	0	444.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	-1.440.000	0	-1.440.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	0	-1.440.000	0	-1.440.000	0
24	=		0	0	0	0	0	0	-996.000	0	-996.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000037 Drehleiter mit Korb (DLA-K)

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von zwei Drehleitern mit Korb (DLA-K) im Jahr 2019.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	444.000 €
Summe Auszahlungen	-1.440.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-996.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR		
	7000039: Rüstwagen und Gerätewagen												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	93.000	0	139.000	0	0	0	0	93.000	232.000	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	= Summe Einz. Investit.-tätig.	93.000	0	139.000	0	0	0	0	93.000	232.000	0	0	
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-280.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-280.000	-980.000	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	= Summe Ausz. Invest.-tätig.	-280.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-280.000	-980.000	0	0	
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-187.000	-350.000	-211.000	-350.000	0	0	0	-187.000	-748.000	0	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000039 Rüstwagen und Gerätewagen

Allgemeine Erläuterungen:

Beschaffung eines Gerätewagens zur Ölspurbeseitigung (GW-Ölspur) im Jahr 2015.
Ersatzbeschaffung eines 24 Jahre alten Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) im Jahr 2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	139.000 €				
Summe Auszahlungen	<u>-700.000 €</u>				
Saldo Ein-/Auszahlungen	-561.000 €				
		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Verpflichtungsmächtigungen 2015 = 350.000 €					
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	2014 EUR	B	2015 EUR	C	2016 EUR	D	2015/2016 EUR	E	2017 EUR	F	2018 EUR	G	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000042: Hilfsleistungslöschfahrzeug - HLF 20/16																							
8	+			0	476.000	0	0	0	463.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939.000	0	0	
9	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=			0	476.000	0	0	0	463.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939.000	0	0	
17	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-			-400.000	-920.000	0	0	0	-1.370.000	-1.370.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-2.690.000	0	0	
19	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=			-400.000	-920.000	0	0	0	-1.370.000	-1.370.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-2.690.000	0	0	
24	=			-400.000	-444.000	0	0	0	-907.000	-1.370.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-1.751.000	0	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000042 Hilfeleistungslöschfahrzeuge-HLF

Allgemeine Erläuterungen:

Fortführung der im Jahr 2014 begonnenen Beschaffung von vier Hilfeleistungslöschfahrzeugen.
Im Jahr 2017 sollen zudem drei Hilfeleistungslöschfahrzeuge für 1.050.000 Euro und ein Löschgruppenfahrzeug für 320.000 Euro beschafft werden.
Die Investition wird im Rahmen der Festbetragsfinanzierung durch das Land gefördert.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	939.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.690.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.751.000 €

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	0 €	-1.370.000 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2016 = 1.370.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000674: Atenschutzwerkstatt													
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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	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	=		0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
24	=		0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000674 Atemschutzwerkstatt

Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für den Erneuerungsbau der Atemschutzübungsanlage und der Atemschutzwerkstatt.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-50.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-50.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		78.520	74.841	105.825	0	25.175	93.175	22.175	78.520	399.711	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		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
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		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
14	+ 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	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		78.520	74.841	105.825	0	25.175	93.175	22.175	78.520	399.711	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-289.450	-297.950	-560.350	-324.000	-115.550	-497.850	-112.000	-289.450	-1.873.150	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	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-289.450	-297.950	-560.350	-324.000	-115.550	-497.850	-112.000	-289.450	-1.873.150	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-210.930	-223.109	-454.525	-324.000	-90.375	-404.675	-89.825	-210.930	-1.473.439	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
7.000022	Ausstattung	18	-34.550 €	-18.950 €	-4.050 €	-59.850 €	-9.850 €
7.000023	Einsatzgeräte - Zuwendung	9	5.000 €	3.650 €	0 €	0 €	0 €
7.000023	Einsatzgeräte	18	-30.400 €	-42.300 €	-15.000 €	-15.000 €	-23.700 €
7.000032	Elektrische Betriebsmittel	18	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000032	Stromerzeuger (Blackout)	18	-80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000034	Einsatzleitwagen (EL.W 1-4) - Zuwendung	9	0 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000034	Einsatzleitwagen (EL.W 1-4)	18	0 €	-160.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000035	Kommandowagen (KdoW) – Zuwendung	9	0 €	0 €	22.000 €	0 €	11.000 €
7.000035	Kommandowagen (KdoW)	18	0 €	0 €	-60.000 €	0 €	-30.000 €
7.000036	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) - Zuwendung	9	0 €	26.000 €	0 €	65.000 €	0 €
7.000036	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	18	0 €	-114.000 €	0 €	-300.000 €	0 €
7.000036	Gerätewagen-Werkstatt	18	0 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000036	Mehrweckfahrzeug (MZf) – Zuwendung	9	0 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000036	Mehrweckfahrzeug (MZf)	18	0 €	-120.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000675	Feuerwehrlöcher - Erneuerung Zaunanlage FFW Mombach	18	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000676	Ausbildungsgegenstände	18	-29.500 €	-11.600 €	-8.000 €	-9.500 €	-24.950 €
7.000677.705	Feuerwehrfahrzeuge - Zuwendung	9	0 €	5.000 €	0 €	25.000 €	0 €
7.000677.600.01	Abrollbehälter (AB-Mulde)	18	0 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000677.600.02	Fw-Anhänger (Großlüfter)	18	0 €	0 €	-15.000 €	0 €	0 €
7.000677.600.03	Gabelstapler	18	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €
7.000678	Leitstellentechnik - Zuwendung und Kostenbeteiligung	9	69.841 €	11.175 €	3.175 €	3.175 €	11.175 €
7.000678	Leitstellentechnik	18	-103.500 €	-13.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-13.500 €
	Saldo Ein-/Ausz. Investit. unterhalb der Wertgrenze	24	-223.109 €	-454.525 €	-90.375 €	-404.675 €	-89.825 €

Verpflichtungsermächtigungen 2015 für Maßnahme 7.000034 Einsatzleitwagen = 160.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2019

2018

2017

2016

2015

lfd. Nr.

Bezeichnung

Maßnahme

Verpflichtungsermächtigungen 2015 für Maßnahme 7.000036 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) = 114.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2015 für Maßnahme 7.000036 Gerätewagen-Werkstatt = 50.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Teilhaushalt

40 - Schulamt

Teilergebnishaushalt

40 - Schulamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.606.436	3.900.948	4.147.554	4.406.476	4.405.131
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		221.666	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		610.703	583.367	583.357	583.371	583.375
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.186	3.772	3.719	3.794	3.815
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		4.442.991	4.544.988	4.791.530	5.050.542	5.049.221
11	-	Personalaufwendungen		-3.782.608	-3.503.505	-3.512.109	-3.582.894	-3.652.050
12	-	Versorgungsaufwendungen		-118.732	-142.154	-147.349	-150.349	-151.160
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-7.634.493	-7.718.159	-7.875.146	-8.034.814	-8.198.791
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.221.399	-2.057.876	-3.542.142	-3.089.557	-2.860.190
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-540.980	-491.996	-491.996	-491.996	-491.996
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.054.406	-2.490.404	-2.503.695	-2.503.695	-2.503.695
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-15.352.618	-16.404.094	-18.072.436	-17.853.303	-17.857.881
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.909.627	-11.859.106	-13.280.906	-12.802.762	-12.808.660
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-10.909.627	-11.859.106	-13.280.906	-12.802.762	-12.808.660
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-10.909.627	-11.859.106	-13.280.906	-12.802.762	-12.808.660
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		30.982.247	279.640	281.720	281.720	279.640
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-62.447.613	-325.294	-325.094	-325.094	-325.094
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-31.465.366	-45.654	-43.374	-43.374	-45.454
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-42.374.993	-11.904.760	-13.324.280	-12.846.136	-12.854.114

Dem Teilhaushalt: **40-Schulamt**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		11412-40	Gemeinkosten Verwaltung Amt 40
2			Schule und Kultur
	21		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
		211	Grundschulen
		21101	Grundschulen
		212	Hauptschulen
		21201	Hauptschulen
		215	Realschulen
		21501	Realschulen
		21502	Realschulen plus
		217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
		21701	Gymnasien
		218	Integrierte Gesamtschulen
		21801	Integrierte Gesamtschulen
	22		Schulträgeraufgaben - Förderschulen
		221	Förderschulen
		22101	Förderschulen
	23		Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
		231	Berufsbildende Schulen
		23101	Berufsbildende Schulen
	24		Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
		241	Schülerbeförderung
		24101	Schülerbeförderung
		242	Fördermaßnahmen für Schüler
		24201	Fördermaßnahmen für Schüler
		243	Sonstige schulische Aufgaben
		24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		25203	Medienzentren

40- Schulamt
11412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40
110412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40
1.100.1.1.04.12.40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	118.448	365.054	523.976	522.631
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	336	331	337	339
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	1.766	1.741	1.776	1.786
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	120.550	367.126	526.089	524.755
11	-	Personalaufwendungen		0	-473.377	-482.949	-492.584	-500.953
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-66.567	-69.000	-70.371	-70.753
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-32.697	-31.197	-31.197	-31.197
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-2.057.876	-3.542.142	-3.089.557	-2.860.190
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-1.541.798	-1.562.211	-1.562.211	-1.562.211
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-4.172.315	-5.687.500	-5.245.919	-5.025.304
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-4.051.765	-5.320.373	-4.719.830	-4.500.549
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-4.051.765	-5.320.373	-4.719.830	-4.500.549
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-4.051.765	-5.320.373	-4.719.830	-4.500.549
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	2.080	2.080	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-18.999	-18.999	-18.999	-18.999
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-18.999	-16.919	-16.919	-18.999
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-4.070.764	-5.337.292	-4.736.749	-4.519.548

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Fahrzeugunterhaltung	3.000 €	3.000 €
Aufwendungen für Umzüge	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	445.051 €	445.051 €
Versicherungsbeiträge	1.049.885 €	1.049.885 €

40- Schulamt
11104-40 Gremien Amt 40
110104-40 Gremien Amt 40
1.100.1.1.01.04.40 Gremien Amt 40

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.105	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		51	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		51	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		177	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		5.384	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-74.112	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-5.090	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-4.212	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-15.315	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-56.531	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-155.260	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-149.876	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-149.876	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-149.876	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-31.985	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-31.985	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-181.861	0	0	0	0

40- Schulamt
21101 Grundschulen
210101 Grundschulen
1.100.2.1.01.01 Grundschulen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		21.237	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		191	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		242	83	82	83	84
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		690	436	430	438	441
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		22.360	519	511	521	525
11	-	Personalaufwendungen		-531.389	-546.851	-548.322	-559.045	-570.586
12	-	Versorgungsaufwendungen		-19.693	-16.427	-17.028	-17.361	-17.478
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-420.791	-359.895	-363.558	-365.657	-367.756
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-162.497	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-389.289	-243.369	-246.310	-246.310	-246.310
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.523.659	-1.166.542	-1.175.218	-1.188.373	-1.202.130
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.501.299	-1.166.023	-1.174.706	-1.187.851	-1.201.605
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.501.299	-1.166.023	-1.174.706	-1.187.851	-1.201.605
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.501.299	-1.166.023	-1.174.706	-1.187.851	-1.201.605
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-6.702.231	-5.605	-5.605	-5.605	-5.605
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-6.702.231	-5.605	-5.605	-5.605	-5.605
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-8.203.530	-1.171.628	-1.180.311	-1.193.456	-1.207.210

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21101 Grundschulen

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie insbesondere:	14.200 €	14.400 €
• Reparatur von Möbeln und Sportgeräten		
• Beschaffung von Ersatzteilen		
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände wie insbesondere:	87.000 €	88.000 €
• Kleinelektrogeräte		
• Stühle		
• Instrumente		
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	161.000 €	169.000 €
Schülerbetreuung	7.800 €	7.900 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	61.000 €	64.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitungskosten	67.000 €	67.000 €
Druckkosten	122.000 €	124.000 €
Telefonkosten	26.000 €	26.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21101	Grundschulen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten	
Auftragsgrundlage:	
Schulgesetz Rheinland Pfalz	
Zielgruppe:	
Die Grundschülerinnen und Grundschüler aus Mainz und Umgebung	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

40- Schulamt
21201 Hauptschulen
210201 Hauptschulen
1.100.2.1.02.01 Hauptschulen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.063	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		47	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		58	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		170	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		6.338	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-126.447	-9.437	-11	-11	-10
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.839	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-31.671	-2.439	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-42.427	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-79.815	-12.920	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-285.198	-24.797	-11	-11	-10
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-278.860	-24.797	-11	-11	-10
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-278.860	-24.797	-11	-11	-10
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-278.860	-24.797	-11	-11	-10
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.495.001	-225	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.495.001	-225	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.773.861	-25.022	-11	-11	-10

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21201 Hauptschulen

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände wie insbesondere:	400 €	0 €
• Kleinelektrogeräte		
• Stühle		
• Instrumente		
Schülerbetreuung	80 €	0 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	700 €	0 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Mieten für Schulveranstaltungen	600 €	0 €
Datenverarbeitungskosten	4.000 €	0 €
Druckkosten	5.500 €	0 €
Telefonkosten	1.900 €	0 €

Aufgrund der Schulstrukturreform läuft die letzte Hauptschule am 31.07.2015 aus.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21201	Hauptschulen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	212 Hauptschulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten.</p> <p>Aufgrund der Schulstrukturreform läuft die letzte Hauptschule am 31.07.2015 aus.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§9 i. V. m. §74 Schulgesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Alle Schülerinnen und Schüler der Mainzer Hauptschulen	
Ziele:	
<p>Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.</p>	

40- Schulamt
21501 Realschulen
210501 Realschulen
1.100.2.1.05.01 Realschulen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.807	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		34	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		29	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		81	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		10.951	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-67.493	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.304	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-19.174	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-59.934	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-46.796	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-195.701	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-184.750	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-184.750	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-184.750	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.381.393	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.381.393	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.566.143	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21501 Realschulen

Aufgrund der Schulstrukturreform wurden die Realschulen aufgehoben, weshalb hierfür ab 2015 keine Ansätze mehr geplant werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21501	Realschulen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	215 Realschulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten	
Auftragsgrundlage:	
§ 9, in Verbindung mit § 74 SchulG Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Die Realschülerinnen und Realschüler aus Mainz und Umgebung	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

40- Schulamt
21502 Realschulen plus
210502 Realschulen plus
1.100.2.1.05.02 Realschulen plus

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.764	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		105	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		165	75	74	76	76
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		508	397	391	400	401
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		11.542	472	466	476	478
11	-	Personalaufwendungen		-341.630	-306.080	-306.775	-313.209	-318.985
12	-	Versorgungsaufwendungen		-14.477	-14.960	-15.507	-15.840	-15.906
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-173.682	-130.910	-132.350	-133.173	-133.996
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-114.182	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-176.293	-74.455	-74.814	-74.814	-74.814
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-820.264	-526.405	-529.447	-537.036	-543.701
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-808.721	-525.933	-528.981	-536.561	-543.224
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-808.721	-525.933	-528.981	-536.561	-543.224
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-808.721	-525.933	-528.981	-536.561	-543.224
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-9.606	-2.125	-2.150	-2.150	-2.150
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-9.606	-2.125	-2.150	-2.150	-2.150
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-818.327	-528.058	-531.131	-538.711	-545.374

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21502 Realschulen plus

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie insbesondere:	5.900 €	5.900 €
• Reparatur von Möbeln und Sportgeräten		
• Beschaffung von Ersatzteilen		
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände wie insbesondere:	36.000 €	35.000 €
• Kleinelektrogeräte		
• Stühle		
• Instrumente		
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	43.000 €	44.000 €
Schülerbetreuung	1.600 €	1.600 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	32.000 €	33.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.500 €	2.500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Mieten für Schulveranstaltungen	2.600 €	2.600 €
Datenverarbeitungskosten	18.000 €	18.000 €
Druckkosten	34.000 €	35.000 €
Telefonkosten	9.600 €	9.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21502	Realschule Plus

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	215 Realschulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten	
Auftragsgrundlage:	
§ 9, in Verbindung mit § 76 SchulG Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Die Realplusschülerinnen und Realplusschüler aus Mainz und Umgebung	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

40- Schulamt
21701 Gymnasien
210701 Gymnasien
1.100.2.1.07.01 Gymnasien

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		20.159	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		220.531	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		243	58	57	58	59
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		513	306	301	307	309
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		241.445	364	359	365	368
11	-	Personalaufwendungen		-793.012	-722.900	-725.069	-739.924	-754.480
12	-	Versorgungsaufwendungen		-14.250	-11.524	-11.945	-12.167	-12.249
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-709.840	-385.700	-395.238	-400.691	-406.144
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-263.824	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-268.175	-188.722	-189.883	-189.883	-189.883
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.049.101	-1.308.845	-1.322.136	-1.342.666	-1.362.756
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.807.656	-1.308.482	-1.321.777	-1.342.301	-1.362.389
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.807.656	-1.308.482	-1.321.777	-1.342.301	-1.362.389
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.807.656	-1.308.482	-1.321.777	-1.342.301	-1.362.389
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.926.429	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.926.429	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.734.084	-1.314.202	-1.327.497	-1.348.021	-1.368.109

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21701 Gymnasien

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie insbesondere:	14.000 €	14.000 €
• Reparatur von Möbeln und Sportgeräten		
• Beschaffung von Ersatzteilen		
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände wie insbesondere:	88.000 €	90.000 €
• Kleinelektrogeräte		
• Stühle		
• Instrumente		
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	195.000 €	199.000 €
Schülerbetreuung	4.800 €	4.800 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	73.000 €	77.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Mieten für Schulveranstaltungen	10.000 €	10.000 €
Datenverarbeitungskosten	32.000 €	32.000 €
Druckkosten	102.000 €	103.000 €
Telefonkosten	19.000 €	19.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21701	Gymnasien

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	217 Gymnasien
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten.	
Auftragsgrundlage:	
§9 i. V. m. §74 Schulgesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Alle Schülerinnen und Schüler der Mainzer Gymnasien	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

40- Schulamt
21801 Integrierte Gesamtschulen
210801 Integrierte Gesamtschulen
1.100.2.1.08.01 Integrierte Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.439	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		82	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		129	50	49	51	51
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		303	264	260	266	268
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		10.954	314	310	316	318
11	-	Personalaufwendungen		-381.555	-337.255	-338.165	-344.999	-351.701
12	-	Versorgungsaufwendungen		-8.509	-9.949	-10.313	-10.535	-10.604
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-140.758	-135.305	-140.444	-144.627	-148.810
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-164.700	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-108.480	-62.496	-62.496	-62.496	-62.496
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-157.584	-89.841	-90.369	-90.369	-90.369
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-961.587	-634.846	-641.787	-653.026	-663.979
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-950.633	-634.532	-641.478	-652.710	-663.661
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-950.633	-634.532	-641.478	-652.710	-663.661
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-950.633	-634.532	-641.478	-652.710	-663.661
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.803.546	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.803.546	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.754.179	-636.982	-643.928	-655.160	-666.111

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie insbesondere:	7.100 €	7.200 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Reparatur von Möbeln und Sportgeräten • Beschaffung von Ersatzteilen 		
	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände wie insbesondere:	49.000 €	50.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Kleinelektrogeräte • Stühle • Instrumente 		
	Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	32.000 €	34.000 €
	Schülerbetreuung	4.000 €	4.000 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	36.000 €	38.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss Mensaverein IGS Bretzenheim	62.496 €	62.496 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Datenverarbeitungskosten	14.000 €	14.000 €
	Druckkosten	47.000 €	48.000 €
	Telefonkosten	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21801	Integrierte Gesamtschulen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	218 Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten	
Auftragsgrundlage:	
§9 i. V. m. §74 Schulgesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Alle Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschulen in Mainz	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

40- Schulamt
22101 Förderschulen
220101 Förderschulen
1.100.2.2.01.01 Förderschulen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.944	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		82	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		105.895	122.831	122.830	122.831	122.831
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		303	161	159	163	163
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		116.224	122.992	122.989	122.994	122.994
11	-	Personalaufwendungen		-165.196	-144.399	-144.749	-147.841	-150.508
12	-	Versorgungsaufwendungen		-8.708	-6.084	-6.306	-6.455	-6.472
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-109.724	-78.985	-81.998	-82.141	-82.283
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-42.876	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-360.500	-360.500	-360.500	-360.500	-360.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-109.652	-27.774	-28.139	-28.139	-28.139
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-796.657	-617.743	-621.692	-625.075	-627.902
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-680.433	-494.751	-498.703	-502.081	-504.908
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-680.433	-494.751	-498.703	-502.081	-504.908
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-680.433	-494.751	-498.703	-502.081	-504.908
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.552.135	-880	-880	-880	-880
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.552.135	-880	-880	-880	-880
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.232.569	-495.631	-499.583	-502.961	-505.788

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 22101 Förderschulen

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	105.800 €	105.800 €
<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie insbesondere:	2.100 €	2.100 €
• Reparatur von Möbeln und Sportgeräten		
• Beschaffung von Ersatzteilen		
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände wie insbesondere:	7.000 €	7.000 €
• Kleinelektrogeräte		
• Stühle		
• Instrumente		
Essenskosten	53.000 €	55.000 €
Schülerbetreuung	1.400 €	1.400 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000 €	10.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 16		
Umlage an den Zweckverband Sonderschule für Körperbehinderte Nieder-Olm	360.500 €	360.500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitungskosten	7.000 €	7.000 €
Druckkosten	13.000 €	13.000 €
Telefonkosten	4.200 €	4.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
22101	Förderschulen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	22 Schulträgeraufgaben Förderschulen
Produktgruppe:	221 Förderschulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten	
Auftragsgrundlage:	
§9, Abs. 1-3 Nr. 10, §10, Abs. 1 und 12, §§ 74-76 SchulG	
Zielgruppe:	
Alle Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder sonstigen Behinderung auf die spezielle Schulbildung in einer Förderschule angewiesen sind und die Aufnahmekriterien erfüllen.	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

40- Schulamt
23101 Berufsbildende Schulen
230101 Berufsbildende Schulen
1.100.2.3.01.01 Berufsbildende Schulen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		45.279	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		81	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		373.181	336.744	336.743	336.744	336.744
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		303	230	227	231	233
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		418.843	338.873	338.870	338.875	338.877
11	-	Personalaufwendungen		-700.819	-692.736	-694.866	-708.649	-722.768
12	-	Versorgungsaufwendungen		-8.198	-8.661	-8.978	-9.163	-9.214
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-348.323	-258.328	-257.019	-260.364	-263.710
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-211.972	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-254.255	-289.024	-289.469	-289.469	-289.469
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.523.566	-1.248.749	-1.250.332	-1.267.644	-1.285.162
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.104.723	-909.875	-911.462	-928.769	-946.285
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.104.723	-909.875	-911.462	-928.769	-946.285
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.104.723	-909.875	-911.462	-928.769	-946.285
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.911.335	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.911.335	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.016.058	-919.525	-921.112	-938.419	-955.935

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	335.000 €	335.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie insbesondere:	18.000 €	18.000 €
• Reparatur von Möbeln und Sportgeräten		
• Beschaffung von Ersatzteilen		
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände wie insbesondere:	130.000 €	127.000 €
• Kleinelektrogeräte		
• Stühle		
• Instrumente		
Lehr- und Unterrichtsmittel	99.000 €	101.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Leasing einer Druckmaschine für die BBS I	8.500 €	8.500 €
Datenverarbeitungskosten	117.000 €	117.000 €
Druckkosten	116.000 €	117.000 €
Telefonkosten	21.500 €	21.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
23101	Berufsbildende Schulen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	23 Schulträgeraufgaben berufliche Schulen
Produktgruppe:	231 Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten	
Auftragsgrundlage:	
§§9,10,11 und §74 SchulG Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Die Schülerinnen und Schüler, der Berufsschule, Berufsfachschule, dualen Berufsoberschule, Fachoberschule, des beruflichen Gymnasiums und der Fachschule	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

40- Schulamt
24101 Schülerbeförderung
240101 Schülerbeförderung
1.100.2.4.01.01 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.686.234	2.900.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		193	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		130.489	96.500	96.500	96.500	96.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		401	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.817.317	3.051.500	3.051.500	3.151.500	3.151.500
11	-	Personalaufwendungen		-256.318	-183.119	-183.733	-187.485	-191.253
12	-	Versorgungsaufwendungen		-11.464	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-4.791.863	-4.648.000	-4.787.440	-4.931.063	-5.078.995
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-57.184	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-213.561	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-5.330.390	-4.831.119	-4.971.173	-5.118.549	-5.270.248
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.513.074	-1.779.619	-1.919.673	-1.967.049	-2.118.748
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.513.074	-1.779.619	-1.919.673	-1.967.049	-2.118.748
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.513.074	-1.779.619	-1.919.673	-1.967.049	-2.118.748
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		45.590	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		45.590	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.467.484	-1.779.619	-1.919.673	-1.967.049	-2.118.748

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24101 Schülerbeförderung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land	2.900.000 €	2.900.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Schülerbeförderungsentgelte durch Eltern	55.000 €	55.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	20.000 €	20.000 €
	Kostenerstattung vom Bund für Bildungs- und Teilhabepaket	75.000 €	75.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Beförderungskosten	4.648.000 €	4.787.440 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24101	Schülerbeförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	241 Schülerbeförderung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 40.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu und von den Schulen und Sportstätten	
Auftragsgrundlage:	
§ 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Satzung der Stadt Mainz über die Schülerbeförderung, Ratsbeschluss vom 9.5.2005 § 33 Privatschulgesetz	
Zielgruppe:	
Schülerinnen und Schüler deren Schulweg länger als 2 km zu den Schulen im Primarbereich bzw. 4 km zur weiterführenden Schule ist	
Ziele:	
Kostengünstige Ermöglichung des Unterrichtsbesuchs mit einem Kostendeckungsgrad von X % (bisher nicht festgestellt; Eigenanteil ist fix aufgrund o.g. Satzung....)	

40- Schulamt
24201 Fördermaßnahmen für Schüler
240201 Fördermaßnahmen für Schüler
1.100.2.4.02.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		767.675	882.500	882.500	882.500	882.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		144	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		96	26.667	26.666	26.667	26.667
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		295	82	81	82	82
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		768.211	909.248	909.247	909.249	909.249
11	-	Personalaufwendungen		-187.723	-40.364	-40.432	-41.246	-42.049
12	-	Versorgungsaufwendungen		-8.453	-3.078	-3.190	-3.264	-3.254
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-841.018	-1.047.200	-1.047.200	-1.047.200	-1.047.200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-43.506	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-165.905	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.256.604	-1.120.142	-1.120.322	-1.121.210	-1.122.003
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-488.393	-210.894	-211.075	-211.961	-212.754
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-488.393	-210.894	-211.075	-211.961	-212.754
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-488.393	-210.894	-211.075	-211.961	-212.754
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	139.820	139.820	139.820	139.820
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-97.710	-139.820	-139.820	-139.820	-139.820
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-97.710	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-586.104	-210.894	-211.075	-211.961	-212.754

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuwendungen für die Schulbuchausleihe	882.500 €	882.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für die Schulbuchausleihe	977.500 €	977.500 €
	darunter: Essenskosten	68.500 €	68.500 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschüsse für Lehrmittelgutscheine	7.000 €	7.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für die Schulbuchausleihe	22.500 €	22.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24201	Fördermaßnahmen für Schüler

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt; Auftragsangelegenheit
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 40.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Antragsprüfung, Erstellung und Ausgabe der Lernmittelgutscheine	
Auftragsgrundlage:	
Schulgesetz §70; LVO über die Lernmittelfreiheit	
Zielgruppe:	
Schülerinnen und Schüler deren Eltern die finanziellen Voraussetzungen zur Bewilligung von Lernmittelzuschüssen erfüllen.	
Ziele:	
Ausgabe von Lernmittelgutscheinen an berechnigte Personen mit möglichst geringem Personal- und Sachmittelaufwand.	

40-

Schulamt

24301

Schulartenübergreifende Maßnahmen

240301

Schulartenübergreifende Maßnahmen

1.100.2.4.03.01

Schulartenübergreifende Maßnahmen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12.510	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		125	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		124	25	24	25	25
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		442	130	128	131	132
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		13.201	155	153	156	157
11	-	Personalaufwendungen		-156.914	-44.222	-44.262	-45.126	-45.877
12	-	Versorgungsaufwendungen		-12.749	-4.903	-5.082	-5.193	-5.229
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-26.436	-621.700	-621.700	-621.700	-621.700
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-37.691	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-135.782	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-369.572	-670.825	-671.044	-672.019	-672.806
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-356.370	-670.671	-670.892	-671.863	-672.649
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-356.370	-670.671	-670.892	-671.863	-672.649
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-356.370	-670.671	-670.892	-671.863	-672.649
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		183.249	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		183.249	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-173.121	-670.671	-670.892	-671.863	-672.649

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie insbesondere:	2.500 €	2.500 €
• Reparatur von Möbeln und Sportgeräten		
• Beschaffung von Ersatzteilen		
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände wie insbesondere:	15.000 €	15.000 €
• Kleinelektrogeräte		
• Stühle		
• Instrumente		
Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000 €	2.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	243 Sonstige Schulische Aufgaben
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung von statistischen Angaben	
Auftragsgrundlage:	
§67 SchulG	
Zielgruppe:	
Statistisches Landesamt Bad Ems, Stadtrats, Gremien und Ausschüsse, Schulentwicklungsplaner, Verwaltung	
Ziele:	
Auswertung von Daten zu Zwecken der Planung und Information	

40- Schulamt
25203 Medienzentren
250203 Medienzentren
1.100.2.5.02.03 Medienzentren

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	-2.765	-2.775	-2.775	-2.878
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.534	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-769	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-81.303	-81.765	-81.775	-81.775	-81.878
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-81.303	-81.765	-81.775	-81.775	-81.878
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-81.303	-81.765	-81.775	-81.775	-81.878
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-81.303	-81.765	-81.775	-81.775	-81.878
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-81.303	-81.765	-81.775	-81.775	-81.878

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25203 Medienzentren

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände wie insbesondere:	10.000 €	10.000 €
• Kleinelektrogeräte		
• Medien (DVDs, CDs)		
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen wie insbesondere:	6.000 €	6.000 €
• Aufwandsentschädigung		
Zu lfd. Nr. 16 Pauschalzuwendung an den Landesfilmdienst	62.000 €	62.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25203	Medienzentren

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Kostengünstige Ausleihe von Unterrichtsmaterialien und Geräten, Fortbildungsmaßnahmen der Lehrer im Medienbereich,	
Auftragsgrundlage:	
§ 74, Abs. 3 Schulgesetz Rheinland-Pfalz Kooperationsvertrag mit dem Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz über die Abwicklung der Medienausleihe gegen Kostenerstattung;	
Zielgruppe:	
Alle Schulen in Mainz (auch private)	
Ziele:	
Kostengünstige Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien (Filme, Bilder und neue Technologien) zur Ausleihe an den Mainzer Schulen	

Teilfinanzhaushalt

40 - Schulamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		4.256.100	4.426.539	4.426.476	4.526.566	4.526.590
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-13.912.059	-14.243.843	-14.422.903	-14.654.169	-14.887.522
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.655.960	-9.817.304	-9.996.427	-10.127.603	-10.360.932
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-9.655.960	-9.817.304	-9.996.427	-10.127.603	-10.360.932
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.655.960	-9.817.304	-9.996.427	-10.127.603	-10.360.932
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	2.080	2.080	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-31.412.487	-45.654	-45.454	-45.454	-45.454
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-31.412.487	-45.654	-43.374	-43.374	-45.454
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-41.068.446	-9.862.958	-10.039.801	-10.170.978	-10.406.386
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		11.610.761	7.485.966	11.688.134	1.616.500	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		11.610.761	7.485.966	11.688.134	1.616.500	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-42.376.176	-27.710.818	-35.707.524	-4.960.575	-864.555
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-42.376.176	-27.710.818	-35.707.524	-4.960.575	-864.555
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.765.415	-20.224.852	-24.019.390	-3.344.075	-864.555
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-71.833.861	-30.087.810	-34.059.191	-13.515.053	-11.270.941

40- Schulamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000077: Ausbau IGS Anna-Seghers 4 Zügigkeit												
8	+		2.450.000	1.729.200	0	0	0	0	0	2.450.000	4.179.200	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		2.450.000	1.729.200	0	0	0	0	0	2.450.000	4.179.200	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-4.920.000	-4.626.000	-603.000	0	0	0	0	-4.920.000	-10.149.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-4.920.000	-4.626.000	-603.000	0	0	0	0	-4.920.000	-10.149.000	0
24	=		-2.470.000	-2.896.800	-603.000	0	0	0	0	-2.470.000	-5.969.800	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000077 Bezeichnung Ausbau IGS Anna-Seghers 4-Zügigkeit

Allgemeine Erläuterungen:

Ausbau der Integrierten Gesamtschule Anna-Seghers zur 4-Zügigen Ganztagschule mit Oberstufe.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	5.770.800 €
Summe Auszahlungen	20.228.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-14.457.200 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse		Ansätze		Ansätze		Ansätze		Verpflichtungsermächtigungen		Planungsdaten		Planungsdaten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme		Bis einschl. 2014 bereitgestellte Mittel		Gesamt-ein-/auszahlungen		davon bereits geleistet			
		2013 EUR	A	2014 EUR	B	2015 EUR	C	2016 EUR	D	2015/2016 EUR	E	2017 EUR	F	2018 EUR	G	2019 EUR	H	2014 EUR	I	2019 EUR	J	2014 EUR	K
7000099: Otto-Schott-Gymnasium Sporthalle																							
8	+			436.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.000	0	436.000	436.000	0	0	
9	+			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=			436.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.000	0	436.000	436.000	0	0	
17	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-			-1.387.666		-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.387.666	0	-1.387.666	-2.387.666	0	0	
19	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=			-1.387.666		-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.387.666	0	-1.387.666	-2.387.666	0	0	
24	=			-951.666		-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-951.666	0	-951.666	-1.951.666	0	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000099 Sporthalle Otto-Schott-Gymnasium

Allgemeine Erläuterungen:

Bau einer 3-Feld-Schulsporthalle inklusive Hockeyfeld mit Umkleidetrakt für das Otto-Schott-Gymnasium.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	5.770.800 €
Summe Auszahlungen	-1.308.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.462.800 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse										davon bereits geleistet	
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungsdaten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereitgestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/auszahlungen EUR		EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	EUR	K
7000104: Sanierung BBS I													
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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-150.000	-350.000	0	0	0	0	0	-500.000	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	=		0	-150.000	-350.000	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
24	=		0	-150.000	-350.000	0	0	0	0	0	-500.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000104 Sporthalle Otto-Schott-Gymnasium

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung der Berufsbildenden Schule I nach einer Generalsanierung durch die Gebäudewirtschaft Mainz.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

- Wiederveranschlagung-

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-500.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-500.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000231: Sporthalle Gymnasium Oberstadt													
8	+		1.646.400	0	0	0	0	0	0	0	1.646.400	1.646.400	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	=		1.646.400	0	0	0	0	0	0	1.646.400	1.646.400	0	
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-5.279.565	-800.000	0	0	0	0	0	-5.279.565	-6.079.565	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	=		-5.279.565	-800.000	0	0	0	0	0	-5.279.565	-6.079.565	0	
24	=		-3.633.165	-800.000	0	0	0	0	0	-3.633.165	-4.433.165	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000231 Sporthalle Gymnasium Oberstadt

Allgemeine Erläuterungen:

Bau einer 3-Feld-Schulsporthalle am Gymnasium Oberstadt.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	1.646.400 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.679.565 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.033.165 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000232: 3. IGS im Schulzentrum Hechtshelm													
8	+		1.620.000	1.523.266	2.571.534	0	0	0	0	0	1.620.000	5.714.800	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	=		1.620.000	1.523.266	2.571.534	0	0	0	0	0	1.620.000	5.714.800	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-4.100.000	-4.000.000	-7.107.000	-7.107.000	0	0	0	0	-4.100.000	-15.207.000	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	=		-4.100.000	-4.000.000	-7.107.000	-7.107.000	0	0	0	0	-4.100.000	-15.207.000	0
24	=		-2.480.000	-2.476.734	-4.535.466	-7.107.000	0	0	0	0	-2.480.000	-9.492.200	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000232 3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim

Allgemeine Erläuterungen:

Aus- und Umbaumaßnahmen inklusive Mensa in zwei Bauabschnitten sowie Ausstattungen für die IGS Hechtsheim und die weiteren Schulen im Schulzentrum.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen 8.414.800 €
Summe Auszahlungen ~~21.037.000 €~~
Saldo Ein-/Auszahlungen -12.622.200 €

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Verpflichtungsermächtigungen 2015 = 7.107.000	-7.107.000 €	0 €	0 €	0 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit				

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
	7000354: Neubau Peter-Jordan-Schule (Gleisberg)												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		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	
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		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	
14	+ 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	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-4.130.293	-659.707	0	0	0	0	0	-4.130.293	-4.790.000	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	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-4.130.293	-659.707	0	0	0	0	0	-4.130.293	-4.790.000	0	
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-4.130.293	-659.707	0	0	0	0	0	-4.130.293	-4.790.000	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000354 Neubau Peter-Jordan-Schule (Gleisberg)

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau/Verlagerung der Peter-Jordan-Schule, sowie Unterbringung einer fünfzügigen Grundschule an den Schulstandort „Am Gleisberg“.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	2.437.500 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.540.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.102.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	davon bereits geleistet
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	EUR	EUR
7000427: Anne-Frank-Realschule Plus GTS													
8	+			492.450	342.550	0	0	0	0	0	0	835.000	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	=		0	492.450	342.550	0	0	0	0	0	0	835.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-1.912.479	-1.315.500	0	0	0	0	0	0	-3.227.979	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	=		0	-1.912.479	-1.315.500	0	0	0	0	0	0	-3.227.979	0
24	=		0	-1.420.029	-972.950	0	0	0	0	0	0	-2.392.979	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000427 Realschule Plus Anne Frank GTS Mensa

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Mensa und weiterer ganztagschulspezifischer Räume für die Anne-Frank-Realschule Plus.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	2.100.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.526.631 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.426.631 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000474: Sporthalle Frauenlob-Gymnasium													
8	+		415.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	415.000	2.815.000	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	=		415.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	415.000	2.815.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-2.500.000	0	-6.030.000	-6.030.000	0	0	0	0	-2.500.000	-8.530.000	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	=		-2.500.000	0	-6.030.000	-6.030.000	0	0	0	0	-2.500.000	-8.530.000	0
24	=		-2.085.000	0	-3.630.000	-6.030.000	0	0	0	0	-2.085.000	-5.715.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000474 Sporthalle und Unterrichtsräume Frauenlob-Gymnasium

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Sporthalle und eines Sprachlabortraktes am Frauenlob-Gymnasium.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen 2.880.000 €
Summe Auszahlungen -9.030.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen -6.150.000 €

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	-6.030.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2015 = 6.030.000

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000475: Sporthalle IGS Anna-Seghers													
8	+		0	1.308.000	0	0	0	0	0	0	0	1.308.000	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	=		0	1.308.000	0	0	0	0	0	0	0	1.308.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.600.000	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	=		0	-3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.600.000	0
24	=		0	-2.292.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.292.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000475 Sporthalle IGS Anna-Seghers

Allgemeine Erläuterungen:

Bau einer 3-Feld-Schulsporthalle für die IGS Anna-Seghers.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	1.308.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.600.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.292.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	davon bereits geleistet
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	EUR	EUR
7000480: Ausstattung Projekt NaWi													
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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000	-1.400.000	-1.400.000	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	=		-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000	-1.400.000	-1.400.000	0
24	=		-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000	-1.400.000	-1.400.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000480 Ausstattung Projekt NaWi

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung der naturwissenschaftlichen Fachräume in den weiterführenden Schulen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	2014 EUR	B	Ansätze einschl. Nachträge	2015 EUR	C	2016 EUR	D	Ansätze	Verpflichtungs- ermächtigungen	2015/2016 EUR	E	2017 EUR	F	Planungs- daten	2018 EUR	G	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	J	davon bereits geleistet	K	
7000483: Modernisierung Fachräume																												
8	+			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-			-400.000		-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000	-400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	
19	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=			-400.000		-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000	-400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	
24	=			-400.000		-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000	-400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000483 Modernisierung Fachräume

Allgemeine Erläuterungen:

Modernisierung und Neuausstattung von Fachräumen an den weiterführenden Schulen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000620: Erstausrüstung Rabanus-Maurus Gymnasium													
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	97.500	0	0	0	0	0	0	97.500	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	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	97.500	0	0	0	0	0	97.500	0	
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-390.000	0	0	0	0	0	0	-390.000	-390.000	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	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-390.000	0	0	0	0	0	0	-390.000	-390.000	0	
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-390.000	0	97.500	0	0	0	0	-390.000	-292.500	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000620 Ausstattung Rabanus-Maurus-Gymnasium

Allgemeine Erläuterungen:

Neuausstattung des Rabanus-Maurus-Gymnasiums im Rahmen der bauabschnittsweisen Generalsanierung.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000624: Neubau GS Theodor-Heuss													
8	+		1.000.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.000.000	2.500.000	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	=		1.000.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.000.000	2.500.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-5.550.000	0	-3.402.700	-3.402.700	0	0	0	0	-5.550.000	-8.952.700	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	=		-5.550.000	0	-3.402.700	-3.402.700	0	0	0	0	-5.550.000	-8.952.700	0
24	=		-4.550.000	0	-1.902.700	-3.402.700	0	0	0	0	-4.550.000	-6.452.700	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000624 Neubau Grundschule Theodor-Heuss

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau eines Grundschulkomplexes (5 Zügigkeit) zur Erfüllung des Raumprogramms einer Ganztagschule.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen 2.840.000 €
Summe Auszahlungen -9.502.700 €
Saldo Ein-/Auszahlungen -6.622.700 €

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Verpflichtungsermächtigungen 2015 = 3.402.700				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-3.402.700 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000625: Neubau GS Am Lemmchen													
8	+		0	0	3.260.000	0	0	0	0	0	0	3.260.000	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	=		0	0	3.260.000	0	0	0	0	0	0	3.260.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-500.000	-7.120.000	0	-51.020	0	0	0	0	-7.671.020	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	=		0	-500.000	-7.120.000	0	-51.020	0	0	0	0	-7.671.020	0
24	=		0	-500.000	-3.860.000	0	-51.020	0	0	0	0	-4.411.020	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000625 Neubau GS Am Lemmchen

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau der Grundschule „Am Lemmchen“ inklusive Ganztagschule mit Mensa.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	3.260.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-8.171.020 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.911.020 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000627: Erweiterung Gutenberg-Gymnasium													
8	+		2.400.000	0	800.000	0	1.569.000	0	0	2.400.000	4.769.000	0	
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=		2.400.000	0	800.000	0	1.569.000	0	0	2.400.000	4.769.000	0	
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-		-5.140.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.855.000	0	0	-5.140.000	-11.995.000	0	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=		-5.140.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.855.000	0	0	-5.140.000	-11.995.000	0	
24	=		-2.740.000	-1.000.000	-1.200.000	0	-2.286.000	0	0	-2.740.000	-7.226.000	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000627 Erweiterung Gutenberg-Gymnasium

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung des Gutenberg-Gymnasiums zur Ganztagschule in Angebotsform, sowie Ausbau zur 6-Zügigkeit.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	4.969.000 €
Summe Auszahlungen	-12.416.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.447.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000628: Erweiterung GS Peter Härtling													
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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-4.000.000	-1.000.000	-3.220.000	0	0	0	0	-4.000.000	-8.220.000	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	=		-4.000.000	-1.000.000	-3.220.000	0	0	0	0	-4.000.000	-8.220.000	0	0
24	=		-4.000.000	-1.000.000	-3.220.000	0	0	0	0	-4.000.000	-8.220.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000628 Erweiterung Grundschule Peter-Härtling

Allgemeine Erläuterungen:

Zusammenführung der beiden Grundschulstandorte der Peter-Härtling-Schule in der Layenhofstraße; inkl. Erweiterungsmaßnahme für die Ganztagschule.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-9.220.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-9.220.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	davon bereits geleistet
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	EUR	EUR
7000629: Erweiterung GS Lerchenberg													
8	+		1.643.361	400.000	0	0	0	0	0	0	1.643.361	2.043.361	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	=		1.643.361	400.000	0	0	0	0	0	1.643.361	2.043.361	0	
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-3.286.723	-1.130.277	0	0	0	0	0	-3.286.723	-4.417.000	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	=		-3.286.723	-1.130.277	0	0	0	0	0	-3.286.723	-4.417.000	0	
24	=		-1.643.362	-730.277	0	0	0	0	0	-1.643.362	-2.373.639	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000629 Erweiterung Grundschule Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Grundschule Lerchenberg.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	2.743.361 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.917.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.173.639 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse		Ansätze		Ansätze		Ansätze		Verpflichtungsermächtigungen		Planungsdaten		Planungsdaten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme		Bis einschl. 2014 bereitgestellte Mittel		Gesamt-ein-/auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2013 EUR	A	2014 EUR	B	2015 EUR	C	2016 EUR	D	2015/2016 EUR	E	2017 EUR	F	2018 EUR	G	2019 EUR	H	2014 EUR	I	2014 EUR	J	2014 EUR
7000706: Sporthalle Peter-Jordan-Schule																						
8	+					436.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.000	0	0
9	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=			0	0	436.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.000	0	0
17	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-			0	0	-2.162.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.162.750	0	0
19	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=			0	0	-2.162.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.162.750	0	0
24	=			0	0	-1.726.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.726.750	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000706 Sporthalle Peter-Jordan-Schule

Allgemeine Erläuterungen:

Im Rahmen der Verlagerung der Förderschule Peter-Jordan-Schule an den Schulstandort „Am Gleisberg“ ist gem. Beschluss des Stadtrates (1075/2013) vom 11.09.2013 herzustellen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	436.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.162.750 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.726.750 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000707: Ausstattung RS+ Kanonikus-Kir													
8	+		0	66.875	83.550	0	0	0	0	0	0	150.425	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	=		0	66.875	83.550	0	0	0	0	0	150.425	0	
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-		0	-267.500	-334.200	0	0	0	0	0	-601.700	0	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=		0	-267.500	-334.200	0	0	0	0	0	-601.700	0	
24	=		0	-200.625	-250.650	0	0	0	0	0	-451.275	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000707 Ausstattung Realschule Plus Kanonikus-Kir

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung der Realschule Plus Kanonikus-Kir im Rahmen der Generalsanierung durch die Gebäudewirtschaft Mainz.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	150.425 €
Summe Auszahlungen	-601.700 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-451.275 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	davon bereits geleistet
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	EUR	EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K
7000711: Erweiterung GS Gleisberg													
8	+			1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0
9	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=			1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0
17	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-			-3.700.250	-33.569	0	0	0	0	0	0	-3.733.819	0
19	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=			-3.700.250	-33.569	0	0	0	0	0	0	-3.733.819	0
24	=			-2.300.250	-33.569	0	0	0	0	0	0	-2.333.819	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000711 Erweiterung GS Gleisberg

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Grundschule „Am Gleisberg“ zu einer 5 –zügigen Ganztagschule inklusive Mensa und Ganztagsräumen

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	1.400.000 €
Summe Auszahlungen	-3.733.819 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.333.819 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000712: 3. IGS im Schulzentrum Hechtshelm 3.BA													
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	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	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	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000712 3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim 3. BA

Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für die Herstellung des Fachraumtraktes innerhalb des Bestandsgebäudes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-500.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-500.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000713: Sanierung GS Maler-Becker													
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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	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	=		0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
24	=		0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000713 Sanierung GS Maler-Becker

Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für die Generalsanierung der Grundschule Maler-Becker-Schule.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-350.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-350.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000714: Erweiterung Mensa RS+ Lerchenberg													
8	+		0	80.000	570.000	0	0	0	0	0	0	650.000	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	=		0	80.000	570.000	0	0	0	0	0	0	650.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-205.000	-1.427.000	0	0	0	0	0	0	-1.632.000	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	=		0	-205.000	-1.427.000	0	0	0	0	0	0	-1.632.000	0
24	=		0	-125.000	-857.000	0	0	0	0	0	0	-982.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000714 Erweiterung Mensa RS Plus Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Mensa in der Realschule Plus Lerchenberg.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	650.000 €
Summe Auszahlungen	-1.632.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-982.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000715: Sanierung Schlossgymnasium													
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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	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	=		0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
24	=		0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000715 Sanierung Schlossgymnasium

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsleistungen für die Sanierung des Schlossgymnasiums, insbesondere der naturwissenschaftlichen Räume.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-300.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-300.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000717: Umstrukturierung BBSen													
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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	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	=		0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
24	=		0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000717 Umstrukturierung BBSen

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsleistungen für die Umstrukturierungen des BBSen der Schulträger Stadt Mainz und Mainz-Bingen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-500.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-500.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
7000719: EDV-Ausstattung													
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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	0	-700.000	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	=		0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	0	-700.000	0	0
24	=		0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	0	-700.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000719 EDV -Ausstattung

Allgemeine Erläuterungen:

EDV-Ausstattung für 3.200 Schülercomputer, die Aufrechterhaltung der Schülernetze, Schülerverserver und den Ausbau von EDV-Räumen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	+		0	50.175	63.000	0	47.500	0	0	0	160.675	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	50.175	63.000	0	47.500	0	0	0	160.675	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-685.811	-456.855	-574.555	0	-514.555	-324.555	-324.555	-685.811	-2.880.886	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-685.811	-456.855	-574.555	0	-514.555	-324.555	-324.555	-685.811	-2.880.886	0
24	=		-685.811	-406.680	-511.555	0	-467.055	-324.555	-324.555	-685.811	-2.720.211	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
7.000078	Sammelinvestitionen Verwaltung	18	-2.200 €	-2.200 €	-2.200 €	-2.200 €	-2.200 €
7.000079	Sammelinvestitionen Schülerbeförderung	18	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €
7.000080	Sammelinvestitionen Grundschulen	18	-50.058 €	-51.435 €	-51.435 €	-51.435 €	-51.435 €
7.000085	Sammelinvestitionen Förderschulen	18	-6.613 €	-6.630 €	-6.630 €	-6.630 €	-6.630 €
7.000088	Sammelinvestitionen Gymnasien	18	-63.903 €	-66.440 €	-66.440 €	-66.440 €	-66.440 €
7.000091	Sammelinvestitionen IGSen	18	-30.163 €	-31.350 €	-31.350 €	-31.350 €	-31.350 €
7.000093	Sammelinvestitionen BBSen	18	-143.375 €	-141.825 €	-141.825 €	-141.825 €	-141.825 €
7.000343	Sammelinvestitionen Realschulen Plus	18	-21.243 €	-21.375 €	-21.375 €	-21.375 €	-21.375 €
7.000350	Ausstattung Sporthalle Feldbergschule	9	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		18	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000618	Ausstattung Grundschule Laubenheim	9	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €
		18	0 €	0 €	-160.000 €	0 €	0 €
7.000621	Ausstattung Grundschule Eisgrubschule	9	36.000 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €
		18	-106.000 €	-70.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000622	Mehrzweckraum Anne-Frank-Realschule	9	6.675 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000710	Ausstattung Sporthalle Grundschule Münchfeld	9	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
		18	0 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000716	Ausstattung Sporthalle Laubenheim	9	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
		18	0 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000718	Ausstattung Sporthalle RS plus Lerchenberg	9	0 €	15.000 €	7.500 €	0 €	0 €
		18	0 €	-60.000 €	-30.000 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		160.772	152.760	135.615	152.400	135.400
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		109.200	115.700	115.700	125.700	125.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.500	52.000	9.000	52.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		354.789	242.380	253.523	252.383	262.087
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		67.829	74.883	74.664	74.784	74.804
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		747.091	637.723	588.501	657.268	606.991
11	-	Personalaufwendungen		-3.836.964	-4.367.846	-4.291.051	-4.369.649	-4.442.167
12	-	Versorgungsaufwendungen		-225.041	-278.225	-283.868	-288.644	-289.414
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-418.294	-489.291	-453.327	-452.759	-423.759
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-15.550	-262.876	-262.426	-260.445	-257.778
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-12.459.828	-12.440.731	-13.179.731	-13.190.731	-13.164.731
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-507.370	-476.600	-466.750	-471.200	-466.750
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-17.463.047	-18.315.570	-18.937.154	-19.033.428	-19.044.599
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.715.956	-17.677.847	-18.348.653	-18.376.160	-18.437.608
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-16.715.956	-17.677.847	-18.348.653	-18.376.160	-18.437.608
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-16.715.956	-17.677.847	-18.348.653	-18.376.160	-18.437.608
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		3.392.325	109.012	112.912	112.912	109.012
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-6.208.418	-56.850	-56.850	-56.850	-56.850
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.816.093	52.162	56.062	56.062	52.162
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-19.532.049	-17.625.685	-18.292.591	-18.320.098	-18.385.446

Dem Teilhaushalt: **42-Amt für Kultur- und Bibliotheken**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		11412-42	Gemeinkosten Verwaltung Amt 42
2			Schule und Kultur
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		251	Wissenschaft und Forschung
		25101	Stadtbibliothek
	26		Theater, Musikpflege, Musikschulen
		261	Theater
		26101	Förderung Staatstheater
		26102	Förderung von Theatern
	27		Volkshochschulen, Büchereien u.a.
		271	Volkshochschulen
		27101	Volkshochschulen
		272	Büchereien, Bibliotheken
		27201	Öffentliche Bücherei
	28		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		28101	Förderung von Einrichtungen
		28102	Kulturförderung
	29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
		291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
		29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
11412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42
110412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42
1.100.1.1.04.12.42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	360	215	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	447	441	450	452
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	2.354	2.321	2.368	2.381
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	3.161	2.976	2.817	2.833
11	-	Personalaufwendungen		0	-1.030.415	-1.033.548	-1.054.685	-1.073.602
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-88.721	-91.964	-93.815	-94.338
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-262.876	-262.426	-260.445	-257.778
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-53.016	-54.171	-54.171	-54.171
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-1.435.028	-1.442.109	-1.463.116	-1.479.888
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-1.431.867	-1.439.133	-1.460.299	-1.477.055
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-1.431.867	-1.439.133	-1.460.299	-1.477.055
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.431.867	-1.439.133	-1.460.299	-1.477.055
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	109.012	112.912	112.912	109.012
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	87.162	91.062	91.062	87.162
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.344.705	-1.348.071	-1.369.237	-1.389.893

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.000 €	4.000 €
Datenverarbeitung	8.688 €	8.688 €
Büromaterial	2.949 €	2.949 €
Druckkosten	2.866 €	2.866 €
Telefonkosten Festnetz	16.513 €	16.513 €
Versicherungsbeiträge	17.940 €	18.095 €

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
11104-42 Gremien Amt 42
110104-42 Gremien Amt 42
1.100.1.1.01.04.42 Gremien Amt 42

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		21	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		79	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		100	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-20.580	-12.693	-12.735	-13.046	-13.251
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.281	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-281	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.558	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-26.701	-12.693	-12.735	-13.046	-13.251
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.601	-12.693	-12.735	-13.046	-13.251
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-26.601	-12.693	-12.735	-13.046	-13.251
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-26.601	-12.693	-12.735	-13.046	-13.251
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-17.047	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-17.047	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-43.648	-12.693	-12.735	-13.046	-13.251

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
25101 Stadtbibliothek
250101 Stadtbibliothek
1.100.2.5.01.01 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		29.272	28.600	28.600	28.600	28.600
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.200	19.700	19.700	19.700	19.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.316	679	648	661	664
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		7.820	8.076	7.911	7.979	7.998
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		58.608	64.054	63.858	63.940	63.963
11	-	Personalaufwendungen		-1.467.100	-1.312.109	-1.228.247	-1.253.102	-1.275.750
12	-	Versorgungsaufwendungen		-139.357	-134.745	-135.144	-137.848	-138.618
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-71.789	-87.357	-109.134	-84.267	-84.267
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-8.712	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-186.204	-137.796	-137.796	-137.796	-137.796
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.873.163	-1.672.008	-1.610.321	-1.613.013	-1.636.431
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.814.555	-1.607.954	-1.546.462	-1.549.073	-1.572.468
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.814.555	-1.607.954	-1.546.462	-1.549.073	-1.572.468
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.814.555	-1.607.954	-1.546.462	-1.549.073	-1.572.468
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-506.497	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-506.497	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.321.052	-1.607.954	-1.546.462	-1.549.073	-1.572.468

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25101 Stadtbibliothek

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss des Landes für Ausbau des wissenschaftlichen Buchbestandes und für die Restaurierung von Altbeständen	28.600 €	28.600 €
Zu lfd. Nr. 4	Fernleihgebühren	19.700 €	19.700 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen durch Veröffentlichungen, Kopiereinnahmen und Anfertigung von Reproduktionen	7.000 €	7.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: Säumniszuschläge und Mahngebühren für verspätete Rückgaben	4.500 €	4.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Fernleihe, Buchbinderei und Werkstättenbedarf	10.812 €	10.812 €
	Erwerb und Unterhaltung von Sammlungen und Restaurierungen	58.944 €	58.944 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen sowie in 2016 zusätzlich für die Installation eines Leitsystem der wissenschaftlichen Bibliothek	5.839 €	31.797 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Datenverarbeitung	132.474 €	132.474 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25101	Stadtbibliothek

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251 Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42 – Direktion der Bibliotheken
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Die Wissenschaftliche Stadtbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Mainz. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien, sowie einen bedeutenden Altbestand für die Ausleihe und die Nutzung in der Bibliothek bereit. Sie pflegt, restauriert und bewahrt das wertvolle, kulturelle Bucherbe der Stadt Mainz. Die Bibliothek eröffnet den Bürgerinnen u. Bürgern Zugang zu weiteren überregionalen Informationsangeboten.</p> <p>Zentrale Aufgaben von Bibliotheken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lese-, Sprach-, und Literaturförderung - Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung - Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz - Unterstützung von Studium, Wissenschaft und Forschung. <p>Die Bibliothek ist eine auf Zuwachs angelegte Mediensammlung, Informationszentrum, Ort der Kommunikation und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger. Der wissenschaftliche Bestand fördert und unterstützt Weiterbildung, Studium, Wissenschaft und Forschung mit besonderer Berücksichtigung regionaler Schwerpunkte.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Artikel 5 GG, Landesverfassung Rheinland- Pfalz, Art. 37, Satz 1	
Zielgruppe:	
Einwohner, Schulen u. Hochschulen, Bildungs- u. Kultureinrichtungen, Institutionen, Vereine	
Ziele:	
<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots, Pflege und Präsentation des umfangreichen wissenschaftlichen Bestandes sowie Bestanderhaltung durch Restaurierungsarbeiten. Kriterien:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kontinuierliche Ergänzung und Aktualisierung des Bestandes b) Attraktive Öffnungszeiten und Rahmenbedingungen c) Anzahl der Internetarbeitsplätze und Online – Bibliothekskataloge etc. <p>Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune u.a. durch Veranstaltungen und Kooperation</p>	

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
26101 Förderung Staatstheater
260101 Förderung Staatstheater
1.100.2.6.01.01 Förderung Staatstheater

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		80.987	51.311	51.822	52.090	52.589
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		523	482	475	475	468
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		81.511	51.793	52.297	52.565	53.057
11	-	Personalaufwendungen		-75.912	-75.044	-74.894	-74.893	-74.547
12	-	Versorgungsaufwendungen		-15.208	-18.150	-18.813	-18.813	-18.543
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-10	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-11	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-11.805.883	-11.805.883	-12.555.883	-12.555.883	-12.555.883
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-461	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-11.897.485	-11.899.076	-12.649.590	-12.649.588	-12.648.973
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.815.974	-11.847.283	-12.597.293	-12.597.024	-12.595.917
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-11.815.974	-11.847.283	-12.597.293	-12.597.024	-12.595.917
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-11.815.974	-11.847.283	-12.597.293	-12.597.024	-12.595.917
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.076.987	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.076.987	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-12.892.961	-11.847.283	-12.597.293	-12.597.024	-12.595.917

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26101 Förderung Staatstheater

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Personalkostenerstattung Staatstheater Mainz	51.220 €	51.732 €

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss an Staatstheater Mainz		
	a) Betriebskostenzuschuss	10.881.484 €	11.631.484 €
	b) Pacht einschl. MwSt-Anteil	924.399 €	924.399 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26101	Förderung Staatstheater

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261 Theater
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Betriebskostenzuschuss - darunter Pacht für „Großes Haus“ und „Kleines Haus“ nebst Betriebseinrichtungen.	
Auftragsgrundlage:	
Vertrag mit dem Land	
Zielgruppe:	
Zuschauer des Staatstheater Mainz	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
26102 Förderung von Theatern
260102 Förderung von Theatern
1.100.2.6.01.02 Förderung von Theatern

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-214.397	-208.600	-208.600	-208.600	-208.600
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-214.397	-208.600	-208.600	-208.600	-208.600
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-214.397	-208.600	-208.600	-208.600	-208.600
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-214.397	-208.600	-208.600	-208.600	-208.600
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-214.397	-208.600	-208.600	-208.600	-208.600
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-214.397	-208.600	-208.600	-208.600	-208.600

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26102 Förderung von Theatern

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 16	Zuschüsse		
	a) Unterhaus/Forum Theater gGmbH	92.000 €	92.000 €
	b) Brainstream e.V.	5.000 €	5.000 €
	c) Mainzer Kammerspiele e.V.	95.000 €	95.000 €
	d) Theaterwerkstatt Mainz e.V.	10.000 €	10.000 €
	e) Carl-Zuckmayer-Gesellschaft e.V.	1.600 €	1.600 €
	f) PAD e.V. – Performance Art Depot	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26102	Förderung von Theatern

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261 Theater
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Die Aufnahme dieses Produktes ist nicht notwendig, da die Abrechnung dieser Kosten unter dem Produkt 28101 / Förderung von Einrichtungen / Institutionelle Förderung erfolgt.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Alle Kulturinteressierte Bürger der Stadt und der Region	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
27101 Volkshochschulen
270101 Volkshochschulen
1.100.2.7.01.01 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		60.082	62.125	64.000	65.000	66.600
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		8	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		60.090	62.125	64.000	65.000	66.600
11	-	Personalaufwendungen		-126.074	-125.025	-125.445	-125.483	-125.462
12	-	Versorgungsaufwendungen		-107	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-10	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-11	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-105.772	-105.772	-105.772	-105.772	-105.772
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.124	-4.852	-4.852	-4.852	-4.852
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-237.098	-235.650	-236.069	-236.107	-236.087
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-177.008	-173.525	-172.069	-171.107	-169.487
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-177.008	-173.525	-172.069	-171.107	-169.487
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-177.008	-173.525	-172.069	-171.107	-169.487
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-223.743	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-223.743	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-400.751	-173.525	-172.069	-171.107	-169.487

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27101 Volkshochschulen

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Volkshochschule Mainz e.V.	62.125 €	64.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss Volkshochschule Mainz e.V.	105.772 €	105.772 €
Zu lfd. Nr. 18	Versicherungsbeiträge	4.852 €	4.852 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27101	Volkshochschulen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	27 Volkshochschulen, Büchereien u.a
Produktgruppe:	271 Volkshochschule
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Allgemeiner und Personalkostenzuschuss	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Kursteilnehmer	
Ziele:	
Förderung der Bildung und Kultur in Mainz und der Region	

42-

Amt für Kultur und Bibliotheken

27201

Öffentliche Bücherei

270201

Öffentliche Bücherei

1.100.2.7.02.01

Öffentliche Bücherei

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		96.000	96.000	96.000	106.000	106.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		335	60	60	60	61
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		57.501	63.317	63.313	63.318	63.321
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		158.836	165.178	165.172	175.179	175.182
11	-	Personalaufwendungen		-1.386.511	-1.360.925	-1.365.224	-1.392.813	-1.420.137
12	-	Versorgungsaufwendungen		-13.347	-11.953	-12.390	-12.612	-12.725
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-170.871	-227.245	-198.505	-198.804	-198.804
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-5.106	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-193.239	-187.699	-181.144	-181.144	-181.144
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.769.074	-1.787.822	-1.757.263	-1.785.373	-1.812.810
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.610.238	-1.622.645	-1.592.091	-1.610.195	-1.637.628
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.610.238	-1.622.645	-1.592.091	-1.610.195	-1.637.628
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.610.238	-1.622.645	-1.592.091	-1.610.195	-1.637.628
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-445.010	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-445.010	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.055.248	-1.622.645	-1.592.091	-1.610.195	-1.637.628

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27201 Öffentliche Bücherei

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für Erhöhung des Buchbestandes und Projektförderung „Lesesommer“	3.800 €	3.800 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	96.000 €	96.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: Säumniszuschläge und Mahngebühren von Benutzern	57.000 €	57.000 €
	Bestsellergebühren	6.000 €	6.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.770 €	22.770 €
	Erwerb von Sammlungen	145.534 €	145.534 €
	Erwerb von neuen Bestsellern	6.000 €	6.000 €
	Anschaffung von E-Books für die Einführung „Onleihe“ RLP	38.058 €	14.616 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Datenverarbeitung	167.763 €	161.208 €
	Transportkosten für Austausch von Büchern zwischen der Zentrale und den Stadtteilbüchereien	13.600 €	13.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27201	Öffentliche Bücherei

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe:	272 Büchereien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42 – Direktion der Bibliotheken
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Die Öffentliche Bücherei ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Mainz. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und die Nutzung in der Bücherei bereit.</p> <p>Zentrale Aufgaben von Öffentlichen Büchereien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lese-, Sprach-, und Literaturförderung - Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung - Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. <p>Die Bücherei ist eine Mediensammlung, Informationszentrum, Ort der Kommunikation und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger. Das Angebot der Bücherei trägt zur allgemeinen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung und Demokratie.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Artikel 5 GG, Landesverfassung Rheinland- Pfalz, Art. 37, Satz 1	
Zielgruppe:	
Einwohner, Kindergärten, Schulen und Hochschulen, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine	
Ziele:	
<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebotsangebots</p> <p>Kriterien: a) Erhöhung des Medienbestandes auf 2 Medien je Einwohner b) Erneuerungsquote ausreichend hoch, um den Bestand alle 10 Jahre erneuern zu können c) Attraktive Öffnungszeiten und Rahmenbedingungen d) Anzahl der Internearbeitsplätze und Online – Bibliothekskataloge etc.</p> <p>Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz, insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Unterstützung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung. Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune u.a. durch Veranstaltungen und Kooperation.</p>	

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
28101 Förderung von Einrichtungen
280101 Förderung von Einrichtungen
1.100.2.8.01.01 Förderung von Einrichtungen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		203.742	125.457	129.253	131.823	134.421
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		858	654	645	645	636
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		204.600	126.111	129.898	132.468	135.056
11	-	Personalaufwendungen		-306.958	-236.388	-236.636	-236.982	-236.697
12	-	Versorgungsaufwendungen		-24.766	-24.656	-25.557	-25.556	-25.191
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-216	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-447	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-255.976	-250.476	-250.476	-250.476	-250.476
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-29.313	-20.775	-20.775	-20.775	-20.775
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-617.677	-532.295	-533.444	-533.790	-533.138
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-413.077	-406.184	-403.546	-401.322	-398.082
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-413.077	-406.184	-403.546	-401.322	-398.082
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-413.077	-406.184	-403.546	-401.322	-398.082
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-184.400	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-184.400	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-597.477	-406.184	-403.546	-401.322	-398.082

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Personalkostenerstattung Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	125.333 €	129.130 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss für die Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	126.100 €	126.100 €
	Zuschuss für das Römisch-Germanische Zentralmuseum	29.000 €	29.000 €
	Zuschüsse an private Initiativen:		
	Kunstverein Eisenturm e.V.	1.000 €	1.000 €
	Atelierhaus Waggonfabrik	1.000 €	1.000 €
	AG Stadtkino e.V.	45.000 €	45.000 €
	Verein für Sozialgeschichte e.V.	1.500 €	1.500 €
	Literaturbüro Mainz e.V.	9.000 €	9.000 €
	Anna-Seghers-Gesellschaft e.V.	1.600 €	1.600 €
	Initiative Römisches Mainz e.V.	6.000 €	6.000 €
	Stiftung Kunsthalle	30.000 €	30.000 €
	Jakob-Wucher-Stiftung	276 €	276 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen:		
	Stiftung Lesen	18.000 €	18.000 €
	Deutscher Bühnenverein	1.050 €	1.050 €
	Max-Planck-Gesellschaft	500 €	500 €
	Förderverein Projekt Osthofen	100 €	100 €
	Carl-Zuckmayer-Gesellschaft	150 €	150 €
	Studienstiftung des deutschen Volkes	50 €	50 €
	Int. Martin-Kraus-Gesellschaft	25 €	25 €
	Freunde der Universität Mainz	200 €	200 €
	Freundschaftskreis Mainz-Dijon	250 €	250 €
	Leo-Baeck-Institut	250 €	250 €
	Anna-Seghers-Gesellschaft	150 €	150 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28101	Förderung von Einrichtungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	28 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281 Heimat und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Es handelt sich um institutionelle Förderungen, die an Mainzer Kulturinitiativen gezahlt werden. Die Namen der Einrichtungen und die jeweiligen Zuschüsse werden in den Erläuterungen zum Haushaltsplan genannt.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt und der Region	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
28102 Kulturförderung
280102 Kulturförderung
1.100.2.8.01.02 Kulturförderung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		128.500	120.000	103.000	120.000	103.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.500	43.000	0	43.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		8.154	2.300	7.300	2.300	7.300
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		486	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		182.639	165.300	110.300	165.300	110.300
11	-	Personalaufwendungen		-278.893	-208.902	-207.957	-212.173	-216.147
12	-	Versorgungsaufwendungen		-13.939	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-174.747	-173.989	-144.989	-168.989	-139.989
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-690	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-76.900	-69.000	-58.000	-69.000	-43.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-75.838	-72.222	-67.772	-72.222	-67.772
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-621.007	-524.112	-478.717	-522.383	-466.907
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-438.367	-358.812	-368.417	-357.083	-356.607
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-438.367	-358.812	-368.417	-357.083	-356.607
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-438.367	-358.812	-368.417	-357.083	-356.607
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-570.568	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-570.568	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.008.935	-393.812	-403.417	-392.083	-391.607

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28102 Kulturförderung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss des Landes für Meisterkonzerte und Musiksommer	83.000 €	83.000 €
	Zuschüsse von Unternehmen für die Mainzer Museumsnacht	2.000 €	0 €
	Zuweisung vom SWR für Mitschnitt mehrere Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	20.000 €	20.000 €
	Zuweisungen von der Stiftung für Kultur und Lotto-Stiftung für Mainzer Museumsnacht	8.000 €	0 €
	Spenden für Mainzer Museumsnacht	7.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 5	Eintrittsgelder für Mainzer Museumsnacht	43.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Einnahmen im Rahmen des städtischen Kulturverteilers und Kostenbeteiligung am Gutenberg-Preis	2.000 €	7.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Honorare für Künstler im Rahmen von Veranstaltungen	9.500 €	9.500 €
	Aufwendungen für Ausstellungsmaterial, Urkunden, Bannerkosten, Podeste	4.500 €	4.500 €
	Aufwendungen für Mainzer Meisterkonzerte	68.000 €	68.000 €
	Aufwendungen für Mainzer Musiksommer	15.000 €	15.000 €
	Aufwendungen für Mainzer Museumsnacht	29.000 €	0 €
	Aufwendungen für Kulturentwicklungsplan	5.000 €	5.000 €
	Personalkosten für eine Person des Freiwilligen Sozialen Jahres im Kulturbereich	5.989 €	5.989 €
Zu lfd. Nr. 16	Projektförderung allgemein	17.500 €	17.500 €
	Kulturelle Preise/Stipendien	16.500 €	31.500 €
	Kulturprogramm für Mainzer Museumsnacht	26.000 €	0 €
	Druckkostenzuschüsse	4.000 €	4.000 €
	Förderung der Musik, Chöre und Orchester	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Mietkosten für Mainzer Meisterkonzerte	45.900 €	45.900 €
	Datenverarbeitung	14.245 €	14.245 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28102	Kulturförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	28 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281 Heimat und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Förderung von Initiativen, Vereinen und Kulturellen Einrichtungen, soweit sie keine institutionelle Förderung erhalten.	
Förderung der Kunst in den jeweiligen Sparten.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> - Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt Mainz und der Region - Künstlerinnen und Künstler 	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

42-

Amt für Kultur und Bibliotheken

29101

Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

290101

Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

1.100.2.9.01.01

Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	8	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		10	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-4.369	-6.345	-6.366	-6.471	-6.574
12	-	Versorgungsaufwendungen		-219	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-650	-700	-700	-700	-700
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-11	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-631	-240	-240	-240	-240
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-6.780	-8.285	-8.306	-8.411	-8.514
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.770	-8.285	-8.306	-8.411	-8.514
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-6.770	-8.285	-8.306	-8.411	-8.514
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.770	-8.285	-8.306	-8.411	-8.514
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-8.781	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-8.781	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-15.551	-8.285	-8.306	-8.411	-8.514

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Überwachungskosten für die Weisenauer Synagoge	700 €	700 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss Weisenauer Synagoge	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe:	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Förderung von kirchlichen Einrichtungen durch Projektförderung sowie bei Sanierung und Neubauten von Gebäuden mit übergreifenden Interessen.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Kirchliche Einrichtungen	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

Teilfinanzhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		746.759	637.363	588.287	657.268	606.991
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-17.362.895	-17.852.323	-18.467.838	-18.562.613	-18.575.891
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-16.616.135	-17.214.961	-17.879.551	-17.905.346	-17.968.899
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-16.616.135	-17.214.961	-17.879.551	-17.905.346	-17.968.899
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-16.616.135	-17.214.961	-17.879.551	-17.905.346	-17.968.899
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		158.513	109.012	112.912	112.912	109.012
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-2.994.768	-56.850	-56.850	-56.850	-56.850
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.836.255	52.162	56.062	56.062	52.162
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-19.452.391	-17.162.799	-17.823.489	-17.849.284	-17.916.737
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	-3.724.654	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-3.200	-7.929	-3.200	-3.200	-3.200
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-3.200	-3.732.583	-3.200	-3.200	-3.200
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.200	-3.732.583	-3.200	-3.200	-3.200
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-19.455.591	-20.895.382	-17.826.689	-17.852.484	-17.919.937

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000428: Erneuerung Obermaschinerie im Kl. Haus												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		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
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		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
14	+ 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	= Summe Einz. Investit.-fähig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	-3.224.654	0	0	0	0	0	0	-3.224.654	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	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	= Summe Ausz. Invest.-fähig.		0	-3.224.654	0	0	0	0	0	0	-3.224.654	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.		0	-3.224.654	0	0	0	0	0	0	-3.224.654	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000428 Erneuerung Obermaschinerie Kl. Haus

Allgemeine Erläuterungen:

Die bühnentechnische Anlage wurde während des Baus des Kleinen Hauses 1995 bis 1997 installiert und in Betrieb genommen.

Aufgrund erheblicher technischer Probleme mit der Bühnenmaschinerie kann seit einigen Jahren das Kleine Haus des Staatstheaters Mainz nur mit Einschränkungen bespielt werden.

Des Weiteren wurde vom TÜV die Betriebsgenehmigung für die Maschinerie aufgrund nicht vorhandener und nach neuesten Vorschriften erforderlichen Sicherheitszertifikaten für die Elektronik nur noch und nicht verlängerbar bis Ende Juli 2017 erteilt.

Für die elektronischen Komponenten der Bühnentechnik, die die Bewegungen der Anlagen steuern, messen und sicherheitstechnisch überwachen, sind keine Ersatzteile mehr verfügbar.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 3.224.654 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.224.654 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000687: Erneuerung Tonpult Kl. Haus													
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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	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	=		0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
24	=		0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000687 Erneuerung Tonpult Kl. Haus

Allgemeine Erläuterungen:

Die Erneuerung des Tonmischpultes im Kleinen Haus muss erfolgen, da für dieses Modell von 1997 keine Ersatzteile mehr beschaffbar sind. Die letzten erforderlichen Ersatzteile, die verfügbar waren, wurden inzwischen verbaut.

Sollte das Tonmischpult ausfallen, wären jedwede Verstärkungen des gesprochenen Wortes der Schauspieler sowie Einspielungen von Ton- und Videosequenzen unmöglich.

Der Theaterbereich des Kleinen Hauses des Staatstheaters kann ohne ein erneuertes Tonmischpult nicht sichergestellt werde.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 500.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 500.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	2014 EUR	B	2015 EUR	C	2016 EUR	D	2015/2016 EUR	E	2017 EUR	F	2018 EUR	G	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
	unterhalb Wertgrenze:																						
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-3.200	-7.929	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-23.929	-23.929	0	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-3.200	-7.929	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-23.929	-23.929	0	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-3.200	-7.929	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-23.929	-23.929	0	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
7.000041	Anschaffung von Kunstgegenständen	18	- 3.200 €	- 3.200 €	- 3.200 €	- 3.200 €	- 3.200 €
7.000044.700.600.01	Anschaffung von 3 CD-Schubladenschränke	18	- 3.568 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000044.700.600.02	Anschaffung einer Büchersäule	18	- 584 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000044.700.600.03	Anschaffung eines Ausstellungsstrogs	18	- 577 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Teilergebnishaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		233.314	301.050	301.010	300.448	295.113
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.418.915	1.337.545	1.337.545	1.337.545	1.337.545
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.100	27.843	27.843	27.843	27.843
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		112.644	114.881	114.880	114.881	114.882
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		258	248	244	249	251
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.786.231	1.781.566	1.781.522	1.780.966	1.775.633
11	-	Personalaufwendungen		-3.080.017	-3.266.348	-3.202.231	-3.268.734	-3.333.023
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.696	-9.341	-9.682	-9.868	-9.946
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-486.606	-455.393	-459.326	-457.288	-456.711
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-50.090	-49.659	-50.237	-47.358	-32.462
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-77.627	-86.929	-79.610	-79.429	-79.429
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-3.699.037	-3.869.170	-3.802.586	-3.864.177	-3.913.071
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.912.805	-2.087.604	-2.021.064	-2.083.211	-2.137.439
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.912.805	-2.087.604	-2.021.064	-2.083.211	-2.137.439
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.912.805	-2.087.604	-2.021.064	-2.083.211	-2.137.439
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		731.111	0	1.352	1.352	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.467.522	-13.068	-13.068	-13.068	-13.068
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-736.411	-13.068	-11.716	-11.716	-13.068
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.649.216	-2.100.672	-2.032.780	-2.094.927	-2.150.507

Dem Teilhaushalt: **44-Peter-Cornelius-Konservatorium**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		11412-44	Gemeinkosten Verwaltung Amt 44
2			Schule und Kultur
	26		Theater, Musikpflege, Musikschulen
		263	Musikschulen
		26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium
		26302	Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium

44- Peter-Cornelius-Konservatorium
11412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44
110412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44
1.100.1.1.04.12.44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	12.350	12.310	11.748	6.413
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	47	46	47	48
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	248	244	249	251
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	15.045	15.001	14.445	9.111
11	-	Personalaufwendungen		0	-590.532	-592.305	-604.307	-616.214
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-9.341	-9.682	-9.868	-9.946
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-22.840	-22.690	-22.840	-22.690
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-49.659	-50.237	-47.358	-32.462
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-71.190	-63.871	-63.690	-63.690
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-743.561	-738.786	-748.063	-745.002
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-728.517	-723.785	-733.618	-735.891
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-728.517	-723.785	-733.618	-735.891
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-728.517	-723.785	-733.618	-735.891
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	1.352	1.352	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-13.068	-13.068	-13.068	-13.068
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-13.068	-11.716	-11.716	-13.068
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-741.585	-735.501	-745.334	-748.959

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 5 darunter: Verkauf von Geldwertkarten und Kopien	2.000 €	2.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Bewirtschaftung des Gebäudes (Schließdienst, Sonderreinigungen, Fensterreinigungen)	11.700 €	11.700 €
Honorare für Aushilfen am Empfang	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitung	34.418 €	34.418 €
Umbau eines EDV-Schranks	7.500 €	0 €
Versicherungsbeiträge	19.438 €	19.619 €

44- Peter-Cornelius-Konservatorium
11104-44 Gremien Amt 44
110104-44 Gremien Amt 44
1.100.1.1.01.04.44 Gremien Amt 44

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.833	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.014	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		6	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		6.903	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-77.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-117	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.412	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-838	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.821	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-81.189	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-74.286	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-74.286	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-74.286	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-18.278	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-18.278	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-92.564	0	0	0	0

44- Peter-Cornelius-Konservatorium
26301 Musikschule PCK
260301 Musikschule PCK
1.100.2.6.03.01 Musikschule PCK

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		180.819	265.000	265.000	265.000	265.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.314.755	1.274.545	1.274.545	1.274.545	1.274.545
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.650	25.443	25.443	25.443	25.443
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		81.147	94.372	94.372	94.372	94.372
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		200	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.597.570	1.659.360	1.659.360	1.659.360	1.659.360
11	-	Personalaufwendungen		-2.387.014	-2.602.134	-2.535.999	-2.589.040	-2.639.997
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.640	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-455.826	-417.018	-421.101	-418.913	-418.486
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-42.551	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-60.401	-14.906	-14.906	-14.906	-14.906
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.949.432	-3.035.558	-2.973.506	-3.024.359	-3.074.889
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.351.862	-1.376.199	-1.314.147	-1.365.000	-1.415.530
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.351.862	-1.376.199	-1.314.147	-1.365.000	-1.415.530
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.351.862	-1.376.199	-1.314.147	-1.365.000	-1.415.530
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-571.611	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-571.611	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.923.473	-1.376.199	-1.314.147	-1.365.000	-1.415.530

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26301 Musikschule PCK

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendung des Landes für den Betrieb der Musikschule Zuschuss vom Förderverein	225.000 € 40.000 €	225.000 € 40.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für den Musikunterricht	1.274.545 €	1.274.545 €
Zu lfd. Nr. 5	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen Entgelte für Teilnahme an Freizeiten	7.000 € 18.443 €	7.000 € 18.443 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Erstattung Bläserklassenunterricht im Otto-Schott-Gymnasium	31.920 €	31.920 €
	Erstattung vom Land für den Unterricht in div. Schulen	20.302 €	20.302 €
	Erstattung Personalkosten für Lehrkraft aus Mitteln der Schott-Braunrasch'sche Stiftung	40.000 €	40.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Reparaturen von Musikinstrumenten	16.900 €	16.900 €
	Beförderungskosten für Freizeiten	4.810 €	4.810 €
	Honorarkosten für Lehrkräfte	367.348 €	371.431 €
	Übernachtungs- und Verpflegungsaufwendungen bei Freizeiten von Schülern und Chören sowie Aufwendungen für Veranstaltungen und die Homepage	22.060 €	22.060 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss für Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für die Teilnehmer	1.500 €	1.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Aufwendungen für Reisekosten von Fortbildungen	5.050 €	5.050 €
	Beiträge für Wiesbadener Musikakademie, DJH, Verband Deutscher Musikschulen und Gema	5.815 €	5.815 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe:	263 Musikschulen
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 44
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	
Auftragsgrundlage:	
Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz. Stadtratsbeschluss	
Zielgruppe:	
Mainzer Bevölkerung	
Ziele:	
Allgemeine Musikalisation und Vermittlung von instrumentalen Fertigkeiten. Die Qualitätsziele des Unterrichts leiten sich aus den Lehrplänen des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) ab. Wirtschaftliches Ziel ist, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Menschen mit Unterricht zu versorgen.	

44- Peter-Cornelius-Konservatorium
26302 Berufsausbildung im PCK
260302 Berufsausbildung im PCK
1.100.2.6.03.02 Berufsausbildung im PCK

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		46.663	23.700	23.700	23.700	23.700
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		104.160	63.000	63.000	63.000	63.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		30.484	20.462	20.462	20.462	20.462
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		52	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		181.758	107.162	107.162	107.162	107.162
11	-	Personalaufwendungen		-616.003	-73.682	-73.927	-75.387	-76.812
12	-	Versorgungsaufwendungen		-939	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-29.367	-15.535	-15.535	-15.535	-15.535
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-6.701	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-15.404	-833	-833	-833	-833
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-668.416	-90.050	-90.295	-91.755	-93.180
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-486.658	17.112	16.867	15.407	13.982
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-486.658	17.112	16.867	15.407	13.982
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-486.658	17.112	16.867	15.407	13.982
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-146.522	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-146.522	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-633.180	17.112	16.867	15.407	13.982

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26302 Berufsausbildung im PCK

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendung des Landes für die Berufsausbildung im PCK	23.700 €	23.700 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Berufsausbildung	63.000 €	63.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen der Universität Mainz für Unterrichtsübernahmen	20.462 €	20.462 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Honorarkosten für Lehrkräfte	15.435 €	15.435 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26302	Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe:	263 Musikschulen
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter 44
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterricht für Studierende	
Auftragsgrundlage:	
Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz Stadtratsbeschluss	
Zielgruppe:	
Studieninteressenten aus Mainz und außerhalb von Mainz; Interessenten für Studienvorbereitende Ausbildung	
Ziele:	
Vermittlung von Studieninhalten und –abschlüssen. Vorbereitung auf das Studium. Die Qualitätsziele leiten sich aus den Studien- und Prüfungsordnungen ab. Wirtschaftliches Ziel ist es, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Studierende und Teilnehmer der Studienvorbereitenden Ausbildung mit Unterricht zu versorgen.	

Teilfinanzhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		1.777.912	1.769.217	1.769.212	1.769.218	1.769.220
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-3.643.494	-3.812.784	-3.745.293	-3.809.627	-3.873.360
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.865.582	-2.043.568	-1.976.081	-2.040.409	-2.104.140
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-1.865.582	-2.043.568	-1.976.081	-2.040.409	-2.104.140
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.865.582	-2.043.568	-1.976.081	-2.040.409	-2.104.140
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	1.352	1.352	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-736.411	-13.068	-13.068	-13.068	-13.068
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-736.411	-13.068	-11.716	-11.716	-13.068
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.601.993	-2.056.636	-1.987.797	-2.052.125	-2.117.208
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-2.621.993	-2.076.636	-2.027.797	-2.072.125	-2.137.208

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		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
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		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
14	+ 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	= Summe Einz. Investit.-fähig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-20.000	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-140.000	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	= Summe Ausz. Invest.-fähig.		-20.000	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-140.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.		-20.000	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-140.000	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzbeschaffung von verschiedenen Leihinstrumenten für die Musikschule und die Bläserklassen.

Im Haushaltsjahr 2016 wird zusätzlich eine Ersatzbeschaffung eines Flügels benötigt.

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
7.0000045	Anschaffung von Musikinstrumenten	18	- 20.000 €	- 40.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €

Teilhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Teilergebnishaushalt

451 - Gutenberg Museum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		47.065	59.640	56.140	59.640	56.140
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		346.000	411.000	381.000	411.000	381.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		251	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		232	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		393.548	470.640	437.140	470.640	437.140
11	-	Personalaufwendungen		-1.242.706	-1.341.552	-1.346.039	-1.323.600	-1.349.577
12	-	Versorgungsaufwendungen		-5.636	-348	-348	-348	-348
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-95.022	-96.220	-88.720	-94.220	-88.720
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-12.206	-16.713	-19.345	-18.340	-16.949
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-21.504	-20.504	-21.504	-20.504	-21.504
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-209.340	-261.699	-214.115	-251.615	-214.115
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.586.414	-1.737.037	-1.690.071	-1.708.628	-1.691.215
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.192.865	-1.266.397	-1.252.931	-1.237.988	-1.254.074
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.192.865	-1.266.397	-1.252.931	-1.237.988	-1.254.074
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.192.865	-1.266.397	-1.252.931	-1.237.988	-1.254.074
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		761.089	0	624	624	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.522.179	-66.371	-66.371	-66.371	-66.371
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-761.089	-66.371	-65.747	-65.747	-66.371
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.953.955	-1.332.768	-1.318.679	-1.303.735	-1.320.446

Dem Teilhaushalt: **451-Gutenberg-Museum**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		11412-451	Gemeinkosten Verwaltung Amt 451
2			Schule und Kultur
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		251	Wissenschaft und Forschung
		25102	Gutenberg-Museum

451- **Gutenberg-Museum**
11412-451 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 451**
110412-451 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 451**
1.100.1.1.04.12.45.1 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 451**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	4.140	4.140	4.140	4.140
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	4.140	4.140	4.140	4.140
11	-	Personalaufwendungen		0	-416.127	-417.523	-376.612	-383.947
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-16.713	-19.345	-18.340	-16.949
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-108.615	-98.531	-98.531	-98.531
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-541.455	-535.399	-493.484	-499.428
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-537.315	-531.259	-489.344	-495.288
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-537.315	-531.259	-489.344	-495.288
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-537.315	-531.259	-489.344	-495.288
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	624	624	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-66.371	-66.371	-66.371	-66.371
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-66.371	-65.747	-65.747	-66.371
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-603.686	-597.006	-555.091	-561.659

451- **Gutenberg-Museum**
11104-451 **Gremien Amt 451**
110104-451 **Gremien Amt 451**
1.100.1.1.01.04.45.1 **Gremien Amt 451**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		47	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		343	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		390	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-1.240	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-6	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-82	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-11	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-21	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-200	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.561	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.170	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.170	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.170	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-761	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-761	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.931	0	0	0	0

451- Gutenberg-Museum
25102 Gutenberg-Museum
250102 Gutenberg-Museum
1.100.2.5.01.02 Gutenberg-Museum

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		47.018	55.500	52.000	55.500	52.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		345.657	411.000	381.000	411.000	381.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		251	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		232	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		393.158	466.500	433.000	466.500	433.000
11	-	Personalaufwendungen		-1.241.466	-925.425	-928.516	-946.988	-965.630
12	-	Versorgungsaufwendungen		-5.630	-348	-348	-348	-348
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-94.940	-96.220	-88.720	-94.220	-88.720
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-12.195	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-21.483	-20.504	-21.504	-20.504	-21.504
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-209.140	-153.084	-115.584	-153.084	-115.584
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.584.853	-1.195.582	-1.154.672	-1.215.144	-1.191.786
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.191.695	-729.082	-721.672	-748.644	-758.786
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.191.695	-729.082	-721.672	-748.644	-758.786
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.191.695	-729.082	-721.672	-748.644	-758.786
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-760.328	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-760.328	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.952.023	-729.082	-721.672	-748.644	-758.786

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25102 Gutenberg-Museum

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für die Minipressenmesse 2015	3.500 €	0 €
	Zuschuss vom Förderverein, Stiftung Moses sowie der Internationalen Gutenberg-Gesellschaft	52.000 €	52.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen im Museumsbereich und im Druckladen	33.000 €	28.000 €
	Eintrittsgelder im Museum und der Minipressenmesse 2015	335.000 €	310.000 €
	Entgelte im Druckladen durch Workshop-Angebote	43.000 €	43.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Reparatur und Wartungsarbeiten von Medienfassade sowie Ausbesserungen im Ausstellungsbereich sowie Neugestaltung von Sonderausstellungsflächen	13.500 €	13.500 €
	Erstellung von Präsentationen, Ausstellungen und Durchführung von Veranstaltungen, Workshops und Kindergeburtstagen		
	Durchführung der Minipressenmesse im Jahr 2015	57.050 €	51.550 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschüsse für die Gutenberg-Gesellschaft e.V. sowie für Preisgelder für studentische Projektpartner und Preisgelder der Minipressenmesse 2015	20.504 €	21.504 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Mietkosten für die Minipressenmesse im Jahr 2015	22.000 €	0 €
	Druckkosten:		
	u.a. für Veranstaltungen und Minipressenmesse im Jahr 2015	23.511 €	17.511 €
	Öffentlichkeitsarbeit:		
	u.a. für Veranstaltungen und Minipressenmesse im Jahr 2015	74.000 €	69.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25102	Gutenberg Museum

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Druckwerkstätten
Produktgruppe:	251 Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	intern / extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 451
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Forschungs- und Bildungseinrichtung (Außerschulischer Lernort) mit den Aufgaben Sammeln, Bewahren, Erforschen, Präsentieren & Vermitteln. Wissensvermittlung via Dauer- und Wechselausstellungen von Originalen aus den Bereichen Schrift, Druck und schriftliche Kommunikation jeder Art, Führungen, Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen, Publikationen, Medien.	
Auftragsgrundlage:	
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.06.1900 in Mainz	
Zielgruppe:	
Kindergärten und Schulen, Bürger/innen aus Mainz und der Großregion Rhein-Main sowie Rheinland-Pfalz, Touristen national und international, Fachkollegen/innen und Wissenschaftler/innen aus aller Welt, Studenten/innen der Buchwissenschaft und Publizistik, Berufsangehörige der Druck- und Buchbinderbranchen	
Ziele:	
Bewahrung und konservatorische Sicherung historischer Sammlungsbestände. Ausbau der Sammlungen zur Dokumentation der Schrift- und Druckgeschichte in allen Ländern der Welt. Bewahrung und konservatorische Überwachung dieser Sammlungen (sächliche Datenbank) und Schaffung einer digitalen Datenbank für kommende Generationen. Präsentation eigener und fremder Forschungsergebnisse und Vermittlung von sachbezogenen Themen via Dauer- und Wechselausstellungen, Publikationen etc. Aufbau und Bereitstellung von Basissammlungen für den außerschulischen Unterricht, die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern u.a. als Multiplikatoren (Museumspädagogische Arbeit). Bemühungen um den Erhalt der Kenntnisse und des Wissens der alten traditionellen Handwerke der Buchherstellung (Schriftherstellung, Setzen, Drucken, Illustrationstechniken, Papierfertigung, Buchbinden). Internationale Zusammenarbeit mit Kollegen/innen aus Museen und Forschungseinrichtungen sowie historische Druckwerkstätten. Schärfung des internationalen Profils und Steigerung von Bedeutung und Renommee des Gutenberg-Museums und damit der Stadt / des Landes.	

Teilfinanzhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		393.481	466.500	433.000	466.500	433.000
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-1.570.347	-1.720.324	-1.670.727	-1.690.288	-1.674.265
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.176.866	-1.253.824	-1.237.727	-1.223.788	-1.241.265
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-1.176.866	-1.253.824	-1.237.727	-1.223.788	-1.241.265
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.176.866	-1.253.824	-1.237.727	-1.223.788	-1.241.265
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	624	624	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-761.089	-66.371	-66.371	-66.371	-66.371
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-761.089	-66.371	-65.747	-65.747	-66.371
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.937.955	-1.320.195	-1.303.474	-1.289.535	-1.307.637
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	-67.596	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		0	-67.596	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-67.596	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-1.937.955	-1.387.791	-1.303.474	-1.289.535	-1.307.637

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		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
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		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
14	+ 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	= Summe Einz. Investit.-fähig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	-67.596	0	0	0	0	0	0	-67.596	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	= Summe Ausz. Invest.-fähig.		0	-67.596	0	0	0	0	0	0	-67.596	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.		0	-67.596	0	0	0	0	0	0	-67.596	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
7.000046	Ausstattung und Maschinen Amt 451						
7.000046.700.600.01	Neue Theke im Foyer	18	- 9.996 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000046.700.600.02	Erstaussattung Ausweichmagazin Mietkauf	18	- 57.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Teilergebnishaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.450	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		123.379	106.989	106.986	106.990	106.991
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		815	873	860	877	882
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		178.643	222.861	222.847	222.867	222.873
11	-	Personalaufwendungen		-954.525	-923.425	-925.793	-944.306	-962.456
12	-	Versorgungsaufwendungen		-22.942	-32.890	-34.092	-34.759	-34.956
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-202.761	-253.601	-253.601	-253.601	-253.601
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-9.775	-10.305	-18.551	-18.243	-18.085
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-117.090	-142.443	-142.499	-142.499	-142.499
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.307.093	-1.362.664	-1.374.537	-1.393.408	-1.411.596
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.128.450	-1.139.802	-1.151.690	-1.170.541	-1.188.724
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.128.450	-1.139.802	-1.151.690	-1.170.541	-1.188.724
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.128.450	-1.139.802	-1.151.690	-1.170.541	-1.188.724
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		482.903	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-965.806	-72.210	-72.210	-72.210	-72.210
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-482.903	-72.210	-72.210	-72.210	-72.210
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.611.353	-1.212.012	-1.223.900	-1.242.751	-1.260.934

Dem Teilhaushalt: **452-Naturhistorisches Museum**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		11412-452	Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
2			Schule und Kultur
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		251	Wissenschaft und Forschung
		25103	Naturhistorisches Museum

452- Naturhistorisches Museum
11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
110412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
1.100.1.1.04.12.45.2 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	166	163	167	168
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	873	860	877	882
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	1.038	1.024	1.044	1.050
11	-	Personalaufwendungen		0	-210.198	-219.315	-223.742	-227.426
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-32.890	-34.092	-34.759	-34.956
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-10.305	-18.551	-18.243	-18.085
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-54.197	-54.253	-54.253	-54.253
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-307.589	-326.212	-330.997	-334.719
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-306.551	-325.188	-329.953	-333.669
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-306.551	-325.188	-329.953	-333.669
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-306.551	-325.188	-329.953	-333.669
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-72.210	-72.210	-72.210	-72.210
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-72.210	-72.210	-72.210	-72.210
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-378.761	-397.398	-402.163	-405.879

452- Naturhistorisches Museum
11104-452 Gremien Amt 452
110104-452 Gremien Amt 452
1.100.1.1.01.04.45.2 Gremien Amt 452

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		2	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-95	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-9	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-10	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-117	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-116	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-116	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-116	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-48	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-48	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-164	0	0	0	0

452- Naturhistorisches Museum
25103 Naturhistorisches Museum
250103 Naturhistorisches Museum
1.100.2.5.01.03 Naturhistorisches Museum

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.449	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		123.378	106.823	106.823	106.823	106.823
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		814	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		178.642	221.823	221.823	221.823	221.823
11	-	Personalaufwendungen		-954.429	-713.227	-706.478	-720.563	-735.030
12	-	Versorgungsaufwendungen		-22.940	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-202.752	-253.601	-253.601	-253.601	-253.601
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-9.774	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-117.080	-88.246	-88.246	-88.246	-88.246
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.306.975	-1.055.074	-1.048.325	-1.062.411	-1.076.877
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.128.334	-833.251	-826.502	-840.588	-855.054
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.128.334	-833.251	-826.502	-840.588	-855.054
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.128.334	-833.251	-826.502	-840.588	-855.054
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-482.855	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-482.855	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.611.189	-833.251	-826.502	-840.588	-855.054

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25103 Naturhistorisches Museum

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen vom Museumsshop und durch die Museumspädagogik Eintrittsgelder	55.000 € 60.000 €	55.000 € 60.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattung des Landes zur Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	102.000 €	102.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Ausbesserungsmaterialien für Beseitigung von Verschleißspuren Material für Sonderausstellungen Erwerb von Sammlungen für die Landessammlung für Naturkunde RLP Sonstige Dienstleistungen für die Erstellung von Präsentationen Ausstellungen und Durchführung von Veranstaltungen und Ansatz für die Unterstützung von freiwilligen Diensten junger Menschen im Naturhistorischen Museum	15.000 € 102.000 € 119.341 €	15.000 € 102.000 € 119.341 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Druckkosten Amt 452 Kostenbeteiligung für das Begleitheft in Kooperation mit der Rheinischen-Naturforschenden Gesellschaft und dem Land Öffentlichkeitsarbeit u. a. für Sonderausstellungen	7.000 € 7.000 € 61.000 €	7.000 € 7.000 € 61.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25103	Naturhistorisches Museum

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Vertrag mit RNG vom 10.02.1910 und der Vereinbarung mit dem Land vom 30.09.1988)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Intern/extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 452

Verbale Beschreibung des Produkts:

Ständig öffentlich zugängliches Naturkunde-Museum & Landessammlung für Naturkunde RLP (LfN). Gemeinnützige Forschungs- und Bildungseinrichtung. Außerschulischer und außeruniversitärer Lernort. Umweltbildungs- und Kommunikationszentrum.

Auftragsgrundlage:

Vertrag zwischen der Stadt Mainz und der Rheinischen Naturforschenden Gesellschaft / RNG vom 10.02.1910
 Vereinbarung zwischen der Stadt Mainz und dem Land RLP vom 30.09.1988

Zielgruppe:

Kindergärten, Schulen, Einwohner des Rhein-Main-Gebietes, Touristen, Universitäten, Gastwissenschaftler/-innen, Verbände, Vereine, Parteien

Ziele:

Vermittlung qualitativer naturwissenschaftlicher Bildung für eine allgemeine Öffentlichkeit (Ausstellungen, Führungen verschiedenster Formate, Publikationen, Podiumsdiskussionen, Vorträge etc.) Außerschulische und außeruniversitäre Bildung (Projekt“ Ganztagschulen“, Workshops, Fachtagungen etc.)
 Ausbau naturwissenschaftlicher Sammlungen (Erdgeschichte, heutige Flora und Fauna von RLP und Ruanda). Bereitstellung eines modernen Sammlungsmanagements zur Bewahrung, zur Pflege und zur Verfügbarmachung der wissenschaftlichen Objekte und des zugehörigen Datenmaterials. Dokumentation und Erforschung der natürlichen geo- und biowissenschaftlichen Ressourcen von RLP. Naturschutz (in Verbindung mit RNG). Zusammenarbeit mit anderen Museen und Forschungseinrichtungen.

Teilfinanzhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		178.642	222.861	222.847	222.867	222.873
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-1.286.132	-1.328.672	-1.331.138	-1.349.831	-1.368.035
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.107.489	-1.105.811	-1.108.292	-1.126.965	-1.145.162
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-1.107.489	-1.105.811	-1.108.292	-1.126.965	-1.145.162
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.107.489	-1.105.811	-1.108.292	-1.126.965	-1.145.162
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-482.903	-72.210	-72.210	-72.210	-72.210
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-482.903	-72.210	-72.210	-72.210	-72.210
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.590.393	-1.178.021	-1.180.502	-1.199.175	-1.217.372
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	-126.091	-25.047	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		0	-126.091	-25.047	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-126.091	-25.047	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-1.590.393	-1.304.112	-1.205.549	-1.199.175	-1.217.372

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		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
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		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
14	+ 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	= Summe Einz. Investit.-fähig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	-126.091	-25.047	0	0	0	0	0	-151.138	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	= Summe Ausz. Invest.-fähig.		0	-126.091	-25.047	0	0	0	0	0	-151.138	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.		0	-126.091	-25.047	0	0	0	0	0	-151.138	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
7.000047	Ausstattung und Maschinen Amt 452						
7.000047.700.600.01	Anschaffung von Herbarschranken	18	- 10.091 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000047.700.600.02	Anschaffung von Registerschranken	18	0 €	- 25.047 €	0 €	0 €	0 €
7.000047.700.600.03	Ersatzbeschaffung eines Kompressors	18	- 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000047.700.600.04	Erstausrüstung Ausweichmagazin Mietkauf	18	- 115.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

47 - Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

47 - Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.000	342	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000	24.800	24.800	24.800	24.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		534	361	356	363	365
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.978	1.901	1.874	1.911	1.920
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		16.112	28.004	27.630	27.674	27.685
11	-	Personalaufwendungen		-563.771	-596.049	-596.462	-608.268	-618.668
12	-	Versorgungsaufwendungen		-57.238	-71.650	-74.268	-75.712	-76.092
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-12.745	-12.237	-12.237	-12.237	-12.237
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-14.629	-8.608	-6.555	-5.359	-4.714
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-2.225	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-44.647	-43.139	-43.184	-43.152	-43.184
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-695.256	-733.908	-734.931	-746.953	-757.121
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-679.144	-705.904	-707.301	-719.279	-729.435
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-679.144	-705.904	-707.301	-719.279	-729.435
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-679.144	-705.904	-707.301	-719.279	-729.435
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		187.233	0	624	624	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-376.080	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-188.848	-3.230	-2.606	-2.606	-3.230
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-867.991	-709.134	-709.907	-721.885	-732.665

Dem Teilhaushalt: **47-Stadtarchiv**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		11412-47	Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
2			Schule und Kultur
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		25202	Stadtarchiv

47-

Stadtarchiv

11412-47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

110412-47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

1.100.1.1.04.12.47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	342	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	200	197	201	202
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	1.054	1.039	1.060	1.065
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	1.597	1.236	1.261	1.267
11	-	Personalaufwendungen		0	-195.573	-195.350	-199.224	-202.298
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-39.726	-41.178	-41.992	-42.196
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-383	-383	-383	-383
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-8.608	-6.555	-5.359	-4.714
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-40.762	-40.775	-40.775	-40.775
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-285.053	-284.240	-287.733	-290.366
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-283.456	-283.004	-286.472	-289.099
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-283.456	-283.004	-286.472	-289.099
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-283.456	-283.004	-286.472	-289.099
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	624	624	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-3.230	-2.606	-2.606	-3.230
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-286.686	-285.610	-289.078	-292.329

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitung	33.325 €	33.325 €

47- **Stadtarchiv**
11104-47 Gremien Amt 47
110104-47 Gremien Amt 47
1.100.1.1.01.04.47 Gremien Amt 47

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		113	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		5	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		19	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		144	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-5.299	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-538	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-120	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-50	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-21	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-420	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-6.448	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.304	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-6.304	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.304	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.760	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.760	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-8.064	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25202 Stadtarchiv

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Anfertigung von Digitalisaten, Beglaubigung von Urkunden aus Standesamtsregistern, Melderegisterauskünfte und familienkundliche Recherchen	24.800 €	24.800 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen von Publikationen des Archivs	600 €	600 €
 <u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000 €	7.000 €
	Restaurierung von Archivalien und Ankauf von Münzen, Plänen, Fotos	4.669 €	4.669 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss an den Mainzer Altertumsverein für den Druck der Mainzer Zeitung	2.225 €	2.225 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Fachliteratur sowie Tageszeitung zur Auswertung für das interne Pressearchiv	1.836 €	1.836 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25202	Stadtarchiv

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe:	Pflicht
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadt Mainz
Produktart:	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Institution, die die Dokumente zur Geschichte der Stadt dauerhaft und zur Rechtssicherung verwahrt und zugänglich macht, die nicht mehr benötigten Unterlagen der städtischen Verwaltung übernimmt, auf ihre Archivwürdigkeit bewertet und erschließt, außerdem nicht-amtliche Dokumente zur Stadtgeschichte sammelt, die mit der dauerhaften Aufbewahrung verbundenen bestandserhaltenden und magazintechischen Maßnahmen durchführt und durch Ausstellungen, Vorträge und Führungen sowie Publikationen historische Bildungsarbeit leistet.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Landesarchivgesetz für Rheinland-Pfalz vom 5.10.1990, Archivsatzung der Stadt Mainz vom 7.10.2000 (einschließlich der Neufassung des Gebührenverzeichnisses vom 1.2.2006), Rundschreiben Nr. 24/2006 der Stadtverwaltung Mainz betr. Schriftgutverwaltung / Ablieferung von Schriftgut an das Stadtarchiv, Meldegesetz vom 22.12.1982, Personenstandsgesetz vom 19.2.2007.</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Dienststellen der Stadtverwaltung Mainz, alle anderen mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betrauten Einrichtungen, alle natürlichen und juristischen Personen, vor allem Historiker/innen, historisch interessierte Bürger/innen, Familienforscher, Lehrer, Schüler und Studenten.</p>	
Ziele:	
<p>Dauerhafte Sicherung und Erschließung von archivwürdigen Informationsträgern für verwaltungsinterne und externe Benutzung bei konsequenter Nutzung der Möglichkeiten der digitalen Technik, schnelle und profunde Vermittlung von historischen Informationen sowie Stärkung des historischen Bewusstseins und der Identifikation mit der Stadt.</p>	

Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		15.113	27.662	27.630	27.674	27.685
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-654.588	-673.700	-674.248	-686.414	-696.949
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-639.475	-646.038	-646.618	-658.740	-669.264
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-639.475	-646.038	-646.618	-658.740	-669.264
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-639.475	-646.038	-646.618	-658.740	-669.264
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	624	624	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-188.848	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-188.848	-3.230	-2.606	-2.606	-3.230
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-828.323	-649.268	-649.224	-661.346	-672.494
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	-23.000	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		0	-23.000	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-23.000	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-828.323	-672.268	-649.224	-661.346	-672.494

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		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
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		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
14	+ 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	= Summe Einz. Investit.-fähig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	-23.000	0	0	0	0	0	0	-23.000	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	= Summe Ausz. Invest.-fähig.		0	-23.000	0	0	0	0	0	0	-23.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.		0	-23.000	0	0	0	0	0	0	-23.000	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Anschaffung einer Rollregalanlage im Außenlager Wallaustraße 78 zur Erweiterung der Magazinkapazität von 2015 bis 2020.

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
7.000048	Anschaffung einer Rollregalanlage	18	- 23.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		100.842	113.618	113.618	113.618	113.618
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		62.322.137	68.904.610	72.477.085	72.477.085	72.477.085
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.250	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.824.184	4.028.160	4.081.362	4.080.919	4.080.953
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		471.308	641.253	640.737	638.403	638.584
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		65.719.721	73.691.640	77.316.802	77.314.024	77.314.240
11	-	Personalaufwendungen		-9.882.523	-10.971.547	-10.977.989	-10.697.467	-10.885.571
12	-	Versorgungsaufwendungen		-959.217	-1.371.711	-1.421.843	-1.329.327	-1.336.523
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-428.208	-371.756	-307.524	-307.524	-307.524
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.326	-4.425	-5.197	-5.309	-5.298
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-371.748	-1.035.796	-515.060	-515.060	-515.060
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-131.648.324	-146.604.072	-154.267.028	-154.267.028	-154.267.028
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.112.100	-1.309.183	-1.328.066	-1.328.066	-1.328.066
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-144.404.446	-161.668.490	-168.822.706	-168.449.780	-168.645.070
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-78.684.725	-87.976.850	-91.505.904	-91.135.756	-91.330.830
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	6.330	6.126	6.126	6.126
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	6.330	6.126	6.126	6.126
24	=	Ordentliches Ergebnis		-78.684.725	-87.970.520	-91.499.778	-91.129.630	-91.324.704
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-78.684.725	-87.970.520	-91.499.778	-91.129.630	-91.324.704
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		5.577.099	1.256.640	1.261.580	1.261.580	1.256.640
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.827.050	-107.914	-107.914	-107.914	-107.914
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		750.049	1.148.726	1.153.666	1.153.666	1.148.726
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-77.934.676	-86.821.794	-90.346.112	-89.975.964	-90.175.978

Dem Teilhaushalt: **50-Amt für soziale Leistungen**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
			11104 Gremien
			11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
3			Soziales und Jugend
	31		Soziale Hilfen
		311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
			31101 Hilfe zum Lebensunterhalt
			31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
			31103 Hilfe zur Gesundheit
			31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlung
			31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
			31106 Hilfe zur Pflege
			31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
			31110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
			31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
			31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung
			31203 Einmalige Leistungen
			31204 Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II
		313	Hilfen für Asylbewerber
			31301 Hilfen für Asylbewerber
	32		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
		321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
			32101 Kriegsopferfürsorge
	33		Förderung der Wohlfahrtspflege
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
			33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	34		Unterhaltsvorschussleistungen
		341	Unterhaltsvorschussleistungen
			34101 Unterhaltsvorschussleistungen
		343	Betreuungsleistungen
			34301 Betreuungswesen
			34302 Förderung von Betreuungsvereinen
		344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
			34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
	35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			35101 Wohngeld
			35102 Landespflege- und Landesblindengeld
			35103 Erziehungs- und Elterngeld
			35105 Ausbildungsförderung
			35107 Leistungen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen
		352	Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
			35201 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
4			Gesundheit und Sport
	41		Gesundheitsdienste
		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
			41401 Gesundheitsplanung und -förderung
5			Gestaltung Umwelt
	52		Bauen und Wohnen
		522	Wohnungsbauförderung
			52201 Mietspiegel
			52202 Sozialer Wohnungsbau
			52203 Mietpreisberatung und Mietwucher
			52204 Wohnungsbauförderung

50- Amt für soziale Leistungen
11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
110412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
1.100.1.1.04.12.50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	1.106	1.106	1.106	1.106
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	87.940	87.940	87.940	87.940
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	1.713.656	1.713.627	1.713.668	1.713.679
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	59.732	59.578	59.794	59.852
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	1.866.434	1.866.250	1.866.507	1.866.577
11	-	Personalaufwendungen		0	-3.371.303	-3.373.537	-3.421.448	-3.481.239
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-409.962	-424.946	-433.501	-435.818
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-41.485	-22.253	-22.253	-22.253
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-4.425	-5.197	-5.309	-5.298
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	-1.877.000	-1.877.000	-1.877.000	-1.877.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-1.264.649	-1.283.532	-1.283.532	-1.283.532
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-6.968.824	-6.986.464	-7.043.042	-7.105.139
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-5.102.390	-5.120.214	-5.176.535	-5.238.563
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-5.102.390	-5.120.214	-5.176.535	-5.238.563
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-5.102.390	-5.120.214	-5.176.535	-5.238.563
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	1.256.640	1.261.580	1.261.580	1.256.640
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-107.914	-107.914	-107.914	-107.914
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.148.726	1.153.666	1.153.666	1.148.726
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-3.953.665	-3.966.548	-4.022.869	-4.089.837

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Kommune für Darlehen im Rahmen von Leistungen der Unterkunft und Heizung nach SGB II	87.940 €	87.940 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund an die Kommune für das im Jobcenter eingesetzte Personal auf Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung	1.679.198 €	1.679.198 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: Erträge aus Verwaltungstätigkeit für Serviceleistungen des Amtes 50 (stadtinterne Ämterverrechnung)	48.853 €	48.853 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.500 €	3.500 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	1.000 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.732 €	4.500 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für die externe Vergabe von Pflegestrukturplanung und zur Erstellung von Serienbriefen	10.000 €	10.000 €
	Honorare für Referenten im Rahmen des Modellprojekts des Landes Rheinland-Pfalz	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse an den Bund zur Finanzierung der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters (kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 %)	1.877.000 €	1.877.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Fortbildung	20.000 €	20.000 €
	Reisekosten	9.337 €	9.337 €
	Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	693.050 €	711.700 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	22.000 €	22.000 €
	Büromaterial	15.000 €	15.000 €
	Druckkosten	47.200 €	47.200 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	15.500 €	15.500 €
	Telefonkosten	50.484 €	50.484 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100 €	1.100 €
	Versicherungsbeiträge	34.013 €	34.246 €
	Sonstige Beiträge für die Teilnahme an einem Vergleichsring	5.425 €	5.425 €
	Wertberichtigungen zu Forderungen (Niederschlagungen)	350.000 €	350.000 €

50- Amt für soziale Leistungen
11104-50 Gremien Amt 50
110104-50 Gremien Amt 50
1.100.1.1.01.04.50 Gremien Amt 50

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		819	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		244	45	44	43	43
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		304	234	231	227	228
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.377	279	275	270	271
11	-	Personalaufwendungen		-68.443	-49.386	-49.356	-48.887	-49.762
12	-	Versorgungsaufwendungen		-6.241	-8.826	-9.148	-8.977	-9.032
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-212	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-22	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-9.013	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-83.932	-58.212	-58.504	-57.865	-58.794
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-82.555	-57.933	-58.230	-57.595	-58.522
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-82.555	-57.933	-58.230	-57.595	-58.522
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-82.555	-57.933	-58.230	-57.595	-58.522
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-21.569	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-21.569	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-104.124	-57.933	-58.230	-57.595	-58.522

50- Amt für soziale Leistungen
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt
310101 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.100.3.1.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		1.184.351	1.087.500	1.125.000	1.125.000	1.125.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		74	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.823	318	313	245	246
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3.063	1.673	1.649	1.291	1.298
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.189.311	1.089.491	1.126.962	1.126.536	1.126.545
11	-	Personalaufwendungen		-461.070	-357.294	-357.097	-302.579	-307.689
12	-	Versorgungsaufwendungen		-63.061	-63.045	-65.349	-51.155	-51.447
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.620	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-113	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-3.017.000	-2.962.400	-3.101.000	-3.101.000	-3.101.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-66.180	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-3.609.044	-3.382.738	-3.523.446	-3.454.734	-3.460.136
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.419.733	-2.293.248	-2.396.484	-2.328.198	-2.333.591
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.419.733	-2.293.248	-2.396.484	-2.328.198	-2.333.591
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.419.733	-2.293.248	-2.396.484	-2.328.198	-2.333.591
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-154.734	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-154.734	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.574.466	-2.293.248	-2.396.484	-2.328.198	-2.333.591

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	25.000 €	25.000 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	712.500 €	750.000 €
	Ersatzleistungen	350.000 €	350.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.583.400 €	1.647.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.375.000 €	1.450.000 €
	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	4.000 €	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich zur Sicherstellung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des Sozialgesetzbuches XII (SGB XII).	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • §§ 27-40 SGB XII – Bundesgesetz; • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII); • Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII); • Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe); • Sozialhilferichtlinien (SHR) • Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch • Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV) • Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 	

Zielgruppe:
Leistungsberechtigte nach § 19 SGB XII
Ziele:
Sicherstellung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 SGB XII.

50-

Amt für soziale Leistungen

31102

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

310102

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

1.100.3.1.01.02

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		15.622.065	19.293.500	20.946.000	20.946.000	20.946.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		119	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.965	721	711	558	561
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.753	3.798	3.745	2.938	2.954
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		15.629.903	19.298.020	20.950.456	20.949.496	20.949.515
11	-	Personalaufwendungen		-768.454	-798.712	-798.223	-675.142	-686.539
12	-	Versorgungsaufwendungen		-97.244	-143.144	-148.375	-116.406	-117.044
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.627	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-206	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-16.851.000	-19.293.500	-20.946.000	-20.946.000	-20.946.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-108.124	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-17.827.655	-20.235.356	-21.892.598	-21.737.549	-21.749.584
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.197.752	-937.336	-942.143	-788.053	-800.069
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.197.752	-937.336	-942.143	-788.053	-800.069
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.197.752	-937.336	-942.143	-788.053	-800.069
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-255.198	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-255.198	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.452.950	-937.336	-942.143	-788.053	-800.069

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	18.596.500 €	20.249.000 €
	Ersatzleistungen	650.000 €	650.000 €
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	47.000 €	47.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.134.000 €	17.634.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	3.159.500 €	3.312.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • §§ 41 bis 46 SGB XII – Bundesgesetz • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII); • Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe); • Sozialhilferichtlinien (SHR) • Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch • Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV) • Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 	

Zielgruppe:
Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII
Ziele:
Sicherstellung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 41 SGB XII.

50- Amt für soziale Leistungen
31103 Hilfe zur Gesundheit
310103 Hilfe zur Gesundheit
1.100.3.1.01.03 Hilfe zur Gesundheit

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		62.790	70.000	70.000	70.000	70.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		58	11	11	7	7
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		98	58	58	35	35
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		62.948	70.069	70.069	70.041	70.042
11	-	Personalaufwendungen		-14.331	-10.956	-10.944	-7.312	-7.433
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.005	-2.205	-2.285	-1.373	-1.390
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-51	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-3	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-160.000	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.073	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-178.463	-175.661	-175.729	-171.185	-171.323
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-115.515	-105.591	-105.661	-101.143	-101.281
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-115.515	-105.591	-105.661	-101.143	-101.281
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-115.515	-105.591	-105.661	-101.143	-101.281
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.883	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.883	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-120.398	-105.591	-105.661	-101.143	-101.281

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	70.000 €	70.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	62.500 €	62.500 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	100.000 €	100.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31103	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Hilfen bei Krankheit, Familienplanung, Schwangerschaft / Mutterschaft, Sterilisation und vorbeugender Gesundheitshilfe im ambulanten und stationären Bereich nach dem Fünften Kapitel SGB XII.	
Auftragsgrundlage:	
§§ 47 bis 52 SGB XII Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), Sozialhilferichtlinien (SHR), Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung	
Zielgruppe:	
Leistungsberechtigte § 19 (3) SGB XII	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.	

50-

Amt für soziale Leistungen

31104

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

310104

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

1.100.3.1.01.04

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		975.811	775.000	775.000	775.000	775.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		144	130	129	131	132
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		246	687	677	690	694
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		976.207	775.817	775.805	775.821	775.826
11	-	Personalaufwendungen		-36.453	-106.986	-106.772	-108.838	-110.541
12	-	Versorgungsaufwendungen		-5.076	-25.875	-26.821	-27.340	-27.497
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-150.131	-155.240	-155.240	-155.240	-155.240
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-9	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-3.400.000	-3.104.800	-3.104.800	-3.104.800	-3.104.800
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.257	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-3.596.925	-3.392.901	-3.393.633	-3.396.218	-3.398.077
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.620.718	-2.617.084	-2.617.828	-2.620.397	-2.622.252
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.620.718	-2.617.084	-2.617.828	-2.620.397	-2.622.252
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.620.718	-2.617.084	-2.617.828	-2.620.397	-2.622.252
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-12.361	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-12.361	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.633.078	-2.617.084	-2.617.828	-2.620.397	-2.622.252

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlungen

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	775.000 €	775.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Verwaltungskosten für die Abrechnungen der ambulanten und stationären Hilfen (§ 264 SGB V)	155.240 €	155.240 €
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.604.800 €	1.604.800 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.500.000 €	1.500.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31104	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (gem. § 264 SGB V)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Aufwendungen für die Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V.	
Auftragsgrundlage:	
§ 264 SGB V §§ 47 bis 52 SGB XII Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), Sozialhilferichtlinien (SHR), Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung	
Zielgruppe:	
Leistungsberechtigte § 19 (3) SGB XII	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII. Die Abrechnung erfolgt über § 264 SGB V.	

50-

Amt für soziale Leistungen

31105

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

310105

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

1.100.3.1.01.05

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		21.263.296	21.108.036	21.598.307	21.598.307	21.598.307
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		118	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.463	534	526	466	468
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.705	2.811	2.771	2.453	2.467
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		21.271.583	21.111.380	21.601.604	21.601.226	21.601.242
11	-	Personalaufwendungen		-868.482	-949.597	-950.438	-910.847	-927.140
12	-	Versorgungsaufwendungen		-87.901	-105.913	-109.784	-97.191	-97.738
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.599	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-286	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-44.879.500	-47.847.537	-49.029.473	-49.029.473	-49.029.473
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-111.470	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-45.950.238	-48.903.047	-50.089.695	-50.037.511	-50.054.351
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.678.656	-27.791.667	-28.488.091	-28.436.285	-28.453.109
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-24.678.656	-27.791.667	-28.488.091	-28.436.285	-28.453.109
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-24.678.656	-27.791.667	-28.488.091	-28.436.285	-28.453.109
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-274.849	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-274.849	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-24.953.505	-27.791.667	-28.488.091	-28.436.285	-28.453.109

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	10.000 €	10.000 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	18.600.280 €	19.090.551 €
	Ersatzleistungen	2.159.756 €	2.159.756 €
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	338.000 €	338.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.131.464 €	10.384.499 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	37.149.954 €	38.078.702 €
	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	6.119 €	6.272 €
	Betreutes Wohnen	560.000 €	560.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel des SGB XII.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • §§ 53 – 60 SGB XII, • §§ 26 ff. SGB IX • Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze • Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Förderung des Betreuten Wohnens behinderter Menschen 	
Zielgruppe:	
Leistungsberechtigte nach § 53 SGB XII	
Ziele:	
Sicherstellung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 53 SGB XII.	

50- Amt für soziale Leistungen
31106 Hilfe zur Pflege
310106 Hilfe zur Pflege
1.100.3.1.01.06 Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		5.101.035	5.682.518	5.894.018	5.894.018	5.894.018
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		61	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.932	409	403	389	391
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.862	2.154	2.123	2.049	2.060
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		5.105.890	5.685.080	5.896.544	5.896.456	5.896.469
11	-	Personalaufwendungen		-449.180	-490.003	-489.851	-481.370	-489.357
12	-	Versorgungsaufwendungen		-54.008	-81.155	-84.121	-81.203	-81.613
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.352	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-130	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-14.694.500	-15.985.250	-17.100.000	-17.100.000	-17.100.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-59.651	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-15.258.821	-16.556.408	-17.673.971	-17.662.573	-17.670.970
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.152.930	-10.871.327	-11.777.427	-11.766.117	-11.774.501
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-10.152.930	-10.871.327	-11.777.427	-11.766.117	-11.774.501
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-10.152.930	-10.871.327	-11.777.427	-11.766.117	-11.774.501
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-141.960	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-141.960	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-10.294.891	-10.871.327	-11.777.427	-11.766.117	-11.774.501

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31106 Hilfe zur Pflege

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	290.000 €	290.000 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	4.092.982 €	4.304.482 €
	Ersatzleistungen	1.265.036 €	1.265.036 €
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	34.500 €	34.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.278.250 €	8.025.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	8.707.000 €	9.075.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31106	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII (ambulant, teilstationär und stationär), welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • §§ 61 – 66 SGB XII i. V. m. SGB XI, • AG SGB XII 	
Zielgruppe:	
Leistungsberechtigte nach § 61 SGB XII.	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 61 SGB XII.	

50-

Amt für soziale Leistungen

31107

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

310107

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

1.100.3.1.01.07

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		212.712	289.500	289.500	289.500	289.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		24	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		634	115	114	95	95
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		963	608	600	498	501
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		214.332	290.224	290.214	290.093	290.096
11	-	Personalaufwendungen		-161.274	-200.917	-201.083	-187.256	-190.750
12	-	Versorgungsaufwendungen		-19.213	-22.921	-23.759	-19.735	-19.855
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-523	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-47	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.012.000	-1.019.500	-1.024.500	-1.024.500	-1.024.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-22.266	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.215.323	-1.243.338	-1.249.342	-1.231.491	-1.235.105
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.000.991	-953.114	-959.129	-941.399	-945.009
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.000.991	-953.114	-959.129	-941.399	-945.009
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.000.991	-953.114	-959.129	-941.399	-945.009
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-52.612	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-52.612	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.053.602	-953.114	-959.129	-941.399	-945.009

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:
Blindenhilfe
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Bestattungskosten
Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Erträge

		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	287.500 €	287.500 €
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	2.000 €	2.000 €

Aufwendungen

		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	664.500 €	669.500 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	50.000 €	50.000 €
	Kostenerstattungen an das Land	300.000 €	300.000 €
	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31107	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9 Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten oder stationären Bereich zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, im Rahmen der Alten- und Blindenhilfe, zur Übernahme der Bestattungskosten und Hilfen in sonstigen Lebenslagen	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), - Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), - Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, - Sozialhilferichtlinien (SHR) 	
Zielgruppe:	
Leistungsberechtigte nach § 19 Abs. 3 SGB XII	
Ziele:	
Sicherstellung der sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.	

50- Amt für soziale Leistungen
31110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
310110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
1.100.3.1.01.10 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	7	7	6	6
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	39	38	31	31
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	46	45	37	37
11	-	Personalaufwendungen		0	-14.493	-14.509	-13.606	-13.933
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-1.451	-1.504	-1.224	-1.243
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-14.866	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-14.866	-27.944	-28.013	-26.831	-27.176
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.866	-27.898	-27.968	-26.794	-27.139
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-14.866	-27.898	-27.968	-26.794	-27.139
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-14.866	-27.898	-27.968	-26.794	-27.139
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-14.866	-27.898	-27.968	-26.794	-27.139

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31110 Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des Produktes 31110 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 34 SGB XII:

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Aufwendungen

		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	12.000 €	12.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31110	Bildung- und Teilhabe nach § 34 SGB XII

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Übernahme der Leistungen im Rahmen des BuT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausflüge • mehrtägige Fahrten • Schulbedarf • Schülerbeförderung • Lernförderung • Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung • Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben • Verwaltungskosten 	
Auftragsgrundlage:	
§ 34 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Zielgruppe:	
Empfänger laufender oder einmaliger Leistungen nach dem SGB XII	
Ziele:	
Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien	

50- Amt für soziale Leistungen
31201 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit
310201 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit
1.100.3.1.02.01 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		316.313	347	342	349	351
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.474	1.828	1.802	1.839	1.848
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		317.787	22.175	22.145	22.188	22.199
11	-	Personalaufwendungen		-331.412	-465.308	-465.345	-474.852	-482.914
12	-	Versorgungsaufwendungen		-26.985	-68.894	-71.412	-72.856	-73.240
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-657.488	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.277	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.017.162	-804.202	-806.756	-817.708	-826.153
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-699.375	-782.027	-784.612	-795.520	-803.954
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-699.375	-782.027	-784.612	-795.520	-803.954
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-699.375	-782.027	-784.612	-795.520	-803.954
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.072	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.072	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-700.448	-782.027	-784.612	-795.520	-803.954

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:
Schuldnerberatung
Psychosoziale Betreuung
Suchtberatung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	20.000 €	20.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen zur Eingliederung (Kosten für erwerbsfähige Hilfebedürftige, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind)	270.000 €	270.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Geschäftsführer des Job-Centers für Arbeitsmarktintegration (JA)
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Leistungen, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind. Dazu gehören insbesondere <ul style="list-style-type: none"> - die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen - die Schuldnerberatung - die psychosoziale Betreuung - die Suchtberatung 	
Auftragsgrundlage:	
§ 16 a Nr. 1-4 Sozialgesetzbuch (SGB) II – Bundesgesetz;	
Zielgruppe:	
Erwerbsfähige Hilfebedürftige, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind.	

Ziele:
Sicherstellung der Eingliederungsmaßnahmen nach § 16 a Nr. 1-4 SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.

50-

Amt für soziale Leistungen

31202

Leistungen für Unterkunft und Heizung

310202

Leistungen für Unterkunft und Heizung

1.100.3.1.02.02

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		13.119.312	14.735.071	14.735.071	14.735.071	14.735.071
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.085.167	479	472	481	484
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		5.058	2.520	2.485	2.534	2.548
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		14.209.537	14.738.070	14.738.028	14.738.086	14.738.103
11	-	Personalaufwendungen		-1.136.969	-841.358	-842.078	-859.078	-874.236
12	-	Versorgungsaufwendungen		-92.578	-94.984	-98.455	-100.418	-100.956
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-35.958.645	-36.685.000	-36.685.000	-36.685.000	-36.685.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-4.380	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-37.192.572	-37.621.342	-37.625.534	-37.644.497	-37.660.191
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.983.035	-22.883.272	-22.887.506	-22.906.410	-22.922.089
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-22.983.035	-22.883.272	-22.887.506	-22.906.410	-22.922.089
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-22.983.035	-22.883.272	-22.887.506	-22.906.410	-22.922.089
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.679	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.679	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-22.986.714	-22.883.272	-22.887.506	-22.906.410	-22.922.089

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Bundes	14.705.071 €	14.705.071 €
	Kostenerstattung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	30.000 €	30.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Kosten der Unterkunft und Heizung	36.671.000 €	36.671.000 €
	Kostenbeteiligung/-erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	14.000 €	14.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Geschäftsführer des Job-Centers für Arbeitsmarktintegration (JA)
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Leistungen zur Sicherstellung der Kosten der Unterkunft und Heizung	
Auftragsgrundlage:	
§§ 22 Sozialgesetzbuch (SGB) II - Bundesgesetz	
Zielgruppe:	
Leistungsberechtigte nach § 7 SGB II	
Ziele:	
Sicherstellung der Kosten der Unterkunft für die Leistungsberechtigten nach § 7 SGB II.	

50- Amt für soziale Leistungen
31203 Einmalige Leistungen
310203 Einmalige Leistungen
1.100.3.1.02.03 Einmalige Leistungen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		279.752	146	144	147	147
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.304	768	757	773	777
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		290.055	9.914	9.901	9.920	9.924
11	-	Personalaufwendungen		-293.106	-193.306	-193.313	-197.286	-200.703
12	-	Versorgungsaufwendungen		-23.866	-28.953	-30.011	-30.641	-30.788
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-943.366	-717.500	-717.500	-717.500	-717.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.129	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.261.467	-939.759	-940.825	-945.427	-948.990
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-971.412	-929.845	-930.923	-935.507	-939.066
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-971.412	-929.845	-930.923	-935.507	-939.066
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-971.412	-929.845	-930.923	-935.507	-939.066
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-948	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-948	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-972.361	-929.845	-930.923	-935.507	-939.066

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31203 Einmalige Leistungen

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	9.000 €	9.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden	116.500 €	116.500 €
	Wohnungsbeschaffungskosten	54.500 €	54.500 €
	Erstausstattung für Wohnung	361.000 €	361.000 €
	Erstausstattung für Schwangerschaft	185.500 €	185.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31203	Einmalige Leistungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Geschäftsführer des Job-Centers für Arbeitsmarktintegration (JA)
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes gemäß §§ 22 u. 24 Abs.3 Sozialgesetzbuch (SGB) II.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsbeschaffungskosten • Darlehensweise Übernahme von Mietschulden • Erstausrüstung für Wohnung • Erstausrüstung für Schwangerschaft • Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen und Miete von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen 	
Auftragsgrundlage:	
§§ 22, 24 Abs.3 Sozialgesetzbuch (SGB) II - Bundesgesetz	
Zielgruppe:	
Leistungsberechtigte nach § 7 SGB II	
Ziele:	
Sicherstellung der einmaligen Leistungen nach §§ 22, 24 Abs.3 SGB II für die Leistungsberechtigten nach § 7 SGB II.	

50-

Amt für soziale Leistungen

31204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

310204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

1.100.3.1.02.04

Bildungs und Teilhabepaket §28 SGB II

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		1.244.136	1.344.604	1.344.604	1.344.604	1.344.604
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	12	12	12	12
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	63	62	63	64
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.244.136	1.344.679	1.344.677	1.344.679	1.344.680
11	-	Personalaufwendungen		0	-110.896	-111.216	-113.549	-115.835
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-2.362	-2.448	-2.485	-2.523
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.244.136	-1.344.604	-1.344.604	-1.344.604	-1.344.604
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.244.136	-1.457.862	-1.458.268	-1.460.639	-1.462.962
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-113.183	-113.591	-115.960	-118.282
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-113.183	-113.591	-115.960	-118.282
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-113.183	-113.591	-115.960	-118.282
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-113.183	-113.591	-115.960	-118.282

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31204 Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des Produktes 31204 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II:

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Erträge

		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	1.344.604 €	1.344.604 €

Aufwendungen

		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen	1.344.604 €	1.344.604 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31204	BuT-Leistungen nach § 28 SGB II

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Leistungen im Rahmen des BuT:	
<ul style="list-style-type: none"> • Ausflüge • mehrtägige Fahrten • Schulbedarf • Schülerbeförderung • Lernförderung • Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung • Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben • Verwaltungskosten 	
Auftragsgrundlage:	
§ 28 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) - Bundesgesetz	
Zielgruppe:	
Empfänger laufender oder einmaliger Leistungen nach dem SGB II	
Ziele:	
Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien	

50- Amt für soziale Leistungen
31301 Hilfen für Asylbewerber
310301 Hilfen für Asylbewerber
1.100.3.1.03.01 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		1.779.365	3.753.850	4.934.554	4.934.554	4.934.554
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		532	254	251	132	133
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		862	1.340	1.321	696	699
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.780.769	3.755.444	4.936.125	4.935.382	4.935.386
11	-	Personalaufwendungen		-118.425	-259.503	-259.256	-161.605	-164.322
12	-	Versorgungsaufwendungen		-16.865	-50.485	-52.330	-27.562	-27.716
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-230	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-24	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-3.663.099	-10.146.122	-13.631.342	-13.631.342	-13.631.342
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-13.784	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-3.812.427	-10.456.110	-13.942.928	-13.820.509	-13.823.380
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.031.658	-6.700.666	-9.006.803	-8.885.128	-8.887.994
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.031.658	-6.700.666	-9.006.803	-8.885.128	-8.887.994
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.031.658	-6.700.666	-9.006.803	-8.885.128	-8.887.994
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-25.740	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-25.740	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.057.398	-6.700.666	-9.006.803	-8.885.128	-8.887.994

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Erträge

		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Landes	3.731.850 €	4.912.554 €
	Ersatzleistungen	22.000 €	22.000 €

Aufwendungen

		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	10.041.996 €	13.526.988 €
	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	3.000 €	3.000 €
	Leistungen nach dem SGB XII	14.868 €	15.096 €
	Sonderprogramm Rückkehrhilfen	69.258 €	69.258 €
	Leistungen im Rahmen des BuT	17.000 €	17.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31301	Hilfen für Asylbewerber

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	313 Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund / Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich zur Sicherstellung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG).	
Auftragsgrundlage:	
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)	
Zielgruppe:	
Leistungsberechtigte nach § 1, § 1 a und § 2 AsylbIG	
Ausnahme: Leistungen für Bildung- und Teilhabe (BuT) erhalten nur die Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbIG	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für die Leistungsberechtigten nach § 1, § 1a und § 2 AsylbIG.	
Wegen der analogen Bemessung der Leistungen nach dem SGB XII stehen Kindern von Leistungsbeziehern nach § 2 AsylbIG die Leistungen für Bildung und Teilhabe zur Verfügung.	

50- Amt für soziale Leistungen
32101 Kriegsofferfürsorge
320101 Kriegsofferfürsorge
1.100.3.2.01.01 Kriegsofferfürsorge

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		83	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		136	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		222	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-17.478	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.589	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-53	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-4	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-13.600	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.435	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-36.159	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-35.938	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-35.938	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-35.938	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.513	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.513	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-41.451	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
32101	Kriegsopferfürsorge

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe:	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Laufende und/oder einmalige Versorgungsleistungen bzw. besondere Hilfen im Einzelfall innerhalb oder außerhalb von Einrichtungen	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bundesversorgungsgesetz (BVG), - Verordnung zur Kriegsopferfürsorge (KfürsV) 	
Zielgruppe:	
Anerkannte Kriegsbeschädigte, Hinterbliebene von Kriegsbeschädigten	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen nach dem BVG und der KfürsV für Kriegsbeschädigte oder deren Hinterbliebenen.	

50-

Amt für soziale Leistungen

33101

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

330101

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

1.100.3.3.01.01

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		60	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.154	18	18	18	18
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.071	96	95	96	97
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		42.285	40.114	40.113	40.115	40.115
11	-	Personalaufwendungen		-324.302	-46.779	-46.856	-47.674	-48.610
12	-	Versorgungsaufwendungen		-16.330	-3.615	-3.747	-3.821	-3.839
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.329	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-122	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.044.865	-1.019.718	-1.019.718	-1.019.718	-1.019.718
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-35.064	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.422.011	-1.070.111	-1.070.320	-1.071.213	-1.072.167
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.379.726	-1.029.997	-1.030.208	-1.031.098	-1.032.052
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.379.726	-1.029.997	-1.030.208	-1.031.098	-1.032.052
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.379.726	-1.029.997	-1.030.208	-1.031.098	-1.032.052
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		121.846	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-32.438	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		89.408	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.290.318	-1.029.997	-1.030.208	-1.031.098	-1.032.052

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	40.000 €	40.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Zuschüsse / Beratungsstellenfinanzierung	386.915 €	386.915 €
	Zuschüsse / ohne Beratungsstellenfinanzierung, ohne Gemeinwesenprojekte	632.803 €	632.803 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung von Zuschüssen und Überprüfung der zweckentsprechenden Verwendung	
Auftragsgrundlage:	
Bundesgesetze (SGB XI), Landesgesetze (LPflegeASG, LHO), DVO's, VV's, Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zielgruppe:	
Verbände, Vereine, Initiativen	
Ziele:	
Sicherstellung der Förderung der freien Wohlfahrtspflege.	

50- Amt für soziale Leistungen
34101 Unterhaltsvorschussleistungen
340101 Unterhaltsvorschussleistungen
1.100.3.4.01.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		277.000	301.000	301.000	301.000	301.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		48	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.113.574	1.132.201	1.132.198	1.132.202	1.132.203
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.594	1.058	1.043	1.064	1.070
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.393.217	1.434.259	1.434.241	1.434.266	1.434.273
11	-	Personalaufwendungen		-287.139	-262.391	-262.389	-267.721	-272.261
12	-	Versorgungsaufwendungen		-46.686	-39.869	-41.326	-42.141	-42.379
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-124.830	-900	-900	-900	-900
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-45	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-2.050.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-50.060	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.558.759	-2.303.160	-2.304.615	-2.310.761	-2.315.540
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.165.542	-868.901	-870.374	-876.496	-881.267
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.165.542	-868.901	-870.374	-876.496	-881.267
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.165.542	-868.901	-870.374	-876.496	-881.267
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-18.639	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-18.639	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.184.181	-868.901	-870.374	-876.496	-881.267

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	301.000 €	301.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.132.000 €	1.132.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Sach- und Dienstleistungen	900 €	900 €
Zu lfd. Nr. 17	Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.000.000 €	2.000.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	
I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Der Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung des Unterhalts von minderjährigen Kindern, wenn ein unterhaltspflichtiger Elternteil keinen Unterhalt für ein Kind zahlt oder dies nicht kann. In diesem Fall tritt die zuständige Unterhaltsvorschusskasse zunächst in Vorlage. Die Unterhaltsansprüche des Kindes gehen dann in Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses auf den Staat über, der sich die verauslagten Geldleistungen vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurückholt und gegebenenfalls einklagt.</p>		
Auftragsgrundlage:		
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen		
Zielgruppe:		
Kinder alleinstehender Mütter bzw. Väter		
Ziele:		
Sicherstellung der Leistungsgewährung für die Leistungsberechtigten.		

50- Amt für soziale Leistungen
34301 Betreuungswesen
340301 Betreuungswesen
1.100.3.4.03.01 Betreuungswesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		39	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		565	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		156	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		760	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-239.377	-220.785	-221.526	-226.010	-230.492
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.566	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-858	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-80	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-22.519	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-265.400	-220.785	-221.526	-226.010	-230.492
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-264.640	-220.785	-221.526	-226.010	-230.492
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-264.640	-220.785	-221.526	-226.010	-230.492
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-264.640	-220.785	-221.526	-226.010	-230.492
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-102.867	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-102.867	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-367.507	-220.785	-221.526	-226.010	-230.492

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34301	Betreuungswesen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343 Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Mitarbeit im Betreuungsverfahren; Sachverhaltsermittlungen für das Vormundschaftsgericht; Vorschlag von geeigneten Betreuern oder Betreuerinnen; etc.	
Auftragsgrundlage:	
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Betreuungsbehördengesetz (BtBG) Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz) Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG)	
Zielgruppe:	
Volljährige Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise zu regeln.	
Ziele:	
Sicherstellung der rechtlichen Vertretung behinderter volljähriger Personen, die nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten zu regeln.	

50- Amt für soziale Leistungen
34302 Förderung von Betreuungsvereinen
340302 Förderung von Betreuungsvereinen
1.100.3.4.03.02 Förderung von Betreuungsvereinen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		169	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		47	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		227	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-71.471	-65.920	-66.141	-67.495	-68.718
12	-	Versorgungsaufwendungen		-766	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-928	-672	-672	-672	-672
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-24	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-6.724	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-79.913	-66.592	-66.813	-68.167	-69.390
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-79.686	-66.592	-66.813	-68.167	-69.390
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-79.686	-66.592	-66.813	-68.167	-69.390
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-79.686	-66.592	-66.813	-68.167	-69.390
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-30.713	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-30.713	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-110.399	-66.592	-66.813	-68.167	-69.390

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34302 Förderung von Betreuungsvereinen

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	672 €	672 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34302	Förderung von Betreuungsvereinen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343 Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Finanzierung der Betreuungsvereine (hauptamtliche Mitarbeiter) Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern	
Auftragsgrundlage:	
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Betreuungsbehördengesetz (BtBG) Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz) i.V.m. VV zum AGBtG Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG)	
Zielgruppe:	
In Betreuungsvereinen organisierte ehrenamtliche Betreuer und die hauptamtlichen Mitarbeiter der Vereine.	
Ziele:	
Sicherstellung der rechtlichen Vertretung behinderter volljähriger Personen, die nicht in der Lage sind ihre Angelegenheit zu regeln. Sicherstellung der Arbeit der Betreuungsvereine.	

50-

Amt für soziale Leistungen

34401

Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge

340401

Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge

1.100.3.4.04.01

Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		31	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		36	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-609	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-47	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-75	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-732	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-697	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-697	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-697	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-193	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-193	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-890	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34401	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Feststellung der Vertriebeneneigenschaft von Spätaussiedlern, Ausstellung einer entsprechenden Spätaussiedlerbescheinigung, Gewährung einer pauschalen Eingliederungshilfe	
Auftragsgrundlage:	
Bundesvertriebenengesetz (BVFG)	
Zielgruppe:	
Vertriebene und Spätaussiedler	
Ziele:	
Sicherstellung der Aufgaben nach dem BVFG für Vertriebene und Spätaussiedler.	

50- Amt für soziale Leistungen
35101 Wohngeld
350101 Wohngeld
1.100.3.5.01.01 Wohngeld

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.781	192	189	193	193	194
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.616	5.011	4.996	5.017	5.017	5.022
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		3.463	5.202	5.185	5.210	5.215
11	-	Personalaufwendungen		-521.181	-511.293	-512.165	-522.713	-532.190
12	-	Versorgungsaufwendungen		-29.888	-38.079	-39.471	-40.286	-40.477
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.455	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-91	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-78.743	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-631.357	-549.373	-551.637	-562.999	-572.667
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-627.894	-544.171	-546.451	-557.789	-567.452
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-627.894	-544.171	-546.451	-557.789	-567.452
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-627.894	-544.171	-546.451	-557.789	-567.452
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-159.432	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-159.432	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-787.326	-544.171	-546.451	-557.789	-567.452

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35101 Wohngeld

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 9 darunter: Bußgelder	4.000 €	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35101	Wohngeld

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet.	
Auftragsgrundlage:	
Wohngeldgesetz (WoGG) Wohngeldverordnung (WoGV) Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum WOGG (WoGVwV) Mietwohnungsprogramm / Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums RP	
Zielgruppe:	
Personen / Haushalte mit geringem Einkommen zur Deckung der Mietbelastungen	
Ziele:	
Sicherstellung des angemessenen und familiengerechten Wohnens für die Leistungsberechtigten.	

50- Amt für soziale Leistungen
35102 Landespflege- und Landesblindengeld
350102 Landespflege- und Landesblindengeld
1.100.3.5.01.02 Landespflege- und Landesblindengeld

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		1.115.342	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		116	1.177.668	1.230.968	1.230.964	1.230.964
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		136	54	53	33	32
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.115.599	1.179.222	1.232.521	1.232.497	1.232.496
11	-	Personalaufwendungen		-32.321	-29.330	-29.384	-26.741	-27.124
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.495	-2.018	-2.092	-1.298	-1.280
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-96	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-12	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.760.000	-1.849.550	-1.934.500	-1.934.500	-1.934.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.967	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.798.891	-1.880.899	-1.965.977	-1.962.539	-1.962.904
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-683.292	-701.677	-733.456	-730.042	-730.407
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-683.292	-701.677	-733.456	-730.042	-730.407
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-683.292	-701.677	-733.456	-730.042	-730.407
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-10.246	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-10.246	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-693.538	-701.677	-733.456	-730.042	-730.407

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35102 Landespflege- und Landesblindengeld

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Landes	1.145.033 €	1.196.333 €
	Ersatzleistungen	34.125 €	36.125 €

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz und dem Landesblindengeldgesetz	1.849.550 €	1.934.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35102	Landespflege- und Landesblindengeld

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung eines einkommens- und vermögensunabhängigen Pflegegeldes oder Blindengeldes außerhalb von Einrichtungen	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Landespflegegeldgesetz Rheinland-Pfalz (LPfIGG) • Landesblindengeldgesetz Rheinland-Pfalz (LBlindenGG) 	
Zielgruppe:	
Schwerbehinderte (§ 2 LPfIGG), Blinde und gleichgestellte Personen (§ 1 LBlindenGG)	
Ziele:	
Unterstützung von Schwerbehinderten und Blinden um behinderungsbedingte Mehraufwendungen auszugleichen.	

50- Amt für soziale Leistungen
35103 Erziehungs- und Elterngeld
350103 Erziehungs- und Elterngeld
1.100.3.5.01.03 Erziehungs- und Elterngeld

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		39	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.222	246	243	170	171
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.074	1.296	1.278	895	901
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		3.336	1.542	1.520	1.065	1.072
11	-	Personalaufwendungen		-294.669	-313.297	-313.267	-255.212	-259.742
12	-	Versorgungsaufwendungen		-45.673	-48.839	-50.624	-35.463	-35.687
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-870	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-48	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-24.780	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-366.040	-447.136	-448.891	-375.675	-380.430
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-362.705	-445.594	-447.371	-374.611	-379.358
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-362.705	-445.594	-447.371	-374.611	-379.358
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-362.705	-445.594	-447.371	-374.611	-379.358
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-92.941	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-92.941	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-455.646	-445.594	-447.371	-374.611	-379.358

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35103 Erziehungs- und Elterngeld

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Kostenerstattung an den Landkreis Mainz-Bingen aufgrund eines Kontraktes mit der Kreisverwaltung bzgl. Betreuungsgeld	85.000 €	85.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35103	Elterngeld und Betreuungsgeld

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Finanzielle Leistung als Anerkennung für Eltern für die Betreuung von Kindern in den ersten Lebensjahren.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) 	

Zielgruppe:
<p>Eltern, die einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, mit ihrem/seinem Kind in einem Haushalt lebt, dieses Kind selbst betreut und erzieht und keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausübt. Betreuungsgeld erhalten Eltern deren Kinder im 2. oder 3. Lebensjahr nicht in einer geförderten Kita betreuen lassen.</p>
Ziele:
Sicherstellung der Hilfen nach dem Bundeselterngeld – und Elternzeitgesetz für die Leistungsberechtigten.

50- Amt für soziale Leistungen
35105 Ausbildungsförderung
350105 Ausbildungsförderung
1.100.3.5.01.05 Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		24	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		749	180	178	181	182
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.271	949	935	954	960
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.044	1.129	1.113	1.135	1.142
11	-	Personalaufwendungen		-180.602	-200.336	-200.217	-204.212	-207.622
12	-	Versorgungsaufwendungen		-27.993	-35.753	-37.060	-37.801	-38.028
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-533	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-29	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-15.188	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-224.345	-238.289	-239.477	-244.213	-247.850
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-222.300	-237.160	-238.364	-243.078	-246.708
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-222.300	-237.160	-238.364	-243.078	-246.708
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-222.300	-237.160	-238.364	-243.078	-246.708
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-56.963	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-56.963	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-279.264	-237.160	-238.364	-243.078	-246.708

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35105 Ausbildungsförderung

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 18	Büromaterial, Fachliteratur und Zeitschriften	2.200 €	2.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35105	Ausbildungsförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung sowie beruflichen Aufstiegsfortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildung)	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) • Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) 	

Zielgruppe:
Schülerinnen und Schüler (BAföG) sowie Fachkräfte mit abgeschlossener Erstausbildung (AFBG)
Ziele:
Beratung, Unterstützung und Förderung des leistungsberechtigten Personenkreises.

50- Amt für soziale Leistungen
35107 Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen
350107 Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen
1.100.3.5.01.07 Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35107 Leistungen nach sonstigen Bundes-/Landes-
gesetzen**

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehört die Leistung:
Leistungen nach dem Berufsrehabilitierungsgesetz (BERREHAG)

Aufwendungen

		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen nach dem BERREHAG	1.500 €	1.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35107	Leistungen nach sonstigen Bundes- und / oder Landesgesetzen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Ausgleich der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen einer anerkannten Schädigung oder Gewalttat des Beschädigten, seiner Familienmitglieder sowie der Hinterbliebenen in allen Lebenslagen	
Auftragsgrundlage:	
Opferentschädigungsgesetz (OEG), Bundesversorgungsgesetz (BVG) Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufshabilitierungsgesetz / BerRehaG)	
Zielgruppe:	
Opfer von Gewalttaten: Personen, die a.) durch einen vorsätzlichen, rechtswidrigen tätlichen Angriff eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben oder die b.) durch die Gewalttat einen Elternteil verloren haben. Opfer nach dem Berufshabilitierungsgesetz.	
Ziele:	
Existenzsicherung von Gewaltopfern für Anspruchsberechtigte nach dem OEG. Der Leistungsumfang orientiert sich am BVG. Gewährung von Ausgleichszahlungen nach dem BerRehaG.	

50-

Amt für soziale Leistungen

35201

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

350201

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

1.100.3.5.02.01

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		282.758	305.591	305.591	305.591	305.591
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	39	39	29	29
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	207	204	151	151
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		282.758	305.837	305.834	305.770	305.771
11	-	Personalaufwendungen		0	-44.808	-44.786	-36.719	-37.255
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-7.792	-8.077	-5.972	-5.997
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-282.758	-305.591	-305.591	-305.591	-305.591
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-282.758	-358.191	-358.454	-348.282	-348.842
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-52.354	-52.620	-42.512	-43.071
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-52.354	-52.620	-42.512	-43.071
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-52.354	-52.620	-42.512	-43.071
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-52.354	-52.620	-42.512	-43.071

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35201 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Erträge

		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	305.591 €	305.591 €

Aufwendungen

		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen im Rahmen des BuT	305.591 €	305.591 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35201	Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	352 Bildung und Teilhabe
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Leistungen im Rahmen des BuT:	
<ul style="list-style-type: none"> • Ausflüge • mehrtägige Fahrten • Schulbedarf • Schülerbeförderung • Lernförderung • Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung • Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben • Verwaltungskosten 	
Auftragsgrundlage:	
§ 6b BKGG	
Zielgruppe:	
Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag	
Ziele:	
Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien	

50- Amt für soziale Leistungen
41401 Gesundheitsplanung und -förderung
410401 Gesundheitsplanung und -förderung
1.100.4.1.04.01 Gesundheitsplanung und -förderung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		100.556	102.000	102.000	102.000	102.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		22	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		378	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		27	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		100.982	102.000	102.000	102.000	102.000
11	-	Personalaufwendungen		-145.319	-152.101	-152.610	-155.639	-158.695
12	-	Versorgungsaufwendungen		-434	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-21.979	-19.329	-19.329	-19.329	-19.329
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-18	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-100.548	-102.560	-102.560	-102.560	-102.560
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-19.031	-6.910	-6.910	-6.910	-6.910
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-287.330	-280.900	-281.409	-284.438	-287.494
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-186.347	-178.900	-179.409	-182.438	-185.494
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-186.347	-178.900	-179.409	-182.438	-185.494
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-186.347	-178.900	-179.409	-182.438	-185.494
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-9.439	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-9.439	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-195.786	-178.900	-179.409	-182.438	-185.494

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41401 Gesundheitsplanung und -förderung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes	102.000 €	102.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Honorare	9.937 €	9.937 €
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.392 €	9.392 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuweisungen und Zuschüsse	102.560 €	102.560 €
Zu lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)	6.910 €	6.910 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41401	Gesundheitsplanung und -förderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land und Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gesundheitsförderung- und -prävention • Förderung der Selbsthilfe • Betreuung und Ausbau des Rettungssystems der Notrufsäulen mit Defibrillator • Kommunale Koordinierung der gemeindenahen Psychiatrie • Öffentlichkeitsarbeit 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) • Stadtratsbeschluss 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz • Psychisch erkrankte, seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen und ihre Angehörigen • Fachleute, professionelle Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Kostenträger und Leistungserbringer des Gesundheitswesens 	
Ziele:	
<p>Die Gesundheitsförderung verfolgt das Ziel, das Wissen der Mainzer Bürgerinnen und Bürger über Gesundheit und Krankheit, über das medizinische Versorgungssystem und über die Angebote der Selbsthilfe durch Veranstaltungen und Broschüren zu erhöhen. Darüber hinaus sollen die persönlichen Ressourcen benachteiligter Bürgerinnen und Bürger durch Projekte zur Gesundheitsförderung gestärkt werden.</p> <p>Das bestehende Rettungssystem ist zu ergänzen mit der Möglichkeit der Reanimation durch medizinische Laien.</p> <p>Die Koordinierungsstelle der gemeindenahen Psychiatrie soll die bedarfsgerechte, individuelle und gemeindenahere Versorgung psychisch kranker Bürgerinnen und Bürger in Mainz mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln sicherstellen. Die betroffenen Menschen sollen in ihrem sozialen Umfeld die ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen vorfinden, die sie im Sinne der Inklusion zu einem Leben in der Gemeinschaft benötigen.</p>	

50- Amt für soziale Leistungen
52201 Mietspiegel
520201 Mietspiegel
1.100.5.2.02.01 Mietspiegel

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		65	5	4	5	5
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		83	24	23	24	24
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		150	28	28	29	29
11	-	Personalaufwendungen		-19.305	-3.699	-3.692	-3.840	-3.822
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.766	-895	-927	-965	-951
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-50.055	-45.000	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-6	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.714	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-73.847	-49.594	-4.619	-4.804	-4.773
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-73.697	-49.566	-4.591	-4.775	-4.744
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-73.697	-49.566	-4.591	-4.775	-4.744
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-73.697	-49.566	-4.591	-4.775	-4.744
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.920	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.920	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-79.618	-49.566	-4.591	-4.775	-4.744

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52201 Mietspiegel

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Erstellung / Fortschreibung des Mainzer Mietspiegels und der Wohnlagenkarte	45.000 €	0 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52201	Mietspiegel

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Übersicht über die ortsüblichen Mieten im Stadtgebiet von Mainz auf der Grundlage einer repräsentativen Befragung.	
Auftragsgrundlage:	
BGB	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> - Mieter und Vermieter in Mainz - Verwaltung (Fehlbelegungsabgabe, Zweitwohnungssteuer und Prüfung der Angemessenheit von Kosten der Unterkunft) 	
Ziele:	
Kostensteigerung bei den Mieten um höchstens xxx Prozent im aktuellen Haushaltsjahr gegenüber dem Vorjahr.	
Anmerkung: Der Prozentsatz wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.	

50- Amt für soziale Leistungen
52202 Sozialer Wohnungsbau
520202 Sozialer Wohnungsbau
1.100.5.2.02.02 Sozialer Wohnungsbau

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	10.225	10.225	10.225	10.225
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		10.225	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		77	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.023	171	168	172	172
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		424.257	552.898	552.886	552.903	552.908
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		436.582	563.294	563.279	563.300	563.305
11	-	Personalaufwendungen		-599.315	-579.302	-580.495	-592.167	-603.266
12	-	Versorgungsaufwendungen		-45.867	-33.856	-35.094	-35.798	-35.980
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-56.122	-24.130	-24.130	-24.130	-24.130
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-159	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-94.507	-35.424	-35.424	-35.424	-35.424
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-795.970	-672.712	-675.143	-687.519	-698.800
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-359.387	-109.418	-111.864	-124.219	-135.494
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-359.387	-109.418	-111.864	-124.219	-135.494
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-359.387	-109.418	-111.864	-124.219	-135.494
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-183.594	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-183.594	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-542.981	-109.418	-111.864	-124.219	-135.494

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Landes	10.225 €	10.225 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: Ausgleichzahlungen nach dem Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)		
	- Fehlbelegungsabgabe	550.000 €	550.000 €
	Weitere sonstige laufende Erträge	2.000 €	2.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
Zu lfd. Nr. 13	Kosten im Rahmen der Wohnungsvermittlung	7.150 €	7.150 €
	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	16.980 €	16.980 €
Zu lfd. Nr. 18	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	35.424 €	35.424 €

Aufgrund des Gesetzes über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) in Verbindung mit dem § 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) sind die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung zu verwenden.

Für die Overheadkosten (Personalkosten, Erhebungsaufwand,..) werden 25% (als Pauschale) der Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe für den Erhebungsaufwand abgezogen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52202	Sozialer Wohnungsbau

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues und zur Versorgung sozial schwächerer Personengruppen mit preisgünstigem Wohnraum, die Vermeidung von Obdachlosigkeit sowie die Einrichtung der mobilen Schlafstelle.	
Auftragsgrundlage:	
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) Polizei- und Ordnungsgesetz (POG) Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG) Wohngeldgesetz (WoGG)	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> - Leistungsberechtigte nach WoGG, WoFG und WoBindG - Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen - Menschen ohne festen Wohnsitz (Mobile Schlafstelle) 	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen nach dem WoGG, WoFG und WoBindG für die Leistungsberechtigten. Vermeidung von Obdachlosigkeit und Sicherstellung der Unterbringung von Menschen ohne festen Wohnsitz.	

50- Amt für soziale Leistungen
52203 Mietpreisberatung und Mietwucher
520203 Mietpreisberatung und Mietwucher
1.100.5.2.02.03 Mietpreisberatung und Mietwucher

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		629	213	211	215	216
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		831	1.124	1.109	1.131	1.137
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.484	1.338	1.319	1.346	1.353
11	-	Personalaufwendungen		-188.458	-232.727	-232.569	-237.260	-241.185
12	-	Versorgungsaufwendungen		-17.918	-42.374	-43.923	-44.812	-45.048
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-542	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-67	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-26.282	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-233.267	-275.101	-276.492	-282.072	-286.233
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-231.783	-273.763	-275.173	-280.726	-284.880
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-231.783	-273.763	-275.173	-280.726	-284.880
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-231.783	-273.763	-275.173	-280.726	-284.880
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-57.811	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-57.811	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-289.594	-273.763	-275.173	-280.726	-284.880

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52203	Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Prüfung der Kosten für Unterkunft	
Durchführung bzw. Ausführung der im Gesetz (= BGB, Wirtschaftsstrafgesetz, Strafgesetzbuch) verankerten Schutzfunktion im Mietrecht bei ansonsten den freien Marktgesetzen unterworfenem Vertragsrecht	
Auftragsgrundlage:	
Stadtratsbeschluss zum Stellenplan, Vorschriften über angemessene Kosten der Unterkunft im SGB II und SGB XII, Vorschrift über Vorrang von Vermögen im Rahmen der Hilfestellung in Heimen, Dienstwohnungsverordnung/Vorschriften über geldwerten Vorteil.	
§§ 5 ff. Wirtschaftsstrafgesetz, § 291 Strafgesetzbuch, §§ 315, 316 BGB	
Zielgruppe:	
Mieter und Vermieter	
Ziele:	
Senkung der Ausgaben der Kosten der Unterkunft im Rahmen der Hilfestellung in Höhe von xxx € im aktuellen Haushaltsjahr.	
Anmerkung: Der Prozentsatz wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.	

50- Amt für soziale Leistungen
52204 Wohnungsbauförderung
520204 Wohnungsbauförderung
1.100.5.2.02.04 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		286	287	287	287	287
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		21	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		495	43	42	43	43
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		490	224	221	225	226
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.292	554	550	554	556
11	-	Personalaufwendungen		-113.413	-88.761	-88.871	-90.406	-92.198
12	-	Versorgungsaufwendungen		-9.484	-8.446	-8.755	-8.903	-8.958
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-470	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-18	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-271.200	-933.236	-412.500	-412.500	-412.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-11.933	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-406.519	-1.030.443	-510.126	-511.809	-513.657
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-405.227	-1.029.889	-509.576	-511.254	-513.101
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	6.330	6.126	6.126	6.126
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	6.330	6.126	6.126	6.126
24	=	Ordentliches Ergebnis		-405.227	-1.023.559	-503.450	-505.128	-506.975
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-405.227	-1.023.559	-503.450	-505.128	-506.975
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-38.443	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-38.443	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-443.670	-1.023.559	-503.450	-505.128	-506.975

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52204 Wohnungsbauförderung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse	287 €	287 €
Zu lfd. Nr. 21	Zinserträge	6.330 €	6.126 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 16	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	933.236 €	412.500 €

Aufgrund des Gesetzes über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) in Verbindung mit dem § 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) sind die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung zu verwenden.

Für die Overheadkosten (Personalkosten, Erhebungsaufwand,..) werden 25% (als Pauschale) der Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe für den Erhebungsaufwand abgezogen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52204	Wohnungsbauförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Umsetzung der sich aus der Landesförderung und städtischen Mittelbereitstellung ergebenden vielfältigen Aufgaben - beginnend mit der Beratung über die Bewilligung bis hin zur Auszahlung und Bindungsüberwachung - für die Bereiche sozial gebundener Mietwohnungen / eigengenutzter Wohnungen und Modernisierung im Wohnungsbestand. Mit Blick auf die Umsetzung sozialer Wohnbelange wird im Rahmen des Anhörverfahrens zu Bauleitplänen Stellung genommen. Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnraumversorgung.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG), Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung der einzelnen Wohnraumförderprogramme, Richtlinien, Stadtratsbeschlüsse, Baugesetzbuch (BauGB), Dienstanweisung Bauleitplanung.</p>	
Zielgruppe:	
<p>Bei Eigentumsmaßnahmen sind dies Bauherren/Erwerber (auch kinderreiche Familien); Eigentümer von zu modernisierenden Wohnungen; Bauherren/Investoren/Eigentümer bei Schaffung mietpreisgünstigem Wohnraum und kinderreiche Familien/Großfamilien/Alleinerziehende sowie der wohnberechtigte allgemeine Personenkreis für den sozial gebundenen Mietwohnraum</p>	
Ziele:	
<p>Nachhaltige Verbesserung der sozialen Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Erwerb von Belegungs- und Benennungsrechten, bezahlbare Mieten/Dämpfung des Mietanstiegs, Vermeidung der Fehlsubventionierung, Kosten und Flächen sparendes Bauen, Sicherung/Ausweitung des sozial geförderten Wohnungsangebotes. Ausschöpfung der staatlichen Förderung, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich, Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland. Vermeidung von Segregation. Schaffung und Erhaltung stabiler Quartiersstrukturen.</p>	

Teilfinanzhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		65.719.160	73.690.535	77.315.697	77.312.918	77.313.134
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-143.748.033	-160.326.195	-167.431.242	-167.125.631	-167.315.686
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-78.028.873	-86.635.661	-90.115.545	-89.812.713	-90.002.552
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	6.330	6.126	6.126	6.126
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	6.330	6.126	6.126	6.126
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-78.028.873	-86.629.331	-90.109.419	-89.806.587	-89.996.426
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-78.028.873	-86.629.331	-90.109.419	-89.806.587	-89.996.426
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		1.452.182	1.256.640	1.261.580	1.261.580	1.256.640
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-691.391	-107.914	-107.914	-107.914	-107.914
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		760.790	1.148.726	1.153.666	1.153.666	1.148.726
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-77.268.083	-85.480.605	-88.955.753	-88.652.921	-88.847.701
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-2.400	-21.500	-2.400	-2.400	-2.400
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-2.400	-21.500	-2.400	-2.400	-2.400
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.400	-21.500	-2.400	-2.400	-2.400
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-77.270.483	-85.502.105	-88.958.153	-88.655.321	-88.850.101

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		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
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		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
14	+ 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	= Summe Einz. Investit.-fähig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-2.400	-21.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-33.500	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	= Summe Ausz. Invest.-fähig.		-2.400	-21.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-33.500	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.		-2.400	-21.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-33.500	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
7.000049	Sammelinvestition / Anschaffung von Mobiliar	18	-21.500 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €

Haushaltsplan 2015/2016 der Landeshauptstadt Mainz

Band 2

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Mainz	10
Hinweise zum Haushaltsplan	13
Ergebnishaushalt	13
Finanzhaushalt	18
Gliederung des Haushalts	20
Vorbericht zum Haushaltsplan	23
Grafiken	39
Umsetzung der Kosten-, Leistungsrechnung (KLR) und Internen Leistungsverrechnung (ILV)	62
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	64
Finanzkennzahlenset	69
Ergebnishaushalt	73
Finanzhaushalt	77
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	83
11412-01	88
11412-10	90
11101	92
11102	96
11103	100
11104-10	104
11104-18	107
11106	108
11107	112
11108	116
11201	120
11202	124
11203	128
11204	132
11205	136
11301	140
11404	144
11405	148
28103	152
28104	156
57102	160
57501	164
Teilfinanzhaushalt	167
12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen	173
11412-12	178
11104-12	180
11105	182
12101	186
12102	190
51101	194
51102	196
Teilfinanzhaushalt	199

14 - Revisionsamt		201
11412-14	Gemeinkosten Verwaltung Amt 14	206
11104-14	Gremien Amt 14	208
11801	Prüfung	210
Teilfinanzhaushalt		213
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport		215
11412-20	Gemeinkosten Verwaltung Amt 20	220
11104-20	Gremien Amt 20	222
11104-52	Gremien Amt 20 - Abteilung Sport	223
11407	Vergabe	224
11601	Haushalt und Beteiligungen	228
11602	Zahlungsabwicklung	232
11603	Kommunale Abgaben	236
42101	Allgemeine Sportförderung	240
42102	Sportförd. d. Zuschüsse u. sonstige Dienste	244
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder	248
42402	Fördermittel	252
52103-52	Bauverwaltung Sport	256
Teilfinanzhaushalt		259
30 - Rechts- und Ordnungsamt		271
11412-30	Gemeinkosten Verwaltung Amt 30	276
11104-30	Gremien Amt 30	278
11406	Versicherungen	280
11901	Recht	284
11903	Verwaltungsstreitverfahren	288
12201	Sicherheit und Ordnung	292
12204	Gewerbe	296
12206	Schiedsamt	300
12301-30	Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30	302
12401	Lebensmittelüberwachung	306
12404	Tierschutz und Tierseuchen	310
12801	Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz	314
41403	Gesundheits-/Infektionsschutz	318
Teilfinanzhaushalt		321
31 - Verkehrsüberwachungsamt		327
11412-31	Gemeinkosten Verwaltung Amt 31	332
11104-31	Gremien Amt 31	334
12302	Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr	336
12303	Fahrerlaubnisse	340
12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	344
12305	Verkehrsüberwachung	348
Teilfinanzhaushalt		351
33 - Bürgeramt		357
11412-33	Gemeinkosten Verwaltung Amt 33	362
11104-33	Gremien Amt 33	364
11411	Service Center	366
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	368
12205	Aufenthaltsrecht von Ausländern	372
Teilfinanzhaushalt		375

34 - Standes- und Versicherungsamt	377	
11412-34	Gemeinkosten Verwaltung Amt 34	382
11104-34	Gremien Amt 34	384
12202	Personenstandswesen	386
35106	Sozialversicherungsberatung	390
	Teilfinanzhaushalt	393
37 - Feuerwehr	399	
11412-37	Gemeinkosten Verwaltung Amt 37	404
11104-37	Gremien Amt 37	406
12601	Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen	408
12602	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung	412
12603	Dienstleistungen (intern und extern)	416
	Teilfinanzhaushalt	419
40 - Schulamt	433	
11412-40	Gemeinkosten Verwaltung Amt 40	438
11104-40	Gremien Amt 40	440
21101	Grundschulen	442
21201	Hauptschulen	446
21501	Realschulen	450
21502	Realschulen plus	454
21701	Gymnasien	458
21801	Integrierte Gesamtschulen	462
22101	Förderschulen	466
23101	Berufsbildende Schulen	470
24101	Schülerbeförderung	474
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	478
24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen	482
25203	Medienzentren	486
	Teilfinanzhaushalt	489
42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	547	
11412-42	Gemeinkosten Verwaltung Amt 42	552
11104-42	Gremien Amt 42	554
25101	Stadtbibliothek	556
26101	Förderung Staatstheater	560
26102	Förderung von Theatern	564
27101	Volkshochschulen	568
27201	Öffentliche Bücherei	572
28101	Förderung von Einrichtungen	576
28102	Kulturförderung	580
29101	Förderung v. Kirchengem. u. sonstigen Religionsgem.	584
	Teilfinanzhaushalt	587
44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	597	
11412-44	Gemeinkosten Verwaltung Amt 44	602
11104-44	Gremien Amt 44	604
26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium	606
26302	Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium	610
	Teilfinanzhaushalt	613

451 - Gutenberg-Museum		619
11412-451	Gemeinkosten Verwaltung Amt 451	624
11104-451	Gremien Amt 451	626
25102	Gutenberg-Museum	628
	Teilfinanzhaushalt	631
452 - Naturhistorisches Museum		637
11412-452	Gemeinkosten Verwaltung Amt 452	642
11104-452	Gremien Amt 452	644
25103	Naturhistorisches Museum	646
	Teilfinanzhaushalt	649
47 - Stadtarchiv		655
11412-47	Gemeinkosten Verwaltung Amt 47	660
11104-47	Gremien Amt 47	662
25202	Stadtarchiv	664
	Teilfinanzhaushalt	667
50 - Amt für soziale Leistungen		673
11412-50	Gemeinkosten Verwaltung Amt 50	678
11104-50	Gremien Amt 50	680
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt	682
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	686
31103	Hilfe zur Gesundheit	690
31104	Erstattungen an Krankenkassen f. Krankenbehandlung	694
31105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	698
31106	Hilfe zur Pflege	702
31107	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	706
31110	Bildung und Teilhabe §34 SGB XII	710
31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	714
31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung	718
31203	Einmalige Leistungen	722
31204	Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II	726
31301	Hilfen für Asylbewerber	730
32101	Kriegsopferfürsorge	734
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	736
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	740
34301	Betreuungswesen	744
34302	Förderung von Betreuungsvereinen	746
34401	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	750
35101	Wohngeld	752
35102	Landespflege- und Landesblindengeld	756
35103	Erziehungs- und Elterngeld	760
35105	Ausbildungsförderung	764
35107	Leistungen nach sonstigen Bundes-/Landesgesetzen	768
35201	Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG	772
41401	Gesundheitsplanung und -förderung	776
52201	Mietspiegel	780
52202	Sozialer Wohnungsbau	784
52203	Mietpreisberatung und Mietwucher	788
52204	Wohnungsbauförderung	790
	Teilfinanzhaushalt	793

Band 2

51 - Amt für Jugend und Familie	806	
11412-51	Gemeinkosten Verwaltung Amt 51	811
11104-51	Gremien Amt 51	813
31109	Altenhilfe	815
36101	Tagespflege	819
36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	823
36103	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	827
36150	Gemeink. Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege	831
36201	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)	833
36202	Kinder- und Jugenderholung	837
36203	Internationale Jugendarbeit	841
36205	Sonstige Jugendarbeit	843
36250	Gemeinkosten Jugendarbeit	847
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	849
36302	Förderung und Erziehung in der Familie	853
36303	Hilfe zur Erziehung	857
36304	Hilfen für junge Volljährige	861
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen	865
36306	Adoptionsvermittlung	869
36307	Amtsvormundschaft	873
36308	Familien- und Jugendgerichtshilfe	877
36309	Sonstige Maßnahmen	881
36310	Soziale Stadt	885
36311	Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Horten	889
36350	Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendhilfe	893
36401	Jugendhilfeplanung	895
36501	Krippen	899
36502	Kindergärten	903
36503	Horte	907
36504	Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)	911
36505	Förderung andere Träger	915
36550	Gemeinkosten Tageseinrichtungen für Kinder	919
36601	Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit	921
36701	Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	925
Teilfinanzhaushalt		928
60 - Bauamt	976	
11412-60	Gemeinkosten Verwaltung Amt 60	981
11104-60	Gremien Amt 60	983
11408	Vervielfältigungen	985
12207	Schornsteinfegerwesen	989
51106	Bodenmanagement und Geoinformation	993
52101	Baurechtliche Verfahren	997
52102	Bauaufsicht	1001
52103-60	Bauverwaltung	1005
52301	Denkmalschutz und -pflege	1007
52302	Denkmalpflege	1011
Teilfinanzhaushalt		1012
61 - Stadtplanungsamt	1018	
11412-61	Gemeinkosten Verwaltung Amt 61	1023
11104-61	Gremien Amt 61	1025
11104-66	Gremien Amt 61 - Tiefbau	1026
11409	Service Verkehrswesen	1027
11410	Service Tiefbau	1031
12301-61	Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61	1035
51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung	1039
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung	1043

51107	Städtebauliche Planung	1047
51109	Verkehrsplanung /-management	1051
54101-61	Gemeindestraßen - Verkehr	1055
54101-75	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung	1059
54201-61	Kreisstraßen - Verkehr	1063
54201-75	Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung	1067
54301-61	Landesstraßen - Verkehr	1071
54301-75	Landesstraßen - Bau und Unterhaltung	1075
54401-61	Bundesstraßen - Verkehr	1079
54401-75	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung	1083
54601	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1087
54603	Parkraumbewirtschaftung	1091
54705	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	1095
54707	Nahverkehrsplan	1097
54708	Zuschüsse ÖPNV	1101
55201	Gewässerunterhaltung	1105
55509	Feld-/Land-/Wirtschaftswege	1109
Teilfinanzhaushalt		1112
65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen		1162
11412-65	Gemeinkosten Verwaltung Amt 65	1167
11104-65	Gremien Amt 65	1169
11401	Projektentwicklung und Bauen	1171
Teilfinanzhaushalt		1174
67 - Grün- und Umweltamt		1180
11412-67	Gemeinkosten Verwaltung Amt 67	1185
11104-67	Gremien Amt 67	1187
11104-17	Gremien ehem. Amt 17	1188
25301	Zoo Mainz	1189
42403	Planung und Bau von Sportanlagen	1193
51105	Planung Umweltschutz	1195
53704	Abfallrecht	1199
55101	Planung Öffentliches Grün	1203
55102	Unterhaltung Öffentliches Grün	1205
55103	Instandsetzung Öffentliches Grün	1209
55104	Arbeiten für Dritte	1213
55105	Bäume Öffentliches Grün	1215
55106	Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün	1219
55202	Gewässeraufsicht	1223
55204	Bodenschutz	1227
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1231
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	1235
55403	Artenschutz	1239
56101	Immissionen	1241
56102	Energie- und Umweltberatung, Klimaschutz	1245
56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen	1249
Teilfinanzhaushalt		1252
80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften		1264
11412-80	Gemeinkosten Verwaltung Amt 80	1269
11104-80	Gremien Amt 80	1271
11402	Liegenschaften	1273
55501	Kommunale Forstwirtschaft	1277
55502	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	1281
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	1285
57301-80	Kommunale allgemeine Einrichtungen/Unternehmen	1289
Teilfinanzhaushalt		1292

AllgFin - Allgemeine Finanzwirtschaft	1302
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1309
612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1311
622 Nichtrechtsfähige Stiftungen	1313
625 Rechtlich unselbständige Sondervermögen	1315
Teilfinanzhaushalt	1318
Stellenpläne	1327
Vorbemerkungen	1331
Stellenplan 2015/2016	1334
Zusammenstellung 2015	1473
Stellenplanobergrenzen 2015	1478
Zusammenstellung 2016	1480
Stellenplanobergrenzen 2016	1485
Anlagen zum Haushaltsplan	1488
Anlage 1 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1489
Anlage 2 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres/Wirtschaftsjahres	1494
Anlage 3 - Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1499
Anlage 4 - Vertraglich vereinbarte Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)	1501
Anlage 5 - Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigen-gesellschaften, Beteiligungsgesellschaften, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts	1508
Anlage 6 - Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften der Stadt Mainz und der Stadt Mainz (2014)	1614
Anlage 7 - Übersicht zu teilhaushaltübergreifenden Produkten	1616

Teilhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		21.091.044	23.616.123	24.560.337	23.607.886	23.360.901
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		4.349.400	5.474.065	5.531.959	5.531.959	5.531.959
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.489.449	3.040.149	3.040.149	3.040.149	3.040.149
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		420.000	420.550	420.550	420.550	420.550
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		9.523.421	8.910.121	9.040.575	9.040.564	9.040.582
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		36.697	30.879	30.627	30.567	30.661
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		38.910.011	41.491.886	42.624.198	41.671.676	41.424.802
11	-	Personalaufwendungen		-51.952.670	-51.750.530	-53.486.210	-52.718.770	-53.048.887
12	-	Versorgungsaufwendungen		-457.462	-670.659	-695.133	-692.750	-696.455
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-3.009.334	-3.989.851	-3.813.854	-3.813.854	-3.813.854
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-680.785	-1.186.057	-2.222.860	-1.632.319	-1.806.459
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-52.029.265	-57.768.659	-60.202.165	-60.202.165	-60.202.165
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.391.862	-2.644.541	-2.593.477	-2.593.477	-2.593.477
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-110.521.378	-118.010.298	-123.013.699	-121.653.335	-122.161.296
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-71.611.367	-76.518.411	-80.389.502	-79.981.659	-80.736.494
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-71.611.367	-76.518.411	-80.389.502	-79.981.659	-80.736.494
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-71.611.367	-76.518.411	-80.389.502	-79.981.659	-80.736.494
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		6.837.070	0	10.920	10.920	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-13.383.738	-1.359.742	-1.359.742	-1.359.742	-1.359.742
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-6.546.668	-1.359.742	-1.348.822	-1.348.822	-1.359.742
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-78.158.036	-77.878.154	-81.738.324	-81.330.482	-82.096.237

Dem Teilhaushalt: **51-Amt für Jugend und Familie**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich		
Produktbereich		
Produktgruppe		
	Produkt	
1		Zentrale Verwaltung
11		Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung
	11104	Gremien
	11412-51	Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
3		Soziales und Jugend
	31109	Altenhilfe
34		Unterhaltsvorschussleistungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	36101	Tagespflege
	36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	36103	Unterstützung selbstorganisierter Förderung
	36150	Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege
	362	Jugendarbeit
	36201	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)
	36202	Kinder- und Jugenderholung
	36203	Internationale Jugendarbeit
	36205	Sonstige Jugendarbeit
	36250	Gemeinkosten Jugendarbeit
	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit
	36302	Förderung und Erziehung in der Familie
	36303	Hilfe zur Erziehung
	36304	Hilfen für junge Volljährige
	36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen
	36306	Adoptionsvermittlung
	36307	Amtsvormundschaft
	36308	Familien- und Jugendgerichtshilfe
	36309	Sonstige Maßnahmen
	36310	Soziale Stadt
	36311	Schulsozialarbeit und Mittagessen
	36350	Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendhilfe
	364	Jugendhilfeplanung
	36401	Jugendhilfeplanung
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	36501	Krippen
	36502	Kindergärten
	36503	Horte
	36504	Sonderbetreuung (Integration behinderter Kinder)
	36505	Förderung andere Träger
	36550	Gemeinkosten Tageseinrichtungen f. Kinder
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36701	Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

51- Amt für Jugend und Familie
11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
110412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
1.100.1.1.04.12.51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	384	279	261	79
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	97	96	98	98
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	512	505	515	518
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	993	879	874	695
11	-	Personalaufwendungen		0	-3.843.531	-4.114.282	-4.197.382	-4.280.308
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-19.290	-19.995	-20.403	-20.513
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-32.676	-13.471	-13.471	-13.471
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-4.724	-5.699	-6.015	-5.835
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-639.353	-639.359	-639.359	-639.359
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-4.539.575	-4.792.807	-4.876.630	-4.959.487
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-4.538.581	-4.791.928	-4.875.756	-4.958.792
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-4.538.581	-4.791.928	-4.875.756	-4.958.792
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-4.538.581	-4.791.928	-4.875.756	-4.958.792
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	10.920	10.920	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-1.303.387	-1.303.387	-1.303.387	-1.303.387
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-1.303.387	-1.292.467	-1.292.467	-1.303.387
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-5.841.968	-6.084.395	-6.168.223	-6.262.179

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

Aufgrund von abrechnungstechnischen Vorschriften werden die Gemeinkosten beim Amt 51 bei verschiedenen Produkten dargestellt:

- 11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
- 36150 Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit
- 36350 Gemeinkosten Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
- 36502 Kindergärten
- 36550 Gemeinkosten Tageseinrichtungen für Kinder.

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.640 €	5.640 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	714 €	714 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.559 €	5.354 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.446 €	1.446 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Fortbildung	3.867 €	3.867 €
Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	571.111 €	571.111 €
Büromaterial	6.000 €	6.000 €
Druckkosten	1.100 €	1.100 €
Fachliteratur und Zeitschriften	6.000 €	6.000 €
Telefonkosten	40.751 €	40.751 €
Versicherungsbeiträge	7.763 €	7.769 €
Beiträge deutsches Institut für Jugendhilfe	2.435 €	2.435 €

51- Amt für Jugend und Familie
11104-51 Gremien Amt 51
110104-51 Gremien Amt 51
1.100.1.1.01.04.51 Gremien Amt 51

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		23.456	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		39	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		42.526	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		519	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		66.540	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-446.070	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-10.918	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-26.631	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-6.484	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-52.092	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-542.196	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-475.656	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-475.656	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-475.656	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-47.458	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-47.458	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-523.114	0	0	0	0

51- Amt für Jugend und Familie
31109 Altenhilfe
310109 Altenhilfe
1.100.3.1.01.09 Altenhilfe

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.356	12.500	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.009	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		139	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		11.508	22.500	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen		-52.085	-121.497	-121.904	-124.307	-126.751
12	-	Versorgungsaufwendungen		-67	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-31.547	-48.808	-31.308	-31.308	-31.308
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-64	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-29.361	-23.313	-23.313	-23.313	-23.313
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-113.124	-193.617	-176.524	-178.927	-181.371
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-101.616	-171.117	-166.524	-168.927	-171.371
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-101.616	-171.117	-166.524	-168.927	-171.371
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-101.616	-171.117	-166.524	-168.927	-171.371
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-11.102	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-11.102	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-112.717	-171.117	-166.524	-168.927	-171.371

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse für die Konzepterstellung „Anlaufstellen für ältere Menschen“	12.500 €	0 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	10.000 €	10.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Kosten für die Beratung, Angebote und Veranstaltungen für Senioren und Seniorinnen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	31.308 €	31.308 €
	Konzepterstellung „Anlaufstellen für ältere Menschen“	17.500 €	0 €
Zu lfd. Nr. 18	Mieten und Pachten	20.013 €	20.013 €
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.300 €	3.300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31109	Altenhilfe

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Beratung von Senioren und Seniorinnen, Angebote zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	
Auftragsgrundlage:	
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch § 71 (SGB XII).	
Zielgruppe:	
Senioren und Seniorinnen	
Ziele:	
Beratung von Senioren und Seniorinnen, Angebote zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.	

51- Amt für Jugend und Familie
36101 Tagespflege
360101 Tagespflege
1.100.3.6.01.01 Tagespflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		25.096	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		55.000	245.100	256.300	256.300	256.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		43	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		32.059	78	77	78	78
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		11.755	11.908	11.903	11.910	11.912
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		123.953	257.086	268.279	268.288	268.291
11	-	Personalaufwendungen		-322.458	-147.460	-147.614	-150.465	-153.219
12	-	Versorgungsaufwendungen		-5.628	-15.389	-15.952	-16.248	-16.344
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-47.997	-1.327	-1.327	-1.327	-1.327
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-7.175	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.300.000	-1.861.900	-1.991.800	-1.991.800	-1.991.800
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-63.950	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.747.207	-2.036.076	-2.166.692	-2.169.839	-2.172.690
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.623.255	-1.778.990	-1.898.413	-1.901.551	-1.904.399
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.623.255	-1.778.990	-1.898.413	-1.901.551	-1.904.399
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.623.255	-1.778.990	-1.898.413	-1.901.551	-1.904.399
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-23.471	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-23.471	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.646.726	-1.778.990	-1.898.413	-1.901.551	-1.904.399

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung örtlicher Träger	245.100 €	256.300 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: Sonstige Erträge	11.500 €	11.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Dienstleistungen	1.327 €	1.327 €
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.861.900 €	1.991.800 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36101	Tagespflege

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Art der Aufgabe:	Gestzl. Leistung n. § 23 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung, sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung (Förderleistung und Sachaufwand); Erstattung der Unfallversicherung und anteilige Bezuschussung der Alterssicherung.	
Auftragsgrundlage:	
§§ 22, 23 u. 43 SGB VIII, § 1 Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz sowie Stadtratsbeschluss vom 06.12.2006	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindergartenbedarfsplan	

51-

Amt für Jugend und Familie

36102

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

360102

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

1.100.3.6.01.02

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		400.000	575.926	575.926	575.926	575.926
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	23	22	23	23
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	120	118	120	121
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		400.000	576.068	576.066	576.069	576.070
11	-	Personalaufwendungen		0	-60.406	-60.508	-61.640	-62.807
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-4.509	-4.674	-4.748	-4.790
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-175.926	-175.926	-175.926	-175.926
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-280	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-650.000	-970.000	-945.750	-945.750	-945.750
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-650.280	-1.220.841	-1.194.859	-1.196.064	-1.197.273
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-250.280	-644.773	-618.792	-619.996	-621.203
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-250.280	-644.773	-618.792	-619.996	-621.203
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-250.280	-644.773	-618.792	-619.996	-621.203
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-250.280	-644.773	-618.792	-619.996	-621.203

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Sprachfördermaßnahmen	400.000 €	400.000 €
	Zuweisungen vom Land für Förderprogramm Kita Plus	175.926 €	175.926 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	175.926 €	175.926 €
Zu lfd. Nr. 17	Übernahme von Elternbeiträgen	230.000 €	235.750 €
	Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten	420.000 €	420.000 €
	Erstattung von Kosten für die private Kindertagesbetreuung	320.000 €	290.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	10.000 €	8.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistungen . §§ 22 u. 23 SGB VIII u. § 90, Abs. 3 und 4 SGB VIII sowie 82 bis 85, 87 und 88 des SGB XIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Übernahme der Elternbeiträge: Sollten Eltern oder Elternteile auf Grund ihrer Einkommensverhältnisse nicht leistungsfähig sein, können Elternbeiträge auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden. Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die §§ 82 bis 85, 87 und 88 des SGB XII.	
Auftragsgrundlage:	
§§ 22 u. 23 SGB VIII u. § 90, Abs. 3 und 4 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Eltern, Elternteile von Kindern in Kindertagesstätten	
Ziele:	
Erfassung der Leistungsberechtigten, Ermittlung der durchschnittl. Kosten pro Kind.	

51-

Amt für Jugend und Familie

36103

Unterstützung selbstorgan. Förderung

360103

Unterstützung selbstorgan. Förderung

1.100.3.6.01.03

Unterstützung selbstorgan. Förderung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19.072	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		46	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.232	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		422	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		21.772	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-138.398	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-9.643	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-45.472	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-31.605	-4.273	-5.023	-5.772	-5.500
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-2.434.818	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-54.300	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.714.236	-2.014.273	-2.015.023	-2.015.772	-2.015.500
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.692.464	-2.014.273	-2.015.023	-2.015.772	-2.015.500
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.692.464	-2.014.273	-2.015.023	-2.015.772	-2.015.500
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.692.464	-2.014.273	-2.015.023	-2.015.772	-2.015.500
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-15.155	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-15.155	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.707.620	-2.014.273	-2.015.023	-2.015.772	-2.015.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Zuschüsse für Elterninitiativen	2.010.000 €	2.010.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36103	Unterstützung selbstorg. Förderung § 25

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Betreuung von Kindern im Alter von 0 - 14 Jahre durch selbstorganisierte Elterninitiativen. Die Elterninitiativen helfen den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen und dem Mangel für Kinder im Krippen- und Schulalter abzuwehren.</p> <p>Die Stadt Mainz berät und fördert die Elterninitiativen und unterstützt sie mit Zuschüssen nach Förderrichtlinien.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 25 SGB VIII, Stadtratsbeschluss von 1992	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan	

51-

Amt für Jugend und Familie

36150

Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

360150

Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

1.100.3.6.01.50

Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	175.365	175.340	175.085	175.085
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	691	686	693	695
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	2.789	2.763	2.799	2.810
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	178.845	178.789	178.577	178.589
11	-	Personalaufwendungen		0	-437.061	-436.974	-445.754	-453.326
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-70.182	-72.747	-74.191	-74.593
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-384.071	-384.151	-384.151	-384.151
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-267.428	-251.708	-242.676	-235.519
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-542.998	-443.370	-443.370	-443.370
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-1.701.741	-1.588.950	-1.590.143	-1.590.960
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-1.522.895	-1.410.161	-1.411.566	-1.412.370
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-1.522.895	-1.410.161	-1.411.566	-1.412.370
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.522.895	-1.410.161	-1.411.566	-1.412.370
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-7.699	-7.699	-7.699	-7.699
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-7.699	-7.699	-7.699	-7.699
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.530.594	-1.417.860	-1.419.265	-1.420.069

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36150 Gemeinkosten
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlage-
schlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkosten-
rechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten
und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Personalkräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr	175.000 €	175.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.920 €	4.000 €
Honorare (Sonderprojekte für benachteiligte Kinder)	20.000 €	20.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Personal- kräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr	360.000 €	360.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Fortbildung	200.000 €	90.043 €
Reisekosten	2.094 €	2.094 €
Mieten, Pachten	6.000 €	6.000 €
Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	103.000 €	110.363 €
Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	25.000 €	25.000 €
Büromaterial	2.482 €	2.482 €
Druckkosten	6.900 €	6.900 €
Telefonkosten	15.536 €	15.536 €
Versicherungsbeiträge	181.547 €	184.513 €

51- Amt für Jugend und Familie
36201 Außerschulische Jugendbildung
360201 Außerschulische Jugendbildung
1.100.3.6.02.01 Außerschulische Jugendbildung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		256	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		12	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		16	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		286	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-4.060	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-324	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-260	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-82	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.776	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-9.002	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.716	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-8.716	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-8.716	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.132	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.132	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-11.849	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildungsarbeit	2.500 €	2.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36201	Außerschulische Jugendbildung § 11

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n.§§11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Außerschulische Jugendbildung ist ein Schwerpunkt der Jugendarbeit und umfasst die allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle, naturkundliche und technische Bildung. Sie findet ihren Niederschlag in Angeboten des Jugendamtes, vor allem in den Kinder-, Jugend- und Kulturzentren oder bei Freien Trägern der Jugendhilfe, z.B. den Jugendverbänden und den politischen und kulturellen Vereinigungen. Das Jugendamt fördert Maßnahmen der außerschulischen Bildungsarbeit und der Prävention durch Zuschüsse und Fachberatung.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 11 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	
Ziele:	
Finanzielle Förderung von mindestens 10 Maßnahmen pro Jahr	

51- Amt für Jugend und Familie
36202 Kinder- und Jugenderholung
360202 Kinder- und Jugenderholung
1.100.3.6.02.02 Kinder- und Jugenderholung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.428	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		81.037	81.000	81.000	81.000	81.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		471	9	9	9	9
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		105	48	48	49	49
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		87.042	81.058	81.057	81.058	81.058
11	-	Personalaufwendungen		-176.834	-51.292	-51.417	-52.402	-53.330
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.059	-1.825	-1.892	-1.929	-1.938
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-91.518	-98.209	-98.209	-98.209	-98.209
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-657	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-37.027	-289	-289	-289	-289
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-308.096	-151.615	-151.808	-152.829	-153.767
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-221.054	-70.558	-70.751	-71.771	-72.708
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-221.054	-70.558	-70.751	-71.771	-72.708
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-221.054	-70.558	-70.751	-71.771	-72.708
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-53.122	-3.495	-3.495	-3.495	-3.495
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-53.122	-3.495	-3.495	-3.495	-3.495
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-274.176	-74.053	-74.246	-75.266	-76.203

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte Ferienkarte	81.000 €	81.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen Ferienkarte	98.209 €	98.209 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen Ferienkarte	289 €	289 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36202	Kinder- und Jugenderholung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gestztl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Sommerferienprogramm (Ferienkarte) für Mainzer Kinder- und Jugendliche von 6 - 18 Jahren in Form von Tagesfahrten, Projekte, Besuche und Führungen, Sport- und Kreativangebote und sonstige Maßnahmen in und außerhalb der Ferienfreizeit.	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII, § 11	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Die Einnahmen decken die Sachausgaben - Anzahl der Angebote, insbesondere der Ferienfahrten bleiben erhalten - Anzahl der verkauften Ferienkarten bleibt gleich 	

51- Amt für Jugend und Familie
36203 Internationale Jugendarbeit
360203 Internationale Jugendarbeit
1.100.3.6.02.03 Internationale Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		753	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		11	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		771	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-4.370	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-60	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-133	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-17	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.278	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-7.858	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.086	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-7.086	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.086	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-8.639	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-8.639	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-15.726	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36203	Internationale Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gestzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Internationale Jugendarbeit führt junge Menschen aus unterschiedlichen Ländern, Kulturen und Religionen zusammen und unterstützt die Entwicklung von gegenseitiger Toleranz und Verständigung.	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII, § 11	
Zielgruppe:	
Jugendliche und junge Erwachsene, Multiplikatoren	
Ziele:	
Personelle Unterstützung von Vereinen und Initiativen zur Durchführung von Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit.	

51- Amt für Jugend und Familie
36205 Sonstige Jugendarbeit
360205 Sonstige Jugendarbeit
1.100.3.6.02.05 Sonstige Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		46.205	42.500	42.500	42.500	42.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		208.559	218.500	218.500	218.500	218.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		528	18	18	18	19
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		115	97	96	97	98
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		255.407	261.115	261.114	261.116	261.117
11	-	Personalaufwendungen		-244.378	-179.134	-179.510	-182.312	-184.979
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.316	-4.676	-4.809	-4.884	-4.901
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-213.369	-248.778	-248.778	-248.778	-248.778
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-734	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-654.698	-671.786	-672.311	-672.311	-672.311
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-80.982	-32.038	-32.038	-32.038	-32.038
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.196.477	-1.136.412	-1.137.447	-1.140.322	-1.143.007
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-941.071	-875.296	-876.333	-879.206	-881.891
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-941.071	-875.296	-876.333	-879.206	-881.891
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-941.071	-875.296	-876.333	-879.206	-881.891
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-277.497	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-277.497	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.218.567	-877.436	-878.473	-881.346	-884.031

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für Open Ohr Festival	26.000 €	26.000 €
	Zuschüsse vom Land für Veranstaltungen „Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen“	7.500 €	7.500 €
	Zuschüsse vom Land für Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	9.000 €	9.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen / Open Ohr Festival	185.000 €	185.000 €
	Erträge aus Mieten und Pachten / Open Ohr Festival	27.000 €	27.000 €
	Erträge aus Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	6.500 €	6.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 11 darunter:	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	42.100 €	42.100 €
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	15.004 €	15.004 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	216.290 €	216.290 €
	Aufwendungen für Maßnahmen der kindgerechten Stadt, u. a. Partizipationsmaßnahmen im Rahmen „Kinderfreundliches Mainz“	17.484 €	17.484 €
Zu lfd. Nr. 17	Förderung der institutionellen offenen Jugendarbeit freier Träger	440.166 €	440.497 €
	Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	74.486 €	74.668 €
	Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Kinder- u. Jugendarbeit	152.134 €	152.146 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Kinder- und Jugendkulturarbeit	3.898 €	3.898 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	27.500 €	27.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36205	Sonstige Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gestzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Institutionelle offen Jug.arb. freier Träger: Förderung und Steuerung von acht Einrichtung der offenen Jugendarbeit freier Träger. - Projektförderung der offenen Jugendarbeit freier Träger: Förderung von 8 Projekten freier Träger im Bereich der offenen Jugendarbeit. - Kinder- und Jugendkulturarbeit: Koordination, Unterstützung und Veranstaltung von Kinder- und Jugendkulturanangeboten, wie z.B. Kindertheaterfestival, Musiknachwuchsförderung und OPEN OHR Festival - Spielplätze und kindgerechte Stadt: Pädagogische Fachaufsicht (über alle öffentliche Spiel- und Freizeitflächen in Mainz), Durchführung von Partizipationsveranstaltungen, Geschäftsführung "kinderfreundliches Mainz"; - Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen: Vergabe der städtischen Zuschüsse für soziale und politische Bildung, Freizeiten, Jugendgruppenleitungslehrgänge und Ausstattungsmaterial an den Stadtjugendring sowie Bearbeitung der "Individualzuschüsse" an Kinder aus sozialschwachen und kinderreichen Familien. 	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII, Gemeindeordnung § 16 c	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Multiplikatoren	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Institutionelle offen Jug.arb. freier Träger: Förderung von 8 Einrichtungen - Projektförderung der offen Jug.arb. freier Träger: Förderung von 8 Projekten - Kinder- Jugendkulturarbeit: Anzahl der bisherigen Kinder-, Jugend- und Kulturprojekte bleiben erhalten. OPEN OHR Festival: Einnahmen decken die Sachausgaben. - Spielplätze und kindgerechte Stadt: 10 Maßnahmen zur Modernisierung (auch Ersatzbeschaffung) auf Spielflächen pro Jahr. - Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen: Förderung möglichst vieler Maßnahmen im 	

51- Amt für Jugend und Familie
36250 Gem.kost. Jugendarbeit
360250 Gem.kost. Jugendarbeit
1.100.3.6.02.50 Gem.kost. Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	-91.711	-92.018	-93.894	-95.730
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-1.683	-3.907	-5.277	-6.714
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-34.089	-34.137	-34.137	-34.137
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-130.684	-133.264	-136.511	-139.783
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-130.684	-133.264	-136.511	-139.783
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-130.684	-133.264	-136.511	-139.783
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-130.684	-133.264	-136.511	-139.783
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-11.127	-11.127	-11.127	-11.127
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-11.127	-11.127	-11.127	-11.127
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-141.811	-144.391	-147.638	-150.910

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung	2.600 €	2.600 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Fortbildung	10.000 €	10.000 €
Reisekosten	1.128 €	1.128 €
Büromaterial	2.407 €	2.407 €
Druckkosten	7.000 €	7.000 €
Fachliteratur und Tageszeitung	500 €	500 €
Telefonkosten	941 €	941 €
Versicherungsbeiträge	8.895 €	8.944 €
Sonstige Beiträge für Landesfilmdienst und Jugendherbergswerk	2.325 €	2.325 €
Kraftfahrzeugsteuer	526 €	526 €

51- Amt für Jugend und Familie
36301 Schul- und Jugendsozialarbeit
360301 Schul- und Jugendsozialarbeit
1.100.3.6.03.01 Schul- und Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		325.269	460.331	460.331	438.589	438.589
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		56	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.425	91	89	91	92
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		542	477	470	479	483
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		329.292	460.898	460.890	439.159	439.163
11	-	Personalaufwendungen		-194.944	-394.708	-395.634	-381.032	-388.109
12	-	Versorgungsaufwendungen		-10.565	-17.966	-18.623	-18.993	-19.123
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-12.364	-10.329	-10.329	-10.329	-10.329
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-441	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-702.445	-711.109	-711.109	-711.109	-711.109
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-39.016	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-959.776	-1.137.981	-1.139.564	-1.125.332	-1.132.539
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-630.484	-677.082	-678.674	-686.172	-693.376
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-630.484	-677.082	-678.674	-686.172	-693.376
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-630.484	-677.082	-678.674	-686.172	-693.376
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-91.279	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-91.279	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-721.763	-677.082	-678.674	-686.172	-693.376

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisung / Zuschuss des Bundes hier: Jugendsozialarbeit	31.276 €	31.276 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Jugendsozialarbeit	185.463 €	185.463 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Schulsozialarbeit	206.550 €	206.550 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Streetwork	15.300 €	15.300 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	6.167 €	6.167 €
	Aufwendungen für Streetwork	4.162 €	4.162 €
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendsozialarbeit	381.545 €	381.545 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit	329.564 €	329.564 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	2.391 €	2.391 €
	Aufwendungen für Streetwork	1.478 €	1.478 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 13 und 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendberufshilfe: Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre erhalten sozialpädagogische Hilfen und Unterstützung für die berufliche Ausbildung und die Eingliederung in die Arbeitswelt; - Schulsozialarbeit ist professionell durchgeführte Soziale Arbeit in einer Schule und mit den Menschen, die dort lernen und arbeiten. Das Jugendamt fördert frei Träger, welche an div. Schulen in Mainz Schulsozialarbeit durchführen. - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Präventions-, Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen, Kampagnen im Bereich der Gewalt- und Jugendkriminalität, der Suchtprävention, des Medienschutzes, des religiösen und politischen Extremismus, der Kinderpornographie und des sexuellen Missbrauchs; - Gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz: Dieses Handlungsfeld umfasst kontrollierend-eingreifender Kinder- und Jugendschutz, der sich vor allem an Erwachsene, Gewerbetreibende und Institutionen wendet; - Streetwork: Die Aufgabenschwerpunkte von Streetwork liegen in der Gewalt- und Kriminalprävention. Die Maßnahmen erstrecken sich von Einzelfallhilfen, Veranstaltungen bis zur aufsuchenden Arbeit in Mainz. 	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII, §§ 13, 14, Ausführungsgesetz zum Jugendschutzgesetz; Empfehlungen zum Kinder- und Jugendschutz des Landesjugendamt Rheinland-Pfalz, Jugendschutzgesetz	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, freie Träger der Jugendhilfe, Handel- und Gewerbetreibende.	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendsozialarbeit: Möglichst viele unterschiedliche Angebote der Jugendberufshilfe pro Jahr vorhalten; - Schulsozialarbeit: Förderung von 9 Maßnahmen an Mainzer Schulen. - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: 20 Maßnahmen und Angebote pro Jahr in den Bereichen Sucht-, Kriminalprävention u. Jugendmedienschutz. - Gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz: 5 Maßnahmen bzw. Veranstaltungen für Handel- und 	

51-

Amt für Jugend und Familie

36302

Förderung und Erziehung in der Familie

360302

Förderung und Erziehung in der Familie

1.100.3.6.03.02

Förderung und Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		41	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		2.900	10.400	10.400	10.400	10.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		49	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		6.695	43	43	43	44
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.804	228	225	228	230
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		11.489	10.671	10.667	10.672	10.673
11	-	Personalaufwendungen		-546.677	-207.494	-208.000	-209.342	-213.374
12	-	Versorgungsaufwendungen		-32.743	-8.589	-8.903	-9.051	-9.105
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.636	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-690	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.090.691	-1.091.075	-1.111.905	-1.111.905	-1.111.905
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-32.937	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.705.374	-1.308.158	-1.329.808	-1.331.298	-1.335.383
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.693.886	-1.297.487	-1.319.141	-1.320.626	-1.324.710
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.693.886	-1.297.487	-1.319.141	-1.320.626	-1.324.710
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.693.886	-1.297.487	-1.319.141	-1.320.626	-1.324.710
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-128.120	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-128.120	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.822.006	-1.297.487	-1.319.141	-1.320.626	-1.324.710

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36302 Förderung und Erziehung in der Familie

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	10.400 €	10.400 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	darunter: Zuweisungen und Zuschüsse zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	81.075 €	81.155 €
	Einzelfallübergreifende- und Einzelfallunabhängige Leistung i. R. der Sozialraumorientierung	100.000 €	100.000 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Trennungs- u. Scheidungsberatung	80.000 €	80.000 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen; hier: Kinder in Notsituationen	30.000 €	30.750 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen; hier: Kinder in Notsituationen	30.000 €	30.750 €
	Maßnahmen zur Unterbringung von Mütter bzw. Väter mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII)	770.000 €	789.250 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36302	Förderung und Erziehung in der Familie

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzlich. Leistung n. §§ 16-21 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Mutter - (Vater) - Kind - Einrichtung, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung.	
Auftragsgrundlage:	
§§ 16,17,18, 19, 20, 21 SGB VIII (KJHG)	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Mütter, Väter, sonstige Erziehungsberechtigte	
Ziele:	
Untersuchung des Verhältnisses der aufgewendeten Arbeitszeit zur aufgewendeten Arbeitszeit im Bereich Hilfen zur Erziehung. Um zu prüfen, ob über eine Intensivierung der hier beschriebenen Leistungen, Verringerungen bei den HzEs erreicht werden können.	

51- Amt für Jugend und Familie
36303 Hilfe zur Erziehung
360303 Hilfe zur Erziehung
1.100.3.6.03.03 Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		170	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		3.641.300	4.502.165	4.548.859	4.548.859	4.548.859
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		207	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		25.796	209	206	210	211
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		5.093	1.101	1.085	1.107	1.112
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		3.672.566	4.503.474	4.550.150	4.550.176	4.550.182
11	-	Personalaufwendungen		-1.684.078	-1.432.209	-1.436.093	-1.453.973	-1.482.017
12	-	Versorgungsaufwendungen		-97.072	-41.479	-42.995	-43.847	-44.061
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-7.080	-158	-158	-158	-158
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.721	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-19.671.505	-21.173.274	-22.000.030	-22.000.030	-22.000.030
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-142.250	-2.893	-2.893	-2.893	-2.893
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-21.604.706	-22.650.013	-23.482.169	-23.500.901	-23.529.158
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.932.140	-18.146.539	-18.932.019	-18.950.725	-18.978.976
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-17.932.140	-18.146.539	-18.932.019	-18.950.725	-18.978.976
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-17.932.140	-18.146.539	-18.932.019	-18.950.725	-18.978.976
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-511.627	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-511.627	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-18.443.767	-18.146.539	-18.932.019	-18.950.725	-18.978.976

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	696.000 €	696.000 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger		
	hier: Gemeinden	180.000 €	180.000 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger		
	hier: Land, Landkreise	3.626.165 €	3.672.859 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen	524.425 €	524.425 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
	hier: Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	900.000 €	922.500 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Soziale Gruppenarbeit	7.461 €	7.469 €
	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	1.615.000 €	1.753.000 €
	Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)		
	§ 31 SGB VIII	2.577.500 €	2.640.500 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
	hier: Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.000.000 €	1.073.750 €
	Aufwendungen für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	2.638.000 €	2.895.473 €
	Aufwendungen für Heimerziehung § 34 SGB VIII	11.501.688 €	11.763.713 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbe-		
	treuung § 35 SGB VIII	306.900 €	314.400 €
	Aufwendungen für integrierte, flexible Hilfen § 27 SGB VIII	102.300 €	104.800 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36303	Hilfe zur Erziehung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 27 ff. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Hilfen zur Erziehung werden erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfen zur Erziehung umfassen insbesondere die Gewährung von pädagogischen und damit verbundenen therapeutischen Leistungen, sowie den Bedarf nach Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und der Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen einbezogen werden.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, Eltern, Personensorge- und Erziehungsberechtigte	
Ziele:	
Das Verhältnis von Fallzahlen ambulant zu stationär ist ausgewogen.	

51- Amt für Jugend und Familie
36304 Hilfen für junge Volljährige
360304 Hilfen für junge Volljährige
1.100.3.6.03.04 Hilfen für junge Volljährige

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		26	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		486.500	643.800	643.800	643.800	643.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		31	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		4.056	77	76	77	78
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		888	405	399	407	410
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		491.501	644.281	644.275	644.285	644.287
11	-	Personalaufwendungen		-287.043	-412.112	-413.157	-416.094	-424.049
12	-	Versorgungsaufwendungen		-16.178	-15.246	-15.803	-16.137	-16.235
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.045	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-427	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-2.194.800	-2.754.331	-2.809.081	-2.809.081	-2.809.081
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-21.035	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.520.529	-3.181.690	-3.238.041	-3.241.312	-3.249.366
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.029.028	-2.537.408	-2.593.767	-2.597.027	-2.605.078
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.029.028	-2.537.408	-2.593.767	-2.597.027	-2.605.078
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.029.028	-2.537.408	-2.593.767	-2.597.027	-2.605.078
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-76.533	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-76.533	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.105.562	-2.537.408	-2.593.767	-2.597.027	-2.605.078

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	223.000 €	223.000 €
	Kostenerstattungen vom Land	383.800 €	383.800 €
	Kostenerstattungen vom Landkreis	7.000 €	7.000 €
	Kostenerstattungen von Gemeinden	30.000 €	30.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	2.754.331 €	2.809.081 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36304	Hilfen für Volljährige § 41

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 41 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Junge Volljährige (ab 18 - 21 Jahre)	
Ziele:	
Allen jungen Volljährigen über 19 Jahre, auf die die oben stehende Beschreibung zutrifft, ambulante Maßnahmen zu ermöglichen.	

51-

Amt für Jugend und Familie

36305

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

360305

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

1.100.3.6.03.05

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		163.700	72.600	72.600	72.600	72.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		23	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.276	43	43	43	44
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		859	228	225	228	230
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		167.878	72.871	72.867	72.872	72.873
11	-	Personalaufwendungen		-271.968	-207.494	-208.000	-209.342	-213.374
12	-	Versorgungsaufwendungen		-15.542	-8.589	-8.903	-9.051	-9.105
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-794	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-342	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-2.482.500	-2.282.500	-2.344.563	-2.344.563	-2.344.563
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-15.983	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.787.130	-2.498.583	-2.561.466	-2.562.956	-2.567.041
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.619.252	-2.425.712	-2.488.598	-2.490.084	-2.494.167
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.619.252	-2.425.712	-2.488.598	-2.490.084	-2.494.167
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.619.252	-2.425.712	-2.488.598	-2.490.084	-2.494.167
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-60.843	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-60.843	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.680.095	-2.425.712	-2.488.598	-2.490.084	-2.494.167

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	30.600 €	30.600 €
	Kostenerstattungen / Landkreise und Gemeinden	42.000 €	42.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	2.152.000 €	2.210.800 €
	Aufwendungen für Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	130.500 €	133.763 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIIIc
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Das Jugendamt ist verpflichtet ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen besteht.</p> <p>Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihre Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 35a u. 42 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen sind spätestens am 3. Tag nach Beginn der Maßnahme beendet. - Reduzierung der Dauer der außerschulischen Lernförderung, im Rahmen des § 35a, auf max. 2 Jahre. 	

51- Amt für Jugend und Familie
36306 Adoptionsvermittlung
360306 Adoptionsvermittlung
1.100.3.6.03.06 Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.009	87	86	88	88
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		193	459	452	462	463
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.218	546	538	549	551
11	-	Personalaufwendungen		-61.834	-71.472	-71.329	-72.805	-73.792
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.026	-17.286	-17.918	-18.288	-18.355
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-282	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-106	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-3.000	-4.000	-4.075	-4.075	-4.075
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.674	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-74.922	-92.758	-93.322	-95.168	-96.222
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-73.704	-92.212	-92.784	-94.619	-95.671
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-73.704	-92.212	-92.784	-94.619	-95.671
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-73.704	-92.212	-92.784	-94.619	-95.671
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-21.714	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-21.714	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-95.418	-92.212	-92.784	-94.619	-95.671

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 17 Aufwendungen für die Beratung und Vermittlung in Verfahren zur Annahme als Kind gemäß § 51 SGB VIII	4.000 €	4.075 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36306	Adoptionsvermittlung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 51 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern und Eltern unter 18 Jahren, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind.</p> <p>Mit der Adoptionsvermittlung und -beratung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.</p> <p>In Deutschland darf die Adoptionsvermittlung nur von anerkannten Adoptionsstellen betrieben werden. Sie ist Aufgabe des Jugendamtes und der Zentralen Adoptionsstelle beim Landesjugendamt.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 51 SGB VIII, § 1748 Abs. 2 Satz 1 BGB	
Zielgruppe:	
Mutter und Vater eines Kindes, das Kind zur Adoption freigegeben werden soll, (§ 51 SGB VIII); Mütter, Väter, die ein Kind zu Adoption freigegeben haben, Adoptionsinteressenten, Adoptionsbewerber, Adoptionsfamilien, adoptierte Menschen (Kind, Jugendliche, Erwachsene)	
Ziele:	
Ziel der Adoptionsvermittlung ist, für Kinder geeignete Familien zu finden. Dabei steht. das Wohl des Kindes im Mittelpunkt.	

51- Amt für Jugend und Familie
36307 Amtsvormundschaft
360307 Amtsvormundschaft
1.100.3.6.03.07 Amtsvormundschaft

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.004	627	618	630	634
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.954	3.301	3.254	3.319	3.337
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		7.957	3.928	3.872	3.949	3.970
11	-	Personalaufwendungen		-666.976	-665.952	-665.433	-678.743	-689.717
12	-	Versorgungsaufwendungen		-99.278	-124.403	-128.949	-131.505	-132.219
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.108	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-99	-99	-99	-99	-99
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-34.892	-30.860	-30.860	-30.860	-30.860
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-802.352	-822.609	-826.636	-842.501	-854.190
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-794.395	-818.681	-822.764	-838.552	-850.219
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-794.395	-818.681	-822.764	-838.552	-850.219
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-794.395	-818.681	-822.764	-838.552	-850.219
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-85.089	-639	-639	-639	-639
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-85.089	-639	-639	-639	-639
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-879.483	-819.320	-823.403	-839.191	-850.858

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Aufwendungen für die Datenverarbeitung	28.068 €	28.068 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36307	Amtsvormundschaft

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Kläs
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der elterlichen Sorge für Kinder und Jugendliche - Feststellung der Vaterschaft und/oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Auskunft über Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen - Führung des Sorgeregisters und Auskunft über die Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, bei der Geltendmachung von Betreuungsunterhalt, bei der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen und bei Vaterschaftsfeststellung. - Vorschlag, Beratung und Unterstützung von Vormündern und Pflegern - Beurkundungen und Beglaubigungen 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1773 ff. BGB - § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1712 ff. BGB - § 58 a SGB VIII - § 18 Absatz 1 Ziffer 1 + 2 SGB VIII - § 18 Absatz 4 SGB VIII - § 52 a SGB VIII - § 53 SGB VIII - § 59 SGB VIII 	
Zielgruppe:	
<p>Kinder und Jugendliche von 0 - 18 Jahren; Mütter und Kindern und Jugendlichen von 0 - 18 Jahren; Alleinerziehende Mütter und Väter von Kindern von 0 - 18 Jahren; Junge volljährige Menschen von 18 - 21 Jahren; Mütter von minderjährigen Kindern nicht verheirateter Eltern; Pfleger und Vormünder minderjähriger Kinder; Väter und Mütter von Kindern und jungen Menschen von 0 - 21 Jahren.</p>	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge für die Person des Kindes und das Vermögen des Kindes. - Regelmäßige persönliche Kontakte zu den Betroffenen. 	

51- Amt für Jugend und Familie
36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe
360308 Familien- und Jugendgerichtshilfe
1.100.3.6.03.08 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		59	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		73	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		6.622	500	493	503	505
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.065	2.634	2.596	2.649	2.662
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		8.820	3.134	3.089	3.152	3.168
11	-	Personalaufwendungen		-558.985	-749.975	-750.295	-762.753	-775.881
12	-	Versorgungsaufwendungen		-39.617	-99.243	-102.870	-104.944	-105.490
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.631	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-697	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-43.962	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-675.892	-879.218	-883.165	-897.696	-911.371
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-667.072	-876.085	-880.075	-894.545	-908.203
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-667.072	-876.085	-880.075	-894.545	-908.203
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-667.072	-876.085	-880.075	-894.545	-908.203
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-109.086	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-109.086	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-776.158	-876.085	-880.075	-894.545	-908.203

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für betreute Arbeitsweisungen und Betreuungsweisungen gem. §§ 30, 51 SGB VIII	30.000 €	30.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36308	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. - Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. 	
Auftragsgrundlage:	
§§ 50, 51, 52 SGB VIII; Jugendgerichtsgesetz (JGG);	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Fallzahlen erfassen 	

51- Amt für Jugend und Familie
36309 Sonstige Maßnahmen
360309 Sonstige Maßnahmen
1.100.3.6.03.09 Sonstige Maßnahmen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		69.908	146.206	146.206	146.206	146.206
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.775	8	8	8	8
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		759	42	41	42	42
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		72.455	146.255	146.255	146.256	146.256
11	-	Personalaufwendungen		-176.292	-6.511	-6.498	-6.645	-6.762
12	-	Versorgungsaufwendungen		-13.642	-1.575	-1.632	-1.669	-1.682
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-10.255	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-170	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-520.028	-634.505	-634.913	-634.913	-634.913
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-18.638	-11.028	-11.028	-11.028	-11.028
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-739.026	-663.493	-663.946	-664.131	-664.259
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-666.571	-517.238	-517.691	-517.875	-518.004
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-666.571	-517.238	-517.691	-517.875	-518.004
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-666.571	-517.238	-517.691	-517.875	-518.004
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-34.702	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-34.702	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-701.272	-517.238	-517.691	-517.875	-518.004

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	72.300 €	72.300 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Frühe Hilfen“	73.906 €	73.906 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	9.875 €	9.875 €
Zu lfd. Nr. 17 darunter:	Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit	313.359 €	313.767 €
	Institutionelle Zuschüsse	67.240 €	67.240 €
	Zuschüsse für Schwangerschaftskonflikt- u. Familienplanungsberatung, allgemeine Schwangerenberatung	180.000 €	180.000 €
	„Frühe Hilfen“	73.906 €	73.906 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	11.028 €	11.028 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36309	Sonstige Maßnahmen

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung; vertragliche Leistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>1. Das Jugendamt nimmt den Schutzauftrags nach § 8 a SGB VIII war, wenn „gewichtige Anhaltspunkte“ für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen vorliegen. Dies geschieht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durch interne aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen die sicherstellen, dass dem Schutzauftrag im unmittelbar eigenen Verantwortungsbereich jederzeit ausreichend Rechnung getragen wird, und - durch den Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, deren Leistungen das Jugendamt in der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen in Anspruch nimmt, sicherzustellen, dass dort der in § 8 a Abs. 1 genannte Standard des Schutzauftrags in entsprechender Weise zur Geltung kommt. <p>2. - 6. Das Jugendamt bezuschusst und steuert im Rahmen von Leistungsvereinbarungen soziale Institutionen, GWA-Projekte, Beratungsstellen für Schwangere, Schuldnerberatung und Suchtberatung.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>§§ 8a, Landeskinderschutzgesetz §§ 74, 77, 78b-e SGB VIII</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Kinder und Jugendliche Freie Träger der Jugendhilfe und Beratungsstellen</p>	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Fallzahlen erfassen - Steuerung der jeweiligen Leistungen über das im Rahmen der Beratungsstellenuntersuchung entwickelte Controllingverfahren. 	

51- Amt für Jugend und Familie
36310 Soziale Stadt
360310 Soziale Stadt
1.100.3.6.03.10 Soziale Stadt

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		315.501	124.794	190.364	196.546	255.314
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		107	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		621	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		45	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		316.275	124.794	190.364	196.546	255.314
11	-	Personalaufwendungen		-244.358	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.098	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-39.032	-51.645	-96.645	-96.645	-96.645
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-61.855	-54.152	-108.634	-121.402	-128.357
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-80.042	-30.627	-30.627	-30.627	-30.627
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-466.385	-176.423	-275.905	-288.673	-295.629
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-150.111	-51.629	-85.541	-92.128	-40.314
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-150.111	-51.629	-85.541	-92.128	-40.314
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-150.111	-51.629	-85.541	-92.128	-40.314
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-159.901	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-159.901	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-310.011	-51.629	-85.541	-92.128	-40.314

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Kostenbeteiligung örtlicher Träger	108.500 €	149.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Betriebskosten; z.B.: Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	51.645 €	96.645 €
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse: Regionalfenster Neustadt Regionalfenster Mombach Regionalfenster Lerchenberg	16.000 € 16.000 € 8.000 €	16.000 € 16.000 € 8.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Betriebskosten; z.B.: Büromaterial Druckkosten Mieten und Pachten Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	30.627 €	30.627 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36310	Soziale Stadt

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. und vertragliche Leistung
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Soziale Stadt ist ein Bund-Länder-Programm. Es wurde mit dem Ziel beschlossen, Stadtteile mit städtebaulichen, wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen zu unterstützen und aufzuwerten. Das Programm umfasst nicht nur bauliche Verbesserungen, sondern soll auch Entwicklungen in Bereichen wie Kultur, Freizeit, Sicherheit, Familien, Seniorinnen und Senioren, Jugend, Umwelt sowie Arbeits- und Ausbildungsförderung unterstützen. Es ist somit ein Programm der sozialen Stadtteilentwicklung.</p> <p>Um das Programm in diesen Wohnquartieren umzusetzen, wurde ein Team Quartiermanagement gebildet. Das Quartiermanagement hat eine wichtige Funktion im Rahmen der Entwicklungsprozesse im Quartier. Es dient als Schnitt- und Koordinationsstelle zwischen der Stadtverwaltung, den Bewohnerinnen und Bewohnern, Institutionen, Organisationen und Unternehmen. Das Quartiermanagement unterstützt die vorhandenen Aktivitäten und Anregungen. Die Zusammenarbeit aller engagierten Akteure im Quartier soll somit gefördert und gebündelt werden und dabei vorhandene Strukturen stärken und neue Projekte entwickeln.</p>	
Auftragsgrundlage:	
BauGB § 171 e, Grundsatzbeschluss des Stadtrats am 21.06.2000. Weiterführender Stadtratsbeschluss am 05.07.2006.	
Zielgruppe:	
<p>Alle Bewohnerinnen und Bewohner in den Regionalfenstern.</p> <p>Insbesondere junge und ältere Menschen, Behinderte, Familien, Frauen, Migranten, Gewerbe, Vereine, Initiativen, kommunale und „freie“ Einrichtungen, Schulen, Ortspolitik etc.</p>	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung des Infrastrukturangebots - Herausbildung von Zentren als Kristallisationspunkt für das städtische Leben - Aktivierung örtlicher Potentiale - Entwicklung von Bürgerbewusstsein - Schaffung selbsttragender Bewohnerorganisationen und stabiler nachbarschaftlicher sozialer Netze - Verbesserung des Wohnwertes der Wohnungen und der Erhalt bzw. die Wiederherstellung gemischter Bewohnerstrukturen - Verbesserung des Wohnwertes durch Aufwertung des Wohnumfeldes und bewusster Berücksichtigung ökologischer Erfordernisse - Schaffung von Barrierefreiheit - Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen und Beschäftigungsangeboten (lokale 	

51-

Amt für Jugend und Familie

36311

Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Hort

360311

Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Hort

1.100.3.6.03.11

Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Hort

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	527.239	527.239	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	527.239	527.239	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	-1.113.831	-1.117.572	-587.728	-599.341
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-11.190	-11.190	-11.190	-11.190
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-30.926	-30.926	-30.926	-30.926
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-1.155.947	-1.159.688	-629.844	-641.457
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-628.708	-632.449	-629.844	-641.457
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-628.708	-632.449	-629.844	-641.457
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-628.708	-632.449	-629.844	-641.457
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-628.708	-632.449	-629.844	-641.457

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36311 Schulsozialarbeit und Mittagessen in Horten

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Betriebskosten; z.B.: Anschaffung von geringwertigen Geräten, Verbrauchsmittel, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	11.190 €	11.190 €
Zu lfd. Nr. 18	Betriebskosten; z.B.: Büromaterial, Datenverarbeitung, Fachliteratur und Zeitschriften	30.926 €	30.926 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36311	Schulsozialarbeit und Mittagessen in Horten im Rahmen des BuT

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung nach SGB II
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	W. Acker
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Im Zuge der Novellierung des SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und des SGB XII (Sozialhilfe) fördert der Bund über das Bildungs- und Teilhabepaket die Erweiterung der Angebote zur Schulsozialarbeit. Der Förderzeitraum beläuft sich auf die Jahre 2011 bis 2013. Eine Folgefinanzierung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht abzusehen.</p> <p>Das rheinland-pfälzische Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen hat die Kreise und Kommunen aufgefordert, im Rahmen ihrer jugendhilfeplanerischen Gesamtverantwortung, über die bereits bestehende Landesförderung hinaus, bei der Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit eigenverantwortlich fachliche Schwerpunkte zu setzen.</p> <p>Auf Grund der Vorrangigkeit des BuT vor dem SGB VIII, werden Kosten für Mittagsverpflegung in Horten aus den Mitteln für das Bildungs- und Teilhabegesetz übernommen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
SGB II, BKGG, SGB VIII;	
Zielgruppe:	
<p>Grundschulen in Mainz</p> <p>Kinder in Horten der freien Träger und städtischen Horten in Mainz.</p>	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Den Ausbau der Schulsozialarbeit an Grundschulen, ▪ die Stärkung bisheriger Standorte, ▪ die Umsetzung von modellhaften Projekten, ▪ die Weiterentwicklung von Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe ▪ und Projekten im Übergang von der Schule in die Arbeitswelt ▪ sowie gegen Schulverweigerung und Absentismus. ▪ Übernahme der Kosten für die Mittagsverpflegung. 	

51- Amt für Jugend und Familie
36350 Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe
360350 Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe
1.100.3.6.03.50 Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	229.349	228.147	228.045	232.847
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	177	175	101	102
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	935	922	533	535
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	230.462	229.244	228.679	233.484
11	-	Personalaufwendungen		0	-593.413	-594.606	-539.504	-549.497
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-35.239	-36.527	-21.108	-21.208
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-11.768	-11.768	-11.768	-11.768
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-30.267	-47.978	-59.853	-186.619
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-131.910	-137.052	-137.052	-137.052
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-802.596	-827.930	-769.284	-906.142
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-572.134	-598.686	-540.605	-672.658
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-572.134	-598.686	-540.605	-672.658
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-572.134	-598.686	-540.605	-672.658
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-15.285	-15.285	-15.285	-15.285
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-15.285	-15.285	-15.285	-15.285
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-587.419	-613.971	-555.890	-687.943

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36350 Gemeinkosten
Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlage-
schlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkosten-
rechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten
und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Soziale Stadt	210.000 €	210.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 11 darunter: Sonstige Dienstbezüge für Haus des Jugendrechts	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 13 Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Haus des Jugendrechts)	10.790 € 978 €	10.790 € 978 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Fortbildung Reisekosten Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze) Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen Druckkosten Telefonkosten Rundfunk- und Fernsehgebühren Versicherungsbeiträge Sonstige Beiträge für Mitgliedsbeitrag / Institut für sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ISM) Projekt "Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen"	44.000 € 2.540 € 46.894 € 1.187 € 12.000 € 6.214 € 850 € 14.879 € 2.900 €	44.000 € 2.540 € 51.875 € 1.187 € 12.000 € 6.214 € 850 € 15.041 € 2.900 €

51- Amt für Jugend und Familie
36401 Jugendhilfeplanung
360401 Jugendhilfeplanung
1.100.3.6.04.01 Jugendhilfeplanung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	1.880 €	1.880 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36401	Jugendhilfeplanung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Jugendhilfeplanung
Produktgruppe:	364 Jugendhilfeplanung
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann.</p> <p>Dabei sind die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie vom Jugendhilfeausschuss zu hören.</p> <p>Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>§ 80 SGB VIII; § 14 Landesgesetz Rheinland-Pfalz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG); § 9 Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz</p>	
Zielgruppe:	
<p>Öffentliche und freie Jugendhilfe</p>	
Ziele:	
<p>Erstellung der Kindertagesstättenbedarfsplanung im Hinblick auf den Rechtsanspruch der 2-jährigen ab 2010.</p> <p>Erstellung von Fachplanungen für die übrigen Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe nach Prioritäten (derzeit in den Bereichen Beratungsstellen und Hilfen zur Erziehung)</p>	

51- Amt für Jugend und Familie
36501 Krippen
360501 Krippen
1.100.3.6.05.01 Krippen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.326.081	1.716.982	1.800.233	1.800.045	1.800.045
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		782.605	778.414	778.414	778.414	778.414
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		23	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		235.230	68.000	68.000	68.000	68.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		810	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.344.748	2.563.396	2.646.647	2.646.459	2.646.459
11	-	Personalaufwendungen		-4.906.595	-2.312.352	-2.320.105	-2.366.939	-2.413.899
12	-	Versorgungsaufwendungen		-13.305	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-234.081	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-28.092	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-234.347	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-5.416.421	-2.312.352	-2.320.105	-2.366.939	-2.413.899
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.071.674	251.043	326.541	279.519	232.559
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-3.071.674	251.043	326.541	279.519	232.559
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.071.674	251.043	326.541	279.519	232.559
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-560.066	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-560.066	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.631.739	251.043	326.541	279.519	232.559

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36501 Krippen

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuweisung / Zuschuss des Landes	1.716.794 €	1.800.045 €
Zu lfd. Nr. 4 Elternbeiträge	778.414 €	778.414 €
Zu lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000 €	68.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36501	städt. Krippen

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städt. Krippen Für Kinder im Alter unter drei Jahren ... ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen ... vorzuhalten.	
Auftragsgrundlage:	
§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan	

51- Amt für Jugend und Familie
36502 Kindergärten
360502 Kindergärten
1.100.3.6.05.02 Kindergärten

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.967.947	7.716.807	8.242.379	7.994.067	7.678.530
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.375.915	955.119	955.119	955.119	955.119
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		120	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		4.171.422	4.591.580	4.644.100	4.644.100	4.644.100
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3.076	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		14.518.479	13.263.506	13.841.598	13.593.286	13.277.749
11	-	Personalaufwendungen		-25.910.753	-28.487.927	-29.872.674	-29.864.733	-29.758.145
12	-	Versorgungsaufwendungen		-43.526	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.417.579	-2.199.798	-2.034.026	-2.034.026	-2.034.026
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-377.703	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-837.537	-568.049	-624.261	-624.261	-624.261
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-28.587.098	-31.255.774	-32.530.962	-32.523.021	-32.416.432
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.068.618	-17.992.268	-18.689.364	-18.929.735	-19.138.683
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-14.068.618	-17.992.268	-18.689.364	-18.929.735	-19.138.683
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-14.068.618	-17.992.268	-18.689.364	-18.929.735	-19.138.683
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.870.427	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.870.427	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-16.939.045	-17.992.268	-18.689.364	-18.929.735	-19.138.683

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 Kindergärten

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisung / Zuschuss des Landes	7.583.530 €	7.678.530 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren	955.119 €	955.119 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.591.580 €	4.644.100 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	216.966 €	216.966 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	391.163 €	198.104 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.100 €	84.387 €
	Essenskosten	1.260.016 €	1.288.016 €
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125.682 €	125.682 €
	Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas)	120.272 €	120.272 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Aus- und Fortbildung	31.047 €	31.680 €
	Dienst- und Schutzkleidung für Wirtschaftskräfte Kitas	11.783 €	11.783 €
	Mieten und Pachten	455.234 €	510.242 €
	Telefonkosten	31.109 €	31.109 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	9.781 €	9.781 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36502	städt. Kindergärten

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt in städt. Kindergärten.</p> <p>Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr (ab dem 01.08.2010, zweiten Lebensjahr) bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in Kindertagespflege zur Verfügung steht.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan	

51- Amt für Jugend und Familie
36503 Horte
360503 Horte
1.100.3.6.05.03 Horte

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.527.253	1.677.200	1.576.400	1.576.400	1.576.400
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		887.940	916.866	916.866	916.866	916.866
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		38	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		129.007	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.325	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.545.563	2.594.066	2.493.266	2.493.266	2.493.266
11	-	Personalaufwendungen		-5.715.119	-3.092.725	-3.103.095	-3.166.293	-3.228.844
12	-	Versorgungsaufwendungen		-23.901	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-271.373	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-33.682	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-158.720	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-6.202.796	-3.092.725	-3.103.095	-3.166.293	-3.228.844
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.657.234	-498.658	-609.829	-673.027	-735.577
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-3.657.234	-498.658	-609.829	-673.027	-735.577
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.657.234	-498.658	-609.829	-673.027	-735.577
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-783.690	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-783.690	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.440.924	-498.658	-609.829	-673.027	-735.577

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36503 Horte

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes	1.677.200 €	1.576.400 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	916.866 €	916.866 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36503	städt. Horte

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab dem Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren in städtischen Horten.</p> <p>Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen vorzuhalten.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Kinder ab Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan	

51-

Amt für Jugend und Familie

36504

Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

360504

Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

1.100.3.6.05.04

Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.173	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.002	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		6.646	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		23	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		383.844	376.000	376.000	376.000	376.000
11	-	Personalaufwendungen		-487.304	-643.518	-645.676	-658.616	-671.754
12	-	Versorgungsaufwendungen		-50	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-81.738	-63.484	-63.484	-63.484	-63.484
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.748	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.734	-630	-638	-638	-638
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-576.574	-707.632	-709.798	-722.738	-735.877
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-192.730	-331.632	-333.798	-346.738	-359.877
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-192.730	-331.632	-333.798	-346.738	-359.877
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-192.730	-331.632	-333.798	-346.738	-359.877
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-37.364	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-37.364	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-230.094	-331.632	-333.798	-346.738	-359.877

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36504 Sonderbetreuung
(Integration behinderter Kinder)**

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	364.000 €	364.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	12.000 €	12.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
Zu lfd. Nr. 13	Betriebskosten; z.B.: Essenskosten, Beförderungskosten, Lehr- und Unterrichtsmaterial	63.484 €	63.484 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36504	Städt. Sonderbetreuung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 32 u. 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Kita Emausweg: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 14 Jahren (§§ 32 u. 35a SGB VIII)</p> <p>Integrative Kita Lerchenberg: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab 3 Jahren bis Schuleintritt (§§ 53 ff. SGB XII)</p>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 32 und 35a SGB VIII bzw. §§ 53 ff. SGB XII	
Zielgruppe:	
<p>Kita Emausweg: Kindern im Alter von 3 - 14 Jahren (§§ 32 u. 35a SGB VIII)</p> <p>Integrative Kita Lerchenberg: Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt (§§ 53 ff. SGB XII)</p>	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan für behinderte und von Behinderung bedrohter Kinder in Mainz.	

51- Amt für Jugend und Familie
36505 Förderung andere Träger
360505 Förderung andere Träger
1.100.3.6.05.05 Förderung andere Träger

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.766.313	9.613.423	9.904.987	9.904.987	9.904.987
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		125	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.249.918	3.692.222	3.763.205	3.763.205	3.763.205
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		430	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		10.016.786	13.305.646	13.668.193	13.668.193	13.668.193
11	-	Personalaufwendungen		-205.601	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-10.566	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-124.701	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-103.887	-65.025	-105.050	-130.050	-155.050
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-20.250.700	-23.530.099	-24.892.549	-24.892.549	-24.892.549
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-147.171	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-20.842.625	-23.595.124	-24.997.599	-25.022.599	-25.047.599
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.825.839	-10.289.478	-11.329.406	-11.354.406	-11.379.406
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-10.825.839	-10.289.478	-11.329.406	-11.354.406	-11.379.406
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-10.825.839	-10.289.478	-11.329.406	-11.354.406	-11.379.406
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-38.439	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-38.439	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-10.864.278	-10.289.478	-11.329.406	-11.354.406	-11.379.406

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger	9.613.423 €	9.904.987 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom Land	3.692.222 €	3.763.205 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 17	Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten	23.530.099 €	24.892.549 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36505	Förderung andere Träger (Kitas)

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Betreuung von Kindern von 0 - 14 Jahre durch anerkannte freie Träger der Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinden). Die Stadt Mainz berät und fördert die freien Träger im Rahmen der Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes für Rheinland-Pfalz.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 22 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan	

51-

Amt für Jugend und Familie

36550

Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

360550

Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

1.100.3.6.05.50

Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	278.653	371.652	210.970	216.233
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	540.024	547.011	547.028	547.033
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	5.259	5.195	5.284	5.309
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	823.936	923.858	763.283	768.575
11	-	Personalaufwendungen		0	-3.514.127	-3.552.107	-3.057.539	-3.114.841
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-172.467	-178.770	-182.326	-183.300
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-419.382	-400.782	-400.782	-400.782
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-748.729	-1.685.581	-1.052.752	-1.074.629
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-406.869	-395.323	-395.323	-395.323
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-5.261.574	-6.212.563	-5.088.722	-5.168.874
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-4.437.638	-5.288.705	-4.325.439	-4.400.300
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-4.437.638	-5.288.705	-4.325.439	-4.400.300
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-4.437.638	-5.288.705	-4.325.439	-4.400.300
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-6.395	-6.395	-6.395	-6.395
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-6.395	-6.395	-6.395	-6.395
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-4.444.033	-5.295.100	-4.331.834	-4.406.695

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36550 Gemeinkosten
Tageseinrichtungen für Kinder**

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlage-
schlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkosten-
rechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten
und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Sozialfonds Mittagessen in Kitas	17.000 €	17.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (Betreu- ungsbonus Kitas)	539.000 €	546.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.500 €	47.500 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94.000 €	70.000 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500 €	9.500 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	174.600 €	180.000 €
	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, sonstiger Anstaltsbedarf (Papier, Stifte, Pflaster, etc.)	32.550 €	32.550 €
	Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas)	58.800 €	58.800 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.432 €	2.432 €
Zu lfd. Nr. 18	Fortbildung	120.000 €	120.000 €
	Reisekosten	4.000 €	4.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	45.600 €	30.000 €
	Büromaterial	10.000 €	12.000 €
	Druckkosten	27.000 €	27.000 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	752 €	752 €
	Telefonkosten	10.000 €	10.000 €
	Versicherungsbeiträge	189.517 €	191.571 €

51-

Amt für Jugend und Familie

36601

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

360601

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

1.100.3.6.06.01

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.199	493	384	289	191
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.200	25.750	25.750	25.750	25.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		94.316	85.050	85.050	85.050	85.050
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		5.833	516	515	516	517
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		613	337	332	339	341
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		134.162	112.147	112.031	111.944	111.848
11	-	Personalaufwendungen		-1.984.192	-2.050.611	-2.057.012	-2.097.570	-2.137.781
12	-	Versorgungsaufwendungen		-10.471	-12.705	-13.169	-13.429	-13.492
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-141.569	-142.561	-142.561	-142.561	-142.561
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-10.189	-8.034	-6.514	-5.265	-4.425
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-89.891	-49.607	-49.766	-49.766	-49.766
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.236.313	-2.263.518	-2.269.022	-2.308.590	-2.348.025
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.102.151	-2.151.372	-2.156.991	-2.196.646	-2.236.177
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.102.151	-2.151.372	-2.156.991	-2.196.646	-2.236.177
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.102.151	-2.151.372	-2.156.991	-2.196.646	-2.236.177
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-291.131	-9.044	-9.044	-9.044	-9.044
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-291.131	-9.044	-9.044	-9.044	-9.044
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.393.282	-2.160.416	-2.166.035	-2.205.690	-2.245.221

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36601 Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	20.250 €	20.250 €
	Beteiligung an den Essenskosten	5.500 €	5.500 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen u. Mieterträge	85.050 €	85.050 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- u. Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	142.561 €	142.561 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- u. Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	49.607 €	49.766 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
In den 10 Kinder-, Jugend- und Kulturzentren werden für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 bis 27 Jahren Freizeitmaßnahmen, Bildungsangebote und Vorfeldhilfen mit dem Ziel der Förderung und Unterstützung der individuellen und sozialen Entwicklung vorgehalten.	
Auftragsgrundlage:	
§ 11 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene	
Ziele:	
Ausgeglichener Zuschuss der Stadt Mainz pro Kind/Jugendlicher im Vergleich der Stadtteile / Regionalbezirke	

51-

Amt für Jugend und Familie

36701

Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe

360701

Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe

1.100.3.6.07.01

Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		259.456	317.970	317.970	317.970	317.970
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.790	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.069	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.703	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		279	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		332.297	346.970	346.970	346.970	346.970
11	-	Personalaufwendungen		-927.046	-862.008	-864.695	-880.965	-897.263
12	-	Versorgungsaufwendungen		-51	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-82.758	-73.488	-73.488	-73.488	-73.488
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-598	-1.644	-2.669	-3.158	-3.712
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-159.467	-84.195	-84.728	-84.728	-84.728
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.171.501	-1.022.916	-1.027.161	-1.043.920	-1.060.771
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-839.204	-675.945	-680.190	-696.950	-713.801
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-839.204	-675.945	-680.190	-696.950	-713.801
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-839.204	-675.945	-680.190	-696.950	-713.801
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-247.082	-531	-531	-531	-531
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-247.082	-531	-531	-531	-531
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.086.286	-676.476	-680.721	-697.481	-714.332

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36701 Sonst. Einr. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	317.970 €	317.970 €
Zu lfd. Nr. 5	Mieterträge	14.000 €	14.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung / Kostenumlage vom Bund	15.000 €	15.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	73.488 €	73.488 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	84.195 €	84.728 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36701	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Angebote u. Leistungen der Suchthilfe)

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	gesetzliche und vertragl. Leistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Suchtberatung / Behandlung: Die ambulante Suchthilfe wirkt bei Personen mit Problemen im Zusammenhang mit dem Konsum von psychotropen (legalen wie illegalen) Substanzen mit Maßnahmen vorbeugend, unterstützend, beratend, behandeln, integrierend und vermittelnd. Die Suchthilfe ist Teil der öffentlichen Gesundheit (public-health-Ansatz).</p> <p>Sozialpädagogische Drogenhilfe: Ein niedrighschwelliges Angebot zur Kontaktaufnahme, Notübernachtung, Beratung und gesundheitliche Versorgung der akzeptierenden Drogenhilfe.</p> <p>Teilstationäre Nachsorge im Rahmen der Suchthilfe: Das Wohnprojekt BASIS ist ein teilstationäres Nachsorgeangebot zur sozialen und beruflichen Re-Integration im Anschluss an eine stationäre Rehabilitationsbehandlung.</p> <p>Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe ist ein unterstützendes Angebot zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung von Suchtkranken.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtsanspruch aus § 27 SGB; Stadtvorstandsbeschluss vom 6.3.2001; Kooperationsvertrag mit SPAZ GmbH und Caritas eV, Mainz vom 9.3.2001; Leistungsbeschreibung Schuldnerberatung von Dez. 2005. - Stadtratsbeschlüsse von 1979, 1986 und 1992 - Stadtvorstandsentscheidung zur Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe von 2001 	
Zielgruppe:	
<p>L360701001 Betroffenen von Suchterkrankungen mit ihrem ausgeprägten Störungs- und Krankheitsbild und Menschen mit missbräuchlichem Konsumverhalten sowie Kinder- und Angehörige aus suchtbelasteten Familien, überwieg. Mainz.</p> <p>L360701002 Volljährige Konsumenten und Konsumentinnen illegaler Drogen.</p> <p>L360701003 Ehemals suchtmittelabh. Frauen u. Männer zwischen 20 und 40 Jahren.</p> <p>L360701004 Akut und ehemals Abhängige v. illegalen Drogen, Opiatsubstituierte.</p>	
Ziele:	
<p>L360701001 30-35 % Anteil der Aufnahme von Neufällen (am Klientel mit Mehrfachkontakten); 18-23 % Anteil der planmäßigen Beendigung im Verhältnis zur Gesamtzahl (der Klienten mit Mehrfachkontakten); 25-30 % Haltequote insgesamt (alle abzgl. Abbrüche); Beispiele zu klientenbezogenen Ergebnissen: 3-4 % Überführung in Entwöhnungsmaßnahmen; 9-11 % Vorbereitung von Entwöhnungsmaßnahmen.</p> <p>L360701002 Stat. Erfassung der Angebotsnutzung (z.B. Cafébesucher, Nutzung der Versorgungsangebote, Spritzentausch, Beratungskontakte, Notschlaf, Vermittlung in weiterführende Hilfsangebote).</p> <p>L360701003 Verpflichtende Verfügungsstellung von statistischen Werten und Sachberichte an das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit.</p> <p>L360701004 Nach Leistungsbeschreibung Schuldnerberatung: Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation auf existenzsichernder Grundlage (BRÜCKE 30-40%); Teilentschuldung begonnen oder erfolgreich beendet (BRÜCKE 25-35 %); Bescheinigung nach § 305 I Nr. 1 InsO wurde erteilt (BRÜCKE 5 %).</p>	

Teilfinanzhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		38.832.146	41.371.725	42.401.058	41.411.480	41.096.054
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-109.405.385	-116.341.989	-120.284.959	-119.516.873	-119.847.995
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-70.573.239	-74.970.264	-77.883.901	-78.105.393	-78.751.941
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-70.573.239	-74.970.264	-77.883.901	-78.105.393	-78.751.941
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-70.573.239	-74.970.264	-77.883.901	-78.105.393	-78.751.941
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	10.920	10.920	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-6.411.325	-1.359.742	-1.359.742	-1.359.742	-1.359.742
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.411.325	-1.359.742	-1.348.822	-1.348.822	-1.359.742
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-76.984.564	-76.330.006	-79.232.723	-79.454.216	-80.111.683
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		1.991.800	1.755.000	2.990.500	2.616.000	3.262.500
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		1.991.800	1.755.000	2.990.500	2.616.000	3.262.500
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		-610.000	-855.500	-855.500	-555.000	-555.000
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-11.458.890	-7.939.400	-12.583.236	-2.944.750	-4.310.750
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-12.068.890	-8.794.900	-13.438.736	-3.499.750	-4.865.750
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.077.090	-7.039.900	-10.448.236	-883.750	-1.603.250
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-87.061.654	-83.369.906	-89.680.959	-80.337.966	-81.714.933

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000123: Sammelinvestitionen Kitas												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		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
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		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
14	+ 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	= Summe Einz. Investit.-fähig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-391.000	-453.800	-434.000	0	-434.000	-434.000	-434.000	-391.000	-2.580.800	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	= Summe Ausz. Invest.-fähig.		-391.000	-453.800	-434.000	0	-434.000	-434.000	-434.000	-391.000	-2.580.800	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.		-391.000	-453.800	-434.000	0	-434.000	-434.000	-434.000	-391.000	-2.580.800	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000123 Sammelinvestitionen Kitas

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatz- und Neubeschaffungen von Möbeln, Elektrogeräten (z.B. Waschmaschine) und Spielgeräten (z.B. Schaukel) für die Kindertagesstätten.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2014 bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000319: SST RFM Umgestalt. Franz-Vlasdeck-Anlage												
8	+		0	0	0	0	0	0	207.000	0	207.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	207.000	0	207.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	-235.750	0	-235.750	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	0	-235.750	0	-235.750	0
24	=		0	0	0	0	0	0	-28.750	0	-28.750	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000319 SST RFM Umgestalt. Franz-Vlasdeck-Anlage

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach (SST RFM)
Verbindung und Generationen übergreifende Nutzbarmachung der Grünfläche Franz-Vlasdeck Anlage zwischen der neu zu errichtenden städtischen Kindertagesstätte auf dem alten Kerbeplatz und dem benachbarten AWO Seniorenheim „Ursel-Distelhut-Haus“.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	207.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-235.750 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-28.750 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000320: SST RFM Umgestalt. De-La-Roche-Anlage													
8	+		0	0	0	0	0	0	382.500	0	382.500	0	
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=		0	0	0	0	0	0	382.500	0	382.500	0	
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-		0	0	0	0	0	0	-435.625	0	-435.625	0	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=		0	0	0	0	0	0	-435.625	0	-435.625	0	
24	=		0	0	0	0	0	0	-53.125	0	-53.125	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000320 SST RFM Umgestalt. De-La-Roche-Anlage

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach (SST RFM)
Verbesserung von Aufenthalts- und Gestaltqualität der De-la-Roche-Anlage.
Weiterhin ist projektiert: die Grünanlage über die Emrichruhstraße auf das Gelände des alten Wasserwerks bis zur Weherstraße zu erweitern, damit auch die Schaffung einer fußläufigen Anbindung an den alten Ortskern möglich ist.
Das Projekt ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	382.500 €
Summe Auszahlungen	<u>-435.625 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-53.125 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000341: Investitionszuschüsse an freie Träger													
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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		-500.000	-800.500	-800.500	-1.300.500	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.101.000	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	=		-500.000	-800.500	-800.500	-1.300.500	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.101.000	0	0
24	=		-500.000	-800.500	-800.500	-1.300.500	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.101.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000341 Investitionszuschüsse an freie Träger

Allgemeine Erläuterungen:

Die Investitionskostenzuschüsse sind erforderlich für freie Träger von Kindertagesstätten (Religionsgemeinschaften, Betriebe etc.) zur Errichtung und/oder Erweiterung von Kindertagesstätten. Die Planwerte sind für voraussichtlich eingehende Anträge für folgende Kindertagesstätten: Kath. St. Georg, Kath. St. Franziskus und Ev. Altmünster und die Erhöhung des städtischen Zuschusses zu den Bau- und Ausstattungskosten.

Verpflichtungsermächtigungen 2015 = 800.500 € voraussichtliche Kassenwirksamkeit	<u>2016</u> -800.500 €	<u>2017</u> 0 €	<u>2018</u> 0 €	<u>2019</u> 0 €
Verpflichtungsermächtigungen 2016 = 500.000 € voraussichtliche Kassenwirksamkeit	0 €	-500.000 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000493: SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum													
8	+		0	0	225.000	0	225.000	0	0	0	450.000	0	
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=		0	0	225.000	0	225.000	0	0	0	450.000	0	
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-		0	0	-256.250	0	-256.250	0	0	0	-512.500	0	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=		0	0	-256.250	0	-256.250	0	0	0	-512.500	0	
24	=		0	0	-31.250	0	-31.250	0	0	0	-62.500	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000493 SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfester Lerchenberg (SST RFL)
Zeitgemäße Gestaltung und Anpassung an heutige Nutzungsanforderungen, Integration eines größeren Nahversorgers, Attraktivierung der Läden, Aufwertung des Fußgängerbereichs, Gestaltung von Aufenthaltsflächen, Herstellung von Barrierefreiheit, evtl. Öffnung der Ladenlokale zur Quartierachse, verbesserte Integration des Zentrums in sein Umfeld.
Das Projekt ist Bestandteil des integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	450.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-512.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-62.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000513: SST RFM Aufwertung Hauptstraße													
8	+		0	1.125.000	1.125.000	0	382.500	99.000	0	0	0	2.731.500	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	=		0	1.125.000	1.125.000	0	382.500	99.000	0	0	0	2.731.500	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-1.250.000	-1.250.000	0	-425.000	-110.000	0	0	0	-3.035.000	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	=		0	-1.250.000	-1.250.000	0	-425.000	-110.000	0	0	0	-3.035.000	0
24	=		0	-125.000	-125.000	0	-42.500	-11.000	0	0	0	-303.500	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000513 SST RFM Aufwertung Hauptstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach (SST RFM)

Nach Umsetzung des 1. Bauabschnitts, der die erste Sequenz "Ortseingang/ Markthalle" von fünf weiteren an Nutzung und räumlichen Gegebenheiten orientierten Sequenzen zur Umgestaltung der Hauptstraße darstellt, sollen bis Ende 2016 die vier noch ausstehenden Sequenzen „Alter Ortskern“, „Zentraler Geschäftsbereich“, „Städtische Wohnstraße“ und „Gewerbegebiet“, umgesetzt werden.

Das Projekt ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	3.202.700 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.624.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-421.300 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000530: SST RFN Aufwertung Achse zum Rhein													
8	+		120.000	315.000	0	0	0	0	0	120.000	435.000	0	
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=		120.000	315.000	0	0	0	0	0	120.000	435.000	0	
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-		-150.000	-350.000	0	0	0	0	0	-150.000	-500.000	0	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=		-150.000	-350.000	0	0	0	0	0	-150.000	-500.000	0	
24	=		-30.000	-35.000	0	0	0	0	0	-30.000	-65.000	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000530 SST RFN Aufwertung Achse zum Rhein

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)

Im Integrierten Entwicklungskonzept für die Mainzer Neustadt, das mit Stadtratsbeschluss vom 29.04.2009 verabschiedet wurde, wird für das Themenfeld „Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum“ als wichtige Ziele die „Verbesserung der Anbindung an umliegende Naturräume“, die „Aufwertung des Wohnumfeldes durch landschaftsplanerische, verkehrsplanerische Maßnahmen“ sowie „die Vernetzung der öffentlichen Räume“ genannt.

Über die Achse Feldbergstraße, Brunnenplatz Illstraße, Grüne Brücke und Feldbergplatz ist ein großer Teil der Neustadt mit dem Erlebnis- und Naturraum Rheinufer verbunden.

Aktuell weist diese Achse große gestalterische Defizite auf, die sowohl die Aufenthaltsqualität als auch die Verknüpfungsfunktion einschränken. Das Projekt ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	571.000 €
Summe Auszahlungen	-670.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-99.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000605: SST RFL Familienzentrum mit Außengelände													
8	+		80.000	139.500	0	0	0	0	0	0	80.000	219.500	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	=		80.000	139.500	0	0	0	0	0	0	80.000	219.500	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-100.000	-155.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-255.000	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	=		-100.000	-155.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-255.000	0
24	=		-20.000	-15.500	0	0	0	0	0	0	-20.000	-35.500	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000605 SST RFL Familienzentrum mit Außengelände

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Lerchenberg (SST RFL)

Im Stadteil fehlen Räumlichkeiten für soziale Angebote, insbesondere für die Arbeit mit Eltern und Familien. 2014 wird die baufällige alte Grundschule abgerissen, so dass die dort im Rahmen der Sozialen Stadt für Veranstaltungen und Projekte genutzten Räumlichkeiten ebenfalls wegfallen. Im Zuge des Neubaus der städtischen integrativen Kindertagesstätte (Kita) besteht die Möglichkeit neue Räume aus Mitteln des Programms Soziale Stadt zu schaffen. Diese sollen für die Elternarbeit der Kita, für ehrenamtliche und hauptamtliche Angebote aller Akteure der Arbeit mit Eltern und Familien sowie für Veranstaltungen und Initiativen im Rahmen der Sozialen Stadt zur Verfügung stehen. Das Projekt ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	219.500 €
Summe Auszahlungen	<u>-255.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-35.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000607: SST RFN Quartiersplatz Nordost													
8	+		0	0	450.000	0	450.000	0	0	0	900.000	0	
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=		0	0	450.000	0	450.000	0	0	0	900.000	0	
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-		0	0	-512.500	0	-512.500	0	0	0	-1.025.000	0	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=		0	0	-512.500	0	-512.500	0	0	0	-1.025.000	0	
24	=		0	0	-62.500	0	-62.500	0	0	0	-125.000	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000607 SST RFN Quartiersplatz Nordost

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)

Der nördliche Bereich der Neustadt zwischen Goethe-/ Nahestraße, Sömmerringstraße, Kaiser-Karl-Ring und Rheinallee wurde als der Bereich mit den größten stadträumlichen, funktionalen und sozialen Defiziten identifiziert. Die erforderliche Neu-/bzw. Umstrukturierung dieses Bereiches beinhaltet die Stabilisierung bzw. Aufwertung durch eine arrondierende Wohnbebauung. Zur Steigerung der Aufenthalts- und Freiraumqualitäten wird im Anschluss an die Lahnstraße die Schaffung eines neuen Quartiersplatzes vorgeschlagen. Die Notwendigkeit dieses Platzes lässt sich nicht nur aufgrund der vielfältigen Defizite in der nördlichen Neustadt begründen, sondern ist bereits im Planungskonzept des Stadtbaumeisters Eduard Kreyzig mit dem Namen „Beethovenplatz“ verortet und bildet eine wichtige Verknüpfung mit dem neuen Stadtquartier Zollhafen. Das Projekt ist Bestandteil des integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	900.000 €
Summe Auszahlungen	-1.025.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-125.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	Bis einsch. 2014 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
	7000679: SST RFN Aufw. Unterführung Osteinstr.												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	207.000	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	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	207.000	0	0	0	207.000	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	-235.750	0	0	0	-235.750	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	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	-235.750	0	0	0	-235.750	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	-28.750	0	0	0	-28.750	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000679 SST RFN Aufw. Unterführung Osteinstr.

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt

Besondere Potenziale zur Profilierung der Neustadt als attraktiver innerstädtischer Stadteil sind auch mit der Stärkung der quartiersübergreifenden Wegeverbindungen als Orte des Aufenthalts verbunden. Besonderes Augenmerk ist auch der Vernetzung der Neustadt mit dem Stadteil Hartenberg-Münchfeld zu schenken, der mit dem Hartenbergpark und diversen Sporteinrichtungen, -vereinen und -stätten attraktive Erholungs- und Freizeitangebote bietet. In diesem Zusammenhang spielt die geplante Aufwertung der Unterführung 'Osteinstraße' eine besondere Rolle. Diese soll, wie bereits in der Goetheunterführung, durch eine entsprechende Illumination beleuchtet werden. Damit wird ein angstfreier und heller Raum geschaffen, der als Bindeglied zwischen den Ortsteilen Mainz-Neustadt und Hartenberg-Münchfeld genutzt wird. Das Projekt ist Bestandteil des integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	207.000 €
Summe Auszahlungen	-235.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-28.750 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	2014 EUR	B	Ansätze einschl. Nachträge	2015 EUR	C	2016 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	2017 EUR	F	2018 EUR	G	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	J	davon bereits geleistet	K
7000680: SST RFN Aufwertung Wallastraße																							
8	+			0	0	0	630.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.890.000	0	0
9	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=			0	0	0	630.000	1.260.000	0	0	0	630.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	1.890.000	0	0
17	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-			0	0	0	-717.500	-1.435.000	0	0	0	-717.500	-1.435.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.152.500	0	0
19	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=			0	0	0	-717.500	-1.435.000	0	0	0	-717.500	-1.435.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.152.500	0	0
24	=			0	0	0	-87.500	-175.000	0	0	0	-87.500	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-262.500	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000680 SST RFN Aufwertung Wallaustraße

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)

Im Rahmen der Neustrukturierung der nördlichen Neustadt spielt die Aufwertung der Wallaustraße, die durch gravierende Höhenunterschiede gekennzeichnet ist, als wichtige Ost-Westverbindung eine entscheidende Rolle. Durch ihre topographische Situation mit mehreren Straßenabschnitten auf historischem, niedrigerem Niveau des Gartenfeldes sind stadteschichtliche Zeugnisse vorhanden, die nur noch hier in nachvollziehbarer und stadträumlich wirksamer Qualität herausgearbeitet werden können. Durch ihre parallele Lage zur Rheinallee in unmittelbarer Nähe zum neuen Stadtquartier Zoll- und Binnenhafen und stadträumlich markanten Liegenschaften, besitzt die Wallaustraße Potentiale zum Zusammenwachsen von gewachsener Struktur und neuem Stadtquartier. Das Projekt ist Bestandteil des integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	1.890.000 €
Summe Auszahlungen	-2.152.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-262.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
7000681: SST RFN Übergang Hauptbahnhof Neustadt													
8	+		0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000	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	=		0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	-205.000	0	0	0	0	-205.000	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	=		0	0	0	0	-205.000	0	0	0	0	-205.000	0
24	=		0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000681 SST RFN Übergang Hauptbahnhof Neustadt

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)

Bei der Entwicklung eines Konzeptes steht das Ausschöpfen der Potenziale der Bahnhofsnähe für die Neustadt im Vordergrund. Viele der Ankommenden und Abreisenden, sowie die Pendler aus der Mainzer Neustadt haben hier den ersten bzw. letzten Kontakt zur Stadt. Das Bahnhofsumfeld, hier insbesondere der Bereich Erthalstraße / Bonifaziusstraße / Kaiser-Wilhelm-Ring, weist erhebliche stadtgestalterische Defizite auf. Die Aufenthaltsqualität der öffentlichen Räume ist gering, Sauberkeit und Pflege lassen zu wünschen übrig. Das zu erarbeitende Gestaltungskonzept für den seitlich des Bahnhofsplatzes gelegenen Bereich verfolgt das Ziel, dem öffentlichen Raum eine neue Bedeutung und ein neues Image zu verleihen, die Sicherheit im gesamten Bereich u.a. durch eine Verbesserung der Beleuchtung zu erhöhen und die Straßen und Plätze (Parkplatz Erthalstraße) als repräsentativen Teil des Stadtteingangs Hauptbahnhof zurückzugewinnen.

Das Projekt ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	180.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-205.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-25.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000682: SST RFN Aufenthaltsqualität Bismarkplatz													
8	+		0	0	495.000	0	0	0	0	0	0	495.000	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	=		0	0	495.000	0	0	0	0	0	495.000	0	
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-		0	0	-563.750	0	0	0	0	0	-563.750	0	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=		0	0	-563.750	0	0	0	0	0	-563.750	0	
24	=		0	0	-68.750	0	0	0	0	0	-68.750	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000682 SST RFN Aufenthaltsqualität Bismarkplatz

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)
Der Bismarkplatz ist Teil eines denkmalgeschützten Ensembles, wird aber seiner städtebaulich bedeutenden Lage, u.a. als Stadtreileingang, nicht gerecht. Neben Abnutzungserscheinungen, mangelnder Pflege der Beete ist vor allem ein ungeordneter Baumbewuchs zu nennen. Bei der Umgestaltung ist der gesamte Bereich einschließlich der Aufwertung der angrenzenden ÖPNV-Haltestelle einzubeziehen. Die Gestaltung des Platzes als repräsentativer Platz am Stadtreileingang zur Neustadt mit einem ordnenden Umgang mit dem Baumbestand und der Einbindung des 'Bubenbrunnens' sollte erfolgen.
Das Projekt ist Bestandteil des integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	495.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-563.750 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-68.750 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	2014 EUR	B	Ansätze einschl. Nachträge	C	2015 EUR	Ansätze	D	E	2015/2016 EUR	F	G	H	I	J	K	
		EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000683: SST RFN Umgestaltung Schulhöfe Kitasan.																			
8	+					0	0	180.000	0	180.000	0	0	180.000	414.000	0	0	774.000	0	
9	+					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=					0	0	180.000	0	180.000	0	0	180.000	414.000	0	0	774.000	0	
17	-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-					0	0	-205.000	0	-205.000	0	0	-205.000	-471.500	0	0	-881.500	0	
19	-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=					0	0	-205.000	0	-205.000	0	0	-205.000	-471.500	0	0	-881.500	0	
24	=					0	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-25.000	-57.500	0	0	-107.500	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000683 SST RFN Umgestaltung Schulhöfe Kitasan.

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)

Vor dem Hintergrund der knappen Ressourcen im Bereich der öffentlichen Grün- und Freiflächen bietet die qualitative Aufwertung vorhandener Schulhofflächen in Überlagerung mit der Öffnung für Bewohner/innen weitere Chancen zur Aufwertung des Wohnumfelds. Bislang wurden in der Neustadt vier Schulhöfe über kleinteilige Investitionen in ihrer Attraktivität gestärkt und als öffentliche Spielfläche ausgebaut und ausgestattet.

Zu den Investitionen in die soziale Infrastruktur gehört die Sanierung von bestehender Bausubstanz im Bereich der Kindertagesstätten. Durch den erhöhten Bedarf an Einrichtungen der Kinderbetreuung ist es notwendig die vorhandenen Häuser in ihrer baulichen Ausstattung zu modernisieren. Diese aufwertenden Maßnahmen sollen z.B. in den städtischen Kindertagesstätten „Neustadtzentrum“ und „Kreyßigstraße“, sowie den konfessionellen Kindertagesstätten „Liebfrauen“ und „Pauluskirche“ je nach Bedarf und Dringlichkeit durchgeführt werden. Dadurch können die Einrichtungen den heutigen baulichen Ansprüchen und Standards gerecht werden und den Kindern den nötigen Raum zur Entfaltung und Sozialisation bieten.

Das Projekt ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	774.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-881.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-107.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	2014 EUR	B	2015 EUR	C	2016 EUR	D	2015/2016 EUR	E	2017 EUR	F	2018 EUR	G	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000685: SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg																							
8	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0																	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000685 SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Lerchenberg (SST RFL)
Das Projekt beinhaltet sowohl die Umfeldgestaltung als auch die Sanierung des Gebäudes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	4.500.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.125.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-625.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000686: Kita Zollhafen - Neubau													
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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	-206.546	0	0	0	0	0	-206.546	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	=		0	0	-206.546	0	0	0	0	0	-206.546	0	0
24	=		0	0	-206.546	0	0	0	0	0	-206.546	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000686 Kita Zollhafen - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Kosten für die Inneneinrichtung der siebengruppigen Kindertagesstätte, welche durch einen Investor errichtet werden soll.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-206.546 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-206.546 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000688: Kita Hartenberg-Münchfeld - Neubau													
8	+		0	0	0	0	498.000	0	0	0	0	498.000	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	=		0	0	0	0	498.000	0	0	0	0	498.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	-3.225.690	-2.958.900	0	0	0	0	-3.225.690	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	=		0	0	-3.225.690	-2.958.900	0	0	0	0	-3.225.690	0	0
24	=		0	0	-3.225.690	-2.958.900	498.000	0	0	0	-2.727.690	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000688 Kita Hartenberg-Münchfeld - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer städtischen Kindertagesstätte mit sechs Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen 498.000 €
Summe Auszahlungen -3.225.690 €
Saldo Ein-/Auszahlungen -2.727.690 €

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	2.958.900 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsmächtigungen 2015 = 2.958.900 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
	7000694: Kita Zahlbach - Ersatzneubau												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		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	
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		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	
14	+ 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	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	-3.946.250	-3.604.440	0	0	0	0	-3.946.250	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	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-3.946.250	-3.604.440	0	0	0	0	-3.946.250	0	
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-3.946.250	-3.604.440	0	0	0	0	-3.946.250	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000695: Kita Hechtsh./Zagrebplatz - Ersatzneubau													
8	+		0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	48.000	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	=		0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	48.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	-1.793.750	-1.601.973	0	0	0	0	-1.793.750	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	=		0	0	-1.793.750	-1.601.973	0	0	0	0	-1.793.750	0	0
24	=		0	0	-1.793.750	-1.601.973	48.000	0	0	0	-1.745.750	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000695 Kita Hechtsh./Zagrebbplatz - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Hechtsheim-Zagrebbplatz mit vier Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	48.000 €
Summe Auszahlungen	-1.793.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.745.750 €

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	-1.601.973 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsmächtigungen 2015 = 1.601.973 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	davon bereits geleistet
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	EUR	EUR
7000696: Kita Haus der Jugend - Ersatzneubau													
8	+		0	0	104.000	0	0	0	0	0	0	104.000	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	=		0	0	104.000	0	0	0	0	0	0	104.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-2.666.275	0	0	0	0	0	0	0	-2.666.275	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	=		0	-2.666.275	0	0	0	0	0	0	0	-2.666.275	0
24	=		0	-2.666.275	104.000	0	0	0	0	0	0	-2.562.275	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000696 Kita Haus der Jugend - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau einer Kindertagesstätte mit zwei Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	104.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.666.275 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.562.275 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000697: Kita Layenhof - Ersatzneubau													
8	+		0	0	265.000	0	0	0	0	0	0	265.000	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	=		0	0	265.000	0	0	0	0	0	0	265.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-2.538.925	0	0	0	0	0	0	-2.538.925	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	=		0	-2.538.925	0	0	0	0	0	0	-2.538.925	0	0
24	=		0	-2.538.925	265.000	0	0	0	0	0	-2.273.925	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000697 Kita Layenhof - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der 2-gruppigen Kindertagesstätte Finthen-Layenhof mit Erweiterung um drei Gruppen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	265.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.538.925 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.273.925 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
	unterhalb Wertgrenze:												
8	+		8.000	175.500	146.500	0	22.500	22.500	121.500	8.000	496.500	0	
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=		8.000	175.500	146.500	0	22.500	22.500	121.500	8.000	496.500	0	
17	-		-110.000	-55.000	-55.000	-60.000	-55.000	-55.000	-25.000	-110.000	-355.000	0	
18	-		-183.400	-525.400	-189.500	0	-189.500	-189.500	-302.250	-183.400	-1.579.550	0	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=		-293.400	-580.400	-244.500	-60.000	-244.500	-244.500	-327.250	-293.400	-1.934.550	0	
24	=		-285.400	-404.900	-98.000	-60.000	-222.000	-222.000	-205.750	-285.400	-1.438.050	0	

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
7.000126	Ersatzbeschaffungen Amt 51	18	-24.100 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
7.000127	Ersatzbeschaffungen Jugendzentren	18	-18.400 €	-18.400 €	-18.400 €	-18.400 €	-18.400 €
7.000312	Ersatzbeschaffungen Fachbereich Sucht	18	-10.900 €	-6.100 €	-6.100 €	-6.100 €	-6.100 €
7.000442	Investitionszuwendungen Elterninitiativen	17	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
7.000469	Kinderfreundliches Mainz	18	-160.000 €	-160.000 €	-160.000 €	-160.000 €	-160.000 €
7.000690	Kita Moltkestraße – 3 U3 Plätze	8	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000690	Kita Moltkestraße – 3 U3 Plätze	18	-14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000691	Kita Kreyßigstraße – 9 U3 Plätze	8	0 €	36.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000691	Kita Kreyßigstraße – 9 U3 Plätze	18	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000692	Kita Gonsbacherassen – 3 U3 Plätze	8	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000692	Kita Gonsbacherassen – 3 U3 Plätze	18	-14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000693	Kita Emausweg – 16 U3 Plätze	8	0 €	64.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000693	Kita Emausweg – 16 U3 Plätze	18	-74.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2015 für Maßnahme 7.000442 = 30.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2016	2017	2018	2019
-30.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2016 für Maßnahme 7.000442 = 30.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2016	2017	2018	2019
0 €	-30.000 €	0 €	0 €

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
7.000443	SST Verfügungsfonds Neustadt	8	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
7.000443	SST Verfügungsfonds Neustadt	17	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000445	SST Verfügungsfonds Mombach	8	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
7.000445	SST Verfügungsfonds Mombach	17	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000446	SST Verfügungsfonds Lerchenberg	8	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
7.000446	SST Verfügungsfonds Lerchenberg	17	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
7.000503	SST RFL Aufw. Spielraum Spargelacker	8	130.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000503	SST RFL Aufw. Spielraum Spargelacker	18	-145.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000506	SST RFL Barrierefreie Altagestagesstätte	8	22.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000506	SST RFL Barrierefreie Altagestagesstätte	18	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000684	SST RFM Aufw. Schulhof Pestalozzischule	8	0 €	0 €	0 €	0 €	99.000 €
7.000684	SST RFM Aufw. Schulhof Pestalozzischule	18	0 €	0 €	0 €	0 €	-112.750 €

Teilhaushalt

60 - Bauamt

Teilergebnishaushalt

60 - Bauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.098.800	1.595.100	1.595.100	1.595.100	1.595.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		212.111	154.736	154.702	154.750	154.763
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		21.610	22.831	22.649	22.901	22.970
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.348.121	1.788.267	1.788.051	1.788.351	1.788.433
11	-	Personalaufwendungen		-5.706.756	-6.366.342	-6.370.719	-6.439.272	-6.556.266
12	-	Versorgungsaufwendungen		-333.745	-483.857	-501.529	-511.528	-514.269
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-70.023	-54.042	-64.884	-55.384	-64.884
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-16.789	-27.844	-29.600	-25.023	-20.745
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-695.874	-561.723	-563.772	-563.772	-563.772
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-6.858.186	-7.528.808	-7.565.504	-7.629.980	-7.754.937
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.510.065	-5.740.542	-5.777.453	-5.841.629	-5.966.504
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-5.510.065	-5.740.542	-5.777.453	-5.841.629	-5.966.504
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.510.065	-5.740.542	-5.777.453	-5.841.629	-5.966.504
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		1.187.529	589.396	591.996	591.996	589.396
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.214.704	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-27.175	573.286	575.886	575.886	573.286
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.537.239	-5.167.256	-5.201.567	-5.265.743	-5.393.218

Dem Teilhaushalt: **60-Bauamt**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		114	Zentrale Dienste
		11408	Vervielfältigungen
		11412-60	Gemeinkosten Verwaltung Amt 60
		12207	Schornsteinfegerwesen
5			Gestaltung Umwelt
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51106	Bodenmanagement und Geoinformation
	52		Bauen und Wohnen
		521	Bau- und Grundstücksordnung
		52101	Baurechtliche Verfahren
		52102	Bauaufsicht
		52103	Bauverwaltung
		523	Denkmalschutz und -pflege
		52301	Denkmalschutz und -pflege
		52302	Denkmalpflege

60- Bauamt
11412-60 Gemeinkosten Verwaltung Amt 60
110412-60 Gemeinkosten Verwaltung Amt 60
1.100.1.1.04.12.60 Gemeinkosten Verwaltung Amt 60

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	1.251	1.234	1.258	1.265
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	6.590	6.497	6.627	6.663
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	7.841	7.730	7.886	7.928
11	-	Personalaufwendungen		0	-2.225.500	-2.221.205	-2.266.275	-2.306.211
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-248.340	-257.416	-262.601	-263.999
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-27.844	-29.600	-25.023	-20.745
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-194.956	-195.118	-195.118	-195.118
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-2.700.289	-2.706.989	-2.752.666	-2.789.723
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-2.692.448	-2.699.259	-2.744.781	-2.781.796
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-2.692.448	-2.699.259	-2.744.781	-2.781.796
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-2.692.448	-2.699.259	-2.744.781	-2.781.796
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	589.396	591.996	591.996	589.396
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	573.286	575.886	575.886	573.286
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-2.119.162	-2.123.373	-2.168.895	-2.208.510

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-60 Gemeinkosten Verwaltung Amt 60

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

<u>Aufwendungen:</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitung	132.487 €	132.487 €
Büromaterial	5.900 €	5.900 €
Druckkosten	18.626 €	18.626 €
Versicherungsbeiträge	20.288 €	20.450 €

60- Bauamt
11104-60 Gremien Amt 60
110104-60 Gremien Amt 60
1.100.1.1.01.04.60 Gremien Amt 60

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		187	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		615	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		802	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-310.685	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-17.664	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.551	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-507	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-60.965	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-391.372	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-390.570	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-390.570	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-390.570	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		150	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-32.870	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-32.720	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-423.290	0	0	0	0

60- Bauamt
11408 Vervielfältigungen
110408 Vervielfältigungen
1.100.1.1.04.08 Vervielfältigungen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		30	60	59	60	60
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		104	314	310	316	317
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		10.135	11.374	11.369	11.377	11.378
11	-	Personalaufwendungen		-43.146	-123.291	-123.443	-126.140	-128.220
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.008	-11.846	-12.279	-12.538	-12.578
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-92	-2.242	-3.584	-3.584	-3.584
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-15	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.129	-12.216	-12.216	-12.216	-12.216
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-49.390	-149.595	-151.522	-154.478	-156.598
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-39.255	-138.221	-140.153	-143.101	-145.220
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-39.255	-138.221	-140.153	-143.101	-145.220
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-39.255	-138.221	-140.153	-143.101	-145.220
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		50	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.203	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.152	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-41.408	-138.221	-140.153	-143.101	-145.220

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11408 Vervielfältigungen

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	10.000 €	10.000 €
<u>Aufwendungen:</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Datenverarbeitungskosten	9.795 €	9.795 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11408	Vervielfältigungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Dezernat, Fachämter, Bürger
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter 60.1
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Vorbereitung von Sitzungsunterlagen für städtische Gremien wie Bauausschuss, Stadtvorstand usw., Bereitstellung von Unterlagen für Bauvorhaben von Bürgerinnen und Bürgern und Investoren. Bereitstellen von Grundlagenmaterial für die digitale Bauakte. Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen für den Wirtschaftsbetrieb.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Gebührenverzeichnis, Gebührenordnung, Hauptsatzung der Stadt Mainz, Geschäftsverteilungsplan	
Zielgruppe:	
Dezernat, Ausschüsse, Fachämter, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz, Ingenieur- und Architekturbüros, Bauträger	
Ziele:	
<p>Ausschüsse – Bauakten – Leistungsverzeichnisse und andere DIN A 4 / 3 Originale als Kopien anfertigen. Großraumkopien von Originalplänen erstellen, schneiden und falten und / oder in TIFF Format digitalisieren oder als E –Mail verschicken oder auf CD / DVD brennen. Archivierung von Bebauungs- und anderen Bestandsplänen. Originalpläne einscannen, bearbeiten und auf dem Server bereitstellen. Originalpläne die in Form von E-Mail, oder CD bereitgestellt werden in TIFF Format umwandeln, ausdrucken, schneiden und falten. Bürokasse: Die entstandenen Kosten aus Großraumkopien, A 4 und A3 Kopien für Bürger und Ämter, berechnen, bar vereinnahmen und / oder Rechnungen erstellen, Annahmeanordnungen fertigen.</p>	

60- Bauamt
12207 Schornsteinfegerwesen
120207 Schornsteinfegerwesen
1.100.1.2.02.07 Schornsteinfegerwesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		93	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		354	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.947	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen		-82.120	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-10.266	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-372	-348	-348	-348	-348
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-61	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-22.398	-6.761	-6.761	-6.761	-6.761
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-115.217	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-113.270	-6.108	-6.108	-6.108	-6.108
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-113.270	-6.108	-6.108	-6.108	-6.108
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-113.270	-6.108	-6.108	-6.108	-6.108
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-15.244	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-15.244	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-128.514	-6.108	-6.108	-6.108	-6.108

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12207 Schornsteinfegerwesen

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	1.000 €	1.000 €
 <u>Aufwendungen:</u>			
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Datenverarbeitung	4.371 €	4.371 €
	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	1.500 €	1.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12207	Schornsteinfegerwesen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land Rheinland- Pfalz
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter 60.2
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Überwachung und Einteilung der Kehrbezirke, Gebühreneinzug bei Zahlungssäumnis, Auskunft an Bürger, Durchsetzung von Kehrungen im Fall der Verweigerung, Zweitbescheide	
Auftragsgrundlage:	
Gesetz über das berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz- SchfHWG), Landesverordnung nach dem Schornsteinfeger- Handwerksgesetz, Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung- KÜO)	
Zielgruppe:	
Bevollmächtigte/n Bezirksschornsteinfeger mit Bezirk in der Stadt Mainz, Bürgerinnen und Bürger	
Ziele:	
Überwachung der bevollmächtigte/n Bezirksschornsteinfeger bezüglich der ordnungsgemäßen Ausführung ihrer Aufgaben, Gebühreneinzug bei Zahlungssäumnissen, Auskunft an Bürger, Durchsetzung von Kehrungen im Verweigerungsfalle etc.	

60-

Bauamt

51106

Bodenmanagement und Geoinformation

510106

Bodenmanagement und Geoinformation

1.100.5.1.01.06

Bodenmanagement und Geoinformation

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		66.800	123.100	123.100	123.100	123.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		210.031	153.099	153.088	153.103	153.107
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.654	4.207	4.148	4.230	4.253
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		287.085	286.006	285.935	286.033	286.061
11	-	Personalaufwendungen		-2.431.150	-2.239.427	-2.243.417	-2.288.629	-2.331.115
12	-	Versorgungsaufwendungen		-133.653	-158.894	-164.688	-167.947	-168.876
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-54.275	-36.550	-46.050	-36.550	-46.050
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-13.358	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-144.589	-155.016	-154.312	-154.312	-154.312
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.777.025	-2.589.887	-2.608.467	-2.647.438	-2.700.353
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.489.940	-2.303.881	-2.322.531	-2.361.405	-2.414.293
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.489.940	-2.303.881	-2.322.531	-2.361.405	-2.414.293
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.489.940	-2.303.881	-2.322.531	-2.361.405	-2.414.293
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-234.049	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-234.049	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.723.988	-2.303.881	-2.322.531	-2.361.405	-2.414.293

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51106 Bodenmanagement und Geoinformation

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	Vermessungsgebühren Grundstückswertermittlung	66.800 € 56.300 €	66.800 € 56.300 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	5.600 €	5.600 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Lieferung von Geodaten	152.300 €	152.300 €
 <u>Aufwendungen:</u>		 2015	 2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Luftbilder	9.500 €	19.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Aus- und Fortbildung Datenverarbeitungskosten Druckkosten	5.000 € 120.800 € 10.621 €	3.000 € 120.800 € 10.621 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
511061	Bodenmanagement- und Geoinformation

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgaben / Vor- und Endleistungen
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Intern
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsebene
Verbale Beschreibung der Produktgruppe:	
<p>Geographisches Informationssystem, Geodatenservice, Bodenordnung, Aktualisierung und Weiterentwicklung des Liegenschaftskatasters im Rahmen von Wahrnehmen und Erfüllung eigener kommunaler Aufgaben. Ingenieurvermessung für städt. Bau- und Planungsmaßnahmen, Verkehrswertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke und/oder Rechte an Grundstücken, kartographische Grundrissdarstellung des Stadtgebietes mit und ohne Umland. Wahrnehmung der gemeindlichen Organisationsmaßnahmen nach § 2 GemO (Straßenbenennung, Hausnummerierung)</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen, Bundesbaugesetz, Gemeindeordnung, Landesverordnung über die Umlegungsausschüsse, Landesverordnung über die Gutachterausschüsse, Organisationsverordnung vom 12.12.1989, Rundschreiben Nr. 12 vom 23.01.1990, Aufgabengliederungsplan</p>	
Zielgruppe:	
<p>Produktverantwortliche der Verwaltung insbesondere aus den Bereichen Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung. Landes- und Bundesbehörden, interessierte Bürger, Eigentümer und erbbauberechtigte Erwerber und sonstige berechnigte Wirtschaftsunternehmen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Rechtsanwälte und Notare, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, sonstige Wirtschaftsunternehmen.</p>	
Ziele:	
<p>Weiterentwicklung der Nutzung der Daten über ein stadtweites geographisches Auskunftssystem, Aufbau eines dreidimensionalen Stadtmodells</p>	

60- Bauamt
52101 Baurechtliche Verfahren
520101 Baurechtliche Verfahren
1.100.5.2.01.01 Baurechtliche Verfahren

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.024.500	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		539	314	309	315	317
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		11.635	11.653	11.629	11.661	11.670
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.036.673	1.471.966	1.471.938	1.471.976	1.471.987
11	-	Personalaufwendungen		-1.100.042	-1.005.147	-1.007.140	-968.057	-986.093
12	-	Versorgungsaufwendungen		-46.728	-62.273	-64.549	-65.808	-66.183
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-5.439	-5.908	-5.908	-5.908	-5.908
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.714	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-229.686	-120.937	-123.010	-123.010	-123.010
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.383.609	-1.194.264	-1.200.607	-1.162.782	-1.181.194
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-346.935	277.702	271.332	309.194	290.794
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-346.935	277.702	271.332	309.194	290.794
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-346.935	277.702	271.332	309.194	290.794
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-148.292	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-148.292	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-495.227	277.702	271.332	309.194	290.794

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52101	Baurechtliche Verfahren

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadt / Oberbürgermeister
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 60
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Bauaufsicht, Prüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen	
Auftragsgrundlage:	
Baugesetzbuch, Landesbauordnung und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften	
Zielgruppe:	
Bauherren/innen, Entwurfsverfasser/innen, Grundstückseigentümer/innen	
Ziele:	
Feststellung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften	

60- Bauamt
52102 Bauaufsicht
520102 Bauaufsicht
1.100.5.2.01.02 Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		26	13	12	13	13
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		55	66	66	66	66
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		6.081	10.079	10.078	10.079	10.079
11	-	Personalaufwendungen		-88.047	-445.535	-446.974	-454.957	-462.690
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.532	-2.505	-2.597	-2.634	-2.633
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-448	-695	-695	-695	-695
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-159	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-17.229	-45.140	-45.658	-45.658	-45.658
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-107.415	-493.874	-495.924	-503.944	-511.676
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-101.334	-483.795	-485.846	-493.864	-501.596
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-101.334	-483.795	-485.846	-493.864	-501.596
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-101.334	-483.795	-485.846	-493.864	-501.596
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-10.825	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-10.825	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-112.159	-483.795	-485.846	-493.864	-501.596

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52102 Bauaufsicht

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	Bauaufsichtliche Verfügungen	10.000 €	10.000 €

<u>Aufwendungen:</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Datenverarbeitungskosten	42.442 €	42.442 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52102	Bauaufsicht

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadt / Oberbürgermeister
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 60
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Baukontrolle, Bauabnahme, Wiederholungsprüfung	
Auftragsgrundlage:	
Baugesetzbuch, Landesbauordnung und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften	
Zielgruppe:	
Bauherren/innen, Entwurfsverfasser/innen, Grundstückseigentümer/innen, Besitzer/-innen, Nutzer/-innen von baulichen Anlagen	
Ziele:	
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufsicht genehmigter Bauvorhaben, Überwachung des Stadtgebietes bzgl. ungenehmigter ggf. genehmigungspflichtiger Baumaßnahmen, Durchführung der regelmäßigen Kontrolle besonderer baulicher Anlagen Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung in Bezug auf bauliche Anlagen und Baugrundstücke	

60- Bauamt
52103-60 Bauverwaltung
520103-60 Bauverwaltung
1.100.5.2.01.03.60 Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.123	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.059	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		5.182	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-1.330.158	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-117.261	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.615	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-637	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-157.230	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.607.900	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.602.718	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.602.718	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.602.718	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		800	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-95.941	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-95.141	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.697.860	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52103-60	Bauverwaltung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstückordnung
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Intern/extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung Amt 60
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>a.) <u>Schwerpunkt</u> : Zentrale Verwaltung aller Angelegenheit der Ämter des Baudezernates in Form von zentralen Serviceleistungen: Personalangelegenheiten, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Haushaltsangelegenheiten , Amtscontrolling, Dezernatscontrolling</p> <p>b.) Bürgerinformationsstelle Zitadelle, Pressedienst</p>	
Auftragsgrundlage:	
Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und der Ausschüsse	
Zielgruppe:	
Bauämter des Dezernates VI Bürgerinnen und Bürger, in einem Teilbereich auch Touristen	
Ziele:	
<p>a.) Fachlich fundierte und den Vorschriften entsprechende Haushaltsplanung, Bewirtschaftung, Rechnungslegung, Controlling Dienstleistung für die technischen Ämter des Dezernates VI in Bezug auf Bearbeitung von Personalangelegenheiten und allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Optimierter Personaleinsatz durch Zentralisierung</p> <p>b.) Informationen für Besucherinnen und Besucher der Zitadelle, zielführende Hilfestellung Auswertung und Archivierung der Tagespresse für das Dezernatsarchiv</p>	

60- Bauamt
52301 Denkmalschutz & Denkmalpflege
520301 Denkmalschutz & Denkmalpflege
1.100.5.2.03.01 Denkmalschutz & Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		57	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		94	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		151	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-224.986	-327.442	-328.540	-335.215	-341.937
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.543	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-3.661	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-238	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-24.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-42.454	-26.697	-26.697	-26.697	-26.697
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-298.382	-393.790	-394.888	-401.563	-408.285
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-298.231	-393.790	-394.888	-401.563	-408.285
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-298.231	-393.790	-394.888	-401.563	-408.285
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-298.231	-393.790	-394.888	-401.563	-408.285
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-28.702	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-28.702	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-326.933	-393.790	-394.888	-401.563	-408.285

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Landesarchäologische Erforschung	4.500 €	4.500 €
Zu lfd. Nr. 16 Zuwendungen und Zuschüsse für den Denkmalschutz	35.000 €	35.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitung	16.242 €	16.242 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52301	Denkmalschutz und -pflege

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523 Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 60
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Vollzug des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz (DSchG); Überprüfung der Einhaltung der denkmalrechtlichen Regelungen; Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung und Konservierung von Kulturdenkmälern; Dokumentation von Baudenkmalern; Öffentlichkeitsarbeit; Unterschutzstellung nach dem Denkmalschutzgesetz; Aufstellung von Rechtsverordnungen zum Schutz von Denkmalzonen nach § 8 Abs. 3 DSchG; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten nach § 22 Abs. 1 DSchG; Prüfung der denkmalrechtlich Zulässigkeit eines Vorhabens und Entscheidung über denkmalrechtlich Genehmigung nach § 13 Abs. 1 DSchG; Anhörungsverfahren und Unterrichtung der Eigentümer nach § 10 DSchG; Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft; OWIG-Verfahren nach § 33 DSchG und Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Benehmensherstellung mit Denkmalfachbehörde und kirchlicher Denkmalpflege im Rahmen von Genehmigungsverfahren.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG)	
Zielgruppe:	
Eigentümer, sonstige Verfügungsberechtigte und Besitzer von Kulturdenkmälern nach § 3 DSchG; Öffentlichkeit	
Ziele:	
<p>Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es, die Kulturdenkmäler (§ 3DSchG) zu erhalten, und zu pflegen, insbesondere deren Zustand zu überwachen, Gefahren von ihnen abzuwenden und sie zu bergen. Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es auch, die Kulturdenkmäler wissenschaftlich zu erforschen und die Ergebnisse der Öffentlichkeit, insbesondere für Zwecke der Bildung und Erziehung, zugänglich zu machen (§ 1 Abs. 1 – 2 DSchG)</p>	

60- Bauamt
52302 Denkmalpflege
520302 Denkmalpflege
1.100.5.2.03.02 Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		25	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		41	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		65	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-96.422	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.089	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.569	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-102	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-10.500	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-18.194	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-127.877	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-127.811	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-127.811	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-127.811	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-12.301	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-12.301	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-140.113	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

60 - Bauamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		1.348.085	1.788.267	1.788.051	1.788.351	1.788.433
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-6.676.589	-7.147.754	-7.165.633	-7.227.399	-7.354.635
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.328.504	-5.359.487	-5.377.582	-5.439.048	-5.566.203
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-5.328.504	-5.359.487	-5.377.582	-5.439.048	-5.566.203
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.328.504	-5.359.487	-5.377.582	-5.439.048	-5.566.203
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		553.252	589.396	591.996	591.996	589.396
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-579.899	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-26.647	573.286	575.886	575.886	573.286
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.355.151	-4.786.201	-4.801.696	-4.863.162	-4.992.917
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	-57.830	-1.500	-500	-500
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		0	-57.830	-1.500	-500	-500
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-57.830	-1.500	-500	-500
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-5.355.151	-4.844.031	-4.803.196	-4.863.662	-4.993.417

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		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
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		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
14	+ 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	= Summe Einz. Investit.-fähig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	-57.830	-1.500	0	-500	-500	0	0	-60.330	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	= Summe Ausz. Invest.-fähig.		0	-57.830	-1.500	0	-500	-500	0	0	-60.330	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.		0	-57.830	-1.500	0	-500	-500	0	0	-60.330	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
7.000062/63	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18	-27.830 €	-1.500 €	-500 €	-500 €	0 €
7.000064.700.04	Feldrechner	18	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000064.700.06	Großformat-Plotter	18	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.495.468	2.569.100	2.632.819	2.632.784	2.631.053
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.003.595	4.909.272	5.166.649	5.872.734	5.873.831
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.200	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		33.374	214.119	175.594	175.056	175.066
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		14.518	105.933	105.799	105.401	105.449
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		6.568.154	7.828.424	8.110.861	8.815.976	8.815.399
11	-	Personalaufwendungen		-7.452.874	-7.862.173	-7.880.470	-7.969.815	-8.131.229
12	-	Versorgungsaufwendungen		-241.804	-351.167	-363.926	-356.045	-357.935
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-16.235.109	-16.750.905	-16.237.973	-16.119.273	-15.915.803
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-15.839.427	-16.368.492	-16.922.122	-17.009.987	-16.974.772
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-336.706	-342.400	-344.000	-345.300	-347.200
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.398.305	-1.174.498	-1.162.498	-1.157.378	-1.151.378
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-41.504.225	-42.849.634	-42.910.990	-42.957.798	-42.878.317
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-34.936.070	-35.021.210	-34.800.129	-34.141.823	-34.062.919
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-34.936.070	-35.021.210	-34.800.129	-34.141.823	-34.062.919
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-34.936.070	-35.021.210	-34.800.129	-34.141.823	-34.062.919
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		1.034.814	0	1.300	1.300	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.737.034	-536.100	-536.100	-536.100	-536.100
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-702.220	-536.100	-534.800	-534.800	-536.100
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-35.638.290	-35.557.310	-35.334.929	-34.676.623	-34.599.019

Dem Teilhaushalt: **61-Stadtplanungsamt**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		114	Zentrale Dienste
		11409	Service Verkehrswesen
		11410	Service Tiefbauamt
		11412-61	Gemeinkosten Verwaltung Amt 61
	12		Sicherheit und Ordnung
		123	Verkehrsangelegenheiten
		12301	Verkehrlenkung und -regelung Amt 61
5			Gestaltung Umwelt
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung
		51104	Umsetzung und Steuerung von Planung
		51107	Städtebauliche Planung
		51109	Verkehrsplanung/-management
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541	Gemeindestraßen
		54101	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung
		54101	Gemeindestraßen - Verkehr
		542	Kreisstraßen
		54201	Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung
		54201	Kreisstraßen - Verkehr
		543	Landesstraßen
		54301	Landesstraßen - Bau und Unterhaltung
		54301	Landesstraßen - Verkehr
		544	Bundesstraßen
		54401	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung
		54401	Bundesstraßen - Verkehr
		546	Parkeinrichtungen
		54601	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
		54603	Parkraumbewirtschaftung
		547	ÖPNV
		54705	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
		54707	Nahverkehrsplan
		54708	Zuschüsse ÖPNV
	55		Natur- und Landschaftspflege
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
		55201	Gewässerunterhaltung
		555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
		55509	Feld-/Land-/Wirtschaftswege

61- **Stadtplanungsamt**
11412-61 Gemeinkosten Verwaltung Amt 61
110412-61 Gemeinkosten Verwaltung Amt 61
1.100.1.1.04.12.61 Gemeinkosten Verwaltung Amt 61

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	1.567.852	1.631.571	1.631.536	1.629.805
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	452.822	676.299	716.190	717.287
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	782	774	785	788
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	3.833	3.790	3.850	3.866
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	2.025.289	2.312.434	2.352.362	2.351.747
11	-	Personalaufwendungen		0	-1.618.113	-1.621.010	-1.643.714	-1.684.176
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-114.310	-118.488	-120.858	-121.505
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-15.856.752	-16.410.383	-16.498.247	-16.463.032
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-424.377	-424.377	-424.377	-424.377
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-18.016.377	-18.577.082	-18.690.021	-18.695.915
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-15.991.088	-16.264.648	-16.337.659	-16.344.167
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-15.991.088	-16.264.648	-16.337.659	-16.344.167
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-15.991.088	-16.264.648	-16.337.659	-16.344.167
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	1.300	1.300	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-536.100	-536.100	-536.100	-536.100
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-536.100	-534.800	-534.800	-536.100
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-16.527.188	-16.799.448	-16.872.459	-16.880.267

61- **Stadtplanungsamt**
11104-61 Gremien Amt 61
110104-66 Gremien Amt 61 - Tiefbau
1.100.1.1.01.04.66 Gremien Amt 61 - Tiefbau

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.694	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.586	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		13	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		49	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		4.342	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-11.949	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.428	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-60	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-6.138	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-19.715	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-39.290	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-34.948	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-34.948	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-34.948	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-85	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-85	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-35.033	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11409 Service Verkehrswesen

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen von Kabeln, Altmetall etc.	15.000 €	15.000 €
	Ausleihgebühren Verkehrsschilder	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11409	Service Verkehrswesen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadt/Oberbürgermeister/Investoren/Bauherren
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Bereitstellung von Verkehrsschildern, Absperreinrichtungen etc. Ermittlung und Aufbereitung von Verkehrsdaten zur Abgabe an Externe.	
Auftragsgrundlage:	
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung	
Zielgruppe:	
Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauwerber	
Ziele:	
Sicherstellung geordneter Verkehrsabläufe bei temporärer Inanspruchnahme öffentlichen Verkehrsraums (z.B. Straßenfeste, Umzüge). Berücksichtigung von verkehrlichen Rahmenbedingungen und Erfordernissen bei privaten Bau- und Erschließungsprojekten.	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11410 Service Tiefbau

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr Fahnenverleih und Anbringen von z.B. Bannern für Dritte	10.000 €	10.000 €
<u>Aufwendungen</u>			
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Ersatzbeschaffung von Fahnen, Handys, Kleingeräten usw.	6.517 €	6.517 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
11410	Service Tiefbau	
I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		Freiwillige Leistung
Auftraggeber:		Verwaltungsteile und private Dritte
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Unterstützung städtischer Dienststellen oder privater Dritter bei der Ausrüstung mit Fahnen und Bannern		
Auftragsgrundlage:		
Einzelbeauftragung auf Grundlage der Verleihrichtlinien der Stadt Mainz		
Zielgruppe:		
Städtische Ämter und stadtnahe Gesellschaften sowie private Dritte wie z.B. Mainzer Vereine		
Ziele:		
Zeitnahe Serviceleistung im Rahmen von Fahnen und Bannerausstattung sowie Fahnenmasterstellung		

61- **Stadtplanungsamt**
12301-61 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61
120301-61 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61
1.100.1.2.03.01.61 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.000	820.200	820.200	820.200	820.200	820.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.719	309	304	238	239	239
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.196	1.626	1.603	1.254	1.260	1.260
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		846.396	822.135	822.107	821.692	821.699
11	-	Personalaufwendungen		-386.863	-462.982	-463.179	-412.548	-419.331
12	-	Versorgungsaufwendungen		-20.552	-61.276	-63.515	-49.671	-49.912
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-10.877	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-11.630	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-37.019	-16.279	-12.779	-16.279	-12.779
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-466.941	-545.336	-544.273	-483.298	-486.821
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		379.454	276.799	277.835	338.394	334.878
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		379.454	276.799	277.835	338.394	334.878
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		379.454	276.799	277.835	338.394	334.878
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-25.488	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-25.488	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		353.966	276.799	277.835	338.394	334.878

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12301 Verkehrslenkung und -regelung Amt 61

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	Erträge Straßenverkehrsbehörde	570.200 €	570.200 €
	Bewohnerparken	250.000 €	250.000 €

<u>Aufwendungen:</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Aus- und Fortbildung	4.000 €	4.000 €
	Reisekosten	2.000 €	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12301-61	Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe / Auftragsangelegenheit
Auftraggeber:	Bund, Land, Oberbürgermeister, Dezernent
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Genehmigungen und Erlaubnisse gemäß der Straßenverkehrsordnung.	
Auftragsgrundlage:	
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung.	
Zielgruppe:	
Alle natürlichen und juristischen Personen, die den Verkehrsraum in Mainz über das übliche Maß hinaus nutzen (z.B. für Baustelleneinrichtungsflächen, Großraum- und Schwertransporte, Straßenfeste, Rosenmontagszug etc.).	
Ziele:	
Gewährung der Verkehrssicherheit bei Veranstaltungen, Baumaßnahmen und sonstiger Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes innerhalb des Stadtgebietes.	

61- **Stadtplanungsamt**
51103 **Stadterneuerung, Städtebauförderung**
510103 **Stadterneuerung, Städtebauförderung**
1.100.5.1.01.03 **Stadterneuerung, Städtebauförderung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		102.857	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.771	9.500	43.400	809.594	809.594
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		91	214	211	215	216
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		326	1.603	1.585	1.408	1.413
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		146.045	11.317	45.196	811.217	811.223
11	-	Personalaufwendungen		-110.229	-208.342	-207.805	-211.875	-215.041
12	-	Versorgungsaufwendungen		-9.415	-42.517	-43.997	-44.886	-45.085
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-50.178	-15.500	-15.500	-4.950	-4.630
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-40.322	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-137.598	-16.756	-16.756	-14.636	-15.636
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-347.741	-283.116	-284.058	-276.347	-280.392
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-201.696	-271.799	-238.862	534.870	530.831
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-201.696	-271.799	-238.862	534.870	530.831
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-201.696	-271.799	-238.862	534.870	530.831
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-10.956	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-10.956	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-212.652	-271.799	-238.862	534.870	530.831

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr für Stadtsanierungsdarlehen	0 €	33.900 €
	Ausgleichsbeträge	9.500 €	9.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Honorare für Stadtsanierung	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat. städt. Gremien
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Beantragung und Abrechnung von Städtebauförderungsmitteln, Durchführung von Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Fertigung von Darlehens- und Stellplatzverträgen, sanierungsrechtliche Genehmigungen, Beratung von Bürgern und sonstigen Stellen, Öffentlichkeitsarbeit, Grundstückserwerb und -verkauf, Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts, Erteilung von Bescheinigungen bei steuerrechtlichen Fragen, Erhebung von Ausgleichsbeträgen, notarielle Genehmigungen.</p> <p>Fertigung von Sanierungssatzungen, Beauftragung und Überwachung von Freiraumplanungen, Mieterumlegungen im privaten und gewerblichen Bereich (Sozialplanung)</p>	
Auftragsgrundlage:	
BauGB, BGB, LBauO, HOAI, LHO, VOB, AnBest-K, VV-LHO, EStG, GemO, AO, GemHVO	
Zielgruppe:	
<p>Bürgerinnen und Bürger in Sanierungsgebieten</p> <p>Eigentümer von Grundstücken in den Sanierungsgebieten</p>	
Ziele:	
<p>Beseitigung städtebaulicher Missstände betreffend</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder der Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden und arbeitenden Menschen. 2. der Funktionsfähigkeit des Gebiets 	

61-

Stadtplanungsamt

51104

Umsetzung und Steuerung von Planung

510104

Umsetzung und Steuerung von Planung

1.100.5.1.01.04

Umsetzung und Steuerung von Planung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		525	1.151	1.148	1.153	1.154
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.943	4.776	4.757	4.784	4.792
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		7.477	10.927	10.904	10.937	10.946
11	-	Personalaufwendungen		-554.592	-571.538	-572.307	-584.095	-594.627
12	-	Versorgungsaufwendungen		-56.198	-51.858	-53.754	-54.828	-55.140
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-142.086	-130.450	-130.450	-130.450	-130.450
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-191	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-93.780	-21.790	-21.790	-21.790	-21.790
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-846.847	-775.636	-778.300	-791.162	-802.007
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-839.370	-764.708	-767.395	-780.225	-791.061
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-839.370	-764.708	-767.395	-780.225	-791.061
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-839.370	-764.708	-767.395	-780.225	-791.061
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-110.812	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-110.812	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-950.182	-764.708	-767.395	-780.225	-791.061

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für bauplanrechtliche Auskünfte	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: Verwaltungsgebühren für Auskünfte zu Bebauungsplänen	3.400 €	3.400 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Planungsmittel allgemein	90.000 €	90.000 €
	Planungs- und Gestaltungsbeirat	20.000 €	20.000 €
	Honorare für Rechtsberatungen	14.500 €	14.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Planungs- und Gestaltungsbeirat	6.900 €	6.900 €
	Aus- und Fortbildung	5.700 €	5.700 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat, städt. Gremien
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Für Teilräume des Stadtgebietes Art der Bodennutzung konzipieren und bedarfsgerecht ausweisen.	
<ul style="list-style-type: none"> - neue Wohngebiete bedarfsgerecht ausweisen und untergenutzte Bereiche nachverdichten - neue Gewerbegebiete bedarfsgerecht ausweisen und bestehende Gewerbegebiete funktionell anpassen - verkehrliche Anlagen an die aktuellen Anforderungen anpassen - Satzung nach dem BauGB - Sicherung der Bauleitplanung - Stellungnahme / Beratung zu Baugesuchen - Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerben 	
Auftragsgrundlage:	
EU Gesetze, BauGB, LBauO, Stadtrat, Bauausschuss,	
Zielgruppe:	
Investoren, bauwillige Privatpersonen, öffentliche Institutionen	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Kurze Verfahrensdauer bei Bebauungsplänen - Rechtssicherheit bei Neuauftellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen - Ein hohes Maß an Akzeptanz bei der Planung und eine gute Vermarktbarkeit, insbesondere bei der Realisierung von neuen Wohngebieten erzielen 	

61- **Stadtplanungsamt**
51107 **Städtebauliche Planung**
510107 **Städtebauliche Planung**
1.100.5.1.01.07 **Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.750	1.750	1.750	1.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		79	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		613	519	515	520	521
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.143	3.150	3.133	3.156	3.164
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.834	5.419	5.398	5.426	5.435
11	-	Personalaufwendungen		-828.632	-633.468	-634.583	-647.452	-659.598
12	-	Versorgungsaufwendungen		-61.803	-45.595	-47.261	-48.187	-48.485
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-5.511.696	-5.422.598	-5.569.666	-5.706.516	-5.843.366
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-15.191	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-112.126	-35.305	-30.305	-20.305	-20.305
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-6.529.448	-6.136.966	-6.281.816	-6.422.461	-6.571.754
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.526.614	-6.131.548	-6.276.418	-6.417.035	-6.566.319
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-6.526.614	-6.131.548	-6.276.418	-6.417.035	-6.566.319
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.526.614	-6.131.548	-6.276.418	-6.417.035	-6.566.319
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-218.439	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-218.439	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.745.053	-6.131.548	-6.276.418	-6.417.035	-6.566.319

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51107 Städtebauliche Planung

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Straßenbeleuchtung	5.420.022 €	5.567.290 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51107	Städtebauliche Planung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat, städt. Gremien
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Art der Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet konzipieren und bedarfsgerecht ausweisen	
<ul style="list-style-type: none"> - Wohnbauflächen - Gewerbeflächen - Sonstige Flächen - Durchführung von Standortuntersuchungen - Städtebauliche Rahmenpläne 	
Auftragsgrundlage:	
EU Gesetze, BauGB, LBauO, Stadtrat, Bauausschuss,	
Zielgruppe:	
Investoren, bauwillige Privatpersonen, öffentliche Institutionen	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - kurze Verfahrensdauer bei Änderungen des Flächennutzungsplanes - Rechtssicherheit bei Neuaufstellung bzw. Änderung des Flächennutzungsplanes 	

61- **Stadtplanungsamt**
51109 **Verkehrsplanung / -management**
510109 **Verkehrsplanung / -management**
1.100.5.1.01.09 **Verkehrsplanung / -management**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		4.591	3.500	1.000	500	500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		5.150	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		9.742	3.500	1.000	500	500
11	-	Personalaufwendungen		-912.577	-827.455	-830.230	-846.922	-863.931
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.548	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-70.092	-197.710	-222.710	-97.710	-97.710
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-14.824	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-96.773	-21.365	-21.365	-21.365	-21.365
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.097.814	-1.046.530	-1.074.305	-965.997	-983.006
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.088.072	-1.043.030	-1.073.305	-965.497	-982.506
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.088.072	-1.043.030	-1.073.305	-965.497	-982.506
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.088.072	-1.043.030	-1.073.305	-965.497	-982.506
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-68.117	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-68.117	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.156.190	-1.043.030	-1.073.305	-965.497	-982.506

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51109 Verkehrsplanung/-management

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 6	Erlöse aus Verkehrsdatenabgabe	3.500 €	1.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Untersuchungs- und Planungskosten	150.000 €	175.000 €
	Verkehrszählung und Lärmschutz für Innenstadtkonzept	42.500 €	42.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51109	Verkehrsplanung/-management

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe; z.T. freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat, Ortsbeirat, Investoren
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Ermittlung von Grundlagendaten für die Erarbeitung von Planungsunterlagen. Stellungnahmen zu verkehrlichen Aspekten im Rahmen von Baugesuchen. Erarbeitung von Verkehrsplanungen. Mitwirkung bei städtebaulichen Wettbewerben sowie vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanverfahren sowie Vorhabenbezogene Erschließungspläne (VEP). Begleitung bzw. Durchführung von Planfeststellungsverfahren. Auskünfte für Bürgerinnen und Bürger sowie Vorhabenträger; Planung von klassifizierten Straßen und Gemeindestraßen, Planung und Unterhaltung von verkehrsberuhigten Zonen (Tempo 30-Zonen, verkehrsberuhigte Bereiche); Planung und Bau von Radverkehrsanlagen und Fußgängeranlagen Durchführung von Offenlegungsverfahren in Auftragsverwaltung des Landes für Kreisstraßen (Planfeststellung, Plangenehmigung)</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Bundesfernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, ERA, EAR, R-FGÜ, RASSt u.v.a.), BauGB, LBauO VerwVerfG</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Bürgerinnen und Bürger als Verkehrsteilnehmer, Investoren, Bauwerber</p>	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer (motorisierter Individualverkehr, Radfahrer, Fußgänger); Erschließung von Baugebieten, Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten; Erhalt der Wohn- und Lebensqualität sowie Arbeitsplätze; Stärkung der Stadt als Wirtschaftsstandort.</p>	

61- **Stadtplanungsamt**
54101 **Gemeindestraßen**
540101-61 **Gemeindestraßen - Verkehr**
1.100.5.4.01.01.61 **Gemeindestraßen - Verkehr**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.731	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		320	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.186	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		750	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		8.988	20.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen		-456.823	-572.995	-574.917	-586.497	-598.310
12	-	Versorgungsaufwendungen		-12.722	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-689.925	-650.950	-750.950	-650.950	-750.950
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-54.892	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-27.290	-18.118	-14.618	-18.118	-14.618
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.241.653	-1.242.063	-1.340.484	-1.255.565	-1.363.878
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.232.665	-1.222.063	-1.320.484	-1.235.565	-1.343.878
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.232.665	-1.222.063	-1.320.484	-1.235.565	-1.343.878
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.232.665	-1.222.063	-1.320.484	-1.235.565	-1.343.878
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-21.172	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-21.172	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.253.837	-1.222.063	-1.320.484	-1.235.565	-1.343.878

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 9	Versicherungserstattungen	20.000 €	20.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Absperrmaßnahmen bei Sonderveranstaltungen (Rosenmontagsumzug)	50.000 €	50.000 €
	Prüfung Schilderbrücken	20.000 €	20.000 €
	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	60.000 €	60.000 €
	Blindenleitelemente (Barrierefreiheit)	24.500 €	24.500 €
	Verkehrszeichen und Poller	120.000 €	120.000 €
	Radwegenetz	150.000 €	250.000 €
	Kleinmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung/verkehrsberuhigte Zonen	62.000 €	62.000 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	85.000 €	85.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel		
	Lichtsignalanlagen	67.000 €	67.000 €
	Aufwand Fahrzeugunterhaltung	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54101-61	Gemeindestraßen Verkehr

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen/Kreisstraßen, soweit Kreis Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)	
Auftragsgrundlage:	
StVO, Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB) etc.	
Zielgruppe:	
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz	
Ziele:	
Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Verkehrsabläufe	

61- **Stadtplanungsamt**
54101 **Gemeindestraßen**
540101-75 **Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung**
1.100.5.4.01.01.75 **Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		589.945	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		872.049	408.000	408.000	408.000	408.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		600	156.106	120.105	120.107	120.108
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.256	561	553	564	567
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.463.850	564.668	528.658	528.671	528.674
11	-	Personalaufwendungen		-1.983.776	-1.111.332	-1.114.590	-1.137.176	-1.159.311
12	-	Versorgungsaufwendungen		-34.828	-21.151	-21.924	-22.332	-22.451
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-6.370.780	-6.262.731	-6.037.731	-6.437.731	-5.997.731
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-9.163.752	-511.740	-511.740	-511.740	-511.740
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-520.979	-471.055	-471.055	-471.055	-471.055
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-18.074.115	-8.378.009	-8.157.041	-8.580.034	-8.162.288
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.610.265	-7.813.342	-7.628.382	-8.051.363	-7.633.614
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-16.610.265	-7.813.342	-7.628.382	-8.051.363	-7.633.614
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-16.610.265	-7.813.342	-7.628.382	-8.051.363	-7.633.614
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-97.878	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-97.878	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-16.708.143	-7.813.342	-7.628.382	-8.051.363	-7.633.614

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-75 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	408.000 €	408.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Leo-Trepp-Platz	36.000 €	0 €
	Erträge von Telekommunikationsunternehmen	120.000 €	120.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Straßenoberflächenentwässerung	2.720.000 €	2.720.000 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	1.430.873 €	1.430.873 €
	Winterdienst	322.000 €	322.000 €
	Straßenreinigung	1.332.600 €	1.332.600 €
	Hochwasserschutz Solidargemeinschaft Mainz-Nackenheim	5.000 €	5.000 €
	Material für Betriebshöfe	79.000 €	79.000 €
	Kaiserstraße Bordsteinveränderung	100.000 €	0 €
	Leo-Trepp-Platz	60.000 €	0 €
	Radwegweisungen	50.000 €	50.000 €
	Knotenpunkt Marienbornerstr./Essenheimer Str.	50.000 €	0 €
	Knotenpunkt Bruchspitze/ Karlsbader Str.	50.000 €	0 €
	Augustusplatz	0 €	35.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Ingenieurleistungen	440.000 €	440.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54101-75	Gemeindestraßen – Bau und Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 75
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Gemeindestraßen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.	
Auftragsgrundlage:	
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
Ziele:	
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

61- **Stadtplanungsamt**
54201 **Kreisstraßen**
540201-61 **Kreisstraßen - Verkehr**
1.100.5.4.02.01.61 **Kreisstraßen - Verkehr**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.072	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		70	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		614	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		138	50.000	50.000	50.000	50.000
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		11.894	50.000	50.000	50.000	50.000
11	-	Personalaufwendungen		-262.909	-410.967	-412.345	-420.687	-429.143
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.330	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-221.829	-207.800	-207.800	-207.800	-207.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-51.697	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-13.528	-4.486	-4.486	-4.486	-4.486
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-552.292	-623.254	-624.632	-632.974	-641.429
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-540.398	-573.254	-574.632	-582.974	-591.429
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-540.398	-573.254	-574.632	-582.974	-591.429
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-540.398	-573.254	-574.632	-582.974	-591.429
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-11.750	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-11.750	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-552.148	-573.254	-574.632	-582.974	-591.429

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-61 Kreisstraßen - Verkehr

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 9	Versicherungserstattungen	50.000 €	50.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Unterhaltung Lichtsignalanlagen	25.000 €	25.000 €
	Verkehrszeichen und Poller	24.000 €	24.000 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	85.000 €	85.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel	62.000 €	62.000 €
	Lichtsignalanlagen		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-61	Kreisstraßen -Verkehr

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	542 Kreisstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)	
Auftragsgrundlage:	
Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, ERA, EAR, R-FGÜ, RASSt u.v.a.), StVO, Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB)	
Zielgruppe:	
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz	
Ziele:	
Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Verkehrsabläufe	

61- **Stadtplanungsamt**
54201 **Kreisstraßen**
540201-75 **Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung**
1.100.5.4.02.01.75 **Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		333.276	951.186	951.186	951.186	951.186
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		164.969	51.000	51.000	51.000	51.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		118	15.035	15.034	15.035	15.035
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		247	182	180	183	185
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		498.609	1.017.403	1.017.399	1.017.404	1.017.405
11	-	Personalaufwendungen		-388.975	-275.912	-276.685	-282.384	-287.830
12	-	Versorgungsaufwendungen		-6.845	-6.871	-7.123	-7.271	-7.313
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.166.370	-1.308.711	-1.008.711	-908.711	-908.711
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-3.612.991	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-102.387	-58.909	-58.909	-58.909	-58.909
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-5.277.568	-1.650.402	-1.351.427	-1.257.275	-1.262.762
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.778.959	-633.000	-334.027	-239.871	-245.357
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-4.778.959	-633.000	-334.027	-239.871	-245.357
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.778.959	-633.000	-334.027	-239.871	-245.357
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-19.170	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-19.170	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.798.129	-633.000	-334.027	-239.871	-245.357

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-75 Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	951.186 €	951.186 €
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Erträge von Telekommunikationsunternehmen	45.000 €	45.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungsgebühren	15.000 €	15.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	340.000 €	340.000 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	178.859 €	178.859 €
	Winterdienst	166.000 €	166.000 €
	Straßenreinigung	205.700 €	205.700 €
	BW 7	150.000 €	100.000 €
	BW 58.7	250.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Ingenieurleistungen	55.000 €	55.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-75	Kreisstraßen Bau und Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	542 Kreisstraßen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 75
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Kreisstrassen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulasträgers	
Auftragsgrundlage:	
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
Ziele:	
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

61- **Stadtplanungsamt**
54301 **Landesstraßen**
540301-61 **Landesstraßen - Verkehr**
1.100.5.4.03.01.61 **Landesstraßen - Verkehr**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		21.987	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		70	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		711	3.465	3.465	3.465	3.465
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		141	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		22.909	8.465	8.465	8.465	8.465
11	-	Personalaufwendungen		-290.012	-231.122	-231.897	-236.591	-241.274
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.396	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-187.929	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-72.374	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-15.462	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-568.173	-402.712	-403.487	-408.181	-412.865
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-545.264	-394.247	-395.022	-399.716	-404.400
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-545.264	-394.247	-395.022	-399.716	-404.400
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-545.264	-394.247	-395.022	-399.716	-404.400
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-13.216	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-13.216	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-558.479	-394.247	-395.022	-399.716	-404.400

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-61 Landesstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung Lichtsignalanlagen	18.000 €	18.000 €
Verkehrszeichen und Poller	18.000 €	18.000 €
Stromkosten Lichtzeichenanlagen	79.000 €	79.000 €
Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel Lichtsignalanlagen	41.000 €	41.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54301-61	Landesstraßen - Verkehr

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	543 Landesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)	
Auftragsgrundlage:	
Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB), EAHV, EAR, StVO etc.	
Zielgruppe:	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
Ziele:	
Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufs.	

61- **Stadtplanungsamt**
54301 **Landesstraßen**
540301-75 **Landesstraßen - Bau und Unterhaltung**
1.100.5.4.03.01.75 **Landesstraßen - Bau und Unterhaltung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		274.565	27.117	27.117	27.117	27.117
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.483	40.800	40.800	40.800	40.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		62	12.019	12.019	12.019	12.019
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		129	101	99	101	102
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		355.238	80.037	80.035	80.038	80.038
11	-	Personalaufwendungen		-203.823	-180.173	-180.693	-184.327	-187.909
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.594	-3.794	-3.932	-4.006	-4.022
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-620.763	-1.137.173	-777.173	-777.173	-777.173
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.236.956	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-53.763	-47.127	-47.127	-47.127	-47.127
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.118.899	-1.368.267	-1.008.926	-1.012.634	-1.016.231
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.763.661	-1.288.230	-928.890	-932.597	-936.193
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.763.661	-1.288.230	-928.890	-932.597	-936.193
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.763.661	-1.288.230	-928.890	-932.597	-936.193
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-10.035	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-10.035	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.773.696	-1.288.230	-928.890	-932.597	-936.193

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-75 Landesstraßen - Bau und Unterhaltung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	27.117 €	27.117 €
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	40.800 €	40.800 €
Zu lfd. Nr. 6	Erträge von Telekommunikationsunternehmen	12.000 €	12.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	272.000 €	272.000 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	143.087 €	143.087 €
	Winterdienst	166.000 €	166.000 €
	Straßenreinigung	181.760 €	181.760 €
	BW 18	110.000 €	0 €
	BW 47	250.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Ingenieurleistungen	44.000 €	44.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54301-75	Landesstraßen – Bau und Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	543 Landesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist(innerhalb der OD-Grenzen)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 75
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlichen gewidmeten Landesstraßen und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.	
Auftragsgrundlage:	
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
Ziele:	
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

61- **Stadtplanungsamt**
54401 **Bundesstraßen**
540401-61 **Bundesstraßen - Verkehr**
1.100.5.4.04.01.61 **Bundesstraßen - Verkehr**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		391	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		90	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		579	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		208	15.000	15.000	15.000	15.000
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.269	15.000	15.000	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen		-214.770	-270.018	-270.923	-276.350	-281.851
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.551	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-195.796	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-19.130	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-12.692	-4.338	-4.338	-4.338	-4.338
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-445.938	-457.655	-458.560	-463.987	-469.488
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-444.670	-442.655	-443.560	-448.987	-454.488
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-444.670	-442.655	-443.560	-448.987	-454.488
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-444.670	-442.655	-443.560	-448.987	-454.488
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-10.147	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-10.147	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-454.816	-442.655	-443.560	-448.987	-454.488

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-61 Bundesstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung Lichtsignalanlagen	13.000 €	13.000 €
Verkehrszeichen und Poller	13.000 €	13.000 €
Stromkosten Lichtzeichenanlagen	85.000 €	85.000 €
Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel Lichtsignalanlagen	61.000 €	61.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54401-61	Bundesstraßen - Verkehr

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	544 Bundesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)	
Auftragsgrundlage:	
Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB), BFernstrG, EAHV, EAR, StVO, etc.	
Zielgruppe:	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
Ziele:	
Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufs	

61- **Stadtplanungsamt**
54401 **Bundesstraßen**
540401-75 **Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung**
1.100.5.4.04.01.75 **Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		44.644	22.945	22.945	22.945	22.945
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.600	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		20	3.019	3.019	3.019	3.019
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		42	101	99	101	102
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		71.306	36.265	36.263	36.266	36.266
11	-	Personalaufwendungen		-68.460	-174.034	-174.534	-178.163	-181.542
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.170	-3.794	-3.932	-4.006	-4.022
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-511.460	-363.320	-563.320	-363.320	-363.320
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-715.765	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-17.510	-11.782	-11.782	-11.782	-11.782
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.314.366	-552.930	-753.569	-557.272	-560.667
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.243.059	-516.665	-717.306	-521.006	-524.401
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.243.059	-516.665	-717.306	-521.006	-524.401
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.243.059	-516.665	-717.306	-521.006	-524.401
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.421	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.421	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.246.481	-516.665	-717.306	-521.006	-524.401

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-75 Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	22.945 €	22.945 €
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	10.200 €	10.200 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Erträge von Telekommunikationsunternehmen	3.000 €	3.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	68.000 €	68.000 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	35.772 €	35.772 €
	Winterdienst	166.000 €	166.000 €
	Straßenreinigung	89.940 €	89.940 €
	Theodor-Heuss-Brücke	0 €	200.000 €
	Material für Betriebshöfe	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Ingenieurleistungen	11.000 €	11.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54401-75	Bundesstraßen – Bau und Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	544 Bundesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 75
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Bundesstraßen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.	
Auftragsgrundlage:	
Landesstraßengesetz Rheinland Pfalz.	
Zielgruppe:	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
Ziele:	
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.	

61-

Stadtplanungsamt

54601

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

540601

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

1.100.5.4.06.01

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		20	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		22	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-9.851	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-9	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-280	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-871	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-442	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-11.454	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.432	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-11.432	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-11.432	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-420	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-420	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-11.852	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltung Schilder, Poller, Markierungen	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54601	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (ohne Bewirtschaftung)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	546 Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, politische Verwaltung, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Beim Entwurf und der baulichen Gestaltung von Verkehrsprojekten, -anlagen und –bauten werden ausgehend von den Abmessungen des jeweils maßgebenden Bemessungsfahrzeugs die Geometrie und die nutzungsspezifischen Entwurfsvorgaben für Park- und Ladeflächen im Straßenraum, für Parkplätze, für Parkbauten und für Ladehöfe festgelegt. Dabei sind auch die Anbindung an das öffentliche Straßennetz und die Einbindung in die jeweilige städtebauliche Situation zu behandeln. Eng verbunden mit dem Entwurf ist die bauliche Gestaltung der Anlagen des ruhenden Verkehrs. Hierbei geht es um die Befestigung der Verkehrsflächen sowie um die Ausstattung im Detail, z. B. mit Markierung, Beschilderung, Entwässerungsanlagen, Begleitgrün, Sicherheitseinrichtungen und Beleuchtung.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Bauplanungsrecht (BauGB), LBauO, StVO, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, EAR, RAST u.v.a.)</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz als Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Mainz, Behinderte</p>	
Ziele:	
<p>Schaffung von öffentlichem Parkraum für die oben genannten Zielgruppen, Sicherstellung der Erreichbarkeit von Wohnstandorten, Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungseinrichtungen. Erhalt der Wirtschaftskraft der Stadt Mainz; Sicherung einer geordneten und städtebaulich verträglichen Flächennutzung</p>	

61- **Stadtplanungsamt**
54603 **Parkraumbewirtschaftung**
540603 **Parkraumbewirtschaftung**
1.100.5.4.06.03 **Parkraumbewirtschaftung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.950.000	3.100.000	3.100.000	3.000.000	3.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		18.262	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		8	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.968.283	3.118.000	3.118.000	3.018.000	3.018.000
11	-	Personalaufwendungen		-128.065	-157.528	-158.056	-161.186	-164.445
12	-	Versorgungsaufwendungen		-120	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-116.646	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-31.963	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.748	-9.195	-9.195	-9.195	-9.195
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-282.542	-274.922	-275.451	-278.581	-281.840
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.685.741	2.843.078	2.842.549	2.739.419	2.736.160
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		2.685.741	2.843.078	2.842.549	2.739.419	2.736.160
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.685.741	2.843.078	2.842.549	2.739.419	2.736.160
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.460	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.460	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.680.281	2.843.078	2.842.549	2.739.419	2.736.160

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54603 Parkraumbewirtschaftung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 4	Parkgebühren	3.100.000 €	3.100.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Anteil privater Parkhausbetreiber am Parkleitsystem	18.000 €	18.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Unterhaltung Parkscheinautomaten	60.000 €	60.000 €
	Hartgeldbearbeitung Parkscheinautomaten	45.000 €	45.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54603	Parkraumbewirtschaftung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	546 Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe:	Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> • Planung und Bewirtschaftung von Kurzparkzonen (Parkscheinautomaten und Parkscheibenregelung) • Anordnung von Lieferzonen • Planung und Ausführung von Behindertenparkplätzen • Planung und Bewirtschaftung von Bewohnerparkzonen 	
Auftragsgrundlage:	
EAR, StVO, Parkgebührenordnung (Satzung der Stadt Mainz)	
Zielgruppe:	
Bewohnerinnen und Bewohner von Stadtquartieren mit hohem Parkdruck Besucher von Privatpersonen, Dienstleistungsstandorten und Geschäften Behinderte, Handwerker, Anlieferverkehr	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> • Die Sonderparkberechtigung soll Bewohnerinnen und Bewohnern in hoch verdichteten Gebieten Parkprivilegien durch die Freistellung von der Kostenpflichtigkeit und den Parkzeitbeschränkungen einräumen. • Der begrenzte Parkraum wird durch Begrenzung der Parkdauer mehrfach umgeschlagen und steht damit einer größeren Nutzerzahl zur Verfügung. • Durch Lieferzonen bzw. durch die Anordnung von Behindertenparkplätzen wird der jeweiligen Zielgruppe in vielen Fällen ihre ausübende Tätigkeit überhaupt erst ermöglicht. 	

61-

Stadtplanungsamt

54705

Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstat.

540705

Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstat.

1.100.5.4.07.05

Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstat.

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		298	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		10	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		318	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-125.614	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-159	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.905	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-8.773	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-6.354	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-143.806	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-143.487	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-143.487	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-143.487	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.666	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.666	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-149.153	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54705	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	547 ÖPNV
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Verkehrsgesellschaften, Verkehrsverbände, Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, städtische Gremien
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Konzeptionelle Planung von Haltestellen, Busbuchten, Busspuren und Straßenbahngleisanlagen sowie Koordination der Standorte für tangierende Einrichtungen (z.B. Wetterschutz, Sitzgelegenheiten etc.). Festlegung und verkehrsbehördliche Anordnung der Standorte; Berücksichtigung der Belange von mobilitätsbeeinträchtigten Nutzern des ÖPNV. Konzeptionelle Betreuung von technischen Einrichtungen zur ÖPNV-Beschleunigung (Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen)	
Auftragsgrundlage:	
Landesstraßengesetz, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, ERA, RAS, RiLSA, u.v.a.), StVO, EAÖ, BOKraft, BOStrab, Behindertengleichstellungs-gesetz	
Zielgruppe:	
Alle Nutzerinnen und Nutzer des kommunalen und regionalen öffentlichen Nahverkehrs	
Ziele:	
Sicherstellung der Daseinsvorsorge (Mobilitätsgarantie für nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer (insbesondere Kinder, Jugendliche und Senioren); Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs als Bestandteil des Umweltverbundes (Verkehrsmittelalternative zum PKW); Immissionsreduzierung zum Erhalt der Wohn- und Lebensqualität.	

61- **Stadtplanungsamt**
54707 **Nahverkehrsplan**
540707 **Nahverkehrsplan**
1.100.5.4.07.07 **Nahverkehrsplan**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		194	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		6	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		200	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-54.206	-59.060	-59.258	-60.507	-61.631
12	-	Versorgungsaufwendungen		-133	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-200	-30.010	-30.010	-30.010	-30.010
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-122	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.867	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-58.528	-91.120	-91.318	-92.567	-93.691
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-58.328	-91.120	-91.318	-92.567	-93.691
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-58.328	-91.120	-91.318	-92.567	-93.691
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-58.328	-91.120	-91.318	-92.567	-93.691
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.932	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.932	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-61.259	-91.120	-91.318	-92.567	-93.691

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54707 Nahverkehrsplan

Allgemeine Erläuterung:

Die zweckgebundenen Einzahlungen/Erträge aus den ÖPNV-Mitteln nach §10 Nahverkehrsgesetz werden sowohl im investiven Bereich als auch bei diesem Produkt abgebildet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54707	Nahverkehrsplan

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	547 ÖPNV
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrsplans, der u.a. folgende Themenstellungen beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung des Bestandes und einer geeigneten Entwicklung des Leistungsangebots • Qualitätsmanagement von Fahrzeugen und baulichen Anlagen (auch unter Beachtung der Barrierefreiheit) • Finanzierung der Infrastruktur und des Leistungsangebots 	
Auftragsgrundlage:	
<p>Nahverkehrsgesetz (NVG) des Landes Rheinland-Pfalz; Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Behindertengleichstellungsgesetz, EU-Verordnung 1191/69</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz und darüber hinaus aus den umliegenden Gemeinden (stadtgrenzenübergreifende Verkehre)</p>	
Ziele:	
<p>Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs als Element der Daseinsvorsorge und als Alternative zum PKW (insbesondere in Verbindung mit dem Umweltverbund – Fußgänger- und Radverkehr). Umweltschutz; Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität; Minimierung des Ressourcenverbrauchs</p>	

61- **Stadtplanungsamt**
54708 **Zuschüsse ÖPNV**
540708 **Zuschüsse ÖPNV**
1.100.5.4.07.08 **Zuschüsse ÖPNV**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		85.000	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		97	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		85.100	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-27.103	-11.669	-11.708	-11.919	-12.224
12	-	Versorgungsaufwendungen		-67	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-15.100	-10	-10	-10	-10
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-61	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-336.706	-342.400	-344.000	-345.300	-347.200
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-4.653	-50	-50	-50	-50
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-383.690	-354.129	-355.768	-357.279	-359.484
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-298.589	-354.129	-355.768	-357.279	-359.484
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-298.589	-354.129	-355.768	-357.279	-359.484
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-298.589	-354.129	-355.768	-357.279	-359.484
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.465	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.465	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-300.055	-354.129	-355.768	-357.279	-359.484

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54708 Zuschüsse ÖPNV

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 16	Verbandsumlage an den Zweckverband Rhein-Nahverkehrsverbund	342.400 €	344.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54708	Zuschüsse ÖPNV

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547 ÖPNV
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Land, Verkehrsverbund, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Durchführung des Landesauftrags zur Bildung von regionalen Verkehrsverbänden; Bewilligung von Zuschüssen an den Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) einschließlich Kontrolle der zweckgerechten Mittelverwendung	
Auftragsgrundlage:	
Beschluss des Stadtrates zur Beteiligung am Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN); vertragliche Vereinbarung mit dem hierzu im Jahre 1998 gegründeten Zweckverband RNN, rheinland-pfälzisches ÖPNV-Gesetz	
Zielgruppe:	
Alle Nutzerinnen und Nutzer des Stadtgrenzen überschreitenden ÖPNV in Richtung Rheinhessen-Nahe	
Ziele:	
Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs in den Verkehrsrelationen zwischen Stadt und rheinhessischem Umland als Element der Daseinsvorsorge und als Alternative zum PKW, insbesondere für Berufspendler; Umweltschutz; Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität; Minimierung des Ressourcenverbrauchs	

61- **Stadtplanungsamt**
55201 **Gewässerunterhaltung**
550201 **Gewässerunterhaltung**
1.100.5.5.02.01 **Gewässerunterhaltung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19.286	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		19.286	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-290.000	-510.000	-290.000	-290.000	-290.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-40.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-330.000	-517.000	-297.000	-297.000	-297.000
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-310.714	-517.000	-297.000	-297.000	-297.000
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-310.714	-517.000	-297.000	-297.000	-297.000
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-310.714	-517.000	-297.000	-297.000	-297.000
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-310.714	-517.000	-297.000	-297.000	-297.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Gewässer III. Ordnung	290.000 €	290.000 €
	Sanierung Unwetterschutzdamm Kesseltal	220.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 18	Beitrag Gewässerzweckverband Flügelbach-Kindsbach	7.000 €	7.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55201	Gewässerunterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Gewässerunterhaltung
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Vorstand Wirtschaftsbetrieb AÖR
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Räumen, mähen und pflegen von Uferböschungen und Kaimauern im Bereich von Gewässern I. und III. Ordnung	
Auftragsgrundlage:	
Anstaltsatzung des Wirtschaftsbetriebes Mainz AÖR i. V. m. dem Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Allgemeinheit / Grundstückseigentümer Stadt Mainz	
Ziele:	
Sicherstellung des Umwelt- und Gewässerschutzes	

61- **Stadtplanungsamt**
55509 **Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege**
550509 **Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege**
1.100.5.5.05.09 **Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.129	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.724	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		9	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		33	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.894	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-7.966	-4.401	-4.415	-4.417	-4.519
12	-	Versorgungsaufwendungen		-952	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-45.897	-35.000	-155.000	-35.000	-35.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-722.045	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-13.144	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-790.004	-39.401	-159.415	-39.417	-39.519
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-787.110	-39.401	-159.415	-39.417	-39.519
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-787.110	-39.401	-159.415	-39.417	-39.519
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-787.110	-39.401	-159.415	-39.417	-39.519
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-57	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-57	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-787.166	-39.401	-159.415	-39.417	-39.519

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55509 Feld-/Land-/Wirtschaftswege

Allgemeine Erläuterungen:

Unterhaltung von nicht öffentlichen Verkehrsflächen.

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.000 €	35.000 €
	BW 84 (Brücke über die Koblenzer Straße am Leichborn)	0 €	120.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55509	Feldwege/Land-/Wirtschaftswege

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadt Mainz
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung Amt 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten von Wirtschaftswegen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.	
Auftragsgrundlage:	
Geschäftsverteilungsplan/Aufgabengliederungsplan der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Land- und forstwirtschaftliche Nutzer	
Ziele:	
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bestandsverwaltung mit Blickrichtung auf die kommunale Doppik	

Teilfinanzhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		4.859.751	5.807.751	5.802.991	6.468.249	6.468.306
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-25.486.922	-26.227.241	-25.722.630	-25.687.318	-25.641.675
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-20.627.171	-20.419.491	-19.919.639	-19.219.069	-19.173.369
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-20.627.171	-20.419.491	-19.919.639	-19.219.069	-19.173.369
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-20.627.171	-20.419.491	-19.919.639	-19.219.069	-19.173.369
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	1.300	1.300	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-698.032	-536.100	-536.100	-536.100	-536.100
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-698.032	-536.100	-534.800	-534.800	-536.100
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-21.325.203	-20.955.591	-20.454.439	-19.753.869	-19.709.469
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		1.138.000	1.448.400	2.181.000	230.000	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.877.000	1.562.000	2.982.200	1.396.200	38.400
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		559.000	141.785	135.514	131.967	121.197
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		3.574.000	3.152.185	5.298.714	1.758.167	159.597
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	-100.000	-100.000	-400.000	-100.000
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-7.599.600	-7.629.875	-10.051.825	-2.574.750	-313.000
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	-50.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-7.599.600	-7.779.875	-10.151.825	-2.974.750	-413.000
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.025.600	-4.627.690	-4.853.111	-1.216.583	-253.403
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-25.350.803	-25.583.281	-25.307.550	-20.970.452	-19.962.872

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
	7000204: Erschließung des Baugebietes LE 2												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		405.000	450.000	2.430.000	0	0	0	0	405.000	3.285.000	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	=		405.000	450.000	2.430.000	0	0	0	0	405.000	3.285.000	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-450.000	-51.250	-3.280.000	0	0	0	0	-450.000	-3.781.250	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	=		-450.000	-51.250	-3.280.000	0	0	0	0	-450.000	-3.781.250	0	0
24	=		-45.000	398.750	-850.000	0	0	0	0	-45.000	-496.250	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000204 Erschließung Baugebiet LE 2

Allgemeine Erläuterungen:

Die ursprünglich in 2009 geplante Maßnahme wurde wegen Neuplanung des Baugebietes in das Jahr 2012 verschoben. Das Baugebiet wurde umbenannt in LE 2 - Nino-Erné-Straße. Bei den Einzahlungen handelt es sich um Erschließungsbeiträge in Höhe von ca. 75 %.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

- ohne Wiederveranschlagung aus Vorjahren -

Summe Einzahlungen	2.880.000 €
Summe Auszahlungen	-3.781.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-901.250 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	Bis einsch. 2014 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
	7000205: Radwegeprogramm												
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	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-40.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-40.000	-120.000	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	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-40.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-40.000	-120.000	0	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-40.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-40.000	-120.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000205 Radwegeprogramm

Allgemeine Erläuterungen:

Die Maßnahme setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

<u>Auszahlungen:</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
- Fahrradbügel	20.000 €	20.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000209: Wiederkehrende Beiträge													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000	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	=		0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0
17	-		0	0	0	0	0	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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=		0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000209 Wiederkehrende Beiträge

Allgemeine Erläuterungen:

Jährlich Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Straßen. Die Umsetzung erfolgt durch den Wirtschaftsbetrieb.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000364: Baugebiet B126/B127 - Haifaallee													
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	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	-290.000	0	0	0	0	0	0	-290.000	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	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-290.000	0	0	0	0	0	0	-290.000	0	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-290.000	0	0	0	0	0	0	-290.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000364 Baugebiet B126/B127 - Haifaallee

Allgemeine Erläuterungen:

Restausbau des Baugebietes B126/ B 127. Damit verbunden die Installierung einer Lichtsignalanlage an der Einmündung zur Haifaallee.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-420.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-420.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000365: Beleuchtung Fußgängerüberwege													
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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-400.000	0	0
18	-		-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	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	=		-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-500.000	0	0
24	=		-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-500.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000365 Beleuchtung Fußgängerüberwege

Allgemeine Erläuterungen:

Das Programm läuft über 9 Jahre und wird durch die Stadtwerke Mainz Netze GmbH umgesetzt.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-900.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-900.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000498: Anschluß Bahnhof - Rampenverbindung													
8	+		0	690.000	0	0	0	0	0	0	0	690.000	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	=		0	690.000	0	0	0	0	0	0	0	690.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-130.000	-994.250	0	0	0	0	0	-130.000	-1.124.250	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	=		-130.000	-994.250	0	0	0	0	0	-130.000	-1.124.250	0	0
24	=		-130.000	-304.250	0	0	0	0	0	-130.000	-434.250	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000498 Anschluß Bahnhof - Rampenverbindung

Allgemeine Erläuterungen:

Der Bahnhof Römisches Theater soll von Norden aus (Oberstadt/Salvatorstraße) eine behindertengeeignete und für Radfahrer befahrbare Rampe erhalten.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	690.000 €
Summe Auszahlungen	-1.124.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-434.250 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000505: HE 105 Gewerbegebiet Hechtsheim													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	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	=		0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-100.000	-170.000	0	0	0	0	0	-270.000	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	=		0	-100.000	-170.000	0	0	0	0	0	-270.000	0	0
24	=		0	-100.000	-20.000	0	0	0	0	0	-120.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000505 HE 105 Gewerbegebiet Hechtsheim

Allgemeine Erläuterungen:

Erschließung des Gewerbegebietes in Mainz-Hechtsheim.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	150.000 €
Summe Auszahlungen	472.286 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-322.286 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000550: Verlängerung Elly-Beinhorn-Straße													
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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-1.170.000	0	0	0	0	0	0	-1.170.000	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	=		0	-1.170.000	0	0	0	0	0	0	-1.170.000	0	0
24	=		0	-1.170.000	0	0	0	0	0	0	-1.170.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000550 Verlängerung Elly-Beinhorn-Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Erschließung Elly-Beinhorn-Straße

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.370.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.370.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000617: Große Langgasse													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	1.260.000	0	0	0	1.260.000	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	=		0	0	0	0	1.260.000	0	0	0	1.260.000	0	0
17	-		0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0
18	-		0	0	-184.500	0	-1.852.500	0	0	0	-2.037.000	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	=		0	0	-184.500	0	-2.152.500	0	0	0	-2.337.000	0	0
24	=		0	0	-184.500	0	-892.500	0	0	0	-1.077.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000617 Große Langgasse

Allgemeine Erläuterungen:

Umgestaltung der Großen Langgasse zwischen Ludwigstraße und Große Bleiche.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	1.260.000 €
Summe Auszahlungen	-2.337.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.077.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	2014 EUR	B	Ansätze einschl. Nachträge	C	2015 EUR	D	E	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten 2017 EUR	F	2018 EUR	G	H	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	I	J	K	
	7000633: Kameliterplatz																				
8	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+			0	0	82.200	0	0	0	0	0	136.200	0	38.400	0	0	0	0	0	256.800	0
10	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=			0	0	82.200	0	0	82.200	0	0	136.200	0	38.400	0	0	0	0	0	256.800	0
17	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-			-297.000	0	-137.000	0	0	0	0	0	-454.000	0	-96.000	0	0	0	-297.000	-984.000	0	0
19	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=			-297.000	0	-137.000	0	0	-137.000	0	0	-454.000	0	-96.000	0	0	0	-297.000	-984.000	0	0
24	=			-297.000	0	-54.800	0	0	-54.800	0	0	-317.800	0	-57.600	0	0	0	-297.000	-727.200	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000633 Kameliterplatz

Allgemeine Erläuterungen:

Umgestaltung des Kameliterplatz und des Umfeldes des Mahnmals Sankt Christoph.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	256.800 €
Summe Auszahlungen	-984.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-727.200 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
	7000642: G 112 Isaac-Fulda-Allee												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	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	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	-330.000	0	0	0	0	0	0	-330.000	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	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		0	-330.000	0	0	0	0	0	0	-330.000	0	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000642 G 112 Isaac-Fulda-Allee

Allgemeine Erläuterungen:

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	200.000 €
Summe Auszahlungen	-412.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-212.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000643: ÖPNV													
8	+		81.000	230.000	230.000	0	230.000	0	230.000	81.000	1.001.000	0	
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=		81.000	230.000	230.000	0	230.000	0	230.000	81.000	1.001.000	0	
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	=		81.000	230.000	230.000	0	230.000	0	230.000	81.000	1.001.000	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000643 ÖPNV

Allgemeine Erläuterungen:

Zweckgebundene Einzahlungen für den ÖPNV gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000725: MombacherStr zw Goetheu & Fritz-Kohl-Str													
8	+		0	0	1.521.000	0	0	0	0	0	0	1.521.000	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	=		0	0	1.521.000	0	0	0	0	0	0	1.521.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-266.500	-2.398.500	0	0	0	0	0	0	-2.665.000	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	=		0	-266.500	-2.398.500	0	0	0	0	0	0	-2.665.000	0
24	=		0	-266.500	-877.500	0	0	0	0	0	0	-1.144.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000725 Mombacher Str. zw. Goetheunterführung & Fritz-Kohl-Str.

Allgemeine Erläuterungen:

Der Straßenaufbau soll komplett erneuert werden.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	1.521.000 €
Summe Auszahlungen	-2.665.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.144.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse		Ansätze		Ansätze		Ansätze		Verpflichtungsermächtigungen		Planungsdaten		Planungsdaten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme		Bis einschl. 2014 bereitgestellte Mittel		Gesamt-ein-/auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2013 EUR	A	2014 EUR	B	2015 EUR	C	2016 EUR	D	2015/2016 EUR	E	2017 EUR	F	2018 EUR	G	2019 EUR	H	2014 EUR	I	2014 EUR	J	2014 EUR
7000726: Athener Allee																						
8	+					100.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000	0	0
9	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=			0	0	100.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000	0	0
17	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-			0	0	-102.500	-440.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-543.250	0	0
19	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=			0	0	-102.500	-440.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-543.250	0	0
24	=			0	0	-2.500	-10.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.250	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000726 Athener Allee

Allgemeine Erläuterungen:

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	530.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-543.250 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-13.250 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000728: Quartierplatz													
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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-100.000	-400.000	0	0	0	0	0	-500.000	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	=		0	-100.000	-400.000	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
24	=		0	-100.000	-400.000	0	0	0	0	0	-500.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000728 Quartierplatz

Allgemeine Erläuterungen:

Im Kreuzungsbereich mit der Mainzelbahntrasse und der Bustrasse zwischen Koblenzer Straße und Eugen-Salomon-Straße ist ein Platz vorgesehen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-500.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-500.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000729: Städtischer Anteil Wirtschaftspark													
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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-1.076.500	0	0	0	0	0	0	-1.076.500	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	=		0	-1.076.500	0	0	0	0	0	0	-1.076.500	0	0
24	=		0	-1.076.500	0	0	0	0	0	0	-1.076.500	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000729 Städtischer Anteil Wirtschaftspark

Allgemeine Erläuterungen:

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.076.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.076.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000731: Aufzüge Brücke Friedrich-v-Pfeiffer-Weg													
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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-922.500	0	0	0	0	0	0	-922.500	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	=		0	-922.500	0	0	0	0	0	0	-922.500	0	0
24	=		0	-922.500	0	0	0	0	0	0	-922.500	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000731 Aufzüge Brücke Friedrich-v-Pfeiffer-Weg

Allgemeine Erläuterungen:

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-922.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-922.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000732: Anna-Seghers-Platz													
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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-102.500	-410.000	0	0	0	0	0	-512.500	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	=		0	-102.500	-410.000	0	0	0	0	0	-512.500	0	0
24	=		0	-102.500	-410.000	0	0	0	0	0	-512.500	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000732 Anna-Seghers-Platz

Allgemeine Erläuterungen:

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-512.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-512.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
	7000733: Parkplatz Große Langgasse												
8	+		0	214.200	0	0	0	0	0	0	0	214.200	0
9	+		0	357.000	0	0	0	0	0	0	0	357.000	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	=		0	571.200	0	0	0	0	0	0	0	571.200	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-691.875	0	0	0	0	0	0	0	-691.875	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	=		0	-691.875	0	0	0	0	0	0	0	-691.875	0
24	=		0	-120.675	0	0	0	0	0	0	0	-120.675	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000733 Parkplatz Große Langgasse

Allgemeine Erläuterungen:

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	571.200 €
Summe Auszahlungen	-691.875 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-120.675 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
	7000734: Kötherhofstraße												
8	+		0	214.200	0	0	0	0	0	0	214.200	0	
9	+		0	357.000	0	0	0	0	0	0	357.000	0	
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=		0	571.200	0	0	0	0	0	0	571.200	0	
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-		0	-691.875	0	0	0	0	0	0	-691.875	0	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=		0	-691.875	0	0	0	0	0	0	-691.875	0	
24	=		0	-120.675	0	0	0	0	0	0	-120.675	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000734 Kötherhofstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	571.200 €
Summe Auszahlungen	-691.875 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-120.675 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000737: Fahrradparkhaus Hbf													
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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-150.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.350.000	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	=		0	-150.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.350.000	0	0
24	=		0	-150.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.350.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000737 Fahrradparkhaus Hbf

Allgemeine Erläuterungen:

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.350.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.350.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000740: Kaiserstraße Radwegeverbindung													
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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	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	=		0	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	0	0
24	=		0	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000740 Kaiserstraße Radwegeverbindung

Allgemeine Erläuterungen:

Einrichtung von einem Radweg entlang der Kaiserstraße.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-800.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-800.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
	unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		105.000	48.000	170.000	0	0	0	0	105.000	323.000	0	
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Einz. f. Finanzanlagen		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	
14	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	Summe Einz. Investit.-tätig.		105.000	48.000	170.000	0	0	0	0	105.000	323.000	0	
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Ausz. f. Sachanlagen		-865.600	-570.125	-611.075	-190.000	-248.250	-197.000	-197.000	-865.600	-2.689.050	0	
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	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	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-865.600	-620.125	-611.075	-190.000	-248.250	-197.000	-197.000	-865.600	-2.739.050	0	
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-760.600	-572.125	-441.075	-190.000	-248.250	-197.000	-197.000	-760.600	-2.416.050	0	

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
7.000066.700.600.03	Steuergeräte Verkehrssignalanlage	18	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
7.000068	Parkscheinautomaten	18	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
7.000070.700.600	Maschinen und Geräte	18	-5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000070.700.600.01	PKW//LKW	18	-55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000070.700.600.04	Schilderbrücken	18	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000338.700.600.01	Maschinen und Geräte	18	-12.250 €	-9.200 €	0 €	0 €	0 €
7.000338.700.600.02	Büromöbel	18	-22.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000338.700.600.03	Teeküche	18	-3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000338.700.600.04	Fahnen	18	-5.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000708	Unfallschwerpunkte	18	-30.750 €	-30.750 €	-30.750 €	-30.750 €	-30.750 €
7.000709	Antistauprogramm	18	-51.250 €	0 €	-51.250 €	0 €	-51.250 €
7.000721	Radweg Ebersheim nach Nieder-Olm	18	0 €	-82.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000722.715	Templerstraße	9	48.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000722.700.200	Templerstraße	18	-82.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000723	Querverb. Karcherweg/Elly-Beinhorn-Str.	18	0 €	-87.125 €	0 €	0 €	0 €
7.000724	E 69 – Alte Druckerei	9	0 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000724	E 69 – Alte Druckerei	18	0 €	-194.750 €	0 €	0 €	0 €
7.000730	Radfahrrampe Geschwister-Scholl-Str	18	-25.625 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000735	Rechtsabbieger An der Krimm	18	-71.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000736	versenkbarer Poller	18	-55.375 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000738	Fahrradhäuschen	18	-25.625 €	-51.250 €	-51.250 €	-51.250 €	0 €
7.000739	Kapitalrücklage IVM	18	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2015 für Maßnahme 7.000724 E 69 – Alte Druckerei = 190.000

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2016	2017	2018	2019
-190.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt

65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		153	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		153	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-953.171	-1.216.481	-1.306.214	-1.208.022	-1.231.963
12	-	Versorgungsaufwendungen		880	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-20.350	-18.850	-17.800	-17.800	-17.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-751	-1.025	-1.273	-1.273	-1.273
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-91.576	-123.812	-161.951	-136.783	-136.783
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.064.968	-1.360.168	-1.487.237	-1.363.879	-1.387.820
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.064.815	-1.360.168	-1.487.237	-1.363.879	-1.387.820
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.064.815	-1.360.168	-1.487.237	-1.363.879	-1.387.820
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.064.815	-1.360.168	-1.487.237	-1.363.879	-1.387.820
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		199.083	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-397.187	-79.066	-79.066	-79.066	-79.066
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-198.103	-79.066	-79.066	-79.066	-79.066
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.262.918	-1.439.234	-1.566.303	-1.442.945	-1.466.886

Dem Teilhaushalt: **65-Amt für Projektentwicklung und Bauen**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
	114		Zentrale Dienste
		11401	Projektentwicklung und Bauen
		11412-65	Gemeinkosten Verwaltung Amt 65

65-

Amt für Projektentwicklung und Bauen

11412-65

Gemeinkosten Verwaltung Amt 65

110412-65

Gemeinkosten Verwaltung Amt 65

1.100.1.1.04.12.65

Gemeinkosten Verwaltung Amt 65

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	-309.528	-334.803	-341.683	-348.308
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-16.600	-16.300	-16.300	-16.300
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-1.025	-1.273	-1.273	-1.273
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-95.400	-133.229	-108.061	-108.061
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-422.553	-485.604	-467.318	-473.942
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-422.553	-485.604	-467.318	-473.942
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-422.553	-485.604	-467.318	-473.942
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-422.553	-485.604	-467.318	-473.942
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-79.066	-79.066	-79.066	-79.066
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-79.066	-79.066	-79.066	-79.066
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-501.619	-564.670	-546.384	-553.008

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-65 Gemeinkosten Verwaltung Amt 65

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: allgemeine Planungsmittel	15.000 €	15.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitung Versicherungsbeiträge	85.979 € 4.521 €	123.808 € 4.521 €

65- Amt für Projektentwicklung und Bauen
11104-65 Gremien Amt 65
110104-65 Gremien Amt 65
1.100.1.1.01.04.65 Gremien Amt 65

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-3.552	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		3	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-211	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-8	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-938	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-4.707	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.706	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-4.706	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.706	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.316	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.316	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.021	0	0	0	0

65- Amt für Projektentwicklung und Bauen
11401 Projektentwicklung und Bauen
110401 Projektentwicklung und Bauen
1.100.1.1.04.01 Projektentwicklung und Bauen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		152	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		152	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-949.619	-906.953	-971.411	-866.339	-883.656
12	-	Versorgungsaufwendungen		877	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-20.139	-2.250	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-742	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-90.638	-28.412	-28.722	-28.722	-28.722
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.060.261	-937.615	-1.001.633	-896.561	-913.878
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.060.109	-937.615	-1.001.633	-896.561	-913.878
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.060.109	-937.615	-1.001.633	-896.561	-913.878
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.060.109	-937.615	-1.001.633	-896.561	-913.878
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-196.788	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-196.788	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.256.897	-937.615	-1.001.633	-896.561	-913.878

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11401 Projektentwicklung und Bauen

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Fahrzeugunterhaltung	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Aus- und Fortbildung	3.500 €	3.500 €
Reisekosten	3.000 €	3.000 €
Leasing von Dienstfahrzeugen	4.800 €	4.800 €
Druckkosten	6.000 €	6.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	2.500 €	2.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11401	Projektentwicklung und Bauen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Städtische Gremien und der Baudezernent
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 65
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Entwicklung, Planung und Realisierung von städtischen Bauprojekten, d.h. Projektentwicklung, Projektleitung, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation, projektbezogene Serviceleistung.	
Auftragsgrundlage:	
Planungs- und Realisierungsaufträge durch städt. Gremien und dem Baudezernenten	
Zielgruppe:	
Bauausschuss alle Dezernate alle städtischen Ämter und Eigenbetrieb externe Auftraggeber (z. B. Stadtwerke und Volkshochschule etc.)	
Ziele:	
Entwicklung von Projekten als Entscheidungsgrundlage für die Gremien unter Beachtung der finanziellen Möglichkeiten/Budgetvorgaben der Stadt Mainz	
Optimierte Planungen und Realisierungen von Baumassnahmen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Funktionalität	

Teilfinanzhaushalt

65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		151	0	0	0	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-1.063.561	-1.359.143	-1.485.964	-1.362.606	-1.386.547
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.063.410	-1.359.143	-1.485.964	-1.362.606	-1.386.547
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-1.063.410	-1.359.143	-1.485.964	-1.362.606	-1.386.547
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.063.410	-1.359.143	-1.485.964	-1.362.606	-1.386.547
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		980	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-199.083	-79.066	-79.066	-79.066	-79.066
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-198.103	-79.066	-79.066	-79.066	-79.066
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.261.513	-1.438.209	-1.565.030	-1.441.672	-1.465.613
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	-7.000	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		0	-7.000	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-7.000	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-1.261.513	-1.445.209	-1.565.030	-1.441.672	-1.465.613

65- Amt für Projektentwicklung und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		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
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		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
14	+ 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	= Summe Einz. Investit.-fähig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	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	= Summe Ausz. Invest.-fähig.		0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.		0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
7.000052	Einrichtung	18	-7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Teilergebnishaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		205.951	489.821	482.595	157.924	151.406
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98.500	108.000	108.000	108.000	108.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		186.770	215.350	215.350	215.350	215.350
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		243.766	333.578	335.074	336.900	338.507
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		29.673	54.733	54.712	54.846	54.881
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		764.660	1.201.483	1.195.731	873.019	868.144
11	-	Personalaufwendungen		-9.432.919	-9.944.793	-10.274.386	-10.279.836	-10.475.841
12	-	Versorgungsaufwendungen		-192.065	-253.744	-265.948	-271.244	-272.665
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.959.674	-4.271.073	-4.306.865	-7.079.893	-5.903.757
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-7.339.551	-4.029.842	-4.090.233	-1.550.133	-1.419.721
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-630.000	-638.500	-641.000	-641.000	-641.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-942.632	-1.050.220	-1.147.565	-810.165	-810.165
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-21.496.841	-20.188.171	-20.725.997	-20.632.271	-19.523.149
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.732.181	-18.986.688	-19.530.266	-19.759.252	-18.655.005
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-20.732.181	-18.986.688	-19.530.266	-19.759.252	-18.655.005
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-20.732.181	-18.986.688	-19.530.266	-19.759.252	-18.655.005
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		168.018	0	4.005	4.005	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-209.194	-16.240	-16.240	-16.240	-16.240
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-41.176	-16.240	-12.235	-12.235	-16.240
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-20.773.357	-19.002.928	-19.542.501	-19.771.488	-18.671.245

Dem Teilhaushalt: **67-Grün- und Umweltamt**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		11412-67	Gemeinkosten Verwaltung Amt 67
2			Schule und Kultur
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		253	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
		25301	Zoo Mainz
4			Gesundheit und Sport
	42		Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder
		42403	Planung und Bau von Sportanlagen
5			Gestaltung Umwelt
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51105	Planung Umweltschutz
	53		Ver- und Entsorgung
		537	Abfallwirtschaft
		53704	Abfallrecht
	55		Natur- und Landschaftspflege
		551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		55101	Planung Öffentliches Grün
		55102	Unterhaltung Öffentliches Grün
		55103	Instandsetzung Öffentliches Grün
		55104	Arbeiten für Dritte
		55105	Bäume Öffentliches Grün
		55106	Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün
		55202	Gewässeraufsicht
		55204	Bodenschutz
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
		55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	554		Naturschutz und Landschaftspflege
		55401	Naturschutz und Landschaftspflege
		55403	Artenschutz
	56		Umweltschutz
		561	Umweltschutzmaßnahmen
		56101	Immissionen
		56102	Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz
		56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen

67- **Grün- und Umweltamt**
11412-67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67
110412-67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67
1.100.1.1.04.12.67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	235.743	242.786	84.124	77.606
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	145.350	145.350	145.350	145.350
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	20.376	20.377	20.385	20.387
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	49.980	49.988	50.028	50.038
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	491.449	498.501	339.887	333.382
11	-	Personalaufwendungen		0	-1.904.555	-2.017.257	-2.056.573	-2.094.827
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-74.620	-78.757	-80.349	-80.772
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-545.725	-545.725	-542.925	-542.925
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-4.029.842	-4.090.233	-1.550.133	-1.419.721
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-542.519	-539.864	-537.464	-537.464
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-7.097.260	-7.271.836	-4.767.444	-4.675.709
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-6.605.811	-6.773.334	-4.427.558	-4.342.327
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-6.605.811	-6.773.334	-4.427.558	-4.342.327
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-6.605.811	-6.773.334	-4.427.558	-4.342.327
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	4.004	4.004	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-16.240	-16.240	-16.240	-16.240
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-16.240	-12.236	-12.236	-16.240
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-6.622.051	-6.785.570	-4.439.794	-4.358.567

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Personalkostenzuschuss vom Land	5.500 €	5.500 €
Zu lfd. Nr. 4 Verwaltungsgebühren bei Auskünften, Genehmigungen und Überwachung von Artenschutzabkommen	40.000 €	40.000 €
Zu lfd. Nr. 5 darunter: Pacht Dauerkleingärten, Biergärten in Grünanlagen sowie Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen durch Baulager	110.000 €	110.000 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Schadensersatzzahlungen für Beschädigungen von Bäumen	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 9 darunter: Veräußerung von ausrangierten Schrottfahrzeugen und Fahrzeugteilen	12.000 €	12.000 €
Bußgelder im Abfallrecht, Gewässeraufsicht, Naturschutz und Landschaftspflege sowie im Vollzug immissionsschutzrechtlicher Vorschriften	8.500 €	8.500 €
Versicherungserstattungen für Beschädigungen von Pollern, Bänken sowie Einzäunungen von Grünanlagen	27.500 €	27.500 €
<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Reparaturkosten für Fahrzeuge und Maschinen	120.000 €	120.000 €
Aufwendungen für Treibstoffe der Fahrzeuge	154.000 €	154.000 €
Unterhaltungskosten von Spezialmaschinen	110.000 €	110.000 €
Unterhaltungskosten von Kleinmaterialien	36.000 €	36.000 €
Anschaffung von Kleinmaschinen	80.000 €	80.000 €
Aufwendungen von Dienstleistungen für Internetdienste und Baumdatenbank	23.185 €	23.185 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	30.000 €	30.000 €
Datenverarbeitung	339.100 €	338.400 €
Druckkosten	25.077 €	25.077 €
Telefonkosten Festnetz	14.222 €	14.222 €
Versicherungsbeiträge	68.978 €	69.023 €
KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge	16.087 €	16.087 €

67- Grün- und Umweltamt
11104-67 Gremien Amt 67
110104-67 Gremien Amt 67
1.100.1.1.01.04.67 Gremien Amt 67

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		143	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		754	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.398	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.646	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		4.025	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-71.803	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.564	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-12.905	-100	-100	-100	-100
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.610	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-11.231	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-102.112	-100	-100	-100	-100
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-98.087	-100	-100	-100	-100
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-98.087	-100	-100	-100	-100
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-98.087	-100	-100	-100	-100
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-919	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-919	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-99.007	-100	-100	-100	-100

67- Grün- und Umweltamt
11104-67 Gremien Amt 67
110104-17 Gremien ehem. Amt 17
1.100.1.1.01.04.17 Gremien ehem. Amt 17

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		418	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.490	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		229	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.137	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-98.210	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-6.592	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-569	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-369	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-9.826	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-115.565	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-113.428	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-113.428	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-113.428	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.637	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.637	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-115.066	0	0	0	0

67- Grün- und Umweltamt
25301 Zoo Mainz
250301 Zoo Mainz
1.100.2.5.03.01 Zoo Mainz

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		891	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		70.042	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		6.602	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		60	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		77.612	76.500	76.500	76.500	76.500
11	-	Personalaufwendungen		-326.187	-347.812	-356.369	-363.669	-370.800
12	-	Versorgungsaufwendungen		134	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-110.842	-126.100	-131.100	-131.100	-113.100
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-34.678	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.193	-231	-231	-231	-231
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-474.767	-474.143	-487.700	-495.000	-484.131
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-397.155	-397.643	-411.200	-418.500	-407.631
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-397.155	-397.643	-411.200	-418.500	-407.631
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-397.155	-397.643	-411.200	-418.500	-407.631
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-53	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-53	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-397.208	-397.643	-411.200	-418.500	-407.631

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25301 Zoo Mainz

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus dem Verkauf von Futterpäckchen	70.000 €	70.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Aufwendungen für Energiekosten	13.600 €	13.600 €
	Aufwendungen für Wasserkosten	15.500 €	15.500 €
	Aufwendungen für Abwasser	13.600 €	13.600 €
	Zaunerneuerungen im Zoo	15.000 €	20.000 €
	Bewirtschaftung von Grundstücken/Gebäuden/Anlagen	9.700 €	9.700 €
	Verbrauchsmittel für Tierfutter im Zoo	32.000 €	32.000 €
	Tierarztkosten	18.000 €	18.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25301	Zoo Mainz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	253 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abtl. Abt. IV Technische Dienste
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Präsentation verschiedener Tierarten in Gehegen zu Erholungszwecken für Bürger und zur Information für Kinder.</p> <p>Täglich Betreuung der Tiere in den Dependancen Wildpark und Stadtpark einschließlich Schließdienst unter Einhaltung insbesondere der tierschutzrechtlichen Auflagen. Verkauf und Abrechnung der Futterpäckchen sowie Durchführung von Sonderveranstaltungen wie Ferienkarte. Aufnahme von verletzten Tieren während der Dienstzeiten.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Richtlinie 1999/22/EG des Rates v. 29.03.1999 § 30 LNatSchG RLP</p>	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
<p>Erreichen eines Kostendeckungsgrades von __% zuzüglich Verzinsung und Abschreibung</p> <p>Anmerkung: Der Prozentsatz wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.</p>	

67-

Grün- und Umweltamt

42403

Planung und Bau von Sportanlagen

420403

Planung und Bau von Sportanlagen

1.100.4.2.04.03

Planung und Bau von Sportanlagen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		301	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		511	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		588	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.459	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-97.838	-120.165	-122.622	-103.348	-105.285
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.564	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-4.482	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-112	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-10.358	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-114.354	-120.165	-122.622	-103.348	-105.285
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-112.895	-120.165	-122.622	-103.348	-105.285
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-112.895	-120.165	-122.622	-103.348	-105.285
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-112.895	-120.165	-122.622	-103.348	-105.285
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-338	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-338	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-113.233	-120.165	-122.622	-103.348	-105.285

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42403	Planung und Bau von Sportanlagen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42 Sportförderung
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung von Sportanlagen zur Nutzung durch Sportler zum Zwecke der Gesundheitsförderung	
Auftragsgrundlage:	
Beschlüsse des Stadtrates zum Sportplatzsanierungsprogramm und Grünkonzeption	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
Planung und Bau von städtischen Sport- und Bolzplätzen. Planung und Realisierung erfolgt aufgrund der Beschlüsse der Gremien (zzt. 1 Platz pro Jahr).	

67- Grün- und Umweltamt
51105 Planung Umweltschutz
510105 Planung Umweltschutz
1.100.5.1.01.05 Planung Umweltschutz

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.416	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.328	82	82	83	84
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.067	431	430	438	440
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		6.811	513	511	521	524
11	-	Personalaufwendungen		-565.401	-285.782	-288.971	-266.356	-271.129
12	-	Versorgungsaufwendungen		-30.621	-16.248	-17.028	-17.361	-17.441
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.591	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.385	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-155.786	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-756.785	-372.030	-375.998	-353.716	-358.570
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-749.973	-371.517	-375.487	-353.195	-358.047
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-749.973	-371.517	-375.487	-353.195	-358.047
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-749.973	-371.517	-375.487	-353.195	-358.047
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.485	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.485	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-754.458	-371.517	-375.487	-353.195	-358.047

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51105 Planung Umweltschutz

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Umweltberichte/Fachgutachten für Planvorhaben sowie Gutachten für Luftschadstoffe, Klima und Biotop	70.000 €	70.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51105	Planung Umweltschutz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 17.03 Stadtökologie
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Stellungnahmen und Beteiligungen zu umweltrelevanten Aspekten in allen Planungs- und Bauverfahren und bei Bauvorhaben bzw. Standortprüfungen, auch als TÖB sowie als zuständige Umweltbehörde. Erarbeitung von Textbeiträgen zu Umweltberichten, Fachbeiträgen Naturschutz und sonstigen Fachgutachten. Beratung von Bauherren und Bürger/innen während und außerhalb von Bauverfahren. Durchführung von Verfahren nach UVP-Gesetz. Erstellung von Rahmenrichtlinien und Bearbeitung von Inhalten.	
Auftragsgrundlage:	
ROG, LPIG, BauGB, BauNVO, LBauO, UVPG sowie weitere Bundes- und Landesgesetze zur sektoralen Umweltfachplanung und darauf stützende Verordnungen, Umweltschadengesetz, Umweltstatistikgesetz, Umweltinformationsgesetz, EU-Richtlinien und –Verordnungen. Untergesetzliche Regelungen. Rechtsprechung. Beschlüsse von Stadtrat, Stadtvorstand und Oberbürgermeister, Dezernent und Amtsleitung, Anfragen anderer Ämter	
Zielgruppe:	
Extern: SGD Süd, LUWG, LBM, private und öffentliche Vorhabensträger, Grundstückseigentümer und -nutzer, Universitäten und Fachhochschulen, interessierte bzw. betroffene Bürger/innen. Stadtnahe Gesellschaften (z.B. GVG, GWM, PMG, MAG, Wohnbau, Stadtwerke, KMW, HKW) bzw. Anstalten (z.B. Wirtschaftsbetrieb, AGEM). Intern: Städtische Ämter (12, 15, 60, 61, 65, 66, 67, 80) und Eigenbetriebe (70)	
Ziele:	
Sicherstellung der frühzeitigen Einbringung von Umweltaspekten in allen Planungsverfahren und Bauleitplanverfahren sowie bei Standortprüfungen und Bauvorhaben. Ermittlung, Beschreibung, Bewertung von mittelbaren und unmittelbaren umweltrelevanten Auswirkungen von Planungen und Vorhaben auf die Schutzgüter Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter einschließlich der Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern. Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verminderung, zum Ausgleich oder zum Ersatz von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft und somit zum Erhalt, zur Sicherung und zur Wiederherstellung der Umwelt. Sachgerechter Vollzug des Regelwerkes zur Umwelt in der Planung.	

67- Grün- und Umweltamt
53704 Abfallrecht
530704 Abfallrecht
1.100.5.3.07.04 Abfallrecht

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		21	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		610	113	113	115	115
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.986	595	593	605	607
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		4.018	709	705	720	723
11	-	Personalaufwendungen		-72.734	-92.780	-93.481	-95.400	-96.723
12	-	Versorgungsaufwendungen		-14.129	-22.440	-23.482	-23.964	-24.060
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.019	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-60	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-7.042	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-95.984	-116.570	-118.313	-120.714	-122.133
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-91.966	-115.861	-117.608	-119.994	-121.410
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-91.966	-115.861	-117.608	-119.994	-121.410
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-91.966	-115.861	-117.608	-119.994	-121.410
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-801	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-801	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-92.766	-115.861	-117.608	-119.994	-121.410

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 53704 Abfallrecht

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Abfallkosten aus dem Naturschutzbereich nach Abfallrecht	1.350 €	1.350 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
53704	Abfallrecht

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	537 Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 17.02 Naturschutz, Abfall
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Vollzug abfallrechtlicher Vorschriften und der Straßenreinigungssatzung, Ermittlung wilder Müllablagerungen und Veranlassung der Entsorgung. Durchführung von OWiG-Verfahren und Erlass von Anordnungen.	
Auftragsgrundlage:	
KrW-/AbfG, Landesabfallwirtschaftsgesetz sowie sonstige im Abfallrecht relevanten Vorschriften, z. B. VerpackungsVO, Straßenreinigungssatzung, OWiG	
Zielgruppe:	
Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer, Betriebe, Bürger/innen Intern: Entsorgungsbetrieb, ,sonstige Ämter und Behörden	
Ziele:	
„Sauberes Mainz“ – das Erscheinen von Müll im Stadtbild soll verringert werden; schnelles Beseitigen von Abfällen und wilden Müllablagerungen aus dem Stadtbild. Überwachung der Einhaltung abfallrechtlicher Vorschriften	

67- Grün- und Umweltamt
55101 Planung Öffentliches Grün
550101 Planung Öffentliches Grün
1.100.5.5.01.01 Planung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		573	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		967	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.398	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.579	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		4.817	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-424.554	-195.230	-199.276	-167.761	-171.022
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.049	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-22.620	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-6.078	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-40.478	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-497.780	-195.230	-199.276	-167.761	-171.022
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-492.963	-195.230	-199.276	-167.761	-171.022
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-492.963	-195.230	-199.276	-167.761	-171.022
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-492.963	-195.230	-199.276	-167.761	-171.022
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-955	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-955	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-493.918	-195.230	-199.276	-167.761	-171.022

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55101	Öffentliches Grün - Planung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (B-Plan)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 67.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung von Parkanlagen und Spielräumen Planung und Realisierung von Grünanlagen. Hierzu sind ca. 7 Projekte und Stellungnahmen/Gutachten pro Ingenieur und Techniker/Meister zu erarbeiten bzw. zu betreuen.	
Auftragsgrundlage:	
Bebauungsplan	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
Erhalt des öffentlichen Grüns	

67-

Grün- und Umweltamt

55102

Unterhaltung Öffentliches Grün

550102

Unterhaltung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.02

Unterhaltung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		95.645	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		658	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		102.338	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		4.328	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3.384	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		206.353	4.600	4.600	4.600	4.600
11	-	Personalaufwendungen		-3.595.420	-3.915.401	-3.993.337	-4.017.328	-4.096.988
12	-	Versorgungsaufwendungen		-6.199	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.260.814	-1.972.800	-1.992.800	-4.772.800	-3.612.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-6.541.944	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-100.988	-210	-210	-210	-210
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-11.505.366	-5.896.911	-5.997.347	-8.801.338	-7.720.998
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.299.013	-5.892.311	-5.992.747	-8.796.738	-7.716.398
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-11.299.013	-5.892.311	-5.992.747	-8.796.738	-7.716.398
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-11.299.013	-5.892.311	-5.992.747	-8.796.738	-7.716.398
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-12.252	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-12.252	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-11.311.265	-5.892.311	-5.992.747	-8.796.738	-7.716.398

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55102 Unterhaltung Öffentliches Grün

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter:		
Aufwendungen für Fertigung/Vertrieb/ Waren für das Grünkonzept	40.000 €	40.000 €
Energiekosten für Gebäude- und Flächenunterhaltung sowie Betrieb der städtischen Brunnen und Wasserspielplätzen	78.600 €	78.600 €
Wasserkosten für Beregnungsanlagen sowie Betrieb der städtischen Brunnen und Wasserspielplätze	26.400 €	26.400 €
Abwasserkosten für Oberflächenentwässerung auf Grünflä- chen sowie der städtischen Brunnen und Wasserspielplätzen	95.800 €	95.800 €
Abfallkosten für Grünabfälle sowie Müll aus Grünanlagen	135.000 €	135.000 €
Unterhaltungskosten Kernflächen Nord	75.000 €	80.000 €
Unterhaltungskosten weitere Flächen Nord	75.000 €	80.000 €
Unterhaltungskosten Kernflächen Süd	60.000 €	65.000 €
Unterhaltungskosten weitere Flächen Süd	75.000 €	80.000 €
Unterhaltungskosten Grüngürtel III (Historische Gärten)		
Grünflächensanierungsprogramm	850.000 €	850.000 €
Straßenreinigungsgebühren	454.000 €	454.000 €
Zu lfd. Nr. 16		
Zuschüsse für öffentliche Nutzung von Spielplätzen	8.500 €	11.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55102	Öffentliches Grün - Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 67.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Unterhaltung und Pflege von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB Die als Kernflächen festgesetzten Grünflächen sind entsprechend ihrer Pflegeklasse vollumfänglich gärtnerisch zu pflegen. Weitere Flächen erhalten eine Pflege, die sich aus den jeweils noch zur Verfügung stehenden Budgetmitteln ergeben. Die Verkehrssicherungspflicht ist auf jeden Fall einzuhalten, auch unter Erfüllung der Einsparung des auferlegten Haushaltssicherungskonzepts (1,4 Mio €)</p>	
Auftragsgrundlage:	
Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
Kosten pro m ² Kernfläche	€
Kosten pro m ² Weitere Fläche	€
Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei	
Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.	

67-

Grün- und Umweltamt

55103

Instandsetzung Öffentliches Grün

550103

Instandsetzung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.03

Instandsetzung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		344	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		871	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		76.651	200.171	200.169	200.172	200.173
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.221	902	889	907	912
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		79.088	201.074	201.058	201.079	201.085
11	-	Personalaufwendungen		-794.534	-713.369	-727.123	-741.922	-755.869
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.701	-34.000	-35.242	-35.946	-36.126
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-137.664	-285.000	-290.000	-290.000	-290.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-124.916	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-26.470	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.086.285	-1.032.368	-1.052.365	-1.067.868	-1.081.995
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.007.197	-831.295	-851.307	-866.788	-880.910
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.007.197	-831.295	-851.307	-866.788	-880.910
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.007.197	-831.295	-851.307	-866.788	-880.910
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.088	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.088	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.008.285	-831.295	-851.307	-866.788	-880.910

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55103 Instandsetzung Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Umlage Dauerkleingärten	200.000 €	200.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltungskosten für Zaunerneuerungen an Sportplätzen und Wegeflächen	175.000 €	180.000 €
	Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	110.000 €	110.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55103	Öffentliches Grün - Instandsetzung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 67.04
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Instandsetzung von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB In den als Kernflächen festgesetzten Grünflächen sind alle auftretenden Mängel an den baulichen Anlagen und sonstigen Ausstattungen zu beseitigen. In den Weiteren Flächen finden keine Reparaturen statt. Soweit dies möglich ist, werden defekte Anlagen und Ausstattungen abgebaut (z. B. Bänke). Ist dies nicht möglich (z. B. Treppenstufen), sind die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendigen Arbeiten auszuführen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
Kosten pro m ² Kernfläche	€
Kosten pro m ² Weitere Fläche	€
Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei	
Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht	
Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.	

67- **Grün- und Umweltamt**
55104 Arbeiten für Dritte
550104 Arbeiten für Dritte
1.100.5.5.01.04 Arbeiten für Dritte

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.980	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		147	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		413	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		26.676	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		623	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		33.840	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-324.152	-49.132	-50.324	-51.467	-52.386
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.452	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-65.865	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-355.563	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-13.844	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-760.876	-49.132	-50.324	-51.467	-52.386
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-727.036	-49.132	-50.324	-51.467	-52.386
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-727.036	-49.132	-50.324	-51.467	-52.386
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-727.036	-49.132	-50.324	-51.467	-52.386
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-387	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-387	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-727.424	-49.132	-50.324	-51.467	-52.386

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55104	Öffentliches Grün – Arbeiten für Dritte und auf Flächen, die nicht dem 67-Grünamt gewidmet sind

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Städt. Ämter und Eigenbetriebe
Produktart:	Internes/externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten in Grünflächen Dritter	
Auftragsgrundlage:	
Abnahmeverpflichtung durch OB-Rundschreiben Nr.22/2005 vom 11.05.2005 Az: 20 21 40	
Zielgruppe:	
Städt. Ämter und Eigenbetriebe, städt. Altersheim, Bruchwegstadion	
Ziele:	
Kostenneutrales Arbeiten	

67- **Grün- und Umweltamt**
55105 **Bäume Öffentliches Grün**
550105 **Bäume Öffentliches Grün**
1.100.5.5.01.05 **Bäume Öffentliches Grün**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.158	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		764	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.206	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		37.967	33.500	33.500	33.500	33.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3.387	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		50.482	33.500	33.500	33.500	33.500
11	-	Personalaufwendungen		-718.451	-531.131	-543.593	-554.651	-565.652
12	-	Versorgungsaufwendungen		-8.861	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-587.739	-146.100	-151.100	-151.100	-151.100
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-63.683	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-94.375	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.473.110	-732.231	-749.693	-760.751	-771.752
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.422.628	-698.731	-716.193	-727.251	-738.252
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.422.628	-698.731	-716.193	-727.251	-738.252
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.422.628	-698.731	-716.193	-727.251	-738.252
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.089	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.089	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.424.717	-698.731	-716.193	-727.251	-738.252

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55105 Bäume Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen von Schäden an städtischen Bäumen	33.500 €	33.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Baumpflanzprogramm	145.000 €	150.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Anmietung von Spezialfahrzeugen für Baumkontrolle und -pflege	35.000 €	35.000 €
	Baumgutachten für Straßenbäume und Bäume in Grünanlagen, Spiel-, Sport- und Bolzplätzen	20.000 €	20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55105	Öffentliches Grün – Baum

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Unternehmerverpflichtung)
Auftraggeber:	B-Plan, Stadtrat, Stadtvorstand
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 67.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltung und Instandsetzung städt. Bäume	
Betreuung des Anwuchses von Jungbäumen. Bei älteren Bäumen Durchführung der Baumkontrollen und –arbeiten zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Rückschnitte aus gestalterischen oder anderen Gründen.	
Auftragsgrundlage:	
Unternehmerverpflichtung gem. BGB	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
Wahrung der Verkehrssicherungspflicht und daraus resultierend Haftungsschäden für die Stadt Mainz minimieren	

67-

Grün- und Umweltamt

55106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

550106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.06

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		859	68.300	68.300	68.300	68.300
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.627	68.000	68.000	68.000	68.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.877	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.214	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.448	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		80.025	136.300	136.300	136.300	136.300
11	-	Personalaufwendungen		-942.744	-432.152	-489.471	-499.584	-509.567
12	-	Versorgungsaufwendungen		-6.016	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-385.808	-844.600	-854.600	-854.600	-854.600
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-193.756	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-56.393	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.584.717	-1.282.352	-1.349.671	-1.359.784	-1.369.767
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.504.691	-1.146.052	-1.213.371	-1.223.484	-1.233.467
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.504.691	-1.146.052	-1.213.371	-1.223.484	-1.233.467
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.504.691	-1.146.052	-1.213.371	-1.223.484	-1.233.467
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.007	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.007	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.506.698	-1.146.052	-1.213.371	-1.223.484	-1.233.467

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Spenden für Brunnen und Wasserspielplätze	68.300 €	68.300 €
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren RVO Baum und Nutzung von Grünanlagen	68.000 €	68.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Energiekosten bei der Gebäude- und Flächenunterhaltung	178.300 €	178.300 €
	Wasserkosten u. a. bei Beregnungsanlagen	194.500 €	194.500 €
	Abwasserkosten für Oberflächenentwässerung auf den städtischen Grünflächen	42.800 €	42.800 €
	Sanierung Gebäude A (Geschwister-Scholl-Straße)		
	Unterhaltungskosten städtischer Brunnen		
	Baukosten für Auszubildende	170.000 €	180.000 €
	Aufwendungen für Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	254.000 €	254.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Prämierungsveranstaltung Blumenschmuckwettbewerb	5.600 €	5.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55106	Öffentliches Grün – Sonstige Aufgaben

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Umsetzung der Rechtsverordnung zum Schutz des Baumes	
Auftragsgrundlage:	
RVO Baum	
Zielgruppe:	
Bürger	
Ziele:	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Erhalt des privaten Altbaumbestandes im Gebiet der Stadt Mainz ab einem Stammumfang von 80cm 2) Grad der Verfügbarkeit der Brunnen 	

67- Grün- und Umweltamt
55202 Gewässeraufsicht
550202 Gewässeraufsicht
1.100.5.5.02.02 Gewässeraufsicht

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.516	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.100	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.312	238	237	242	243
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3.202	1.254	1.248	1.273	1.280
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		19.131	1.492	1.485	1.515	1.523
11	-	Personalaufwendungen		-327.307	-223.338	-224.962	-200.842	-203.883
12	-	Versorgungsaufwendungen		-34.806	-47.241	-49.450	-50.450	-50.716
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.821	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-730	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-50.467	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-415.131	-282.639	-286.472	-263.352	-266.658
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-396.001	-281.148	-284.987	-261.837	-265.135
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-396.001	-281.148	-284.987	-261.837	-265.135
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-396.001	-281.148	-284.987	-261.837	-265.135
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.709	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.709	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-397.710	-281.148	-284.987	-261.837	-265.135

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55202 Gewässeraufsicht

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Vollzug wasserrechtliche Vorschriften sowie Überwachung von Anlagen	11.000 €	11.000 €
Öffentlichkeitsarbeit / Infoveranstaltungen	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55202	Gewässeraufsicht

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 17.01 Boden, Wasser, Luft
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erstellung von Konzepten zur Erhaltung der Grundwassermenge und -qualität, Maßnahmen zur Regenwasserversickerung, Wassersparkonzepte, Pläne zur Regenwassernutzung, Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Bauverfahren, Erhebung hydrogeologischer Grundlagendaten, Konzepte zur naturnahen Gestaltung und Unterhaltung von Fließ- und Stillgewässern und zur Gewässergüte, Vollzug wasserrechtlicher Vorschriften, Erteilung von Wasserrechten, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Verwaltungsverfahren, Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Überwachung der Anzeige- und Prüfpflicht sowie der Mängelbeseitigung, Vermeidung und Beseitigung von Grundwasserschadensfällen, Vollzug Anschluss- und Benutzungszwang bzw. -rechtes an die öffentliche Wasserversorgung. Aufgaben der Hafengebörde.	
Auftragsgrundlage:	
EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz und dazu erlassene Rechtsverordnungen, Wasserversorgungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Stadtvorstandsbeschlüsse, Landeshafenverordnung, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz	
Zielgruppe:	
Extern: Stadtwerke Mainz, SGD Süd, Wasserversorgung Rheinhessen, Anlagenbetreiber, Gewässereigentümer, -nutzer, -anlieger Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Denkmal- und Sanierungsamt, Grünamt, GWM, Entwässerungsbetrieb, Stadtvorstand	
Ziele:	
Schutz, Reinhaltung, Überwachung und Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers. Erhalt bzw. Verbesserung der Gewässer und der Grundwasserqualität, Sicherung der Trinkwasserversorgung	

67- Grün- und Umweltamt
55204 Bodenschutz
550204 Bodenschutz
1.100.5.5.02.04 Bodenschutz

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.302	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		394	44	44	45	45
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		376	231	230	235	236
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		7.572	274	274	279	281
11	-	Personalaufwendungen		-102.402	-122.654	-124.135	-126.752	-128.945
12	-	Versorgungsaufwendungen		-10.888	-8.697	-9.126	-9.311	-9.361
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-10.568	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-229	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-30.511	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-154.598	-159.351	-154.261	-157.063	-159.305
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-147.026	-159.076	-153.987	-156.783	-159.024
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-147.026	-159.076	-153.987	-156.783	-159.024
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-147.026	-159.076	-153.987	-156.783	-159.024
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-519	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-519	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-147.545	-159.076	-153.987	-156.783	-159.024

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55204 Bodenschutz

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Bearbeitung kommunaler Altlasten; Wiederherstellung von Grundwassermessstellen	8.000 €	5.000 €
	Erhebungen für Altlastenkataster	14.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Bearbeitung und Erkunden kommunaler Altlasten städtischer Grundstücke	6.000 €	6.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
55204	Bodenschutz	
I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 17.01 Boden, Wasser, Luft
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Vorsorgender Bodenschutz: Planungen im Bereich Bodeninanspruchnahme, Flächenverbrauch, Bodenversiegelung. Hydrogeologische Gutachten, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen.</p> <p>Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Sanierung und Überwachung, Altlastengutachten. Ermittlung altlastenbezogener Informationen für Bauleitplanung und Baugenehmigungen, Auskünfte Altlastenkataster. Umgang mit kommunalen Altlasten: Erkundung und Gefahrenabschätzung, Überwachung und Sanierung von Altlasten, im Auftrag von Gebäudewirtschaft, Liegenschaftsverwaltung oder Entsorgungsbetrieb.</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Bodenschutzes, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch</p>		
Zielgruppe:		
<p>Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer und -erwerber Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Amt für Wirtschaft und Liegenschaften, GWM, Stadtwerke Mainz, GVG</p>		
Ziele:		
<p>Schutz des Bodens als Naturkörper und Lebensgrundlage für Menschen, Pflanzen und Tiere. Erkennen und ggf. Beseitigen von potentiellen Gefahrenquellen für Menschen, Pflanzen, Tiere, Boden und Grundwasser, Wiederherstellung einer natürlichen Bodenoberfläche. Schaffung von zusätzlichen bebaubaren und weitgehend unbelasteten Grundstücken, in Abhängigkeit von der Schutzbedürftigkeit der Nutzungen.</p>		

67-

Grün- und Umweltamt

55301

Friedhofs- und Bestattungswesen

550301

Friedhofs- und Bestattungswesen

1.100.5.5.03.01

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 16	Transferzahlungen an den Wirtschaftsbetrieb für die Pflege auf Friedhöfen sowie Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern	630.000 €	630.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	553 Friedhofs und Bestattungswesen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Werkleitung Wirtschaftsbetrieb
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Bau, Unterhaltung und Betrieb von Bestattungsplätzen und Krematorien gem. dem Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, aktuelle Fassung und der Friedhofssatzung der Stadt Mainz, aktuelle Fassung. Wahrnehmung aller mit dem Friedhofs- und Bestattungswesen einhergehenden Aufgaben einschließlich der damit verbundenen Verwaltungsaufgaben, sowie die Wahrnehmung der Aufgabe der örtlichen Ordnungsbehörde für Bestattungen.</p> <p>Pflege und Unterhaltung jüdischer Friedhöfe, Kriegsgräber, Ehrengräber, denkmalgeschützte und historische Grabmale im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz Friedhofssatzung der Stadt Mainz Stadtratsbeschlüsse</p>	
Zielgruppe:	
<p>Bürgerinnen und Bürger</p>	
Ziele:	
<p>Vorhaltung von Bestattungsplätzen unter zeitnaher Rücksichtnahme auf den Wandel der Bestattungskultur und auf Bedürfnisse der Bürger, mit Grabangeboten unterschiedlichster Gestaltung. Erhaltung der Funktion des Friedhofs als Grünanlage mit hohem Erholungswert durch eine naturnahe gärtnerische Pflege der Friedhöfe.</p> <p>Terminierung, Vorbereitung und Durchführung von Beisetzungen und Trauerfeiern.</p>	

67-

Grün- und Umweltamt

55401

Naturschutz und Landschaftspflege

550401

Naturschutz und Landschaftspflege

1.100.5.5.04.01

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		84	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		68.955	67.799	69.299	71.101	72.701
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		999	522	520	530	533
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		72.038	68.321	69.818	71.631	73.235
11	-	Personalaufwendungen		-327.943	-432.097	-457.678	-464.000	-472.916
12	-	Versorgungsaufwendungen		-20.122	-19.684	-20.589	-20.996	-21.135
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-344.404	-307.598	-309.390	-313.218	-315.082
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-11.600	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-35.342	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-739.410	-773.679	-801.956	-812.515	-823.433
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-667.373	-705.357	-732.138	-740.884	-750.198
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-667.373	-705.357	-732.138	-740.884	-750.198
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-667.373	-705.357	-732.138	-740.884	-750.198
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.852	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.852	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-671.225	-705.357	-732.138	-740.884	-750.198

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Personalkostenerstattung von der AGEM	67.700 €	69.200 €
<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltungskosten für Biotopflächen und Kompensationsflächen	50.000 €	50.000 €
Materialaufwandsersatzung und Geschäftsbesorgungserstattung für die AGEM ¹	89.598 €	91.390 €
Aufwendungen für Schnakenbekämpfung, Betreuung von Biotopflächen und Kompensationsflächen, Sicherung und Erhalt der Biodiversität sowie Freiraum- und Landschaftsplanung	158.500 €	158.500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Maßnahmen zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie	12.000 €	12.000 €
Beitrag für Bündnis für kommunale Vielfalt/Biodiversität	1.200 €	1.200 €

¹ Die veranschlagten Mittel werden nicht dem Amtsbudget zugerechnet. Sie werden aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung im Teilhaushalt des Grün- und Umweltamtes veranschlagt und von dort an die AGEM weitergeleitet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55401	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, Auftragsangelegenheit
Auftraggeber:		EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 17.02 Naturschutz, Abfall
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Landschafts- und Freiraumplanung mit Beiträgen für Naherholung, Biotopentwicklung, Artenschutz, Kompensation, im Hinblick auf Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung. Entsprechende Beiträge zu anderen Fachplanungen sowie zum Flächennutzungsplan. Natur- und Landschaftsschutz mit Ausweisungen von Schutzgebieten und –objekten, Erstellung entsprechender Pflegekonzepte, Vollzug der naturschutzrechtlichen Bestimmungen, v. a. Stellungnahmen als TÖB, Genehmigungen, Ausnahmen, Bußgeldverfahren, Bürger/innenberatung, Neubau, Unterhaltung und Entwicklung von Kompensations- und Biotopflächen, Verkehrssicherung, Errichtung und Reparatur von Naherholungseinrichtungen im Bereich der Biotopflächen. Geschäftsführung Fachbeirat für Naturschutz. Vertretung der Stadt in der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS), Abrechnungen, Abgabe von B'TI-Tabletten</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>EU-Richtlinien und -Verordnungen, Naturschutzgesetze, benachbarte Fachgesetze (WHG, BImSchG, BFernStrG etc.), ROG, BauGB, USchadG, OWiG, Untergesetzliche Regelungen einschl. Verwaltungsvorschriften, Gerichtsurteile; Stadtratsbeschlüsse, Beiratsvoten, Rundschreiben, Dezernent, Amtsleitung</p>		
Zielgruppe:		
<p>Extern: Planungsträger, Grundstückseigentümer und -nutzer/innen, stadtnahe Gesellschaften und Anstalten, Behörden, Betriebe, BürgerInnen, Mitglieder d. Fachbeirates für Naturschutz Intern: Städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe</p>		
Ziele:		
<p>Planung, Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich als Lebensgrundlage des Menschen entsprechend den rechtlichen Anforderungen. Erhalt der Naherholungseinrichtungen, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit durch die Bürger/innen. Durchsetzung und Einhaltung der relevanten naturschutz- und landespflegerischen Gesetze und Vorschriften.</p>		

67- Grün- und Umweltamt
55403 Artenschutz
550403 Artenschutz
1.100.5.5.04.03 Artenschutz

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		126	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		73	22	21	22	22
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		62	114	113	115	116
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		762	136	135	137	138
11	-	Personalaufwendungen		-10.964	-24.308	-24.545	-24.946	-25.505
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.798	-4.295	-4.489	-4.563	-4.607
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-141	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-14	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.102	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-14.020	-28.602	-29.034	-29.509	-30.113
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.258	-28.467	-28.899	-29.372	-29.974
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-13.258	-28.467	-28.899	-29.372	-29.974
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-13.258	-28.467	-28.899	-29.372	-29.974
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-97	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-97	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-13.355	-28.467	-28.899	-29.372	-29.974

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55403	Artenschutz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	554 Naturschutz- und Landschaftspflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 1702 Naturschutz, Abfall
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Überwachung des Handels und der Haltung von geschützten Tieren und Pflanzen. Ausstellen von EG-Bescheinigungen, Kontrolle von Zoohandlungen, Vogelausstellungen, Märkten etc. Tieranmeldungen gem. Bundesartenschutzverordnung, Aufklärung und Beratung von Bürger/innen.	
Auftragsgrundlage:	
Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen, EG-Verordnungen, Artenschutzkonventionen, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Landesnaturschutzgesetz	
Zielgruppe:	
Extern: Handel, private Tierhalter Intern: städtische Ämter und Eigenbetriebe, Wildpark, Naturhistorisches Museum	
Ziele:	
Weltweiter Schutz der Tier- und Pflanzenwelt als natürliche Lebensgrundlage des Menschen und zur Erhaltung der Biodiversität.	

67- Grün- und Umweltamt
56101 Immissionen
560101 Immissionen
1.100.5.6.01.01 Immissionen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		117	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		854	16	16	17	17
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.715	86	86	87	88
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		25.685	103	102	104	104
11	-	Personalaufwendungen		-117.851	-105.383	-106.839	-108.863	-111.029
12	-	Versorgungsaufwendungen		-6.156	-3.257	-3.413	-3.450	-3.474
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-457	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-117	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-27.980	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-152.562	-126.139	-127.752	-129.813	-132.002
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-126.877	-126.037	-127.649	-129.709	-131.898
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-126.877	-126.037	-127.649	-129.709	-131.898
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-126.877	-126.037	-127.649	-129.709	-131.898
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-958	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-958	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-127.834	-126.037	-127.649	-129.709	-131.898

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56101 Immissionen

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	Vollzug der immissionsrechtlichen Vorschriften	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Gutachten für den Vollzug der immissionsrechtlichen Vorschriften	8.500 €	8.500 €
	Öffentlichkeitsarbeit / Infoveranstaltungen zur Umsetzung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung	7.000 €	7.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56101	Immissionen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 17.01 Boden, Wasser, Luft
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Stilllegungen und Beseitigungen, Verwaltungsverfahren beim Betrieb von nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen, Beschwerdebearbeitung, Ordnungswidrigkeitsverfahren. Abwehr umweltbedingter Gesundheitsgefahren, Vorsorge, polizeiliche Gefahrenabwehr.	
Auftragsgrundlage:	
Bundesimmissionsschutzgesetz mit dazu gehörenden Verordnungen, Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, Technische Anleitungen, Richtlinien, Rundschreiben, landesrechtliche Regelungen, Rechtsgrundlagen der EU, Ordnungswidrigkeitengesetz, Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und des Oberbürgermeisters, des Dezernenten und der Amtsleitung, Anfragen anderer Ämter	
Zielgruppe:	
Extern: SGD Süd, Antragsteller und Betreiber von Anlagen, Planungsträger, Bürger/innen als Beschwerdeführer und Betroffene Intern: Stadtplanungsamt, Bauamt, Feuerwehr	
Ziele:	
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und, soweit es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen handelt, auch vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen. Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	

67-

Grün- und Umweltamt

56102

Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

560102

Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

1.100.5.6.01.02

Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		78.312	185.778	171.509	5.500	5.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		7.377	117	117	119	120
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		778	617	615	627	630
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		86.466	186.513	172.241	6.246	6.250
11	-	Personalaufwendungen		-351.690	-312.213	-315.524	-320.595	-325.194
12	-	Versorgungsaufwendungen		-22.429	-23.263	-24.373	-24.854	-24.974
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-6.541	-17.200	-13.200	-5.200	-5.200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-863	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-69.681	-167.550	-167.550	-17.550	-17.550
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-451.204	-520.226	-520.646	-368.199	-372.918
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-364.738	-333.714	-348.406	-361.953	-366.668
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-364.738	-333.714	-348.406	-361.953	-366.668
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-364.738	-333.714	-348.406	-361.953	-366.668
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.177	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.177	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-369.914	-333.714	-348.406	-361.953	-366.668

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56102 Energie- und Umweltberatung, Klimaschutz

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuschüsse vom Bund für das Energie- und Klimaschutzkonzept	109.500 €	108.200 €
	Zuschüsse vom Land für Analysen und Maßnahmen zum Klima- und Ressourcenschutz	26.000 €	25.600 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2015	 2016
Zu lfd. Nr. 13	Honorare für die Standbetreuung auf der Rheinland-Pfalz-Ausstellung	1.200 €	1.200 €
	Analysen und Maßnahmen zum Klima- und Ressourcenschutz sowie für Maßnahmen zur Umweltinformation	16.000 €	12.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Analysen und Maßnahmen zum Klima- und Ressourcenschutz sowie für Maßnahmen zur Umweltinformation nach dem Umweltinformationsgesetz	158.500 €	158.500 €

	Produktbezeichnung:
56102	Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Umweltmedienübergreifende Informations- und Beratungsleistungen für Bürger/innen, Gewerbetreibende, städtische Einrichtungen und Gesellschaften. Zusammenarbeit mit Umweltgruppen und –verbänden. Auskünfte nach dem Landesumweltinformationsgesetz. Erstellung von Berichten und Broschüren. Umweltpädagogische Beratung und Projekte an Schulen und Kindertagesstätten, außerschulische Angebote für Kinder und Erwachsene. Betreuung des UmweltInformations- und des UmweltBildungs-Zentrums. Durchführung von Öko-Audits, Erarbeitung übergreifender Regelungen zu umweltgerechtem Verwaltungshandeln und Beschaffung. Energieberatung von Bauherren und Bürger/innen, Kommunales Klimaschutz- und Energiekonzept, CO₂-Berichterstattung. Geschäftsführung Klimaschutzbeirat.</p> <p>Aufbau und Pflege eines Umweltinformationssystems (UIS), Erarbeitung von thematischen Karten (GIS), Auskünfte aus dem UIS .</p>	
Auftragsgrundlage:	
Landesabfallwirtschaftsgesetz, Landesumweltinformationsgesetz, Öko-Audit-Verordnung EMAS II, EU - Ökodesignrichtlinie, Umweltleitlinien der Stadtverwaltung, Dienstanweisung UIZ, EU – Energiedienstleistungsrichtlinie, EnEV und andere Regelungen zur effektiven Energienutzung.	
Zielgruppe:	
<p>Extern: Wirtschaftsunternehmen, Bürger/innen, Kinder und Jugendliche, städtische Gesellschaften und Anstalten</p> <p>Intern: städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe</p>	
Ziele:	
<p>Präventiver Umweltschutz durch frühzeitige Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung, Förderung von aktivem Umwelthandeln der Bürger/innen, von Wirtschaftsunternehmen und städtischen Ämtern und Stellen.</p> <p>Außerschulische Umwelterziehung, Berücksichtigung von umweltpädagogischen Anforderungen bei Spielplatzgestaltung und -sanierung. Verankerung des Leitbildes „Umweltschutz“ in der städtischen Verwaltung. Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und Kosteneinsparungen, Stärkung der Vorbildfunktion der Kommune gegenüber Wirtschaft und Bürgern. Einsparung von Primärenergie und Treibhausgasemissionen. Senkung von Energiekosten. Bereitstellung von analogen und digitalen Umweltinformationen und –daten auf Datenträgern und im Internet, einschl. thematischer Karten.</p>	

67-

Grün- und Umweltamt

56103

Lärmschutz und sonstige Emissionen

560103

Lärmschutz und sonstige Emissionen

1.100.5.6.01.03

Lärmschutz und sonstige Emissionen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		391	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.627	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		322	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.339	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-162.734	-137.291	-138.879	-115.780	-118.123
12	-	Versorgungsaufwendungen		-9.252	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.822	-500	-500	-500	-500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-607	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-197.564	-161.250	-261.250	-76.250	-76.250
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-371.978	-299.041	-400.629	-192.530	-194.873
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-369.639	-299.041	-400.629	-192.530	-194.873
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-369.639	-299.041	-400.629	-192.530	-194.873
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-369.639	-299.041	-400.629	-192.530	-194.873
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.854	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.854	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-371.493	-299.041	-400.629	-192.530	-194.873

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen u. a. für Fluglärm- schutz	150.000 €	250.000 €
Beiträge für die Zukunft Rhein-Main sowie Bundesvereinigung gegen Fluglärm	8.300 €	8.300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 17.03 Stadtökologie
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Beiträge für Planungsvorhaben, Bauvorhaben und Standortprüfungen. Beratung von Bauherren und Bürger/innen, Schalltechnische Untersuchungen und Berechnungen, Lärmgutachten. Erstellung von Lärmschutzkonzepten (z.B. Lärminderungsplan).</p> <p>Geschäftsführung Unterausschuss Fluglärm, Einflussnahme Fluglärmsituation.</p> <p>Erarbeitung von besonderen städtischen Bewertungsmaßstäben zum Schutz vor Erschütterungen, Gerüchen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen. Untersuchungen und Berechnungen dieser Umwelteinwirkungen, Maßnahmen zur Verminderung von Immissionen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>EU-Umgebungslärm-Richtlinien, Fluglärmschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, BauGB, BauNVO. Technische Anleitungen, Rundschreiben und landesrechtliche Regelungen zum Immissionsschutz.</p>	
Zielgruppe:	
<p>Extern: SGD Süd, Hessische Landesregierung, Flughafen Frankfurt, Deutsche Flugsicherung, Bürger/innen, Bauherren, Vorhabensträger, Veranstalter, Tierhalter, Betreiber von Anlagen, Gewerbetreibende, stadtnahe Gesellschaften (z.B. GVG, GWM, MAG, Wohnbau, Zweckverband Layenhof) und Anstalten des öffentlichen Rechts.</p> <p>Intern: Städtische Ämter (insb. 12, 15, 60, 61, 65, 66, 67, 80) und Eigenbetriebe (70)</p>	
Ziele:	
<p>Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Vermeidung und Ahndung von unzulässigem Lärm. Entlastung Fluglärm betroffener, Einflussnahme auf die Ausbauplanung des Flughafens Frankfurt. Reduzierung von Lärmimmissionen. Vorsorgeorientierte Maßstäbe und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Erschütterungen, Gerüchen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen</p>	

Teilfinanzhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		621.900	959.240	946.445	782.396	784.038
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-13.937.155	-15.975.590	-16.441.936	-18.884.449	-17.904.704
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.315.255	-15.016.350	-15.495.491	-18.102.054	-17.120.666
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-13.315.255	-15.016.350	-15.495.491	-18.102.054	-17.120.666
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-13.315.255	-15.016.350	-15.495.491	-18.102.054	-17.120.666
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	4.005	4.004	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-32.800	-16.240	-16.240	-16.240	-16.240
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.800	-16.240	-12.235	-12.236	-16.240
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-13.348.055	-15.032.590	-15.507.727	-18.114.290	-17.136.906
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	300.000	420.000	150.000	150.000
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	305.000	425.000	155.000	155.000
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-1.474.110	-1.364.250	-1.175.000	-770.000	-180.000
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-1.474.110	-1.364.250	-1.175.000	-770.000	-180.000
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.474.110	-1.059.250	-750.000	-615.000	-25.000
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-14.822.165	-16.091.840	-16.257.727	-18.729.290	-17.161.906

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000164: Neubau Spielplatz E50 Hinter der Wiese												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-287.000	0	0	0	0	0	0	-287.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-287.000	0	0	0	0	0	0	-287.000	0
24	=		0	-287.000	0	0	0	0	0	0	-287.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000164 Neubau Spielplatz E50 Hinter der Wiese

Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung einer Grünanlage mit Spielplatz im Bereich des Bebauungsplanes E50 „Hinter der Wiese“.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 287.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 287.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000557: landespflegerische Maßnahmen													
8	+		0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	750.000	0	
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=		0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	750.000	0	
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-		0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000	0	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=		0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000	0	
24	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000557 Landespflegerische Maßnahmen

Allgemeine Erläuterungen:

Die Landespflegerischen Ersatzgelder sind zweckgebundene Einnahmen, die im Rahmen der Eingriffs- und Ausgleichsregelung für die Herstellung von Grünflächen und Baumpflanzungen verwendet werden.
Hierzu gehören auch Grundstückskäufe, soweit keine städtischen Flächen hierfür zur Verfügung stehen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen	150.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-150.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	0,00 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000689: Gonsbachrenaturierung II													
8	+		0	150.000	270.000	0	0	0	0	0	0	420.000	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	=		0	150.000	270.000	0	0	0	0	0	420.000	0	
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-		0	-153.750	-307.500	-300.000	0	0	0	0	-461.250	0	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=		0	-153.750	-307.500	-300.000	0	0	0	0	-461.250	0	
24	=		0	-3.750	-37.500	-300.000	0	0	0	0	-41.250	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000689 Gonsbachrenaturierung II

Allgemeine Erläuterungen:

Zur weiteren Umsetzung des vom Stadtrat am 17.12.2008 beschlossenen Gewässerentwicklungsmaßnahmenkonzepts ist geplant, die dort genannte „Renaturierungsmaßnahme am Gonsbach zwischen Kriegermühle und BAB-Brücke-Finthen“ umzusetzen.

Die Maßnahme Gonsbachrenaturierung I wurde bereits beim Investitionsprojekt 7.000340 umgesetzt.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme (Spalte J)

Summe Einzahlungen 420.000 €
Summe Auszahlungen -461.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen - 41.250 €

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Verpflichtungsermächtigungen 2015 = 300.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 300.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	2014 EUR	B	2015 EUR	C	2016 EUR	D	2015/2016 EUR	E	2017 EUR	F	2018 EUR	G	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
	unterhalb Wertgrenze:																						
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-634.110	-634.110	-773.500	-773.500	-717.500	-717.500	-717.500	0	0	-620.000	-620.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-634.110	-634.110	-2.800.110	-2.800.110	0	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-634.110	-634.110	-773.500	-773.500	-717.500	-717.500	-717.500	0	0	-620.000	-620.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-634.110	-634.110	-2.800.110	-2.800.110	0	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-634.110	-634.110	-768.500	-768.500	-712.500	-712.500	-712.500	0	0	-615.000	-615.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-634.110	-634.110	-2.775.110	-2.775.110	0	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
7.000015	Maschinen/Geräte Biotopkolonne Amt 67						
7.000015.700.600.01	Anbaugerät	18	0 €	- 7.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000015.700.600.02	Scheilmäher	18	- 6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000015.700.600.03	Balkenmäher	18	0 €	0 €	- 35.000 €	0 €	0 €
7.000015.700.600.04	Ladewagen mit Schlegelmähvorrichtung	18	- 45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000223	Fahrzeuge und Maschinen Instandsetzung Öffentliches Grün						
7.000223.700.600.02	Anhänger	18	- 6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000223.700.600.03	Kleinmaschinen	18	- 29.000 €	- 40.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000223.700.600.04	Möblierung Fußgängerzone Schillerstraße	18	- 4.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000223.700.600.05	Möblierung Fußgängerzone Leichhof	18	- 30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000223.700.600.06	Möblierung Fußgängerzone Grünanlagen	18	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
7.000267	Baukosten Ausbildung	18	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
7.000644	Biodiversitätsstrategie						
7.000644.700.100	Grundstück	18	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	0 €
7.000644.700.500	Außenanlagen	18	- 5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000698	Fahrzeugbeschaffungen						
7.000698.700.600.01	Doppelkabiner	18	- 98.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000698.700.600.02	Radlader/Kommunal-Geräteträger/Holder	18	- 240.000 €	0 €	- 225.000 €	0 €	0 €
7.000698.700.600.03	LKW/Unimog/Wasserfahrzeug/Zugmaschine	18	- 100.000 €	- 230.000 €	- 150.000 €	0 €	0 €
7.000698.700.600.04	Laubläugerät/Reinigungsfahrzeug	18	0 €	0 €	- 70.000 €	0 €	0 €
7.000698.700.600.05	Revierleiterfahrzeug/Pick-up/Bus/e-Bike	18	- 27.500 €	- 87.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000699	Anhänger Unterhaltung Öffentliches Grün	18	- 6.000 €	- 27.500 €	- 10.000 €	0 €	0 €
7.000700	Großmaschinen Unterhaltung Öffentliches Grün						
7.000700.700.600.01	Groundmaster TORO	18	0 €	- 200.000 €	- 100.000 €	0 €	0 €
7.000700.700.600.02	AS-Mäher	18	- 24.000 €	- 16.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000700.700.600.03	Einachsgeräteträger	18	- 7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000700.700.600.04	Anbau-Winterstreuer	18	- 10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000700.700.600.05	Anbau-Vertikutierer	18	- 5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000700.700.600.06	Heckenschneidanbaugerät	18	- 40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000700.700.600.07	Kleintraktor mit Mäher	18	0 €	- 20.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000701	Kleinmaschinen Unterhaltung Öffentliches Grün	18	- 60.000 €	- 60.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000702.715	Spielplatzablöse Beiträge	9	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7.000702	Spielplatzablöse	18	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €

Teilhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		608.064	2.645.934	2.659.952	2.319.648	2.319.648
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		523.900	715.800	715.800	715.800	715.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.397.338	4.837.179	4.838.379	4.836.379	4.836.379
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		627.305	607.794	570.286	557.806	557.811
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		205.483	5.237	5.193	5.294	5.323
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		6.362.089	8.811.944	8.789.610	8.434.927	8.434.962
11	-	Personalaufwendungen		-1.767.857	-1.992.990	-1.968.962	-1.948.415	-1.982.781
12	-	Versorgungsaufwendungen		-158.490	-197.340	-205.777	-209.775	-210.904
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.796.160	-2.449.885	-2.672.385	-2.227.385	-2.227.385
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-4.891.731	-6.345.806	-6.457.467	-6.082.394	-6.078.742
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-53.565.249	-58.551.074	-60.546.074	-60.543.574	-60.543.574
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-4.105.804	-4.929.211	-4.965.311	-4.835.311	-4.840.311
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-66.285.291	-74.466.307	-76.815.975	-75.846.854	-75.883.698
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-59.923.202	-65.654.363	-68.026.366	-67.411.927	-67.448.736
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-59.923.202	-65.654.363	-68.026.366	-67.411.927	-67.448.736
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-59.923.202	-65.654.363	-68.026.366	-67.411.927	-67.448.736
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		48.932.644	67.430	67.430	67.430	67.430
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-307.294	-100.691	-100.691	-100.691	-100.691
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		48.625.350	-33.261	-33.261	-33.261	-33.261
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-11.297.852	-65.687.623	-68.059.626	-67.445.187	-67.481.996

Dem Teilhaushalt: **80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		114	Zentrale Dienste
		11402	Liegenschaften
		11412-80	Gemeinkosten Verwaltung Amt 80
5			Gestaltung Umwelt
	55		Natur- und Landschaftspflege
		555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
		55501	Kommunale Forstwirtschaft
		55502	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau
	57		Wirtschaft und Tourismus
		571	Wirtschaftsförderung
		57101	Kommunale Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57301	Kommunale allgemeine Einrichtungen/Unternehmen

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

11412-80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

110412-80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

1.100.1.1.04.12.80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	5.299	5.295	5.301	5.302
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	1.574	1.553	1.584	1.593
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	6.872	6.848	6.885	6.895
11	-	Personalaufwendungen		0	-613.065	-615.541	-627.717	-639.102
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	-59.302	-61.544	-62.766	-63.111
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-6.380	-6.177	-6.177	-4.165
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-51.811	-51.811	-51.811	-51.811
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-733.359	-737.873	-751.270	-760.990
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-726.486	-731.025	-744.386	-754.094
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-726.486	-731.025	-744.386	-754.094
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-726.486	-731.025	-744.386	-754.094
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	1.411	1.411	1.411	1.411
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	-33.261	-33.261	-33.261	-33.261
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-31.849	-31.849	-31.849	-31.849
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-758.336	-762.874	-776.235	-785.944

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-80 Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 entfällt die aufwendige Verrechnung von Gemeinkosten mittels starren Umlageschlüssels zwischen den Vor-, Haupt- und Endkostenstellen. Die Schlüsselung der Gemeinkosten in der Vollkostenrechnung war nicht verursachungsgerecht. Zur Darstellung im Haushaltsplan und zur Bewirtschaftung der echten und unechten Gemeinkosten wird in jedem Teilhaushalt das Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt“ dargestellt.

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	5.000 €	5.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13		
Fahrzeugunterhaltung (Dienstwagen und Dienstfahräder)	800 €	800 €
Sonstige Geschäftsbedürfnisse	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:		
Fortbildung	2.000 €	2.000 €
dienstliche Benutzung privater KFZ und Reisekosten	2.500 €	2.500 €
Leasing eines Dienstwagens	1.800 €	1.800 €
Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	27.100 €	27.100 €
Büromaterial	1.500 €	1.500 €
Druckkosten	3.600 €	3.600 €
Fachliteratur und Tageszeitung	600 €	600 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	600 €	600 €
Versicherungsbeiträge	9.411 €	9.411 €

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

11104-80

Gremien Amt 80

110104-80

Gremien Amt 80

1.100.1.1.01.04.80

Gremien Amt 80

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		352	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		122	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		474	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-30.377	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.533	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-47	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-52	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.562	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-36.571	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-36.097	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-36.097	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-36.097	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.578	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.578	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-39.675	0	0	0	0

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

11402

Liegenschaften

110402

Liegenschaften

1.100.1.1.04.02

Liegenschaften

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		551.390	2.635.934	2.649.952	2.309.648	2.309.648
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.900	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.397.338	4.840.479	4.841.679	4.839.679	4.839.679
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		558.035	532.551	532.549	532.559	532.563
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3.563	2.902	2.889	2.946	2.963
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		5.544.225	8.039.867	8.055.068	7.712.833	7.712.853
11	-	Personalaufwendungen		-975.800	-859.389	-866.233	-883.681	-898.991
12	-	Versorgungsaufwendungen		-103.111	-109.371	-114.481	-116.740	-117.410
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.178.116	-1.853.710	-2.076.210	-1.661.210	-1.661.210
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-4.712.756	-1.295.599	-1.407.463	-1.032.395	-1.032.395
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	-5.036.287	-5.036.287	-5.036.283	-5.034.643
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-53.125.196	-58.401.574	-60.401.574	-60.401.574	-60.401.574
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.910.293	-4.688.300	-4.719.400	-4.594.400	-4.594.400
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-64.005.272	-72.244.230	-74.621.648	-73.726.282	-73.740.622
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-58.461.047	-64.204.363	-66.566.580	-66.013.450	-66.027.769
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-58.461.047	-64.204.363	-66.566.580	-66.013.450	-66.027.769
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-58.461.047	-64.204.363	-66.566.580	-66.013.450	-66.027.769
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		48.461.586	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-103.699	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		48.357.887	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-10.103.160	-64.204.363	-66.566.580	-66.013.450	-66.027.769

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11402 Liegenschaften

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.635.934 €	2.649.952 €
Zu lfd. Nr. 4	Einnahmen für die Inanspruchnahme städtischer Flächen (z.B. durch Wärmedämmung oder Leitungsverlegung) Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührensatzung nach § 24 BauGB (Verzichtserklärung auf das gesetzliche Vorkaufsrecht; Bodenverkehrsgenehmigungen)	8.000 € 20.000 €	8.000 € 20.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Vermietung und Verpachtung städtischer Grundbesitz davon: Verwaltervertrag mit der Wohnbau Mainz GmbH Pacht Rheingoldhalle und Kurfürstliches Schloss (netto) Mieteinnahmen aus der Betriebsführung der Bürgerhäuser Verpachtung Staatstheater (einschl. Gastronomie, Tiefgarage)	4.832.679 € 650.000 € 120.000 € 255.000 € 970.050 €	4.833.879 € 650.000 € 120.000 € 255.000 € 970.050 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Nutzungspauschale Kanalverlegung durch den Wirtschaftsbetrieb AöR Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für Instandhaltungsleistungen Staatstheater (Großes und Kleines Haus) Nebenkostenabrechnung für das Parkhaus Rathaus	30.000 € 400.000 € 100.000 €	30.000 € 400.000 € 100.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Betriebsführungsvergütung der mainzplus City Marketing GmbH für die Bewirtschaftung der Bürgerhäuser Mainz-Finthen, Mainz-Lerchenberg, Mainz-Hechtsheim Grünpflege, Baumpflege, Entsorgung Kontaminiertes, Reinigung des Rheinufers, sonstige Grün- und Grundstückspflege Oberflächenentwässerung, Straßenreinigung und Winterdienst für unbebaute Grundstücke Verwaltervertrag mit der Wohnbau Mainz GmbH Sicherheitsdienst im Stadthaus Hausgelder und Reinigungskosten Überziehung der Parkzeiten in angemieteten PMG-Parkhäusern durch städtische Bedienstete	690.000 € 170.000 € 70.000 € 360.000 € 105.000 € 170.860 € 5.200 €	690.000 € 170.000 € 70.000 € 360.000 € 105.000 € 173.360 € 5.200 €
Zu lfd. Nr. 16	darunter: Entgelte für die Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM) Zuweisungen an Träger bürgerhausähnlicher Einrichtungen Schuldendiensthilfe für bürgerhausähnliche Einrichtungen	58.215.519 € 102.000 € 82.755 €	60.215.519 € 102.000 € 82.755 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Mieten (insbesondere Verwaltungsgebäude und –räume, Kindertagesstätten), Pachten, Erbbauzinsen	4.467.300 €	4.498.400 €

AKK Angelegenheiten		2015	2016
<u>Erträge</u>	Mieten, Pachten für Reduit, Maarastraße 3 und unbebaute Grundstücke	35.000 €	35.000 €
<u>Aufwendungen</u>	Bauunterhaltung, davon: - Reduit - Erbenheimer Warte - Sonstige Bauunterhaltung u. Bewirtschaftung Grünpflege Zuschüsse an Vereine	200.000 € 50.000 € 10.000 € 20.000 € 50.000 €	450.000 € 20.000 € 10.000 € 20.000 € 50.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11402	Liegenschaften

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe, teils Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat / Bund / Land
Produktart:	extern / intern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 80
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Ankauf, Verkauf und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, Bilanzierung des städtischen Vermögens, Ausstellen von bodenverkehrsrechtlichen Genehmigungen	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht. - Bodenverkehrsrechtliche Genehmigungen: BauGB , Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Gebührensatzung der Stadt Mainz 	
Zielgruppe:	
Grundstückskäufer/-verkäufer, Ämter der Stadtverwaltung Mainz, Eigenbetriebe, Mieter / Vermieter, Gewerbetreibende und Vereine	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterbringung von städtischen Ämtern, Eigenbetrieben, Vereinen - Ertragserrwirtschaftung durch Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und von Mieten und Pachten - Erfüllung von Pflichtaufgaben - Bodenverkehrsrechtliche Genehmigungen - Eigentümergehäufigkeiten aus dem Grundbuch für städtische Zwecke 	

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55501

Kommunale Forstwirtschaft

550501

Kommunale Forstwirtschaft

1.100.5.5.05.01

Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-107.500	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-107.500	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-107.500	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-107.500	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-107.500	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-107.500	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 16	Umlage an den Zweckverband zur Erhaltung des Lennebergwaldes	142.000 €	142.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55501	Kommunale Forstwirtschaft

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- u. Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	555 Land- u. Forstwirtschaft / Weinbau
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 80.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erhaltung und Verbesserung des Waldes der Stadt Mainz als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe und Grundstückseigentümer	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gesetze und Verordnungen für den Bereich Forstwirtschaft • Beschluss der städtischen Gremien • Zweckverbandssatzung 	
Zielgruppe:	
Allgemeinheit	
Ziele:	
Am Nachhaltigkeitsprinzip orientierte Waldbewirtschaftung	

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55502

Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

550502

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

1.100.5.5.05.02

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		440	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		152	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		593	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-37.971	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.416	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-959	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-65	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-1.975	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.439	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-48.826	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-48.233	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-48.233	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-48.233	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.472	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.472	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-52.706	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 18	Öffentlichkeitsarbeit Weinbau	2.500 €	2.500 €
	Mitgliedsbeitrag Rheinhessenwein e.V., Maschinenring e.V.	230 €	230 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55502	Kommunale Landwirtschaft u. kommunaler Weinbau

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- u. Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	555 Land- u. Forstwirtschaft / Weinbau
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat / Land / Bund
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 80.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erfüllung der Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde, Förderung der Landwirtschaft und des Weinbaus, Ermittlung von Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gesetze und Verordnungen für den Bereich Landwirtschaft • Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht 	
Zielgruppe:	
Allgemeinheit, Landwirte und Weinbautreibende	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllung der Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde • Förderung der Landwirtschaft und des Weinbaus • Ermittlung von Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen 	

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

57101

Kommunale Wirtschaftsförderung

570101

Kommunale Wirtschaftsförderung

1.100.5.7.01.01

Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		65.293	62.051	24.550	12.051	12.051
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.022	270	266	270	269
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		77.314	72.321	34.816	22.321	22.320
11	-	Personalaufwendungen		-448.426	-293.978	-260.131	-205.462	-208.915
12	-	Versorgungsaufwendungen		-29.457	-10.164	-10.536	-10.684	-10.677
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-34.385	-92.200	-92.200	-62.200	-62.200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-605	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-47.500	-7.500	-2.500	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-63.446	-63.570	-68.570	-63.570	-68.570
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-623.819	-467.412	-433.936	-341.916	-350.362
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-546.505	-395.091	-399.120	-319.595	-328.042
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-546.505	-395.091	-399.120	-319.595	-328.042
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-546.505	-395.091	-399.120	-319.595	-328.042
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-57.309	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-57.309	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-603.814	-395.091	-399.120	-319.595	-328.042

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Zuschüsse des Landes für Veranstaltungen des Büros für Medienwirtschaft	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Beteiligung der Parken in Mainz GmbH, Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH, von Mainz Citymanagement e.V. und der Werbegemeinschaft Mainz e.V. an den verkaufsoffenen Sonntagen	12.000 €	12.000 €
	Zuwendung des Landes für die Einrichtung einer Stelle als Lotse für die Gründer aus Medien- und IT-Branchen bei der Stadt Mainz („Gründerlotse“)	50.000 €	12.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Verlustausgleich Frankfurter Hof Verwaltungsgesellschaft mbH (städtischer Anteil = 5,1 %)	9.500 €	9.500 €
	Aufwendungen für die Verkaufsoffenen Sonntage (Plakate, Anzeigen etc.)	10.500 €	10.500 €
	Veranstaltung Medien	35.000 €	35.000 €
	Veranstaltung „Handel im Wandel“	6.700 €	6.700 €
	Studie zu Wirtschaftsstruktur und Breitband in Mainz	30.000 €	30.000 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss GVG Medienhaus	7.500 €	2.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Mitgliedsbeiträge	3.300 €	3.300 €
	Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Strukturförderung	18.750 €	22.850 €
	Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Gründerförderung	18.300 €	18.300 €
	Mitgliedsbeitrag „Gesundheitswirtschaft Rhein-Main e. V.“	250 €	250 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	
I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		intern / extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen auf kommunaler bzw. regionaler Ebene mit dem zentralen Ziel der Verbesserung der Wirtschaft im Hoheitsgebiet • Anlaufstelle für Unternehmen zur Information, Beratung, Vermittlung und Koordination von Anliegen innerhalb der Verwaltung wie mit auswärtigen Behörden und privaten Stellen • Schaffung einer für die ansässigen wie neuen Betriebe optimalen Infrastruktur • Bestandssicherung und -entwicklung der ansässigen Unternehmen • Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen • Ansiedlung neuer Wirtschaftsbetriebe • Bereitstellung von wirtschaftsbezogenen Daten für externe und interne Stellen 		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 28 II S.1 GG, Art. 49 I S.2 LVerf RLP, § 2 I S.1 GemO • Beschlüsse der lokalen politischen Gremien 		
Zielgruppe:		
Ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen, potentielle und tatsächliche Existenzgründer, verwaltungsinterne Stellen, wissenschaftliche Einrichtungen, Multiplikatoren und sonstige Initiativen oder Einrichtungen.		
Ziele:		
<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der betrieblichen Standortbedingungen • Schaffung einer branchenmäßig diversifizierten Wirtschaftsstruktur • Sicherung und Ausbau des Arbeitsplatzangebots • Erhöhung der städtischen Finanzkraft • Sicherung der Lebensqualität und Verbesserung der Lebensbedingungen 		

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

57301

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

570301-80

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

1.100.5.7.03.01

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		45.674	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		490.000	687.800	687.800	687.800	687.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.184	93	92	95	95
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		200.624	491	485	494	498
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		739.483	692.884	692.877	692.889	692.893
11	-	Personalaufwendungen		-275.282	-226.558	-227.057	-231.556	-235.773
12	-	Versorgungsaufwendungen		-17.972	-18.503	-19.216	-19.585	-19.706
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-582.252	-501.175	-501.175	-501.175	-501.175
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-8.693	-7.540	-7.540	-7.540	-7.540
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-115.315	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-999.515	-876.576	-877.788	-882.656	-886.994
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-260.032	-183.692	-184.911	-189.767	-194.100
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-260.032	-183.692	-184.911	-189.767	-194.100
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-260.032	-183.692	-184.911	-189.767	-194.100
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	32.304	32.304	32.304	32.304
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-39.989	-33.715	-33.715	-33.715	-33.715
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-39.989	-1.411	-1.411	-1.411	-1.411
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-300.021	-185.103	-186.323	-191.178	-195.511

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57301 Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

<u>Erträge</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 4 darunter:		
Standgelder Wochenmarkt	272.000 €	272.000 €
Standgelder Krempelmarkt	58.500 €	58.500 €
Standgelder Fastnachtsmesse	35.000 €	35.000 €
Standgelder Frühjahrsmesse	8.000 €	8.000 €
Standgelder Weihnachtsmarkt	58.000 €	58.000 €
Standgelder Verkaufsoffene Sonntage	6.000 €	6.000 €
Standgelder Mainzer Johannisnacht	196.500 €	196.500 €
Verwaltungsgebühren für Festsetzungen und Gestattungen	5.500 €	5.500 €

<u>Aufwendungen</u>	2015	2016
Zu lfd. Nr. 13 darunter:		
Reinigungskosten Fastnacht	84.000 €	84.000 €
Reinigungskosten Wochenmarkt	45.000 €	45.000 €
Reinigungskosten Weihnachtsmarkt	8.500 €	8.500 €
Durchführung Künstlermarkt im Rahmen der Johannisnacht	9.000 €	9.000 €
Durchführung Krempelmarkt	10.000 €	10.000 €
Durchführung Weihnachtsmarkt	65.000 €	65.000 €
Unterhaltung der städtischen Bedürfnisanstalten durch den Wirtschaftsbetrieb Mainz - Anstalt des öffentlichen Rechts	260.000 €	260.000 €
Weihnachtsmarkt: Instandhaltung der Krippe, Pyramide und der Höfchenbrücke	7.000 €	7.000 €
Weihnachtsmarkt: Verpflegung der Künstler (anstelle einer Gage)	1.000 €	1.000 €
Weihnachtsmarkt: Gagen der Künstler	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:		
Leasingkosten Lichterhimmel, Sterne, Funkgeräte und Container im Rahmen des Weihnachtsmarktes	30.000 €	30.000 €
Miete Toilettenwagen Fastnacht	40.000 €	40.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Wochenmarkt	1.000 €	1.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Frühjahrsmesse	3.000 €	3.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Weihnachtsmarkt (Radiowerbung, Broschüren, Anzeigen etc.)	12.000 €	12.000 €

Weitere Aufwendungen für die Mainzer Johannisnacht sind im Teilhaushalt 10, Produkt Heimat- und Brauchtumspflege, veranschlagt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57301	Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 80
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation, Durchführung, Überwachung und Festsetzung von Messen, Märkten und Volksfesten 2. Verwaltung und Vermietung von Messehallen, Stadthallen, Bürgerhäusern 3. Ankauf, Verkauf, Verpachtung, Vermietung von Grundbesitz der Geschwister-Schick-Stiftung 	
Auftragsgrundlage:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht, Marktsatzung 2. Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht 3. Satzung der Geschwister-Schick-Stiftung, Beschluss der städt. Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht 	
Zielgruppe:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wohnbevölkerung, Beschicker, Gäste 2. Allgemeinheit 3. Grundstückskäufer/-verkäufer, Pächter/Mieter des Weingutes der Stadt Mainz 	
Ziele:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes für die Wohnbevölkerung sowie Gäste, Stärkung der Kaufkraft am Standort und Schaffung einer Plattform zum Vertrieb regionaler Produkte. 2. Bereitstellung von Veranstaltungsstätten für die Bevölkerung, Vereine, etc., Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch die Durchführung von Messen, Kongressen, etc. 3. Erfüllung des Stiftungszwecks 	

Teilfinanzhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		5.810.457	6.176.010	6.139.658	6.125.279	6.125.314
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-61.252.065	-67.978.381	-70.208.534	-69.611.572	-69.651.244
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-55.441.607	-61.802.372	-64.068.876	-63.486.293	-63.525.931
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-55.441.607	-61.802.372	-64.068.876	-63.486.293	-63.525.931
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-55.441.607	-61.802.372	-64.068.876	-63.486.293	-63.525.931
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		47.925.543	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-43.430	-33.261	-33.261	-33.261	-33.261
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.882.113	-33.261	-33.261	-33.261	-33.261
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.559.494	-61.835.632	-64.102.137	-63.519.553	-63.559.191
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-315.600	-312.260	-307.260	-307.260	-307.260
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-315.600	-312.260	-307.260	-307.260	-307.260
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.684.400	1.687.740	1.692.740	1.192.740	1.192.740
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-5.875.094	-60.147.892	-62.409.397	-62.326.813	-62.366.451

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000199: Grundstückserwerb												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		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
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		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
14	+ 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	= Summe Einz. Investit.-fähig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500.000	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	= Summe Ausz. Invest.-fähig.		-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.		-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000199 Grundstückserwerb

Allgemeine Erläuterungen:

Veranschlagung von Haushaltsmitteln für den Erwerb von Grundstücken, die für städtische Zwecke von Bedeutung sind.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000208: Grundstücksveräußerung													
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	+		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	10.500.000	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	=		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	10.500.000	0	0
17	-		0	0	0	0	0	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	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	10.500.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000208 Grundstücksveräußerung

Allgemeine Erläuterungen:

Verkauf von städtischen Grundstücken an Dritte.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
	unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		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	
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Einz. f. Finanzanlagen		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	
14	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	Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Ausz. f. Sachanlagen		-65.600	-62.260	-57.260	-57.260	-57.260	-57.260	-57.260	-65.600	-356.900	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	Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-65.600	-62.260	-57.260	0	-57.260	-57.260	-57.260	-65.600	-356.900	0	
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-65.600	-62.260	-57.260	0	-57.260	-57.260	-57.260	-65.600	-356.900	0	

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
7.000216	Erwerb von Straßengelände	18	-25.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
7.000217	Renten an Stelle von Kaufpreisen	18	-37.260 €	-37.260 €	-37.260 €	-37.260 €	-37.260 €

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		295.131.524	309.718.054	321.612.751	332.127.201	341.329.929
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		69.659.593	77.563.753	75.563.753	75.563.753	75.563.753
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	11.034	11.034	11.034	11.034
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		315.000	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		16.220.104	15.365.000	15.365.000	15.366.100	15.354.000
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		381.330.221	402.657.841	412.552.538	423.068.088	432.258.716
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-5.985	-138	-172	-215	-250
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.517.813	-250	-250	-250	-250
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-28.588.498	-29.495.460	-31.343.298	-31.859.813	-32.409.215
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-232.624	-214.858	-213.154	-218.693	-223.110
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-31.344.921	-29.710.706	-31.556.874	-32.078.971	-32.632.825
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		349.985.301	372.947.135	380.995.664	390.989.117	399.625.891
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		8.129.166	7.393.067	6.883.712	6.881.827	6.877.606
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-42.880.000	-36.045.000	-38.745.000	-41.570.000	-46.045.000
23	=	Finanzergebnis		-34.750.834	-28.651.933	-31.861.288	-34.688.173	-39.167.394
24	=	Ordentliches Ergebnis		315.234.467	344.295.202	349.134.376	356.300.944	360.458.497
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		315.234.467	344.295.202	349.134.376	356.300.944	360.458.497
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		315.234.467	344.295.202	349.134.376	356.300.944	360.458.497

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Auflösung von Sonderposten für Altanlagen (lfd. Nr. 2)

Im Rahmen der Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz der Landeshauptstadt Mainz zum 01.01.2009 durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 08.12.2010 sind erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Entgelte zur Finanzierung von Sachanlagevermögen mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Eröffnungsbilanzstichtag vorzunehmenden Auflösung angesetzt.

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt korrespondierend zur Abschreibung und wird aufgrund der Feststellung der Eröffnungsbilanz durch den Stadtrat erstmals für die Haushaltsjahre 2011 ff ausgewiesen.

Wegen der Problematik, im nachhinein die Auflösung der Sonderposten nicht mehr den einzelnen Maßnahmen zuordnen zu können, erfolgte die Abbildung für sämtliche Altanlagen in den Jahren 2011 bis 2014 zentral im Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft bei dem Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

Bedingt durch die Umstellung der Kostenverrechnung (vgl. Hinweise zum Haushaltsplan) erfolgt die Abbildung der Auflösung von Sonderposten für Altanlagen ab dem Haushaltsjahr 2015 im Teilergebnishaushalt 20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bei dem Produkt 110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20.

Bei allen Neuanlagen ab dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Auflösung der Sonderposten – sofern sie den einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet werden können – direkt bei der jeweiligen Maßnahme. Ansonsten zentral im Teilergebnishaushalt 20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bei dem Produkt 110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20.

Dem Teilhaushalt: **Allgemeine Finanzwirtschaft**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
6			Zentrale Finanzleistungen
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	62		Beteiligungen, Sondervermögen
		622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		625	Rechtliche unselbständige Sondervermögen

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

611

Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

6101

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

1.100.6.1.01

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		295.131.524	309.718.054	321.612.751	332.127.201	341.329.929
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		58.705.521	77.563.753	75.563.753	75.563.753	75.563.753
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		353.837.045	387.281.807	397.176.504	407.690.954	416.893.682
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-28.377.759	-28.432.863	-30.355.998	-30.998.952	-31.641.906
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-28.377.759	-28.432.863	-30.355.998	-30.998.952	-31.641.906
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		325.459.286	358.848.944	366.820.506	376.692.002	385.251.776
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		3.000.000	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-2.500.000	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		500.000	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		325.959.286	358.848.944	366.820.506	376.692.002	385.251.776
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		325.959.286	358.848.944	366.820.506	376.692.002	385.251.776
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		325.959.286	358.848.944	366.820.506	376.692.002	385.251.776

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 611 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 1	Grundsteuer A	154.000 €	154.000 €
	Grundsteuer B	37.600.000 €	38.200.000 €
	Gewerbsteuer	139.600.000 €	143.800.000 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	100.309.076 €	105.625.457 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.488.709 €	19.016.348 €
	Vergnügungssteuer	2.500.000 €	2.500.000 €
	Hundesteuer	960.000 €	960.000 €
	Jagdsteuer	1.998 €	1.998 €
	Zweitwohnungsabgabe	340.000 €	340.000 €
	Familienleistungsausgleich	9.264.271 €	10.514.948 €
Zu lfd. Nr. 2	Schlüsselzuweisung B1	12.368.970 €	12.368.970 €
	Schlüsselzuweisung B2	10.410.081 €	4.578.412 €
	Investitionsschlüsselzuweisung	2.568.258 €	2.568.258 €
	Schlüsselzuweisung C	27.426.762 €	33.258.431 €
	Zuwendungen des Landes aus der Spielbankabgabe	1.700.000 €	1.700.000 €
	Zuwendungen des Landes im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)	21.089.682 €	21.089.682 €
	Zuweisungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen sowie Ortsdurchfahrten Bundes- u. Landesstraßen (ab 2015 im THH 61 veranschlagt)	0 €	0 €
Zu lfd. Nr. 21	Vollverzinsung der Gewerbsteuer (ab 2015 bei Produkt 6102)	0 €	0 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 16	Gewerbsteuerumlage	21.891.818 €	22.550.455 €
	Finanzausgleichsumlage	4.858.476 €	6.024.810 €
	Umlage „Fonds Deutsche Einheit“	1.582.569 €	1.680.733 €
	Abrechnung Grundsteuer A und B; städtischer Anteil an GVG	100.000 €	100.000 €
Zu lfd. Nr. 22	Vollverzinsung Gewerbsteuer (ab 2015 bei Produkt 6102)	0 €	0 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

612

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

6102

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

1.100.6.1.02

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.954.072	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		315.000	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		16.216.800	15.354.000	15.354.000	15.354.000	15.354.000
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		27.485.872	15.354.000	15.354.000	15.354.000	15.354.000
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.517.813	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-187.319	-1.040.387	-962.288	-831.247	-746.993
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.885.132	-1.220.387	-1.142.288	-1.011.247	-926.993
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		24.600.740	14.133.613	14.211.712	14.342.753	14.427.007
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		5.054.441	7.357.895	6.847.408	6.836.439	6.824.964
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-40.380.000	-36.045.000	-38.745.000	-41.570.000	-46.045.000
23	=	Finanzergebnis		-35.325.559	-28.687.105	-31.897.592	-34.733.561	-39.220.036
24	=	Ordentliches Ergebnis		-10.724.819	-14.553.492	-17.685.880	-20.390.808	-24.793.029
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-10.724.819	-14.553.492	-17.685.880	-20.390.808	-24.793.029
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-10.724.819	-14.553.492	-17.685.880	-20.390.808	-24.793.029

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Auflösung von Sonderposten (künftig im Teilergebnishaushalt 20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport; siehe Erläuterungen zu Teilergebnishaushalt ALLGFIN)	0 €	0 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattung der Tilgungsleistungen für zwei KP II- Maßnahmen (Ersatzneubau BBS III und Sanierung Sporthalle Eisgrubschule) durch die GWM (Rückzahl. zinsloses Darlehen, nicht ertragswirksam, deshalb ab 2015 nur im Finanzhaushalt veranschlagt)	0 €	0 €
Zu lfd. Nr. 9	Konzessionsabgabe Stadtwerke Mainz AG Konzessionsabgabe Wasserversorg. Rheinhessen GmbH	15.174.000 € 180.000 €	15.174.000 € 180.000 €
Zu lfd. Nr. 21 darunter:	Ertrag aus derivaten Geschäften Dividenden stadtnaher Gesellschaften Ertrag aus Genussrechtskapital MAG Kreditkostenerstattung MAG für Gesellschafterdarlehen Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000 € 2.640.820 € 507.667 € 209.408 € 3.000.000 €	500.000 € 2.640.820 € 507.667 € 198.921 € 3.000.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 16	Verlustausgleich Hospizienfonds Anteiliger Verlustausgleich Technologiezentrum Mainz Schuldendiensthilfen an die Sparkasse Mainz für die Erhöhung des Dotationskapitals	861.000 € 3.992 € 175.395 €	788.000 € 2.205 € 172.083 €
Zu lfd. Nr. 18	Feststellungen bzw. Folgewirkungen der laufenden Betriebsprüfung durch das Finanzamt	180.000 €	180.000 €
Zu lfd. Nr. 22	Zinsen für Liquiditätskredite Zinsen für Investitionskredite Aufwand für derivate Geschäfte Feststellungen bzw. Folgewirkungen der laufenden Betriebsprüfung durch das Finanzamt Vollverzinsung Gewerbesteuer	11.900.000 € 12.750.000 € 11.375.000 € 20.000 € 2.500.000 €	15.050.000 € 14.050.000 € 9.625.000 € 20.000 € 2.500.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

622

Nichtrechtsfähige Stiftungen

6202

Nichtrechtsfähige Stiftungen

1.100.6.2.02

Nichtrechtsfähige Stiftungen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	3.815	3.815	3.815	3.815
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		304	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		4.304	3.815	3.815	3.815	3.815
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.985	-138	-172	-215	-250
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-250	-250	-250	-250
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-23.420	-9.610	-12.012	-15.014	-17.416
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-31.036	-26.866	-24.969	-30.265	-34.489
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-56.441	-36.864	-37.403	-45.744	-52.405
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-52.137	-33.049	-33.588	-41.929	-48.590
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		52.137	32.799	33.338	41.679	48.340
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		52.137	32.799	33.338	41.679	48.340
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-250	-250	-250	-250
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-250	-250	-250	-250
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-250	-250	-250	-250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 622 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen

Der Stadt Mainz obliegt die Verwaltung einer Reihe von nichtrechtsfähigen Stiftungen. Diese sind in drei Gruppen zu unterteilen:

1. Allgemeine soziale Zwecke
 - a) Weifert-Janzen-Stiftung
 - b) Fürsorgestiftung
 - c) Ausbildungsstiftung
 - d) Kriegsbeschädigtenstiftung
 - e) Barzen-Stiftung
 - f) Schumann-Stiftung
 - g) Kreishandwerker-Stiftung

2. Zwecke der Jugendfürsorge und Unterstützung von Waisen
 - a) Braun-Stiftung
 - b) Mainzer Jugend- und Waisen-Stiftung
 - c) Jürgen-Frankenbach-Stiftung

3. Kulturelle Zwecke
 - a) Schott-Braunrasch'sche-Stiftung
 - b) Henkell-Stiftung
 - c) Vermächtnis Kohl
 - d) Jakob-Wucher-Stiftung
 - e) Hans-Klenk-Stiftung
 - f) Karl-Reininger-Stiftung
 - g) Fritz-Straub-Stiftung
 - h) Senta und Berthold Schmidt-Stiftung
 - i) Geschwister Schick-Stiftung

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

625

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

6205

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

1.100.6.2.05

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	7.219	7.219	7.219	7.219
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	11.000	11.000	12.100	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	18.219	18.219	19.319	7.219
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-4.000	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-12.600	-13.000	-14.600	-2.900
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.588	-7.992	-8.185	-8.428	-8.621
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-7.588	-20.592	-21.185	-23.028	-11.521
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.588	-2.373	-2.966	-3.709	-4.302
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		7.588	2.373	2.966	3.709	4.302
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		7.588	2.373	2.966	3.709	4.302
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 625 Rechtlich unselbständige Sondervermögen

Allgemeine Erläuterungen

Neben den unselbständigen Stiftungen verwaltet die Stadt Mainz folgende Nachlässe:

- a) Fabich
- b) Braun
- c) Bock
- d) Herrmann
- e) Hübner
- f) Schwam
- g) Winklmeier
- h) Lang
- i) Lauer
- j) Zeh
- k) Jann

Teilfinanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		370.376.149	402.657.841	412.552.538	423.068.088	432.258.716
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-32.001.884	-35.427.136	-37.303.801	-37.890.460	-38.510.322
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		338.374.265	367.230.705	375.248.737	385.177.628	393.748.394
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		8.129.166	7.393.067	6.883.712	6.881.827	6.877.606
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		-42.880.000	-36.045.000	-38.745.000	-41.570.000	-46.045.000
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-34.750.834	-28.651.933	-31.861.288	-34.688.173	-39.167.394
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		303.623.431	338.578.772	343.387.449	350.489.455	354.581.000
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		303.623.431	338.578.772	343.387.449	350.489.455	354.581.000
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		303.623.431	338.578.772	343.387.449	350.489.455	354.581.000
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		2.906.543	3.630.020	3.620.525	3.610.159	3.598.794
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		2.906.543	3.630.020	3.620.525	3.610.159	3.598.794
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		-2.906.543	-3.630.020	-3.620.525	-3.610.159	-3.598.794
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-2.906.543	-3.630.020	-3.620.525	-3.610.159	-3.598.794
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		303.623.431	338.578.772	343.387.449	350.489.455	354.581.000

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit beinhalten unter anderem die Auszahlungen sowohl für den Pensionsfonds als auch den Kantherfonds.

Der Pensionsfonds ist eine freiwillige Rücklage zur Sicherung künftiger Versorgungsaufwendungen.

Der Kantherfonds beinhaltet Beiträge zur gesetzlichen Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz an die Versorgungskasse Darmstadt.

Die Auszahlungen werden über 7er-Projekte über die Kontierung 70711001 abgewickelt.

Für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 sind folgende Ansätze geplant:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Pensionsfonds – 7.000592.730	2.849.645 €	2.878.142 €	2.935.704 €	2.994.712 €
Kantherfonds – 7.000593.730	410.000 €	412.000 €	419.000 €	426.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000211: Finanzanl. rechtl. unselbst. Stiftungen												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		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
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		2.609.943	3.343.820	3.344.325	0	3.344.959	3.345.694	3.346.462	2.609.943	19.335.203	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		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
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-fähig.		2.609.943	3.343.820	3.344.325	0	3.344.959	3.345.694	3.346.462	2.609.943	19.335.203	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		-2.609.943	-3.343.820	-3.344.325	0	-3.344.959	-3.345.694	-3.346.462	-2.609.943	-19.335.203	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	= Summe Ausz. Invest.-fähig.		-2.609.943	-3.343.820	-3.344.325	0	-3.344.959	-3.345.694	-3.346.462	-2.609.943	-19.335.203	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000211 Finanzanlagen unselbstständige Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
7.000211.770.001	Ausbildungsstiftung	12	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
7.000211.730.001		19	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €
7.000211.770.002	Barzen-Stiftung	12	17.200 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €
7.000211.730.002		19	-17.200 €	-17.200 €	-17.200 €	-17.200 €	-17.200 €
7.000211.770.003	Braun-Stiftung	12	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €
7.000211.730.003		19	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €
7.000211.770.004	Fritz Straub-Stiftung	12	27.643 €	27.643 €	27.645 €	27.647 €	27.648 €
7.000211.730.004		19	-27.642 €	-27.643 €	-27.645 €	-27.647 €	-27.648 €
7.000211.770.005	Fürsorgestiftung	12	229.415 €	229.415 €	229.415 €	229.415 €	229.415 €
7.000211.730.005		19	-229.415 €	-229.415 €	-229.415 €	-229.415 €	-229.415 €
7.000211.770.006	Geschwister Schick-Stiftung	12	50.946 €	51.448 €	52.076 €	52.805 €	53.570 €
7.000211.730.006		19	-50.946 €	-51.448 €	-52.076 €	-52.805 €	-53.570 €
7.000211.770.007	Hans Klenk-Stiftung	12	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
7.000211.730.007		19	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
7.000211.770.008	Henkell-Stiftung	12	483 €	483 €	484 €	484 €	484 €
7.000211.730.008		19	-483 €	-483 €	-484 €	-484 €	-484 €
7.000211.770.009	Jakob Wucher-Stiftung	12	74.500 €	74.500 €	74.500 €	74.500 €	74.500 €
7.000211.730.009		19	-74.500 €	-74.500 €	-74.500 €	-74.500 €	-74.500 €
7.000211.770.010	Jürgen Frankenbach-Stiftung	12	110.150 €	110.150 €	110.150 €	110.150 €	110.150 €
7.000211.730.010		19	-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €
7.000211.770.011	Kreishandwerkerstiftung	12	44.300 €	44.300 €	44.300 €	44.300 €	44.300 €
7.000211.730.011		19	-44.300 €	-44.300 €	-44.300 €	-44.300 €	-44.300 €
7.000211.770.012	Kriegsbeschädigtenstiftung	12	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €
7.000211.730.012		19	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €
7.000211.770.013	Jugend- und Waisenstiftung	12	839.859 €	839.859 €	839.859 €	839.859 €	839.859 €
7.000211.730.013		19	-839.859 €	-839.859 €	-839.859 €	-839.859 €	-839.859 €

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
7.000211.770.014	Schott-Braunrasch'sche Stiftung	12	1.203.770 €	1.203.771 €	1.203.772 €	1.203.774 €	1.203.775 €
7.000211.730.014		19	-1.203.770 €	-1.203.771 €	-1.203.772 €	-1.203.774 €	-1.203.775 €
7.000211.770.015	Schumann-Stiftung	12	80.500 €	80.500 €	80.500 €	80.500 €	80.500 €
7.000211.730.015		19	-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €
7.000211.770.016	Vermächtnis Kohl-Stiftung	12	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
7.000211.730.016		19	-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €
7.000211.770.017	Weifert-Janzen-Stiftung	12	71.932 €	71.933 €	71.935 €	71.937 €	71.938 €
7.000211.730.017		19	-71.932 €	-71.933 €	-71.935 €	-71.937 €	-71.938 €
7.000211.770.018	Wilhelm Karl Reiniger-Stiftung	12	15.222 €	15.222 €	15.222 €	15.222 €	15.222 €
7.000211.730.018		19	-15.222 €	-15.222 €	-15.222 €	-15.222 €	-15.222 €
7.000211.770.019	Senta und Berthold Schmidt-Stiftung	12	510.001 €	510.001 €	510.001 €	510.001 €	510.001 €
7.000211.730.019		19	-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000212: Finanzanlagen Nachlässe													
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	+		296.600	286.200	276.200	0	265.200	253.100	253.100	296.600	1.630.400	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	=		296.600	286.200	276.200	0	265.200	253.100	253.100	296.600	1.630.400	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-		-296.600	-286.200	-276.200	0	-265.200	-253.100	-253.100	-296.600	-1.630.400	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	=		-296.600	-286.200	-276.200	0	-265.200	-253.100	-253.100	-296.600	-1.630.400	0	0
24	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000212 Finanzanlagen Nachlässe

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
7.0000212.770.001	Nachlass Bock	12	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
7.0000212.730.001		19	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €
7.0000212.770.003	Nachlass Fabich	12	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7.0000212.730.003		19	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.0000212.770.004	Nachlass Herrmann	12	189.600 €	179.600 €	168.600 €	156.500 €	156.500 €
7.0000212.730.004		19	-189.600 €	-179.600 €	-168.600 €	-156.500 €	-156.500 €
7.0000212.770.005	Nachlass Hübner	12	18.600 €	18.600 €	18.600 €	18.600 €	18.600 €
7.0000212.730.005		19	-18.600 €	-18.600 €	-18.600 €	-18.600 €	-18.600 €
7.0000212.770.008	Nachlass Schwam	12	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7.0000212.730.008		19	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
7.0000212.770.010	Nachlass Winkelmeier	12	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
7.0000212.730.010		19	-28.000 €	-28.000 €	-28.000 €	-28.000 €	-28.000 €

Stadt Mainz

Stellenplan zum Haushaltsplan 2015 / 2016

- vorläufig vor Genehmigung durch die Aufsichts- u. Dienstleistungsdirektion Trier -

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen

Teil 1

A. Stellenplan 2015/2016 der Stadtverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung, Eigen- u. Beteiligungsgesellschaften und Sonstige 2015/2016

10 - Hauptamt
12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen
14 - Revisionsamt
17 – Umweltamt (seit 01.09.2014 im 67 – Grün- und Umweltamt integriert)
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport
30 - Rechts- und Ordnungsamt
31 - Verkehrsüberwachungsamt
33 – Bürgeramt
34 - Standes- und Versicherungsamt
37 - Feuerwehr
40 - Schulamt
42 - Amt für Kultur und Bibliotheken
44 - Peter-Cornelius-Konservatorium
451 - Gutenberg Museum

452 - Naturhistorisches Museum
47 - Stadtarchiv
50 - Amt für soziale Leistungen
51 - Amt für Jugend und Familie
60 - Bauamt
61 - Stadtplanungsamt
65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen
67 – Grün- und Umweltamt
80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

B. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Eigen- u. Beteiligungsgesellschaften und Sonstige 2015/2016

Deutsches Kabarettarchiv
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz
Entsorgungsbetrieb
Wirtschaftsbetrieb Mainz (Anstalt des öffentlichen Rechts)
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration
Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH
Mainzplus CITYMARKETING GmbH
Staatstheater Mainz GmbH
Stadtwerke Mainz AG
Volkshochschule Mainz e. V.

C. Zusammenfassung

Teil 2

- A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2015
- B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2015
- C. Gesamtzusammenstellung 2015

Teil 3

Berechnung der Stellenplanobergrenzen 2015

Teil 4

- A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2016
- B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2016
- C. Gesamtzusammenstellung 2016

Teil 5

Berechnung der Stellenplanobergrenzen 2016

Vorbemerkungen:

1. Generelle Stellenvermerke

Durch Wegfall der Kommunal-Stellenobergrenzenverordnung unterliegen nur noch wenige Stellen, die durch ihre Amtsbezeichnungen zuzuordnen sind, Stellenplanobergrenzen. Ausgenommen sind gemäß § 23 Abs. 4 des Landesbesoldungsgesetz (LBesG) lediglich die Stellen in den städtischen Eigenbetrieben und dem sonstigen Sondervermögen. Auf die Ausbringung eines entsprechenden Vermerkes an der jeweiligen Stelle wird aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.

2. Arbeitszeit

Die Vollzeitstellen der Lehrkräfte im 44-Peter-Cornelius-Konservatorium entsprechen 30 Wochenstunden.

Im Übrigen sind bei Beamten jeweils die 40-Std.-Woche bzw. bei Beschäftigten die 39-Stunden-Woche als Vollzeit angesetzt.

Folgende Teilzeitmodelle werden im Wesentlichen verwendet:

Dezimalwert Beamte	in Std./Woche	Dezimalwert Angestellte	Dezimalwert Beamte	in Std./Woche	Dezimalwert Angestellte
	8,2	0,210		24,2	0,620
	10,1	0,259		24,6	0,630
	12,1	0,310		25,4	0,651
	15,2	0,390		29,3	0,751
	18,3	0,469	0,750	30	0,769
	19,5	0,500		30,4	0,779
0,500	20	0,513		33,5	0,859
	20,3	0,521		35,5	0,910
	21,5	0,551			
	22,2	0,569			
	23,4	0,600			
0,600	24	0,615			

3. Umstellung auf S-Entgeltgruppen der Stellen des Sozial- und Erziehungsdienstes

Durch den Tarifabschluss für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, Änderungsstarifvertrag Nr. 6 zum Besonderen Teil Verwaltung (in Kraft getreten am 01.11.2009) wurde die Stellen, die davon betroffen waren, entsprechend in S-Entgeltgruppen übergeleitet.

4. Hinweis

Die Beamtenstellen, die seither als Verzahnungsstellen zwischen dem einfachen, mittleren, gehobenen und dem höheren Dienst gedient haben, werden auch weiterhin mit dem Zusatz S (z. B. A9 S statt A9) versehen. Damit soll insbesondere die Berechnung der Obergrenzen nachvollziehbar ermöglicht werden.

5. Abkürzungen

ADD.	Aufsichts- und Dienstleistungs-Direktion (Aufsichtsbehörde für die Stadt Mainz)
ATZ	Altersteilzeitfall, bei der Ausweisung von Ersatzplanstellen wird durch eine nachfolgende Ziffer die Verbindung verdeutlicht. In Klammer wird erläutert, in welchem Modell die ATZ erfolgt (Block oder Teilzeit) und wann im Blockmodell die Freizeitphase beginnt und endet.
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BBesO	Bundesbesoldungsordnung
CCM	Congress Centrum Mainz GmbH (bei der Gründung der GmbH wurde städtisches Personal dort belassen)
EINZEL	Einzelvertraglich geregelte Arbeitsverhältnisse
EQJ	Einstiegsqualifizierung für Jugendliche
Ersatzplanstelle	Durch eine nachfolgende Ziffer wird die Verbindung zu der Planstelle dargestellt, für die die Ersatzplanstelle ausgewiesen wird.
GWM	Gebäudewirtschaft Mainz (Eigenbetrieb der Stadt Mainz mit der internen Ordnungsziffer 69)
KDZ	Kommunale Datenzentrale (Eigenbetrieb der Stadt Mainz mit der internen Ordnungsziffer 16)
LBesG	Landesbesoldungsgesetz Rheinland-Pfalz
ku	künftig umzuwandeln; die nachfolgende Angabe bezeichnet das Ziel der Umwandlung. Der Vermerk wirkt mit Freiwerden der Stelle.

kw	künftig wegfallend; der nachfolgende Klammerzusatz bezeichnet das Jahr, in dem im Stellenplan diese Stelle voraussichtlich nicht mehr aufzuführen ist. Sollte die Stelle vorher frei werden, wirkt der Vermerk ab Freiwerden.
MAW Std.	Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH (bei der Gründung der gGmbH wurde städtisches Personal dort belassen) Stunden
Teilhaushalt	Untergliederung des Stellenplans analog der Systematik zum doppelischen Haushaltsplan. Die Untergliederung innerhalb der Teilhaushalte nach Unterabschnitten entfällt systembedingt.
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, gültig für Angestellte und Arbeiter, die nun „Beschäftigte“ sind, ersetzt am 01.10.2005 BAT und BMT-G
VHS	Volkshochschule Mainz e.V. (bei der Gründung des Vereins wurde der Leiter dort belassen)

Teil 1

Stellenplan 2015 / 2016

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014		Soll	Ist am 30.06. 2014	
A.									
Stadtverwaltung									
Teilhaushalt 10-Hauptamt 1. Beamte									
	1	B9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	B9
	4	B7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	B7
	6	B5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	B5
	7	B5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	B5
	8	B5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	B5
	9	B5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	B5
	54	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A14
	245	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A15
	259	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A14
	62	A13S	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S
	62	A13S	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	A12
	65	A13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	110	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S
	147	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S
	148	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S
	260	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S
	5081	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S
	66	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	115	A12	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	A12
	115	A12	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	A12
	121	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	124	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	141	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	143	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	144	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	246	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	251	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	276	A12	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	A12
	111	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
	122	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10
	123	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
	125	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
	126	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A11
	138	A11	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	A11
									ku BesGr A12 LBesO
									verlagert von Teilhaushalt 42 ku BesGr A12 LBesO
									ku BesGr A11 LBesO

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014		2014			
							Soll			
	139	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A10	
	142	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A10	
	149	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
	161	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
	247	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A10	
	249	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9	
	250	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9	
	261	A11	0,750	0,750	0,750	0,750		0,750	A11	
	262	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A10	
	270	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
	280	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
	443	A11	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500	A11	
	447	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
	4619	A11	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500	A11	
	5266	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	kw(2020)	
	5266	A11	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	ku BesGr A10 LBesO	
	5456	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
	6823	A11	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500	A11	
	6824	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A10	
	6903	A11	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500	A10	
	6904	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A10	
	70	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9	
	264	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9	
	266	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9	
	268	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9	
	271	A10	0,750	0,750	0,750	0,750		0,750	A10	
	274	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A10	
	275	A10	0,750	0,750	0,750	0,750		0,750	A10	
	279	A10	0,550	0,550	0,550	0,550		0,550	A10	
	283	A10	0,000	0,650	0,650	0,650		0,650	A10	
	283	A10	0,650	0,000	0,000	0,000		0,000	ku BesGr A8 LBesO	
	284	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A10	
	6905	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9	
	265	A9S	0,750	0,750	0,750	0,750		0,750	A9S	
	502	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	84	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	84	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000		0,000	kw(2024)	
	94	A7	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	ku BesGr. A6 LBesO	
	258	A7	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500	A7	
	6001	A7	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A7	

Stellenplan 2015/2016

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Stellen für			
							Soll	ist		
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
	C. Zusammenfassung									
	Fachrichtung Gesundheit und Soziales									
	Sozialverwaltungsrat/-rätin	110	A13S	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	Summe Beamte			63,150	63,150	59,150	56,670	56,670		
	Beurlaubte Beamte									
	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	7319	A14	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	Beurlaubt bis 30.04.2017	
		4867	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 01.03.2017	
		4865	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 02.12.2028	
	Stadtamtmann/-frau	4866	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 09.09.2019	
		6798	A11	0,000	0,000	0,680	0,680	0,680	Beurlaubt bis 31.03.2014	
		5619	A10	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 30.09.2015	
		5888	A10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 15.08.2014	
		6751	A10	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 31.12.2018	
		7179	A10	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 10.04.2015	
		7380	A10	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Beurlaubt bis 09.05.2016	
	Summe Beurlaubte Beamte			4,500	7,500	7,680	7,500	7,500		
	Auszubildende Beamte									
	Brandinspektoranwärter/-in	6907	BAnw	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw(2016)	
		6908	BAnw	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw(2016)	
		172	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		173	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		174	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		175	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		176	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		177	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		178	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		179	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		180	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		181	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		182	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		183	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		184	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		185	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		186	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		187	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		188	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		189	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
		190	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Stellen für			
						Soll	2014		
	191	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4613	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	4614	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	4615	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	4616	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	5412	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	5413	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
	5414	BAnw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw	
Brandmeister in Ausbildung	5946	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5947	A7	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	6909	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	7029	A7	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	7030	A7	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	neu046	A7	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	
	neu047	A7	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	kw(2016)	
	neu048	A7	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	kw(2015)	
	neu105	A7	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	kw(2016)	
	neu106	A7	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	kw(2017)	
	neu107	A7	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	kw(2017)	
	neu108	A7	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	kw(2017)	
			36,000	34,000	34,000	34,000	27,000	kw(2018)	
Summe Auszubildende Beamte								kw(2018)	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 10			103,650	104,650	100,830	100,830	91,170	kw(2018)	
2. Arbeitnehmer								kw(2018)	
	171	Einzel	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Einzel	
	459	15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	285	14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	445	14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	2977	14	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	13	
							0,500	11	
	55	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	455	13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,750	12	
							0,250	11	
	60	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	104	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	114	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	318	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	440	12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,750	12	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014		Soll			
								2014		
	450	12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,250	12		
	56	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12		
	150	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	160	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	257	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	451	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	463	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	503	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	4507	11	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	11		
	4979	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	6178	11	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	11		
	6904	11	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	11		
	57	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	85	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	151	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	162	10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10		
	269	10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10		
	460	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	6823	10	0,000	0,000	0,000	0,500	0,571	10		
	58	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	64	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,780	9		
	67	9	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	9		
	97	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	106	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	108	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	112	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,770	9		
	116	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	130	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	157	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	263	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	264	9	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9		
	273	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	448	9	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	9		
	449	9	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	9		
	4754	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	5354	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	5532	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	49	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	69	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		

verlagert nach Teilhaushalt 80

Ku EGr. 8 TVöD

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		2014	2014		
						Soll			
	75	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	76	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		Ku EGr. 6 TVöD
	131	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	146	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	248	8	0,780	0,780	0,780	0,780	0,779	8	
	277	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	278	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	281	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	8	
	439	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	444	8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	456	8	1,000	1,000	1,000	0,000	0,500	8	
	456	8	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	9	ATZ (Block/01.07.2010-30.06.2013), besetzt 0,5
	504	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	508	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	452	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	506	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	50	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	51	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	52	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	59	8	0,000	0,000	0,000	0,500	1,000	6	
	59	6	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	9	Ku EGr. 6 TVöD
	61	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	63	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	68	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	87	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	88	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,180	6	
	98	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	100	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	101	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,870	6	
	107	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	109	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	118	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	119	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,779	6	
	120	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	127	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	132	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	134	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	135	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	140	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für 2014		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		Soll	Ist am 30.06. 2014	
	158	6	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	159	6	0,000	0,000	0,450	0,450		
	255	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	256	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	446	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	453	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	457	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	461	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	462	6	0,500	0,500	1,000	0,500	6	
	505	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	4927	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	5994	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	77	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	78	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	79	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	79	5	0,000	0,000	0,000	0,000	5	
	80	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	ATZ 202 (Block / 01.07.10 - 30.06.13), besetzt 0,5
	81	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	82	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	83	5	0,500	0,500	0,500	0,320	5	
	86	9	0,000	0,000	1,000	1,000	5	ATZ 171 (Block / 01.12.09 - 30.11.12), besetzt 0,5
	86	5	1,000	1,000	0,000	0,000	5	
	89	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	90	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	92	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	96	5	0,000	0,000	1,000	1,000	5	kw(2021)
	253	5	0,630	0,630	0,630	0,630	6	
	254	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	454	5	0,500	0,500	0,500	0,190	6	
	458	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1148	5	0,340	0,340	0,340	0,340	5	
	1198	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	5119	5	0,519	0,519	0,519	0,519	5	
	73	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	74	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	93	3	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	136	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	154	S17	1,000	1,000	1,000	1,000	S17	
	507	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	S16	
	286	S15	0,500	0,500	0,500	0,500	S15	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		2014	2014		
						Soll			
Summe Arbeitnehmer	6268	S15	1,000	1,000	1,000	2014	0,500	S15	
Beurlaubte Arbeitnehmer			110,679	110,679	115,629	2014	105,004		
	474	14	0,500	0,500	0,000	2014	0,500	14	
	7137	14	0,000	0,000	1,000	2014		Beurlaubt bis 31.01.2014	
	7451	13	1,000	1,000	0,000	2014		Beurlaubt bis 28.08.2016	
	3575	10	1,000	1,000	1,000	2014	1,000	9	
	6712	10	0,000	1,000	0,000	2014	1,000	10	
	7147	10	0,000	1,000	0,000	2014		Beurlaubt bis 28.02.2015	
	2866	9	0,490	0,490	0,490	2014	0,490	9	
	2969	9	1,000	1,000	1,000	2014	1,000	9	
	4885	9	0,000	1,000	0,000	2014	1,000	9	
	5321	9	0,500	0,500	0,500	2014	0,500	9	
	6314	9	1,000	1,000	1,000	2014	1,000	9	
	6792	9	0,000	0,000	1,000	2014		Beurlaubt bis 31.01.2014	
	6893	9	0,000	0,513	0,513	2014	0,513	9	
	7315	9	0,000	1,000	0,000	2014	1,000	9	
	7354	9	1,000	1,000	0,000	2014	1,000	6	
	7362	9	0,000	1,000	0,000	2014	0,750	9	
	877	8	1,000	1,000	1,000	2014	1,000	8	
	5525	8	0,000	0,520	0,000	2014	0,510	9	
	7223	8	0,000	0,000	1,000	2014	1,000	8	
	7276	8	0,000	1,000	1,000	2014	1,000	9	
	7294	8	0,000	0,803	0,803	2014	0,803	8	
	7321	8	0,000	1,000	1,000	2014	1,000	8	
	7332	8	0,000	1,000	0,000	2014	1,000	8	
	7336	8	0,000	1,000	0,000	2014	1,000	8	
	7339	8	0,000	1,000	0,000	2014	1,000	8	
	7356	8	0,000	1,000	0,000	2014	0,640	8	
	6858	7	0,000	0,000	1,000	2014	1,000	7	
	7308	7	0,000	1,000	1,000	2014	1,000	7	
	7309	6	0,000	0,000	1,000	2014	1,000	6	
	2808	6	0,000	0,500	0,000	2014	0,500	6	
	2913	6	1,000	1,000	1,000	2014	1,000	8	
	5564	6	1,000	1,000	1,000	2014	1,000	6	
	5768	6	0,000	0,000	0,560	2014	0,560	6	
	5964	6	0,000	0,000	0,500	2014	0,500	6	
	6261	6	1,000	1,000	0,000	2014	1,000	S6	
	6695	6	0,000	0,700	0,700	2014	0,700	6	

Stellenplan 2015/2016

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			2016		2015				2014
			Soll	Soll	Soll				2014
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
C. Zusammenfassung									
	7142	6	0,000	0,310	0,000	0,310	Beurlaubt bis 13.02.2015		
	7197	6	1,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 19.06.2016		
	7225	6	0,000	0,256	0,256	0,256	Beurlaubt bis 31.08.2015		
	7295	6	1,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 17.10.2016		
	6716	5	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 31.10.2014		
	5399	5	1,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 09.03.2016		
	6269	5	1,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 01.09.2016		
	6780	5	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 31.07.2014		
	7193	5	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 28.03.2015		
	6246	4	0,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 01.04.2015		
	5915	3	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 30.06.2015		
	7248	3	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 31.08.2014		
	6305	2	1,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 30.06.2016		
	6859	1	0,000	0,510	0,510	0,510	Beurlaubt bis 22.06.2015		
	6860	1	0,000	0,000	0,461	0,461	Beurlaubt bis 22.06.2014		
	6901	1	0,000	0,385	0,000	0,385	Beurlaubt bis 11.09.2015		
	7175	S16	0,910	0,910	0,000	0,900	Beurlaubt bis 31.08.2015		
	6863	S15	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 28.04.2015		
	2834	S15	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 25.09.2015		
	5655	S14	0,000	1,000	1,000	0,500	Beurlaubt bis 31.05.2015		
	6799	S14	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 29.05.2015		
	2866	S13	0,490	0,490	0,490	1,000	Beurlaubt bis 30.09.2016		
	2904	S13	0,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 06.08.2015		
	5608	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 08.06.2016		
	6142	S13	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 23.02.2015		
	7358	S12	0,640	0,640	0,000	0,640	Beurlaubt bis 20.03.2016		
	2800	S11	0,000	0,500	0,500	0,500	Beurlaubt bis 31.10.2015		
	6816	S11	0,000	0,500	0,000	0,500	Beurlaubt bis 11.01.2015		
	7320	S11	0,000	0,897	0,000	0,897	Beurlaubt bis 08.01.2015		
	6668	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 09.02.2016		
	2811	S8	0,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 30.04.2015		
	2864	S8	0,000	0,000	0,750	0,744	Beurlaubt bis 31.12.2014		
	6187	S8	0,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 04.07.2015		
	7277	S7	0,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 30.09.2015		
	2871	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 12.03.2016		
	2878	S6	0,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 05.07.2015		
	2896	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 15.03.2014		
	2911	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 06.04.2014		
	4741	S6	0,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 31.12.2015		
	5069	S6	0,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 04.09.2015		

Stellenplan 2015/2016

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Soll 2015	2014	Soll		
							2014	2014	
		5290	S6	0,000	1,000	1,000	1,000	2014	Beurlaubt bis 03.03.2015
		5449	S6	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 27.05.2016
		5716	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 31.08.2013
		6233	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 20.02.2014
		6538	S6	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 26.02.2015
		6602	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 08.03.2014
		6653	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 28.01.2014
		6670	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 12.03.2014
		6690	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 31.12.2014
		6748	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 28.12.2014
		6750	S6	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 11.07.2015
		6773	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 31.07.2014
		6763	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 02.04.2014
		6795	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 06.07.2017
		7199	S6	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 14.04.2015
		7203	S6	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 28.04.2015
		7229	S6	0,000	0,571	0,571	0,571	0,571	Beurlaubt bis 03.11.2015
		7249	S6	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 26.02.2017
		7237	S6	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 29.01.2014
		7254	S6	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 07.12.2015
		7258	S6	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 30.12.2016
		7262	S3	0,000	0,564	0,000	0,564	0,564	Beurlaubt bis 05.12.2015
		7285	S6	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 27.08.2016
		7318	S6	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 30.12.2015
		7413	S6	0,000	0,513	0,000	0,513	0,513	Beurlaubt bis 31.07.2015
		4774	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 05.07.2016
		5274	S3	0,883	0,883	0,883	0,883	0,883	Beurlaubt bis 24.10.2016
		5877	S3	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 06.09.2015
		5973	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 21.12.2015
		6002	S3	0,000	0,571	0,000	0,571	0,571	Beurlaubt bis 31.03.2015
		6010	S3	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 31.12.2014
		6145	S3	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 31.12.2013
		6167	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 01.05.2016
		6229	S3	0,000	0,500	0,000	0,500	0,500	Beurlaubt bis 14.11.2015
		6244	S3	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 15.02.2017
		6266	S3	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 31.03.2015
		6685	S3	0,000	0,560	0,000	0,560	0,560	Beurlaubt bis 31.10.2015
		6691	S3	0,000	0,560	0,000	0,560	0,560	Beurlaubt bis 15.07.2015
		6734	S3	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 01.01.2014
		6741	S3	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 14.01.2014

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014			
	6783	S3	0,000	0,564	0,560	0,564	Beurlaubt bis 26.03.2015	
	7136	S3	1,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 01.05.2016	
	7157	S3	1,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 08.01.2016	
	7167	S3	0,000	0,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 23.04.2014	
	7169	S3	0,000	0,436	0,000	0,436	Beurlaubt bis 15.02.2015	
	7176	S3	0,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 18.06.2015	
	7182	S3	1,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 30.03.2016	
	7196	S3	0,000	0,744	0,000	0,744	Beurlaubt bis 31.08.2015	
	7207	S3	0,769	0,769	0,000	0,769	Beurlaubt bis 13.01.2017	
	7218	S3	0,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 31.08.2015	
	7220	S3	0,750	0,750	0,000	0,744	Beurlaubt bis 30.06.2016	
	7228	S3	0,000	0,000	0,560	0,560	Beurlaubt bis 22.11.2014	
	7238	S3	1,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 30.06.2016	
	7239	S3	0,000	0,753	0,000	0,753	Beurlaubt bis 07.09.2015	
	7244	S3	0,000	0,795	0,000	0,795	Beurlaubt bis 27.09.2015	
	7255	S3	0,000	0,923	0,000	0,923	Beurlaubt bis 25.10.2015	
	7265	S3	1,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 01.02.2017	
	7267	S3	0,000	0,513	0,000	0,513	Beurlaubt bis 31.10.2015	
	7291	S3	0,000	0,795	0,000	0,795	Beurlaubt bis 31.10.2015	
	7293	S3	0,890	0,890	0,000	0,890	Beurlaubt bis 08.02.2015	
	7338	S3	1,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 29.01.2016	
Summe Beurlaubte Arbeitnehmer			39,822	93,578	62,167	102,316		
Auszubildende Arbeitnehmer								
Auszubildende/-r Bürokauffrau/-mann	4017	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	5444	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	5064	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
Auszubildende Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirt	5630	TVAZ1	0,000	0,000	1,000	1,000	TVAZ1	
Azubi Garten- und Landschaftsbau	3500	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	3501	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	3502	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	3503	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	3504	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	3505	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	3506	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	3507	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	3508	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	3509	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	3510	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014		Soll	2014		
	3511	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	3512	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3513	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3514	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3973	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Azubi Zentralheizungs- und Lueftungsbauer	3554	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
Azubi Zierpflanzenbau	3555	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Azubi Kfz-Mechatroniker/-in	948	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	949	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	950	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	4422	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	5071	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	5229	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
Azubi Berufskraftfahrer/-in	neu118	TVAZ1	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	TVAZ1	
Bachelor of Engineering	4910	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
Azubi Industriekaufrau/-mann	5067	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
Fachangestelle für Bürokommunikation	218	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	219	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	220	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	221	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	222	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	223	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	224	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	225	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	226	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	227	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	228	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	229	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	230	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	231	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
Fachangestelle für Medien- und Informationsdienste	239	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	240	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	1235	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	1236	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
Fachinformatiker/-in	4660	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	5218	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	5219	TVAZ1	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
Vermessungstechniker/-in	4662	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	6197	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
Verwaltungsfachangestellte	192	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Stellen für			
						Soll	2014		
	193	TVAZ1	1,000	1,000	1,000				
	194	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	195	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	196	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	197	TVAZ1	1,000	1,000	1,000				
	198	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	199	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	200	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	201	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	202	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	203	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	204	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	205	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	206	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	207	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	208	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	209	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	210	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	211	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	212	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	213	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	214	TVAZ1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	244	8	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
Volontariat	neu043	TVPR1	1,000	1,000	0,000		0,000		
Erziehungspersonal im Anerkennungsjahr	53	TVPR1	0,000	0,000	1,000		1,000		
	2713	TVPR1	1,000	1,000	1,000		0,500	S2	
	2714	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2715	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2716	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2717	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2718	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2719	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2720	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2721	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2722	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2723	TVPR1	1,000	1,000	1,000		0,500	S2	
	2724	TVPR1	1,000	1,000	1,000		0,500	S2	
	2725	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2726	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	
	2727	TVPR1	1,000	1,000	1,000		1,000	TVPR1	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für 2014		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Soll	Ist am 30.06. 2014			
	2728	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2		
	2729	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2		
	2730	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2		
	2731	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1		
	2732	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1		
	2733	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1		
	2734	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,770	TVPR1		
	2735	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2		
	2736	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2		
	2737	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S3		
							0,500	S2		
	2738	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2		
	2739	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1		
	2740	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2		
	2741	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1		
	2742	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1		
	2743	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S6		
	2744	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1		
	2745	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2		
	2746	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2		
	2747	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2		
	2748	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2		
	6347	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2		
	6386	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2		
	6399	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1		
	6532	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2		
	6555	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1		
	6574	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2		
	6589	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1		
	6597	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2		
	6943	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1		
	6944	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1		
	6945	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2		
	6946	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2		
	6947	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2		
	6948	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1		
	6949	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1		
	6950	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2		
	6951	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1		

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014	Soll			
			2014						
1. Beamte									
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
Stadtverwaltungsdirektor/-in	307	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	319	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
Stadtamtmann/-frau	315	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 12			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
2. Arbeitnehmer									
	309	14	1,000	1,000	1,000	1,000	0,820	14	
	310	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	311	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	312	13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,800	13	
	314	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	320	10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,820	10	
	313	8	0,700	0,700	0,700	0,700	0,530	8	
	316	8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,470	8	
	308	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	324	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 12			9,200	9,200	9,200	9,200	7,440		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 12			12,200	12,200	12,200	12,200	10,440		
Teilhaushalt 14-Revisionsamt									
1. Beamte									
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
Stadtverwaltungsdirektor/-in	328	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	330	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	337	A13S	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Amtsrat/-rätin	331	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	334	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	336	A12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Stadtamtmann/-frau	332	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	333	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	341	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 14			7,000	7,000	7,000	7,000	7,000		
2. Arbeitnehmer									
	337	12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000		

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014	Soll	2014		
	339	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	340	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	336	10	1,000	1,000	0,000	0,000			
	338	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	329	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 14			6,000	6,000	4,000	4,000	4,000		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 14			13,000	13,000	13,000	13,000	11,000		
Teilhaushalt 17-Umweltamt									
1. Beamte									
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
Stadtverwaltungsdirektor/-in	406	A15	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	kw(2016)	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	415	A14	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	verlagert nach Teilhaushalt 67	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	413	A13	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	verlagert nach Teilhaushalt 67	
Stadtamtmann/-frau	433	A11	0,000	0,000	0,000	1,000	0,100	verlagert nach Teilhaushalt 67	
						0,900	0,900	A11	
Stadtoberinspektor/-in	419	A11	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	verlagert nach Teilhaushalt 67	
	434	A10	0,000	0,000	0,000	1,000	0,750	verlagert nach Teilhaushalt 67	
						0,250	0,250	A7	
Amtsinspektor	407	A10	0,000	0,000	0,000	0,630	0,630	verlagert nach Teilhaushalt 67	
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik	420	A95	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	verlagert nach Teilhaushalt 67	
Gartenbauamtsrat/-rätin	426	A12	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	verlagert nach Teilhaushalt 67	
Bauamtmann/-frau	418	A11	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	verlagert nach Teilhaushalt 67	
Gartenbauamtmann/-frau	429	A11	0,000	0,000	0,000	0,750	0,750	verlagert nach Teilhaushalt 67	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 17			0,000	0,000	0,000	10,380	10,380		
2. Arbeitnehmer									
	421	13	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	verlagert nach Teilhaushalt 67	
	425	13	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	verlagert nach Teilhaushalt 67	
	4859	13	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	verlagert nach Teilhaushalt 67	
	411	12	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	verlagert nach Teilhaushalt 67	
	416	12	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	verlagert nach Teilhaushalt 67	
	412	11	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	verlagert nach Teilhaushalt 67	
	417	11	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	verlagert nach Teilhaushalt 67	
	430	11	0,000	0,000	0,000	0,870	0,870	verlagert nach Teilhaushalt 67	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Soll			
							2014		
	5938	11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	kw(2015)	
	414	10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	verlagert nach Teilhaushalt 67	
	423	10	0,000	0,000	1,000	1,000	0,120	verlagert nach Teilhaushalt 67	
	424	10	0,000	0,000	1,000	1,000	0,770	10	
	427	10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	10	
	428	10	0,000	0,000	1,000	1,000	0,120	11	
	432	10	0,000	0,000	1,000	1,000	0,770	6	
	6231	10	0,000	0,000	0,378	0,378	0,870	11	
	5693	9	0,000	0,000	1,000	1,000	0,378	10	
	408	7	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3567	7	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9	
	410	6	0,000	0,000	0,500	0,500	1,000	7	
	3568	6	0,000	0,000	1,000	1,000	0,500	7	
	409	5	0,000	0,000	0,500	0,500	1,000	8	
	3569	5	0,000	0,000	1,000	1,000	0,500	6	
			0,000	0,000	21,248	20,898	1,000	6	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 17			0,000	0,000	31,628	31,278	20,898	5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 17			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A16	
Teilhaushalt 20-Amt für Finanzen, Beteiligten und Sport			0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	A13S	
1. Beamte			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A13	
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	510	A16	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	12	
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	511	A15	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A13	
Stadtverwaltungsdirektor/-in	511	A14	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	530	A14	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	A12	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	530	A13	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	513	A13S	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	551	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	2950	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Amtsrat/-rätin	534	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	562	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	520	A12	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	A12	
	584	A12	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	A12	
Stadtamtmann/-frau	516	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	

Stellenplan 2015/2016

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Soll 2015	2014		Soll	Ist am 30.06. 2014	
		517	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		518	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		519	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		520	A11	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		542	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		575	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		576	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	
		584	A11	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		598	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		605	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A11	
		2951	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		5192	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		5720	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		6018	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		6019	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		6095	A11	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		535	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		537	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		543	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	Ku A8 LBesO
		547	A10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000		Ku A8 LBesO
		565	A10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6	Kw(2019)
		566	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		571	A10	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	A10	
		571	A10	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000		Ku BesGr A8 LBesO
		1208	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	Kw(2017)
		5031	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
		5596	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		6021	A10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000		
		6022	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		6806	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		585	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
		544	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		547	A8	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		Ku A8 LBesO
		550	A8	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	A8	
		583	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		586	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		592	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		596	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		5355	A8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A8	
				40,700	40,700	43,700	43,700	39,630		
										Summe Beamte Teilhaushalt Amt 20

Stellenplan 2015/2016

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Stellen für			
							Soll			
	2. Arbeitnehmer									
		522	14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
		526	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
		528	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
		6017	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
		513	12	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	12	
		599	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
		6095	12	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	13	
		527	13	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000		
		527	11	1,000	1,000	0,000	0,000	0,500	10	
		5718	10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
		515	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		521	11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000		
		521	10	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	11	
		524	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		525	11	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000		
		525	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000		
		neu049	11	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	kw(2017)	
		602	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		2923	11	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	11	
		2979	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		6910	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		523	11	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000		
		523	10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	10	
		529	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		576	10	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000		
		600	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		6841	10	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	kw(2018)	
		6841	10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	kw(2015)	
		538	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		553	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		554	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		565	9	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	kw(2019)	
		569	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		570	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		6021	9	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000		
		6828	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	kw(2015)	
		6828	9	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	kw(2018)	
		539	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014		Soll	2014		
	540	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	9	
	541	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	545	8	1,000	1,000	1,000	1,000		0,670	8	
	546	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	9	
	548	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	549	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	555	8	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500	8	
	556	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	557	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	558	8	0,740	0,740	0,740	0,740		0,740	9	
	568	8	1,000	1,000	1,000	1,000		0,870	9	
	572	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	573	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	577	8	0,800	0,800	0,800	0,800		0,800	8	
	578	8	0,830	0,830	0,830	0,830		0,830	8	
	580	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	581	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	587	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	588	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	589	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	590	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	591	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	593	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	594	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	595	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	603	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	2953	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	5153	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	9	
	5153	6	0,000	0,000	0,000	0,000		1,000	8	
	5506	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	5577	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	5590	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	5592	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	5593	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	6012	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	9	
	7217	8	1,000	1,000	1,000	1,000		0,000	8	
	512	7	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	7	
	2928	7	1,000	1,000	1,000	1,000		0,850	7	
	514	6	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	6	
	531	6	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500	6	

verlagert von Teilhaushalt 10

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014		2014			
							Soll	ist		
	532	6	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	6		
	533	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6		
	552	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	3		
	604	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	2927	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
	4970	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
	5578	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
	5579	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
	560	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	561	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6		
	5148	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6		
	2954	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	2954	5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5	ATZ (Block/01.12.2012 - 30.11.2015), besetzt 0,5	
	2955	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	2956	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	2957	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	2958	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	2959	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	2960	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	2961	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	2962	5	1,000	1,000	1,000	1,000	0,610	2		
							0,200	5		
	7204	5	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	5	Ersatzplanstelle ATZ 235; kw(2016)	
	559	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	kw(2022)	
	574	2	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	02a	kw(2024)	
	2963	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	3846	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 20			88,610	89,610	82,610	82,610	76,810			
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 20			129,310	130,310	126,310	126,310	116,440			
Teilhaushalt 30-Rechts- und Ordnungsamt										
1. Beamte										
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	608	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A16		
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	612	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A15		
Stadtverwaltungsdirektor/-in	613	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A15		
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	609	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A14		

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014		Soll	2014		
	4901	A14	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500	A14	
	738	A14	1,000	0,000	0,000	0,000		0,000		
	738	A13S	0,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A12	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	617	A12	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000		
	743	A12	1,000	0,000	0,000	0,000		0,000		
Stadtamtmann/-frau	620	A11	1,000	0,000	0,000	0,000		0,000	ku BesGr A10 LBesO	
	620	A11	0,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
	695	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
	739	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
	743	A11	0,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
	757	A11	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
Stadtoberinspektor/-in	321	A10	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	9	
	694	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	4762	A10	0,500	0,000	0,000	0,000		0,000		
	4762	A10	0,000	0,500	0,500	0,500		0,500	A10	
Stadtinspektor/-in	696	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	740	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	741	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000		0,000		
	741	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	748	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	749	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	755	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000		0,000		
	755	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	762	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000		0,000		
	762	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
Stadthauptsekretär/-in	701	A8	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	A8	
	750	A8	1,000	0,000	0,000	0,000		0,000		
	5721	A8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	5722	A8	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	8	
Stadtobersekretär/-in	619	A7	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500	A7	
	750	A7	0,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A7	
			22,500	22,500	25,500	25,500		24,500		
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 30										
2. Arbeitnehmer	770	EINZE	0,000	0,000	0,500	0,500		0,500	15	
	770	15	0,500	0,500	0,000	0,000		0,000		
	614	13	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500	13	
	615	13	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	13	
	616	13	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	13	
	6315	13	0,769	0,769	0,500	0,500		0,500	13	

Stellenplan 2015/2016										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014		2014			
Stadtberinspektor/-in	321	9	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9	
	621	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	623	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	759	9	0,500	0,500	0,798	0,500	0,798	1,000	8	
	4763	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	697	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	699	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	712	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	713	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	760	8	0,000	0,000	0,320	0,000	0,320	0,320	6	
	760	6	0,500	0,500	0,000	0,500	0,000	1,000	9	
	698	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	700	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	701	8	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	9	
	702	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	703	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	705	8	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,380	9	
	706	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	744	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	745	8	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	8	
	745	8	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	8	
	746	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	747	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	751	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	752	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	753	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	754	8	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,620	9	
	756	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	761	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	763	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4929	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4930	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4931	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4932	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5357	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5358	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5359	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5360	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5361	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5362	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	

ATZ 205 (Block/01.07.07-30.06.13),besetzt 0,5

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014			
	5363	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5364	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5669	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5670	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5722	8	1,000	1,000	0,000	0,000	5	
	5723	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5905	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6088	8	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
	6089	8	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
	6842	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	610	7	1,000	1,000	0,000	0,000	8	
	624	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	610	6	0,000	0,000	1,000	1,000	6	
	625	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	626	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	627	6	1,000	1,000	1,000	0,770	6	
	764	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	765	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	4761	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	769	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	768	5	0,650	0,650	0,650	0,630	6	
			57,002	57,002	55,851	52,720		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 30			79,502	79,502	81,351	77,220		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 30								
Teilhaushalt 31-Verkehrsüberwachungsamt								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	629	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	711	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Amtsrat/-rätin	632	A12	1,000	0,000	0,000	0,000		
	673	A12	1,000	0,000	0,000	0,000		
Stadtamtmann/-frau	632	A11	0,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	673	A11	0,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	717	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	724	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Stadtobersinspektor/-in	6275	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	9	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014	Soll			
						2014	2014		
Stadtinspektor/-in	685	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
Stadthauptsekretär/-in	686	A8	1,000	0,000	0,000	0,000		ku BesGr A7 LBesO	
	686	A8	0,000	1,000	1,000	1,000			
	721	A8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	731	A8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	734	A7	1,000	1,000	1,000	1,000			
	735	A7	0,750	0,000	0,000	0,000			
	735	A7	0,000	0,750	0,750	0,750			
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 31			12,750	12,750	12,750	12,750			
2. Arbeitnehmer									
	631	9	1,000	1,000	1,000	1,000			
	4814	9	0,500	0,500	0,500	0,500			
	6274	9	1,000	1,000	1,000	1,000			
	718	8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	720	8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	723	8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	725	8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	634	8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	674	8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	676	8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	677	8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	678	8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	679	8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	680	8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	681	8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	6276	8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	6277	8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	6485	8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	6916	8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	neu066	8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	neu067	8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	neu068	8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	neu069	8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	630	7	0,860	0,860	0,860	0,860			
	635	6	1,000	1,000	1,000	1,000			
	636	6	1,000	1,000	1,000	1,000			
	637	6	1,000	1,000	1,000	1,000			
	638	6	1,000	1,000	1,000	1,000			
	649	6	1,000	1,000	1,000	1,000			

Stellenplan 2015/2016

Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Soll 2015			
				2016	2014			
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten								
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
C. Zusammenfassung								
657	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
675	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
682	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
684	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
714	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
716	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
722	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	6	
726	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
728	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
730	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,010	5	
732	6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,960	6	
737	6	0,780	0,780	0,780	0,780	0,650	6	
767	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,780	6	
4758	6	0,500	0,500	0,500	0,500	1,000	6	
4797	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
5027	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,360	5	
5034	6	0,440	0,440	0,440	0,440	0,140	9	
5082	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,370	5	
5520	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,440	5	
6278	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,880	6	
6279	6	0,500	0,500	0,500	0,500	1,000	6	
6914	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
6915	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
7418	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
7419	6	0,500	0,500	0,500	0,500	1,000	6	
7420	8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	5	
7420	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
7421	6	0,300	0,300	0,300	0,300	0,500	5	
neu070	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,300	6	
640	5	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	5	
641	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
643	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
644	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
645	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
646	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
647	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
648	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
651	5	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	5	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	2014			
						Soll	ist		
	652	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5		
	653	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	654	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	655	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	658	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	659	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	660	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	661	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	662	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	663	5	0,000	0,000	1,000	1,000	5		
	663	5	1,000	1,000	0,000	0,500	5		
	664	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	665	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	667	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	668	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	669	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	670	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	671	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	672	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	715	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	736	5	0,779	0,779	0,779	0,779	5		
	4747	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4748	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5		
	4749	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5		
	4759	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	5023	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	5024	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	5025	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	5026	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	6096	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	6097	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	6280	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	6281	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	6282	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	6283	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	6284	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	6285	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	6286	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	6287	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	6288	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		

ATZ 172 (Block / 02.03.10 - 28.02.13), besetzt 0,5

Stellenplan 2015/2016

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Jahr	Jahr	Jahr	2014			
							Soll 2016	Soll 2015		
		6289	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6325	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6326	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6327	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6328	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6329	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
		6478	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6479	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6480	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6481	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6482	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6483	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6484	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
				105,329	105,329	100,329	91,649			
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 31			118,079	118,079	113,079	104,399			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 31									
	Teilhaushalt 33-Bürgeramt									
	1. Beamte									
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	785	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
	Amtsrat/-rätin	789	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		811	A12	1,000	0,000	0,000	0,000			
	Stadtamtmann/-frau	neu044	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		791	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		792	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		811	A11	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtoberrinspektor/-in	786	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		809	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	Stadtsinspektor/-in	810	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		795	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	ku BesGr A8 L BesO	
		795	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
		797	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	A9S	
		797	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
		804	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
		805	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
	Stadthauptsekretär/-in	731	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		821	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	

Stellenplan 2015/2016

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für 2014	Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014			
		822	A8	1,000	1,000	1,000	0,500	A7	
		827	A8	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	Stadtobersekretär/-in	806	A7	0,750	0,750	0,750	1,000	A8	
		848	A7	1,000	1,000	1,000	0,500	9	
	Oberamtsmeister/-in	812	A5S	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 33			19,750	19,750	18,750	18,500	A5S	
	2. Arbeitnehmer								
		793	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		870	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
		5935	9	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		neu045	8	1,000	1,000	0,000	1,000		
		787	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		794	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		798	8	1,000	1,000	1,000	1,000		
		799	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		800	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
		801	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		802	8	1,000	1,000	1,000	0,500	9	
		807	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		838	8	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		815	8	1,000	1,000	1,000	1,000		
		816	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		817	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		818	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		819	8	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		820	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		823	8	0,780	0,780	0,780	0,779	8	
		825	8	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		826	8	1,000	1,000	1,000	1,000		
		830	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		834	8	1,000	1,000	1,000	0,870	8	
		836	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		4769	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		5052	8	0,910	0,910	0,910	0,900	8	
		6316	8	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6317	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		6333	8	1,000	1,000	1,000	0,900	8	
		6334	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014			
	6335	8	1,000	1,000	1,000			
	6336	8	0,250	0,250	0,250			
	788	7	0,000	0,000	1,000	0,325	6 ATZ 183 (Block / 01.07.2010 - 30.06.2013), besetzt 0,325	
	788	7	1,000	1,000	0,000			
	7417	6	1,000	1,000	1,000			
	796	6	0,740	0,740	0,740	0,385	9	
	803	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	813	6	0,641	0,641	0,641	0,641	6	
	835	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	842	6	0,780	0,780	0,780	0,780	6	
	844	6	0,580	0,580	0,580	0,580	6	
	846	6	0,130	0,130	0,620	0,510	8	
	847	6	0,650	0,650	0,130	0,050	6	
	849	6	0,650	0,650	0,650	0,649	8	
	850	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	851	6	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	852	6	0,650	0,650	0,650	0,650	6	
	853	6	0,650	0,650	0,650	0,649	6	
	855	6	0,740	0,740	0,740	0,740	6	
	856	6	0,260	0,260	0,260			
	857	6	0,550	0,550	0,550	0,540	6	
	859	6	0,560	0,560	0,560	0,560	6	
	860	6	0,780	0,780	0,780	0,650	6	
	861	6	0,649	0,649	0,649	0,640	3	
	862	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	864	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	865	6	0,310	0,310	0,310	0,310	6	
	866	6	0,710	0,710	0,710	0,710	6	
	867	6	0,580	0,580	0,580	0,580	6	
	4766	6	0,520	0,520	0,520	0,385	6	
	4767	6	0,520	0,520	0,520			
	5931	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	5932	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	5933	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	5934	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6700	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	790	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	808	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Soll	2014		
	839	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	814	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	3829	2	0,237	0,237	0,237	0,237	0,240	2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 33			60,447	60,447	59,447	46,173	64,673		kw(2024)
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 33			80,197	80,197	78,197	64,673			
Teilhaushalt 34-Standes- und Versicherungsamt									
1. Beamte									
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
Stadtverwaltungsrat/-rätin	883	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S	KU A10 LBesO (2020)
Amtsrat/-rätin	888	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Stadtamtmann/-frau	904	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	896	A11	1,000	0,000	0,000	0,130	0,130	6	
	897	A11	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Stadtoberinspektor/-in	889	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	890	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	896	A10	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	897	A10	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 34	907	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
			7,500	7,500	7,500	7,630	7,630		
2. Arbeitnehmer									
	884	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	885	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	908	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	892	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	893	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	894	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	898	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	899	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	901	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	902	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	903	6	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	6	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 34			10,380	10,380	10,380	10,380	10,380		

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für 2014		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Soll	Ist am 30.06. 2014		
			17,880	17,880	17,880	18,010			
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 34			17,880	17,880	17,880	18,010			
Teilhaushalt 37-Feuerwehr 1. Beamte									
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr									
Ltd. Branddirektor/-in	911	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
Branddirektor/-in	912	A15	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Oberbrandrat/-rätin	912	A14	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
	936	A14	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Brandverwaltungsrat/-rätin	935	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	913	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S	
	936	A13S	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
Brandamtsrat/-rätin	927	A12	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		ku BesGr A11 LBesO
	927	A12	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	931	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	940	A12	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	943	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	952	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Brandamtmann/-frau	914	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	917	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	929	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	932	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	937	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	939	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	940	A11	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	942	A11	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	951	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	953	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Brandoberinspektor/-in	6906	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	928	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	930	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	933	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	934	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	942	A10	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
Hauptbrandmeister/-in	5366	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	915	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		mit Amtszulage
	915	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
	916	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	

Stellenplan 2015/2016

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-			Zahl der Stellen für das Haushalts-	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			2016	2015	2014		Soll			
							Soll	Ist		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten										
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen										
C. Zusammenfassung										
	938	A9S	1,000	0,000	0,000	1,000		1,000	mit Amtszulage	
	938	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000		1,000	mit Amtszulage	
	941	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000		1,000		
	944	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000		1,000		
	944	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000		1,000	mit Amtszulage	
	954	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000		1,000	mit Amtszulage	
	971	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000		1,000		
	971	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000		1,000	mit Amtszulage	
	972	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	mit Amtszulage	
	980	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	mit Amtszulage	
	983	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	mit Amtszulage	
	984	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	mit Amtszulage	
	987	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	mit Amtszulage	
	988	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	mit Amtszulage	
	919	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A8	
	920	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	921	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A8	
	922	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	923	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	924	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	925	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	926	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	960	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	962	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	963	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	964	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	965	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	966	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	968	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	969	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	970	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	973	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	974	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	975	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	976	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	977	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	978	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	979	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	981	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	
	982	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9S	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014				
	986	A95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A95	
	990	A95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A95	
	991	A95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A95	
	992	A95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A95	
	998	A95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A95	
	1008	A95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A95	
	1018	A95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A95	
	1024	A95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A95	
	6825	A95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	6836	A95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A95	
	6837	A95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	6838	A95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	961	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	967	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	985	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	989	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	993	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	994	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	995	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	996	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	997	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	999	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1000	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1001	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1002	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1003	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1004	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1005	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1006	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1007	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1009	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1010	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1011	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1012	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1013	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1014	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1015	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1016	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1017	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1019	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	

kw(2018)

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für 2014		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014				
					Soll	Ist am 30.06.			
	1050	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1051	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1052	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1053	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1054	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1055	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1056	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1057	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1058	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1059	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1060	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1061	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1062	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1063	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1064	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1065	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1066	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1067	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1068	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1069	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1070	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1071	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1072	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1073	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1074	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1075	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1076	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1077	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1078	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1079	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1080	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1081	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1082	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1083	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1084	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1085	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1086	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1087	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1088	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	1089	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	

Stellenplan 2015/2016

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Soll 2015	2014		2014		
		1090	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5367	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5368	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5369	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5370	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5371	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5372	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5373	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5374	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5375	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5376	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5941	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5942	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5943	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5944	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5945	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		6827	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	kw(2018)	
		6829	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		6830	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		6831	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		6832	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	955	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	Stadtmann/-frau	956	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
	Stadtobersekretär/-in			207,000	207,000	207,000	204,000			
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 37									
	2. Arbeitnehmer									
		945	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	ku EGr. 8 TVöD	
		958	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
		946	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		947	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	ku EGr. 5 TVöD	
		957	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		959	6	1,000	1,000	0,000	0,000	6		
		1101	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		959	5	0,000	0,000	1,000	1,000	6		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 37			7,000	7,000	7,000	7,000			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 37			214,000	214,000	214,000	211,000			

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014	2014			
Teilhaushalt 40-Schulamt									
1. Beamte									
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
Stadtverwaltungsdirektor/-in	1103	A15	1,000	0,000	0,000	0,000			
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	1103	A14	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
Amtsrat/-rätin	1186	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	1199	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
Stadtmann/-frau	1187	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
	6098	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,875	0,875	A10
Stadtoberinspektor/-in	6331	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	1188	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	1189	A10	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	A10
	5623	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
	6092	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	6332	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	6847	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 40			11,630	11,630	11,630	11,630	11,505	11,505	
2. Arbeitnehmer									
	1190	9	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	9
	1105	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	1106	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
	1107	8	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	9
	1191	8	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	8
	1192	8	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	8
	1195	8	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	9
	1200	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	1215	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
	1104	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
	1108	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7
	1142	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
	1151	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	1152	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7
	1154	7	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	8
	1194	7	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	8
	7148	7	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7
	1109	6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,649	0,649	6
	1110	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6
	1111	6	0,882	0,882	0,882	0,882	0,870	0,870	6
									ATZ 233 (Block/01.12.12-30.11.15), besetzt 0,5
									Ersatzplanstelle ATZ 233; kw(2016)

Stellenplan 2015/2016									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für 2014		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Soll			
	1112	6	0,520	0,520	0,520	0,520	0,510	6	
	1113	6	0,753	0,753	0,753	0,753	0,649	6	
	1114	6	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	6	
	1115	6	0,700	0,700	0,700	0,700	0,690	6	
	1118	6	0,494	0,494	0,494	0,494	0,494	6	
	1119	6	0,310	0,310	0,310	0,310	0,200	6	
	1120	6	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	6	
	1121	6	0,595	0,595	0,595	0,595	0,590	6	
	1122	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1123	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1124	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,820	6	
	1125	6	0,632	0,632	0,632	0,632	0,630	6	
	1126	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1127	6	0,779	0,779	0,779	0,779	0,770	6	
	1128	6	0,786	0,786	0,786	0,786	0,786	6	
	1129	6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	6	
	1130	6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,150	8	
							0,500	6	
	1132	6	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6	ATZ 212 (Block / 22.03.12 - 31.05.14), besetzt 0,5
	1132	6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	6	
	1133	6	0,838	0,838	0,838	0,838	0,838	6	
	1134	6	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	6	
	1135	6	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	6	
	1136	6	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	6	
	1137	6	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	6	
	1138	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1147	6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	6	
	1150	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1153	6	0,910	0,910	0,910	0,910	0,360	6	
	1155	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	1156	6	0,470	0,470	0,470	0,470	0,310	7	
	1157	6	0,490	0,490	0,490	0,490	0,440	6	
	1158	6	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	6	
	1159	6	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	6	
	1161	6	0,210	0,210	0,210	0,210	0,160	6	
	1162	6	0,630	0,630	0,630	0,630	0,610	6	
	1163	6	0,390	0,390	0,390	0,390	0,310	6	
	1164	6	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	6	
	1165	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,330	6	
	1166	6	0,236	0,236	0,236	0,364	0,260	6	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für 2014		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		Soll	2014		
	1168	6	0,576	0,576	0,576	0,576	0,330	6	
	1172	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	1173	6	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	6	
	1174	6	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	8	
	1175	6	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	6	
	1176	6	0,831	0,831	0,831	0,831	0,720	6	
	1177	6	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	6	
	1178	6	0,727	0,727	0,727	0,727	0,690	6	
	1180	6	0,880	0,880	0,880	0,880	0,690	6	
	1181	6	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	6	
	1182	6	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	6	
	1185	6	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	6	
	1196	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1201	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	1202	6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	6	
	1203	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1204	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	1205	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4700	6	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	6	
	4701	6	0,234	0,234	0,234	0,234	0,130	6	
	4928	6	0,286	0,286	0,286	0,286	0,195	6	
	4993	6	0,572	0,572	0,572	0,572	0,410	6	
	5017	6	0,156	0,156	0,156	0,156	0,150	8	
	5018	6	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	6	
	5019	6	0,805	0,805	0,805	0,805	0,805	6	
	5280	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	5377	6	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	6	
	5537	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	5570	6	0,510	0,510	0,510	0,510	0,480	8	
	5726	6	0,720	0,720	0,720	0,720	0,710	6	
	5727	6	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	6	
	5773	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	5774	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	6093	6	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	6	
	6094	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	6311	6	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	6	Ersatzplanstelle ATZ 212; kw(2015)
	6808	6	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	6	
	6809	6	0,304	0,304	0,304	0,304	0,230	6	
	6811	6	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	6	
	6846	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014	Soll	2014		
	6810	6	0,438	0,438	0,310				
	1224	3	0,520	0,520	0,520		0,520		
	1149	1	0,519	0,519	0,519		0,519		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 40			63,449	64,449	65,733		61,042		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 40			75,079	76,079	77,363		72,547		
Teilhaushalt 42-Amt für Kultur und Bibliotheken									
1. Beamte									
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
Ltd. Bibliotheksdirektor/-in	1231	A16	1,000	1,000	1,000		1,000	A16	
Oberbibliotheksrat/-rätin	1232	A14	0,500	0,500	0,500		0,500	9	
	1264	A14	1,000	1,000	1,000		1,000	A14	
	1284	A14	1,000	1,000	1,000		1,000	A14	
	1286	A14	0,000	0,000	0,000		0,000	10	
Amtsrat/-rätin	115	A12	0,000	0,000	0,000		0,000	A12	
Bibliotheksamtsrat/-rätin	1287	A12	1,000	1,000	1,000		1,000	A12	
Stadtamtmann/-frau	1238	A11	0,625	0,625	0,625		0,625	A11	
Bibliotheksamtmann/-frau	1250	A11	1,000	1,000	1,000		0,980	A11	
	1266	A11	0,500	0,500	0,500		0,500	A11	
	1267	A11	1,000	1,000	1,000		0,500	A11	
	1300	A11	1,000	0,000	0,000		0,000		
	1300	A11	0,000	1,000	1,000		1,000	A11	
	4877	A11	0,250	0,250	0,250		0,250	A11	
	1249	A10	1,000	1,000	1,000		1,000	A10	
	1268	A10	0,923	0,923	0,920		0,920	A10	
	1269	A10	1,000	1,000	1,000		0,700	A10	
	1299	A10	1,000	1,000	1,000		0,760	A10	
			12,798	12,798	14,795		13,355	9	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 42									
Arbeitnehmer	1207	14	1,000	1,000	0,000		1,000	ku EGr. 12 TVöD; verlagert von Teilhaushalt 44	
	1242	13	1,000	1,000	1,000		1,000	13	
	1286	13	1,000	1,000	0,000		0,000		
	1243	10	0,000	0,000	1,000		1,000	ATZ 225 (Block/01.10.11-31.03.14), besetzt 0,5	
	1243	10	1,000	1,000	0,000		0,000		

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für 2014	Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll			
	1265	10	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1285	10	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6774	10	0,000	0,000	1,000	0,500		
	1209	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1210	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1244	9	0,000	0,000	0,500	0,500		
	1245	9	0,500	0,500	0,500	0,500		
	1246	9	0,500	0,500	0,500	0,500		
	1248	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1256	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1257	9	1,000	1,000	1,000	0,500		
	1258	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1270	9	0,721	0,721	0,721	0,670		
	1279	9	1,000	1,000	1,000	0,980		
	1283	9	0,650	0,650	0,650	0,500		
	1288	9	0,779	0,779	0,779	0,450		
	1291	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1303	9	0,520	0,520	0,520	0,520		
	1305	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1307	9	0,500	0,500	0,500	0,500		
	1308	9	0,520	0,520	0,520	0,520		
	4907	9	0,500	0,500	0,500	0,500		
	1237	8	0,260	0,260	0,260	0,260		
	1239	8	0,649	0,649	0,649	0,649		
	1253	8	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1281	8	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4879	8	0,000	0,000	0,500	0,500		
	4879	6	0,500	0,500	0,000	0,000		
	5654	8	1,000	1,000	1,000	0,550		
						0,090		
						0,120		
	1233	7	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1193	6	0,500	0,500	0,500	0,500		
	1212	6	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1214	6	0,500	0,500	0,500	0,500		
	1234	6	1,000	1,000	1,000	0,310		
						0,100		
	1252	6	0,500	0,500	0,500	0,500		
	1254	6	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1255	6	1,000	1,000	1,000	0,500		

Ersatzplanstelle ATZ 225; kw(2015)

kw(2022)

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		2014	2014		
	1259	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	5	
	1260	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1272	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,770	6	
	1273	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	6	
	1273	5	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6	
	1274	6	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	5	
	1274	5	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	6	
	1275	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1277	6	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	6	
	1277	5	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	6	
	1289	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,850	6	
	1293	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,150	3	
	1296	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,410	6	
	1306	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,100	3	
	1306	5	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6	
	1321	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1322	6	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	8	
	1322	5	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	6	
	3812	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1251	5	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	5	
	1282	5	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	5	
	1290	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1297	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1298	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1301	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1304	5	0,591	0,591	0,591	0,591	0,591	3	
	1308	3	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	5	kw(2017)
	1309	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw(2021)
	1310	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	1241	2	0,567	0,567	0,567	0,580	0,510	2	
	1217	1	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	2	
	1219	1	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	1	
	1220	1	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	2	
	1229	1	0,000	0,000	0,000	0,650	0,640	1	
	1240	1	0,517	0,517	0,517	0,620	0,130	3	
	4779	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,250	1	
	4780	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	2	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für 2014		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2015	2014	Soll	Ist am 30.06. 2014	
	4782	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	2	
	4785	1	0,208	0,208	0,208	0,208	0,080	2	
	5457	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,130	1	
	5816	1	0,205	0,205	0,205	0,210	0,260	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 42			55,316	55,316	55,316	55,587	0,205	1	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 42			68,114	68,114	68,114	70,382	63,668		
Teilhaushalt 44-Peter-Cornelius-Konservatorium									
1. Beamte	1330	A10	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	A10	
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen			0,630	0,630	0,630	0,630	0,630		
Stadtoberspektor/-in									
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 44									
2. Arbeitnehmer	1325	EINZE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	EINZE	
	1207	14	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	14	
	1338	14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	1326	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	1381	11	0,500	0,500	0,500	0,500	0,156	11	
	1382	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,200	11	
	1383	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,714	10	
	1384	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	1385	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,790	11	
	1386	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,971	11	
	1387	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,467	11	
	1388	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	11	
	1389	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	1390	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,233	11	
	1391	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,600	10	
	1392	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,687	11	
	1393	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,490	11	
	1394	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	1395	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
							0,500	11	ku EGr. 12 TVöD; verlagert nach Teilhaushalt 42

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		2014	2014		
	1396	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,667	11	
	1397	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1398	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	1399	11	1,000	1,000	1,000	1,000			
	1400	11	1,000	1,000	1,000	1,000			
	1332	9	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	9	
	1333	9	0,780	0,780	0,780	0,780	0,770	8	
	1340	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,800	9	
	1341	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,880	9	
							0,170	9	
	1342	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,319	9	
	1343	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,740	9	
							0,281	9	
	1344	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,633	9	
	1345	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,233	9	
	1346	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,440	9	
	1347	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,817	9	
							0,430	9	
	1348	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,467	9	
	1349	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1350	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,470	9	
	1351	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1352	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	9	
	1353	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,467	9	
	1354	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
							0,133	11	
	1355	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,813	9	
	1356	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,700	9	
	1357	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1358	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,188	9	
							0,310	9	
	1359	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,400	9	
							0,400	9	
	1360	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,467	9	
							0,400	9	
	1361	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,188	9	
	1362	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,750	9	
							0,200	9	
							0,733	9	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für 2014		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014	2014		
					Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.		
	1363	9	1,000	1,000	1,000	0,170	9	
	1364	9	1,000	1,000	1,000	0,170	9	
	1365	9	1,000	1,000	1,000	0,710	9	
	1366	9	1,000	1,000	1,000			
	1367	9	1,000	1,000	1,000	0,475	9	
	1368	9	1,000	1,000	1,000			
	1369	9	1,000	1,000	1,000	0,770	9	
	1370	9	1,000	1,000	1,000	0,333	9	
	1371	9	1,000	1,000	1,000			
	1372	9	1,000	1,000	1,000	0,310	9	
	1373	9	1,000	1,000	1,000	0,640	11	
	1374	9	1,000	1,000	1,000	0,800	9	
	1375	9	1,000	1,000	1,000	0,500	11	
	1376	9	1,000	1,000	1,000	0,200	9	
	1377	9	1,000	1,000	1,000	0,800	11	
	1378	9	1,000	1,000	1,000	0,406	9	
	1379	9	1,000	1,000	1,000	0,167	9	
	1380	9	1,000	1,000	1,000	0,570	9	
	1497	9	0,500	0,500	0,500	0,580	9	
	1337	8	0,650	0,650	0,650	0,500	9	
	1328	7	1,000	1,000	1,000	0,640	8	
	1329	6	0,500	0,500	0,500			
	1331	6	0,680	0,680	0,680	0,670	6	
	1334	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1335	3	1,000	1,000	1,000			
	1336	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
			71,310	71,310	72,310	47,185	kw (2029)	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 44			71,940	71,940	72,940	47,815		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 44								
Teilhaushalt 451-Gutenberg-Museum								
1. Beamte	1292	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	verlagert von Teilhaushalt 42	
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen			0,500	0,500	0,500	0,000		
Stadtoberinspektor/-in								
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 451								

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		2014	2014		
2. Arbeitnehmer									
	1460	15	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	15a	
	6159	15	1,000	1,000	0,000	0,000	0,590	13	
	1462	13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,150	8	
	1494	13	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	13	
	1496	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	5764	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	1467	10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	10	
	1461	9	0,910	0,910	0,910	0,910	0,090	9	
							0,500	9	
							0,410	9	
	1469	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1498	9	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	9	
	1499	9	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	9	
	neu075	9	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	9	
	1463	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	1470	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1465	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1495	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1466	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1471	3	0,960	0,960	0,960	0,960	0,370	5	
							0,590	2	
	1472	3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	3	
	1473	3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	3	
	1474	2	0,910	0,910	0,910	0,910	0,571	02a	
							0,330	2	
	1475	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,560	2	
	1476	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	2	
	1477	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	2	
	1478	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,410	2	
	1479	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	2	
	1480	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	2	
	1482	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,430	2	
							0,080	2	
	1483	2	1,000	1,000	1,000	1,000	0,410	2	
							0,590	2	
	1484	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	2	
	1485	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	2	
	1486	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	2	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016		Soll 2015		2014		
							Soll	Ist am 30.06. 2014	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	1487	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	2
	1488	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	0,570	2
	1489	2	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	5
	1490	2	0,590	0,590	0,590	0,590	0,570	0,570	2
	1491	2	0,980	0,980	0,980	0,980	0,140	0,140	5
	1492	2	0,420	0,420	0,420	0,420	0,280	0,280	2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 451			27,380	27,380	27,380	26,380	24,841	24,841	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 451			27,880	27,880	27,880	26,880	24,841	24,841	
Teilhaushalt 452-Naturhistorisches Museum									
1. Beamte	1506	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A16
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Ltd. Museumsdirektor/-in	1507	13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,667	0,667	14
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 452			1,000	1,000	1,000	1,000	0,333	0,333	13
2. Arbeitnehmer	1509	14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	1510	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13
	1515	11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10
	1515	10	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	9
	1513	9	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	9
	1514	9	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	9
	1516	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	1517	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	1512	8	0,550	0,550	0,550	0,550	0,250	0,250	8
	1518	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,250	0,250	11
	1511	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	1519	3	0,550	0,550	0,550	0,550	0,538	0,538	8
	1524	3	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	3
	1525	3	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	3
	1526	3	0,550	0,550	0,550	0,550	0,538	0,538	3
	1520	2	0,550	0,550	0,550	0,550	0,538	0,538	5
	1521	2	0,550	0,550	0,550	0,550	0,545	0,545	2

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Soll 2014	Soll 2014			
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 452	1522 1523 1527 1528	2 2 2 2	0,550 0,550 0,550 0,550 15,050	0,550 0,550 0,550 0,550 15,050	0,550 0,550 0,550 0,550 15,050	0,538 0,538 0,538 14,373	2 2 2			
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 452			16,050	16,050	16,050	15,373				
Teilhaushalt 47-Stadtfacharchiv										
1. Beamte										
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen										
Ltd. Archivdirektor/-in	1529	A16	1,000	0,000	0,000	0,000		A16	ku BesGr A15 LBesO	
Oberarchivrat/-rätin	1529	A16	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A16		
Archivamtmann-/frau	1537	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A14		
Archivoberinspektor/-in	1531	A11	1,000	1,000	1,000	0,600	0,600	A11		
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 47	1536	A10	1,000	1,000	1,000	0,400	0,400	9		
2. Arbeitnehmer										
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 47	1539	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 47	1538	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
Teilhaushalt 50-Amt für soziale Leistungen	1530	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
1. Beamte	1540	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	1533	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
Stadtverwaltungsdirektor/-in			9,000	9,000	9,000	9,000	9,000			
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 47	1546	A16	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 47	1546	A15	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A14		

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für 2014		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		Soll	Ist am 30.06.	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	1616	A14	1,000	0,000	0,000	2014		
Stadtverwaltungsrat/-rätin	1736	A13S	1,000	1,000	1,000	2014	1,000	A13S
Amtsrat/-rätin	1591	A13S	1,000	0,000	0,000			
	1591	A12	0,000	1,000	1,000		1,000	A12
	1598	A12	1,000	0,000	0,000			
	1616	A12	0,000	1,000	1,000		1,000	A12
	1630	A12	1,000	0,000	0,000			
	1680	A12	1,000	0,000	0,000			
	1742	A12	1,000	1,000	1,000		1,000	A11
	1764	A12	1,000	0,000	0,000			
	1764	A12	0,000	1,000	1,000		0,930	A12
	1547	A11	1,000	0,000	0,000			
Stadtamtmann/-frau	1551	A11	1,000	1,000	1,000		1,000	A11
	1630	A11	1,000	1,000	1,000		1,000	A11
	1642	A11	1,000	0,000	0,000			
	1642	A11	0,000	1,000	1,000		1,000	A11
	1644	A11	0,500	0,500	0,500		0,500	A11
	1650	A11	1,000	1,000	1,000		1,000	A11
	1680	A11	0,000	1,000	1,000		1,000	A11
	1685	A11	0,500	0,000	0,000			
	1685	A11	0,000	0,500	0,500		0,500	A11
	1693	A11	1,000	1,000	1,000		1,000	A11
Stadtoberinspektor/-in	1754	A11	1,000	0,000	0,000			
	1755	A11	1,000	1,000	1,000		1,000	A11
	1896	A11	1,000	0,000	0,000			
	1896	A11	0,000	1,000	1,000		1,000	A11
	4606	A11	1,000	1,000	1,000		1,000	A11
	6942	A11	0,000	0,000	0,000			
	1547	A10	0,000	1,000	1,000		1,000	A10
	1558	A10	1,000	1,000	1,000		1,000	A9
	1560	A10	1,000	1,000	1,000		1,000	A9
	1565	A10	1,000	1,000	1,000		1,000	A9
1571	A10	1,000	1,000	1,000		1,000	A9	
1572	A10	0,675	0,675	0,675		0,675	A10	
1581	A10	1,000	1,000	1,000		1,000	A9	
1592	A10	1,000	1,000	1,000		1,000	A10	
1598	A10	0,000	1,000	1,000		1,000	A10	
1602	A10	1,000	1,000	1,000		1,000	A10	
1606	A10	1,000	1,000	1,000		1,000	A10	
1612	A10	1,000	1,000	0,000				

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016			2014			
			Soll 2016	Soll 2015		Soll			
	1615	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	kw 0,5(2018)
	1617	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,730	A10	
	1628	A10	0,750	0,750	0,750	0,750	0,090	9	
	1631	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,750	A10	
	1633	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1635	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1636	A10	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	A10	
	1638	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	1640	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	1643	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	1647	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1654	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1673	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1674	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1675	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000		
	1738	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000		
	1746	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,930	A10	
	1747	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,060	8	
							0,100	A10	
							0,300	A8	
							0,500	8	
	1753	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1754	A10	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1756	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1757	A10	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	A10	
	1760	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1788	A10	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	A10	
	1790	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1792	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	1794	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	1795	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1894	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	1897	A10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9	
	1898	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	2967	A10	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	A10	
	4602	A10	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	A10	
	4833	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	4834	A10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	5858	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	

Stellenplan 2015/2016

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	2014			
							Soll	ist		
		6025	A10	1,000	1,000	1,000	0,900	A10		
		6102	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
		6850	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
		6939	A10	0,000	0,000	0,500	0,500	9		
		6940	A10	0,000	0,000	0,500	0,500	A10	Verlagert nach Amt 51 kw(2019)	
		neu051	A10	1,000	1,000	0,000	0,000			
		neu052	A10	1,000	1,000	0,000	0,000			
		neu053	A10	1,000	1,000	0,000	0,000			
		neu054	A10	1,000	1,000	0,000	0,000			
		neu056	A10	1,000	1,000	0,000	0,000			
		neu058	A10	0,500	0,500	0,000	0,000			
		neu059	A10	0,500	0,500	0,000	0,000			
	Stadtspektor/-in	1559	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z		
		1694	A9S	0,750	0,750	0,750	0,750	A8		
	Stadthauptsekretär/-in	1610	A8	0,500	0,500	0,500	0,500	A8		
		1677	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
		1696	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
		1704	A8	0,500	0,500	0,500	0,500	A8		
		1862	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
	Fachrichtung Gesundheit und Soziales Sozialoberinspektor/-in	1612	A10	0,000	0,000	1,000	1,000	A9		
		1622	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		1623	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		1689	A10	0,600	0,600	0,600	0,600	A10		
		1690	A10	0,000	0,000	0,600	0,600	A10		
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 50	neu057	A10	0,500	0,500	0,000	0,000			
				73,250	73,250	70,850	66,390			
	2. Arbeitnehmer	103	13	1,000	1,000	1,000	0,330	12		
		5453	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13		
		2965	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		1549	10	1,000	1,000	1,000	0,770	10		
		1550	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		1639	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		1728	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		4835	10	0,500	0,500	0,500	0,500	10		
		6101	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		4608	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
		1563	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014			
	1569	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1577	9	0,825	0,825	0,825	0,825		
	1594	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1596	9	0,700	0,700	0,700	0,700		
	1605	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1620	9	0,000	0,000	1,000	1,000	S12a	
	1620	S12	1,000	1,000	0,000	1,000		
	1629	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1632	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1634	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1645	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1665	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1672	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1687	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1738	9	0,000	0,000	1,000	1,000		
	1743	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1745	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1747	9	0,000	0,000	1,000	0,500		
	1758	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1759	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1765	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1793	9	0,769	0,769	0,769	0,769		
	1897	9	1,000	1,000	0,000	1,000		
	1903	9	1,000	1,000	1,000	1,000		
	5180	9	1,000	1,000	1,000	0,500		
	6939	9	0,500	0,500	0,000	1,000		
	1603	8	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1613	8	0,500	0,500	0,500	0,500		
	1646	8	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1648	8	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1678	8	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1681	8	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1682	8	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1683	8	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1684	8	1,000	1,000	1,000	0,909	kw(2020)	
	1697	8	0,770	0,770	0,770	0,770		
	1699	8	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1700	8	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1701	8	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1702	8	0,770	0,770	0,770	0,770		

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		2014	2014		
	1735	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	1744	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1749	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	1751	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	1776	8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	1899	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	8	
	4787	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,770	8	
	6848	8	0,513	0,513	0,513	0,513	0,460	8	
	6937	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6938	8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
	1655	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	1548	6	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	6	
	1659	6	0,780	0,780	0,780	0,780	0,770	6	
	1661	6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,640	6	
	1666	6	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	6	
	1670	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	1766	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1768	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	1774	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1777	6	0,890	0,890	0,890	0,890	0,880	6	
	5628	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	6290	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,380	6	
	6923	6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	6	
	6923	5	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	5	
	1657	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	1663	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1668	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1741	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1769	5	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	5	
	1925	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1949	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,200	5	
	1960	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	1985	5	1,000	1,000	1,000	1,000	0,220	5	
	neu055	5	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	5	kw(2015) - verlagert nach Teilhaushalt 51
	1737	S18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S18	
	4836	S15	0,500	0,500	1,000	1,000	0,500	S15	
	5878	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	6941	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9	
	1600	S12	1,000	1,000	1,000	0,780	0,780	S12a	
	1618	S12	1,000	1,000	1,000	0,360	0,360	S12	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		2014	2014		
						Soll			
	1619	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	1621	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12a	
	1624	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12a	
	1688	S12	1,000	1,000	0,760	0,760	0,760	S12a	
	1691	S12	0,760	0,760	0,620	0,620	0,620	S12a	
	6026	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	6851	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S12	
	6912	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 50			83,635	83,635	85,035	85,035	77,291		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 50			156,885	156,885	155,885	155,885	143,681		
Teilhaushalt 51-Amt für Jugend und Familie									
1. Beamte									
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	1784	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Amtsrat/-rätin	1780	A11	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Stadtamtmann/-frau	1780	A11	0,000	1,000	1,000	1,000	0,900	A11	
							0,100	A10	
	1789	A11	0,875	0,000	0,000	0,000	0,000		
	1789	A11	0,000	0,875	0,875	0,875	0,875	A11	
	2789	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	2793	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A11	
	6942	A11	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
Stadtoberspektor/-in	1781	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1783	A10	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	A10	
	1786	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1787	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1791	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	2008	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	2792	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	5378	A10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	A10	
	5378	A10	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
	6030	A10	0,000	0,000	0,000	0,770	0,770	9	
	6319	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	6322	A10	0,500	0,500	0,500	0,190	0,190	A10	
							0,310	9	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		2014	Soll		
			2016	2015		2014	2014		
	6940	A10	0,500	0,500	0,000	0,000			Verlagert von Amt 50
	neue61	A10	1,000	1,000	0,000	0,000			kw(2017)
	2791	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	mit Amtszulage
	2002	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,208	0,208	A9Z
	2009	A8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	8
	2011	A8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A8
	6171	A8	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	A8
	1832	A13S	1,000	0,000	0,000	0,000			
	1832	A12	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	1863	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	1907	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	1912	A12	1,000	0,000	0,000	0,000			
	5254	A12	1,000	0,000	0,000	0,000			
	1834	A11	1,000	0,000	0,000	0,000			
	1835	A11	1,000	0,000	0,000	0,000			
	1842	A11	1,000	0,000	0,000	0,000			
	1849	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
	1912	A11	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
	4725	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,850	0,850	A11
	5234	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,150	0,150	A10
	5254	A11	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
	1797	A10	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	A10
	1834	A10	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
	1835	A10	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
	1842	A10	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
	1856	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
	1857	A10	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	A10
	1858	A10	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	A10
	1859	A10	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	A10
	1861	A10	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	A10
	1887	A10	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	A10
	1888	A10	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	A10
	5719	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
	6854	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
	6855	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
			39,300	39,300	37,570	37,570	37,278	37,278	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 51									

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		2014	2014		
						Soll			
2. Arbeitnehmer									
	1726	15Ü	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	15a
	1798	13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,230	0,230	S13
	1816	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
	6941	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	neu062	10	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	kw(2019)
	1625	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	1785	9	0,875	0,875	0,875	0,875	0,875	0,875	9
	6030	9	0,770	0,770	0,770	0,000	0,000	0,000	
	6302	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
	6323	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
	2003	8	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	8
	2004	8	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	9
	2005	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	2007	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
	2010	8	0,571	0,571	0,571	0,571	0,571	0,560	8
	2241	9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	2241	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	2790	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
	6857	8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	6938	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	verlagert von Teilhaushalt 50
	1727	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7
	1767	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	1771	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	1775	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6
	1778	6	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	6
	1812	6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,640	0,640	6
	1813	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6
	1893	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	2795	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	6028	6	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	6
	1922	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5
	1961	5	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	5
	5751	5	0,000	0,000	0,000	0,744	0,744	0,744	S6
	5752	5	0,000	0,000	0,000	0,564	0,564	0,564	S4
	1923	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,460	0,460	2
	1933	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,460	0,460	2
	1934	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	kw(2027)
	1937	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	2
	1938	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	3

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014		Soll	Ist am 30.06. 2014	
	1939	3	1,000	1,000	1,000				
	1940	3	0,480	0,480	0,480		0,010	2	
	1946	3	0,470	0,470	0,470				
	1947	3	0,470	0,470	0,470				
	1956	3	0,170	0,170	0,170		0,160	2	
	1957	3	0,470	0,470	0,470		0,460	2	
	1958	3	0,470	0,470	0,470		0,460	2	
	1967	3	0,470	0,470	0,470				
	1968	3	0,470	0,470	0,470				
	1971	3	0,470	0,470	0,470		0,310	2	
	1972	3	0,470	0,470	0,470				
	1982	3	0,470	0,470	0,470		0,460	2	
	1983	3	0,470	0,470	0,470		0,460	2	
	1984	3	0,470	0,470	0,470		0,460	2	
	5277	3	0,470	0,470	0,470		0,460	2	
	2839	2	0,208	0,208	0,208		0,205	2	
	2842	2	0,208	0,208	0,208				
	2848	2	0,208	0,208	0,208		0,205	2	
	2849	2	0,208	0,208	0,208		0,205	2	
	2852	2	0,208	0,208	0,208				
	2856	2	0,208	0,208	0,208		0,205	2	
	2859	2	0,208	0,208	0,208		0,205	2	
	2860	2	0,208	0,208	0,208		0,205	2	
	2861	2	0,208	0,208	0,208				
	4730	2	0,104	0,104	0,104		0,205	2	
	5132	2	0,208	0,208	0,208				
	5133	2	0,208	0,208	0,208				
	5134	2	0,208	0,208	0,208				
	5137	2	0,208	0,208	0,208		0,205	2	
	neu007	1	1,000	1,000	1,000				
	neu008	1	1,000	1,000	1,000				
	neu009	1	1,000	1,000	1,000				
	neu010	1	1,000	1,000	1,000				
	neu011	1	0,564	0,564	0,564				
	neu012	1	0,564	0,564	0,564				
	neu036	1	1,000	1,000	1,000				
	neu037	1	1,000	1,000	1,000				
	neu038	1	1,000	1,000	1,000				
	neu039	1	0,500	0,500	0,500				
	neu040	1	0,731	0,731	0,731				

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014		Soll	2014		
	neu041	1	0,256	0,256	0,000					
	neu103	1	1,000	0,000	0,000					
	neu104	1	0,821	0,000	0,000					
	1814	1	0,390	0,390	0,390					
	1926	1	1,000	1,000	1,000			1,000	02a	
	1927	1	0,780	0,780	0,780			0,640	2	
	1928	1	0,660	0,660	0,780			0,660	02a	
	1929	1	0,780	0,780	0,780			0,230	1	
	1930	1	0,520	0,520	0,520			0,250	1	
	1950	1	0,520	0,520	0,520			0,510	1	
	1951	1	0,520	0,520	0,520			0,230	2	
	1952	1	0,520	0,520	0,520			0,520	1	
	1962	1	0,780	0,780	0,780			0,780	02a	
	1964	1	0,780	0,780	0,780			0,780	02a	
	1969	1	0,390	0,390	0,270			0,270	2	
	1975	1	0,190	0,190	0,190			0,190	02a	
	1986	1	0,510	0,510	0,510			0,510	1	
	1987	1	0,790	0,790	0,790			0,790	02a	
	2023	1	1,000	1,000	1,000			0,770	1	
	2024	1	0,810	0,810	0,810			0,780	02a	
	2025	1	0,943	0,943	0,943			0,790	2	
	2041	1	0,520	0,520	0,520			0,520	2	
	2042	1	0,520	0,520	0,520			0,520	02a	
	2043	1	0,985	0,985	0,985			0,467	2	
	2044	1	0,910	0,910	0,910			0,910	02a	
	2045	1	0,910	0,910	0,910			0,910	02a	
	2059	1	0,769	0,769	0,769			0,769	1	
	2060	1	0,650	0,650	0,650			0,650	02a	
	2061	1	0,770	0,770	0,770			0,770	2	
	2074	1	0,770	0,770	0,770			0,770	1	
	2075	1	1,000	1,000	1,000					
	2094	1	0,770	0,770	0,770			0,130	1	
	2095	1	0,520	0,520	0,520			0,510	1	
	2101	1	0,780	0,780	0,780			0,170	02a	
	2111	1	0,514	0,514	0,514			0,514	1	
	2112	1	0,390	0,390	0,390			0,390	2	
	2113	1	0,649	0,649	0,649			0,649	02a	
	2123	1	0,770	0,770	0,770			0,260	1	
	2124	1	0,640	0,640	0,640			0,510	02a	
								0,130	1	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016			2014			
			Soll 2015	Soll 2014		Soll	2014		
	2134	1	0,513	0,513	0,410	0,410	1		
	2135	1	0,380	0,380	0,380	0,380	1		
	2144	1	0,513	0,513	1,000	0,513	1		
	2145	1	0,780	0,780	0,780	0,780	1		
	2146	1	0,780	0,780	0,780	0,770	1		
	2158	1	0,650	0,650	0,650	0,650			
	2167	1	0,480	0,480	0,480	0,480	02a		
	2175	1	0,640	0,640	0,640	0,640	02a		
	2180	1	0,510	0,510	0,510	0,510			
	2186	1	0,640	0,640	0,640	0,640	1		
	2197	1	0,780	0,780	0,780	0,780	02a		
	2198	1	0,780	0,780	0,780	0,780	2		
	2218	1	0,500	0,500	0,500	0,380	02a		
						0,120	1		
	2219	1	0,500	0,500	0,500	0,500	1		
	2220	1	0,569	0,569	0,569	0,519	1		
	2236	1	0,780	0,780	0,780	0,770	02a		
	2237	1	0,520	0,520	0,520	0,519	02a		
	2238	1	0,520	0,520	0,520	0,519	2		
	2239	1	0,780	0,780	0,780	0,779	02a		
	2249	1	0,650	0,650	0,650	0,650	2		
	2262	1	0,770	0,770	0,770	0,770	02a		
	2263	1	0,780	0,780	0,780	0,780	02a		
	2289	1	0,769	0,769	0,769	0,753	02a		
	2290	1	0,513	0,513	0,513	0,442	2		
	2298	1	0,780	0,780	0,780	0,780	02a		
	2299	1	0,680	0,680	0,680	0,670	02a		
	2311	1	0,769	0,769	0,769	0,380	1		
	2312	1	0,650	0,650	0,650	0,650	02a		
	2323	1	0,640	0,640	0,640	0,510	02a		
	2324	1	0,640	0,640	0,640	0,640	02a		
	2333	1	0,905	0,905	0,905	0,650	02a		
	2347	1	0,520	0,520	0,520	0,520	02a		
	2348	1	0,520	0,520	0,520	0,520	02a		
	2349	1	0,520	0,520	0,520	0,520	02a		
	2350	1	0,960	0,960	0,960	0,960	02a		
	2362	1	0,641	0,641	0,641	0,380	02a		
	2363	1	0,901	0,901	0,901	0,820	2		
	2371	1	0,692	0,692	0,692	0,690	1		
	2381	1	0,923	0,923	0,923	0,770	2		

Stellenplan 2015/2016										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014		Soll	2014		
	2396	1	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	02a	
	2397	1	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	02a	
	2399	1	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,490	1	
	2409	1	0,510	0,510	0,510	0,510	0,640	0,510	1	
	2410	1	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,640	2	
	2419	1	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524	1	
	2420	1	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,770	2	
	2421	1	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	2	
	2422	1	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	2	
	2433	1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,558	0,280	02a	
	2433	1	0,558	0,558	0,558	0,558	0,000	0,000		
	2434	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	1	
	2438	1	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,500	02a	
	2454	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,520	02a	
	2463	1	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	1,000	02a	
	2464	1	0,770	0,770	0,770	0,770	0,650	0,650	02a	
	2472	1	0,650	0,650	0,650	0,650	0,770	0,770	1	
	2476	1	0,510	0,510	0,510	0,510	0,650	0,510	02a	
	2492	1	0,650	0,650	0,650	0,650	0,510	0,510	2	
	2493	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,650	0,650	02a	
	2494	1	0,520	0,520	0,520	0,520	0,920	0,920	02a	
	2507	1	0,640	0,640	0,640	0,640	0,520	0,520	2	
	2508	1	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	02a	
	2509	1	0,513	0,513	0,513	0,513	0,640	0,640	02a	
	2520	1	0,820	0,820	0,820	0,820	0,513	0,513	1	
	2521	1	0,796	0,796	0,796	0,796	0,820	0,820	1	
	2534	1	0,513	0,513	0,513	0,513	0,718	0,718	02a	
	2535	1	0,773	0,773	0,773	0,773	0,077	0,077	1	
	2537	1	0,699	0,699	0,699	0,699	0,260	0,260	02a	
	2551	1	0,510	0,510	0,510	0,510	0,250	0,250	1	
	2552	1	0,923	0,923	0,923	0,923	0,510	0,510	02a	
	2553	1	0,256	0,256	0,256	0,256	0,260	0,260	1	
	2560	1	0,400	0,400	0,400	0,400	0,690	0,690	2	
	2570	1	0,564	0,564	0,564	0,564	0,510	0,510	02a	
	2588	1	0,520	0,520	0,520	0,520	0,510	0,510	2	
							0,410	0,410	1	
							0,256	0,256	1	
							0,400	0,400	1	
							0,564	0,564	1	
							0,520	0,520	02a	

ATZ (Block/01.04.2012 - 30.09.2014), besetzt 0,28

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2016		Soll 2015		2014				
			Soll	Plan	Soll		Plan	Soll			Plan
	2605	1	0,770		0,770		0,770	0,770	2		
	2620	1	1,000		1,000		1,000	0,350	2		
	2621	1	1,000		1,000		1,000	0,650	02a		
	2637	1	0,770		0,770		0,770	0,350	2		
	2638	1	0,620		0,620		0,620	0,770	02a		
	2639	1	0,770		0,770		0,620	0,460	2		
	2646	1	0,897		0,897		0,770	0,460	02a		
	2658	1	1,000		1,000		0,897	0,897	2		
	2659	1	1,000		1,000		1,000	0,780	02a		
	2663	1	0,770		0,770		1,000	0,160	1		
	2692	1	1,000		1,000		0,770	0,130	4		
	2693	1	1,000		1,000		1,000	0,770	2		
	2695	1	0,780		0,780		1,000	0,500	1		
	4689	1	0,974		0,974		0,780	0,780	02a		
	4712	1	0,649		0,649		0,974	0,180	1		
	4716	1	0,261		0,261		0,649	0,800	2		
	4717	1	0,390		0,390		0,261	0,649	02a		
	4718	1	0,520		0,520		0,390	0,120	02a		
	4841	1	0,897		0,897		0,520	0,140	2		
	4856	1	0,920		0,920		0,390	0,390	2		
	4857	1	0,784		0,784		0,520	0,390	2		
	4858	1	0,560		0,560		0,520	0,520	4		
	4954	1	0,559		0,559		0,897	0,560	1		
	5058	1	1,000		1,000		0,920	0,140	1		
	5490	1	0,230		0,230		0,230	0,150	2		
	5494	1	0,826		0,826		0,780	0,620	02a		
	5485	1	0,500		0,500		0,560	0,520	2		
	5658	1	0,534		0,534		0,689	0,330	2		
	5660	1	0,834		0,834		1,000	0,510	1		
	5662	1	0,384		0,384		0,230	0,100	1		
	5668	1	0,128		0,128		0,130	0,130	02a		
							0,826	0,130	2		
							0,500	0,500	2		
							0,534	0,080	02a		
							0,380	0,380	1		
							0,380	0,380	1		
							0,384	0,130	1		
							0,128	0,130	02a		
							0,128	0,128	1		

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für 2014	Zahl der Stellen für Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014			
	5674	1	0,340	0,340	0,340	0,340	2	
	5742	1	1,000	1,000	1,000	0,740	02a	
	5743	1	1,000	1,000	1,000	0,780	2	
	5744	1	1,000	1,000	1,000	0,540	1	
	5745	1	0,707	0,707	0,577	0,560	1	
	5749	1	0,256	0,256	0,256	0,120	2	
	5750	1	0,949	0,949	0,949	0,770	1	
	5930	1	0,216	0,216	0,216	0,216	2	
	6048	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1	
	6049	1	1,000	1,000	1,000	0,770	02a	
	6050	1	0,540	0,540	0,540	0,540	1	
	6051	1	0,540	0,540	0,540	0,540	1	
	6057	1	0,260	0,260	0,260	0,130	1	
	6063	1	0,873	0,873	0,873	0,640	1	
	6066	1	0,900	0,900	0,900	0,640	1	
	6069	1	0,690	0,690	0,690	0,130	2	
						0,510	1	
	6072	1	0,513	0,513	0,513	0,513	1	
	6074	1	0,896	0,896	0,896	0,480	1	
	6078	1	0,720	0,720	0,720	0,720	1	
	6080	1	0,770	0,770	0,770	0,510	1	
	6083	1	0,500	0,500	0,500	0,500	1	
	6087	1	0,770	0,770	0,770	0,770	1	
	6113	1	1,000	1,000	1,000	0,770	2	
						0,150	1	
	6114	1	0,670	0,670	0,670	0,620	1	
	6125	1	1,000	1,000	1,000			
	6126	1	0,670	0,670	0,670			
	6137	1	1,000	1,000	1,000	0,500	1	
	6138	1	0,670	0,670	0,670	0,670	1	
	6348	1	1,000	1,000	1,000	0,950	1	
	6349	1	1,000	1,000	1,000	0,380	1	
	6357	1	0,770	0,770	0,770	0,640	1	
	6370	1	0,130	0,130	0,130			
	6375	1	0,302	0,302	0,762			
	6387	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1	
	6388	1	0,410	0,410	0,410	0,410	1	
	6389	1	0,770	0,770	0,770	0,510	1	
	6397	1	0,770	0,770	0,770	0,380	1	
	6398	1	0,640	0,640	0,640			

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll 2016			Soll 2015			Soll	Ist am 30.06. 2014
			Soll	2016		Soll	2015			
	6499	1	0,615	0,615	0,615	0,385				
	6503	1	0,640	0,640	0,640	0,640	0,620	1		
	6504	1	0,640	0,640	0,640	0,640				
	6508	1	0,512	0,512	0,512	0,512				
	6533	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,510	1		
	6534	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,510	1		
	6535	1	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	2a		
	6536	1	0,790	0,790	0,790	0,790	0,640	1		
	6556	1	1,000	1,000	1,000	1,000				
	6557	1	1,000	1,000	1,000	1,000				
	6558	1	0,540	0,540	0,540	0,540				
	6559	1	0,540	0,540	0,540	0,540				
	6575	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1		
	6576	1	0,790	0,790	0,790	0,790	0,640	1		
	6577	1	0,850	0,850	0,850	0,850	0,690	1		
	6590	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,770	1		
	6591	1	0,920	0,920	0,920	0,920	0,900	1		
	6598	1	1,000	1,000	1,000	1,000				
	6599	1	1,000	1,000	1,000	1,000				
	6689	1	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	02a		
	6929	1	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	1		
	6930	1	0,744	0,744	0,744	0,744	0,590	1		
	6932	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,620	1		
	6933	1	1,000	1,000	1,000	1,000				
	6934	1	1,000	1,000	1,000	1,000				
	6935	1	1,000	1,000	1,000	1,000				
	6936	1	1,000	1,000	1,000	1,000				
	6975	1	1,000	1,000	1,000	1,000				
	6976	1	1,000	1,000	1,000	1,000				
	6977	1	1,000	1,000	1,000	1,000				
	6978	1	0,920	0,920	0,920	1,000				
	6979	1	0,311	0,311	0,311	0,231				
	6984	1	0,449	0,449	0,449	0,449				
	6992	1	1,000	1,000	1,000	1,000				
	6993	1	0,667	0,667	0,667	0,667	0,500	1		
	7020	1	0,551	0,551	0,551	0,551	0,650	2		
	7021	1	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7022	1	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7023	1	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7024	1	0,231	0,231	0,231	0,231				

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2016		Soll 2015		Soll	2014			
			Soll	2016	Soll						2015
	7054	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	1		
	7055	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	2		
	7056	1	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,670	1		
	7070	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7071	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7072	1	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436				
	7093	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7094	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7095	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7096	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7097	1	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231				
	7116	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7117	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7118	1	0,923	0,923	0,923	0,923	0,923				
	7131	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,770	2		
	7132	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,030	1		
	7133	1	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	1,000	1		
	7195	1	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	1		
	7226	1	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	02a		
	1796	S18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S18		
	1892	S18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S18		
	1997	S18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S18		
	2001	S17	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S17		
	2538	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15		
	2589	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S16		
	5728	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S16		
	1731	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15		
	1732	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12		
	1734	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12a		
	1833	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15		
	1841	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
	1900	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15		
	1911	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15		
	1998	S15	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S15		
	1999	S15	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S15		
	2026	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S16		
	2046	S15	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S15		
	2221	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6		

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016			2014			
			Soll 2015	Soll 2016		Soll	Ist		
	2264	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	2276	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	2300	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13a	
	2334	S15	1,000	1,000	1,000	0,909	0,909	S15	
	2382	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	2477	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	2539	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
	2590	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	2607	S15	1,000	1,000	1,000	0,820	0,820	S15	
						0,130	0,130	S6	
	2623	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	0,870	S16	
	4607	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	5235	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	5729	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6031	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	6103	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	6512	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	6537	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6560	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	6578	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	0,770	S7	
	6717	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	6856	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	1836	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	1837	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1838	S14	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	S14	
	1839	S14	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	S14	
	1840	S14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14	
	1843	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	1844	S14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14	
	1846	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	1848	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	1851	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	1852	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	1867	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	1869	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	1875	S14	0,761	0,761	0,761	0,761	0,620	S14	
	1881	S14	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	S14	
	1886	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	4697	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	4728	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	0,880	S14	

kw(Ende Bundesförderung)

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016			2014			
			Soll 2016	Soll 2015		Soll			
	4729	S14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14	
	5514	S14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14	
	5540	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	6291	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	6292	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	6293	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	0,820	S14	
	6294	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	6295	S14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14	
	6296	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	6297	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	6298	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	6299	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	6300	S14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14	
	6301	S14	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	S14	
	7331	S14	0,641	0,641	0,641	0,641	0,600	S14	
	neu035	S13	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S15	
	2012	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	2047	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	2083	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	2102	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,690	S13	
	2125	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
	2173	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
	2222	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	2240	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,920	S13a	
	2250	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
	2301	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2313	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,870	S13a	
	2325	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
	2337	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
	2383	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2400	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
	2412	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13a	
	2436	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	S13a	
	2455	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
	2478	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
	2495	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,560	S13a	
							0,290	S3	
	2510	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
	2523	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,820	S13a	
							0,180	S6	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für 2014		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016			2014		
			Soll 2016	Soll 2015		Soll	Ist am 30.06.	
	2561	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	S13a	
	2608	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
	5484	S13	0,770	0,770	0,770	0,770	S6	
	6032	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
	6104	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
	6513	S13	1,000	1,000	1,000	0,850	S7	
	6539	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6561	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6579	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6955	S13	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6997	S13	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6999	S13	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7025	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
	7073	S13	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1626	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12a	
	1799	S12	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1800	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	1801	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	1802	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	1803	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	kw(2024)
	1804	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	kw(2016)
	1805	S12	0,000	1,000	1,000	1,000	S15	kw(2020)
	1806	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	1807	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S12	
	1809	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S15	
	1810	S12	0,769	0,769	0,769	0,775	S15	
	1855	S12	0,775	0,775	0,775	0,775	S12	
	1860	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S12	
	1865	S12	0,510	0,510	0,510	0,510	S12a	
	1874	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	1876	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S12	
	1877	S12	0,500	0,500	0,500	0,370	S12a	
	1878	S12	1,000	1,000	1,000	0,500	S12a	
	1879	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
	1880	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S12a	
	1884	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S12a	
	1890	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S12a	
	1891	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S12	
	1902	S12	0,760	0,760	0,760	0,760	S12	
	1904	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12a	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2016		Soll 2015		2014				
			Soll	Plan	Soll		Plan	Soll			Plan
	1914	S12	1,000		1,000		1,000	1,000	S12a		
	1918	S12	1,000		1,000		1,000	0,500	S12a		
	1935	S12	1,000		1,000		1,000	0,500	S12		
								0,130	S11a		
								0,870	S12		
	1942	S12	1,000		1,000		1,000	1,000	S12		
	1953	S12	1,000		1,000		1,000	0,950	S12		
	1965	S12	0,731		0,731		0,731	0,500	S11		
	1979	S12	1,000		1,000		1,000	1,000	S12a		
	1988	S12	1,000		1,000		1,000	1,000	S11a		
	4597	S12	1,000		1,000		1,000	1,000	S12a		
	5080	S12	0,630		0,630		0,630	0,630	S12		
	6320	S12	1,000		1,000		1,000	1,000	S12a		
	6321	S12	1,000		1,000		1,000	0,820	S12		
								0,180	S12a		
	6027	S12	1,000		1,000		1,000	1,000	S12a		
	6853	S12	0,000		0,000		0,000	0,000			
	neu060	S12	0,500		0,500		0,500	0,500	S11		
	1761	S11	0,500		0,500		0,500	0,500	S11a		
	1901	S11	0,757		0,757		0,500	0,390	S8		
	1913	S11	1,000		1,000		1,000	0,500	9		
								0,500	S11		
	1915	S11	1,000		1,000		1,000	1,000	S11		
	1919	S11	1,000		1,000		1,000	1,000	S11a		
	1920	S11	1,000		1,000		1,000	0,240	S11		
								0,740	9		
	1921	S11	1,000		1,000		1,000	1,000	S11a		
	1931	S11	1,000		1,000		1,000	1,000	S11		
	1932	S11	0,743		0,743		1,000	0,690	S11		
	1936	S11	0,869		0,869		0,869	0,869	S11a		
	1943	S11	1,000		1,000		1,000	0,720	S11a		
	1944	S11	0,740		0,740		0,740	0,740	S11		
	1954	S11	0,870		0,870		0,870	0,870	S11		
	1955	S11	1,000		1,000		1,000	1,000	S11		
	1966	S11	0,500		0,500		0,500	0,500	S11		
	1974	S11	0,500		0,500		0,500	0,150	S11		
	1977	S11	1,000		1,000		1,000	1,000	S11		
	1978	S11	0,230		0,230		0,230	0,230	S11		
	1980	S11	1,000		1,000		1,000	1,000	S11		
	1981	S11	1,000		1,000		1,000	1,000	S11		

kw(2015)

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		Soll	2014		
	1990	S11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S11	
	1991	S11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,490	S11	
	6718	S11	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S11	
	6719	S11	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S11	
	6720	S11	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S11	
	6721	S11	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S11	
	6722	S11	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S11	
	6723	S11	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S11	
	6724	S11	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S11	
	6725	S11	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S11	
	6726	S11	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S11	
	6727	S11	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S11	
	2013	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
	2084	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2106	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2114	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2136	S10	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	2152	S10	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
	2181	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2199	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2242	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2251	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,820	S10	
							0,180	S2	
	2291	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2314	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,850	S10	
	2351	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2364	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2372	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2401	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S7	
	2423	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2443	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2449	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2473	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2496	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2511	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2524	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2562	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2580	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	S10	
							0,100	S6	
	2683	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,850	S13	

Stellenplan 2015/2016									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		2014	2014		
							2014		
	6115	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,150	S10	
	6127	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,870	S13	
	6376	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	6953	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
	6956	S10	1,000	1,000	1,000	1,000			
	6995	S10	1,000	1,000	1,000	1,000			
	6998	S10	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7000	S10	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7026	S10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	S6	
	7074	S10	1,000	1,000	1,000	1,000			
	2078	S8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2096	S8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8	
	2097	S8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8	
	2160	S8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,770	S3	
	2244	S8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8	
	5746	S8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6500	S8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	6501	S8	1,000	1,000	1,000	1,000			
	6735	S8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S8	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)
	6736	S8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S8	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)
	6739	S8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S8	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)
	6746	S8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S8	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)
	6802	S8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S8	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)
	neu042	S7	0,564	0,564	0,564	0,000			
	2137	S7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2153	S7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	2176	S7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S7	
	2187	S7	1,000	1,000	1,000	1,000	0,830	S7	
	2202	S7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S7	
	2352	S7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S7	
	2424	S7	1,000	1,000	1,000	1,000	0,740	S6	
	2554	S7	1,000	1,000	1,000	1,000			
	2686	S7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	6116	S7	1,000	1,000	1,000	1,000			
	6377	S7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S7	
	6954	S7	1,000	1,000	1,000	1,000	0,770	S6	
	6996	S7	1,000	1,000	1,000	1,000			
	neu001	S6	1,000	1,000	1,000	0,000			
	neu002	S6	1,000	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016			2014		
			Soll 2015	Soll 2014		Soll	Ist am 30.06. 2014	
	neu003 S6		1,000	1,000		0,000		
	neu004 S6		1,000	1,000		0,000		
	neu005 S6		1,000	1,000		0,000		
	neu006 S6		1,000	1,000		0,000		
	neu013 S6		1,000	1,000		0,000		
	neu014 S6		1,000	1,000		0,000		
	neu015 S6		1,000	1,000		0,000		
	neu016 S6		1,000	1,000		0,000		
	neu017 S6		1,000	1,000		0,000		
	neu018 S6		1,000	1,000		0,000		
	neu019 S6		1,000	1,000		0,000		
	neu020 S6		0,628	0,628		0,000		
	neu021 S6		0,628	0,628		0,000		
	neu022 S6		1,000	1,000		0,000		
	neu023 S6		1,000	1,000		0,000		
	neu024 S6		0,564	0,564		0,000		
	neu025 S6		0,564	0,564		0,000		
	neu026 S6		1,000	1,000		0,000		
	neu027 S6		1,000	1,000		0,000		
	neu028 S6		0,564	0,564		0,000		
	neu029 S6		0,564	0,564		0,000		
	neu030 S6		1,000	1,000		0,000		
	neu031 S6		1,000	1,000		0,000		
	neu032 S6		0,564	0,564		0,000		
	neu033 S6		0,564	0,564		0,000		
	neu034 S6		0,744	0,744		0,000		
	neu086 S6		1,000	0,000		0,000		
	neu087 S6		0,564	0,000		0,000		
	neu088 S6		0,564	0,000		0,000		
	neu089 S6		1,000	0,000		0,000		
	neu090 S6		1,000	0,000		0,000		
	neu091 S6		1,000	0,000		0,000		
	neu092 S6		1,000	0,000		0,000		
	neu093 S6		1,000	0,000		0,000		
	neu094 S6		0,628	0,000		0,000		
	neu095 S6		0,628	0,000		0,000		
	neu096 S6		1,000	0,000		0,000		
	neu097 S6		1,000	0,000		0,000		
	neu098 S6		0,564	0,000		0,000		
	neu099 S6		0,564	0,000		0,000		

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014				
	neu100	S6	1,000	0,000	0,000				
	neu101	S6	1,000	0,000	0,000				
	neu102	S6	0,615	0,000	0,000				
	2014	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2015	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2016	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2027	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2028	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2029	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2030	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2031	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2034	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2048	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2049	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2050	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2062	S6	1,000	1,000	1,000		0,820	S3	
	2085	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2093	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2103	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2105	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2115	S7	1,000	1,000	0,000		0,000		
	2115	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S3	
	2116	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2117	S6	0,752	0,752	0,752		0,740	S6	
	2126	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2138	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2139	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2140	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2147	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2148	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2154	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2165	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2169	S6	0,909	0,909	0,909		0,900	S6	
	2170	S6	0,910	0,910	0,910		0,910	S6	
	2188	S7	1,000	1,000	0,000		0,000		
	2188	S6	0,000	0,000	1,000		1,000	S6	
	2189	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2190	S6	1,000	1,000	1,000		0,180	S6	
	2191	S6	1,000	1,000	1,000		0,820	S3	
							1,000	S6	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Soll			
							2014		
	2200	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2201	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2203	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2204	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2205	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2223	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	S6	
	2224	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2225	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2227	S6	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S6	
	2252	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2253	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S4	
	2254	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2265	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2266	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2267	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2268	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2277	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2278	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2279	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2280	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,560	S6	
	2281	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2292	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2294	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2302	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2303	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2304	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2316	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2327	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2328	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2331	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2335	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2336	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2342	S6	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S6	
	2343	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2353	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,690	S6	
	2354	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2365	S7	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S6	
	2365	S6	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S6	
	2366	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2373	S7	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S6	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Stellen für			
						Soll			
	2373	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2374	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2384	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2385	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2386	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2387	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2402	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2403	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2413	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2414	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2426	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2427	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2440	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2444	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2450	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2456	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2457	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2465	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2479	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S4	
	2480	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2481	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2497	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2498	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2499	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2513	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2517	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2525	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2526	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2540	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2541	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2542	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2543	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2555	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,950	S3	
	2556	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2563	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,920	S6	
	2564	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2565	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2574	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2576	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2581	S7	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S3	

Stellenplan 2015/2016

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für 2014		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Soll	2014		
		2581	S6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		2582	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		2591	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		2592	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		2593	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		2595	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		2609	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		2611	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		2612	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		2625	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		2629	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		2634	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		2640	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		2641	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		2642	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		2647	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		2653	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		2654	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		2660	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	S15	
								0,040	S6	
		2662	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,970	S6	
		2664	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		2665	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		2666	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,510	S3	
		2687	S6	1,000	1,000	1,000	1,000			
		4686	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		4699	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		4710	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,890	S6	
		4959	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		5109	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		5140	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		5380	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
		5550	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		5730	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		5731	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		5732	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		5733	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		5756	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6033	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	S6	
		6034	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	

Stellenplan 2015/2016

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für 2014		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Soll	2014		
		6035	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6036	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6037	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6038	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6039	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6052	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6055	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6058	S6	0,840	0,840	0,840	0,840	0,740	S6	
		6059	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6060	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6064	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6067	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6070	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S6	
								0,500	S3	
		6075	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6076	S6	0,840	0,840	0,840	0,840	0,820	S6	
		6079	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,840	S6	
		6081	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6084	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6085	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6086	S6	0,740	0,740	0,740	0,740	0,640	S4	
		6105	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6106	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6107	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6117	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6118	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6119	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6128	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6129	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6130	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6131	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6139	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6324	S6	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	S6	
		6337	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6338	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6339	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6340	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6345	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
		6351	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,740	S6	
		6352	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,820	S6	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für 2014		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		Soll	2014	
			Ist am 30.06.					
	6353	S6	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6359	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6362	S6	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	S6
	6363	S6	0,736	0,736	0,736	0,736	0,736	S6
	6368	S6	0,740	0,740	0,740	0,740	0,560	S3
	6369	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6371	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3
	6372	S6	0,000	0,000	0,000	0,757	0,757	S6
	6372	S3	0,757	0,757	0,757	0,000	0,000	
	6373	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,990	S6
	6378	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	S6
							0,100	S3
	6379	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6380	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6390	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6391	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6392	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6489	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6490	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6493	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,490	S6
	6494	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	6496	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6497	S6	0,564	0,564	0,564	1,000	1,000	
	6505	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6506	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	6509	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,330	S6
							0,100	S3
	6510	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,560	S2
	6514	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6515	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6516	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6517	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6518	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6519	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6540	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	6541	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	6542	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	6543	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	6544	S6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan 2015/2016

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll 2016			Soll 2015					2014	
				Soll	Plan	Rest	Soll	Plan				Soll	Plan
		6545	S6	1,000			1,000		1,000				
		6562	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		6563	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		6564	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		6565	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		6566	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		6580	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		6581	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		6582	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		6592	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		6593	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		6957	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		6958	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		6959	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		6964	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		6965	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		6966	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		6967	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		6968	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		6981	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		6982	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		6985	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		7001	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		7002	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		7003	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		7004	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		7005	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		7006	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		7007	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		7008	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		7027	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		7028	S6	0,564			0,564		0,564	S6			
		7042	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		7043	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		7044	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		7045	S6	1,000			1,000		0,770	S6			
		7046	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		7058	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		7059	S6	1,000			1,000		1,000	S6			
		7060	S6	1,000			1,000		1,000	S6			

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014	Soll	2014		
	7061	S6	1,000	1,000	1,000				
	7062	S6	1,000	1,000	1,000				
	7075	S6	1,000	1,000	1,000				
	7076	S6	1,000	1,000	1,000				
	7077	S6	1,000	1,000	1,000				
	7078	S6	1,000	1,000	1,000				
	7079	S6	1,000	1,000	1,000				
	7080	S6	1,000	1,000	1,000				
	7081	S6	1,000	1,000	1,000				
	7082	S6	1,000	1,000	1,000				
	7100	S6	1,000	1,000	1,000				
	7101	S6	1,000	1,000	1,000				
	7102	S6	1,000	1,000	1,000				
	7103	S6	1,000	1,000	1,000				
	7104	S6	1,000	1,000	1,000				
	7105	S6	1,000	1,000	1,000				
	7106	S6	1,000	1,000	1,000				
	7120	S6	1,000	1,000	1,000			S6	
	7121	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	7122	S6	1,000	1,000	1,000		0,920	S6	
	7123	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	7124	S6	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	7164	S6	0,564	0,564	0,564		0,564	S6	
	7227	S6	0,000	0,000	0,000		0,757	S6	
	1811	S4	0,731	0,731	0,730		0,350	S15	
	2099	S4	1,000	1,000	1,000		1,000	9	
	2100	S4	1,000	1,000	1,000		1,000	S8	
	2243	S4	1,000	1,000	1,000		1,000	S8	
	2245	S4	0,520	0,520	0,520		0,310	S6	
	2247	S4	1,000	1,000	1,000		1,000	S4	
	5748	S4	0,610	0,610	0,610		0,120	S2	
							0,170	9	
	6502	S4	1,000	1,000	1,000		1,000	S3	
	2017	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2018	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2019	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2020	S3	1,000	1,000	1,000		0,250	S6	
	2021	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2022	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2032	S3	0,780	0,780	0,780		0,780	S6	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014		Soll	2014		
	2033	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2035	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2036	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2037	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2039	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,740	S6	
	2051	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2052	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2053	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2054	S3	0,571	0,571	0,571	0,571	0,571	0,560	S6	
	2055	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2056	S3	0,669	0,669	0,669	0,669	0,669	0,620	S6	
	2057	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2064	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2065	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S6	
	2067	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S3	
	2068	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2069	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,260	S15	
								0,500	S6	
	2072	S3	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,350	S6	
	2086	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2087	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2088	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2089	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S6	
	2091	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,560	S6	
	2092	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2098	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	9	
	2104	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2107	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,870	S3	
	2108	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,560	S6	
	2109	S3	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,580	S6	
	2118	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2119	S3	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	S6	
	2120	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,560	S6	
	2121	S3	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,500	S8	
	2127	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2128	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,980	S6	
	2129	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,620	S6	
	2141	S3	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,930	S6	
	2142	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2143	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014			
	2149	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2150	S3	1,000	1,000	1,000	0,900	S6	
	2151	S3	0,570	0,570	0,570	0,100	6	
	2155	S3	1,000	1,000	1,000	0,570	S3	
	2166	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2171	S3	0,753	0,753	0,753	1,000	S6	
	2174	S3	1,000	1,000	1,000	0,740	S6	
	2177	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2182	S3	1,000	1,000	1,000	0,909	S6	
	2192	S3	0,600	0,600	0,600	1,000	S6	
	2193	S3	1,000	1,000	1,000	0,590	S6	
	2194	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2195	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2196	S3	0,570	0,570	0,570	0,560	S6	
	2206	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2207	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2208	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2209	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2210	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2211	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2212	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2217	S3	0,500	0,500	0,500	0,500	S3	
	2228	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2229	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2230	S3	1,000	0,000	1,000	1,000	S6	
	2231	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2232	S3	0,750	0,750	0,750	0,740	S3	
	2234	S3	0,570	0,570	0,570	0,560	S6	
	2235	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S3	
	2255	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2256	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2257	S3	1,000	1,000	1,000	0,500	S6	
	2258	S3	0,750	0,750	0,750	0,500	S8	
	2259	S3	0,750	0,750	0,750	0,280	S6	
	2260	S3	0,650	0,650	0,650	0,130	S3	
	2261	S3	0,930	0,930	0,930	0,340	S2	
						0,750	S3	
						0,650	S3	
						0,930	S6	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für 2014		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016			Soll 2014		
			Soll 2016	Soll 2015		Soll	Ist am 30.06.	
	2269	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2270	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2271	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2272	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2274	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	S6	
	2282	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	S6	
	2283	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2284	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2285	S3	1,000	1,000	1,000	0,840	S6	
	2286	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2287	S3	0,570	0,570	0,570	0,560	S6	
	2295	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2296	S3	0,770	0,770	0,770	0,130	6	
	2297	S3	0,750	0,750	0,750	0,743	S6	
	2305	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2306	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2307	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2308	S3	0,650	0,650	0,650	0,560	S6	
	2310	S3	0,750	0,750	0,750	0,740	S4	
	2317	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2318	S3	0,780	0,780	0,780	0,780	S6	
	2319	S3	0,750	0,750	0,750	0,740	S6	
	2320	S3	0,630	0,630	0,630	0,570	S6	
	2321	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2326	S3	0,571	0,571	0,571	0,571	S3	
	2329	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2330	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2332	S3	0,667	0,667	0,667	0,889	S6	
	2338	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2339	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2340	S3	0,129	0,129	0,129	0,129	S6	
	2341	S3	1,000	1,000	1,000	0,150	S6	
	2344	S3	1,000	1,000	1,000	0,850	S3	
	2345	S3	0,570	0,570	0,570	1,000	S6	
	2346	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S6	
	2355	S3	1,000	1,000	1,000	0,740	S6	
	2356	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2357	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2358	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014		2014			
	2359	S3	0,440	0,440	0,440		0,440	1,000	S3	
	2367	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	0,060	6	
	2368	S3	0,570	0,570	0,570		0,570	0,990	S6	
	2370	S3	0,570	0,570	0,570		0,570	1,000	S6	
	2375	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	0,640	S6	
	2376	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	0,770	S6	
	2377	S3	0,650	0,650	0,650		0,650	0,100	S2	
	2379	S3	0,880	0,880	0,880		0,880	0,560	S6	
	2388	S3	0,570	0,570	0,570		0,570	1,000	S6	
	2390	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	S6	
	2391	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	S6	
	2392	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	S6	
	2393	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	0,560	S6	
	2394	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	S6	
	2395	S3	0,856	0,856	0,856		0,856	0,760	S6	
	2404	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	S6	
	2405	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	S6	
	2406	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	S6	
	2407	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	S6	
	2408	S3	0,753	0,753	0,753		0,753	0,740	S6	
	2415	S3	0,500	0,500	0,500		0,500	0,500	S6	
	2416	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	S3	
	2417	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	S6	
	2418	S3	0,565	0,565	0,565		0,565	0,565	S6	
	2428	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	S3	
	2429	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	S6	
	2430	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	S6	
	2431	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	0,286	S6	
	2432	S3	0,570	0,570	0,570		0,570	1,000	S6	
	2437	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	0,900	S6	
	2441	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	0,990	S6	
	2442	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	0,570	S3	
	2447	S3	0,570	0,570	0,570		0,570	0,530	S6	
	2451	S3	0,720	0,720	0,720		0,720	1,000	S6	
	2453	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	0,770	S6	
	2458	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	0,230	6	
	2460	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	S6	

ATZ (Block/01.02.2012 - 30.11.2014), besetzt 0,286

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für 2014		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014		Soll			
	2461	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S6	
	2466	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2468	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2469	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2470	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S6	
	2474	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2475	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,380	0,380	S6	
	2482	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2483	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2484	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2485	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2486	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2487	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2489	S3	0,800	0,800	0,800	0,800	0,050	0,050	S3	
							0,740	0,740	S6	
	2490	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S3	
	2500	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S6	
	2502	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,935	0,935	S6	
	2503	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2504	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2505	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2506	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,510	0,510	S6	
							0,030	0,030	S3	
	2516	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2519	S3	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	S3	
	2527	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S6	
	2529	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2530	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2531	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,740	0,740	S3	
	2532	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,500	0,500	S3	
	2533	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S6	
	2544	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2545	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2546	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2547	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2548	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	2549	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S6	
	2550	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,630	0,630	S6	
	2557	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S6	
	2558	S3	0,960	0,960	0,960	0,960	0,870	0,870	S6	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	2014			
						Soll	ist		
	2566	S3	1,000	1,000	1,000	0,900	S6		
						0,100	6		
	2567	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
	2568	S3	0,568	0,568	0,568	0,568	S3		
	2572	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6		
	2573	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6		
	2575	S3	1,000	1,000	1,000	0,800	S3		
	2577	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6		
	2578	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6		
	2579	S3	0,570	0,570	0,570	0,560	S6		
	2583	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	S3		
	2594	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
	2596	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6		
	2597	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6		
	2598	S3	0,620	0,620	0,620	0,570	S6		
	2599	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S6		
	2600	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S6		
	2601	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S6		
	2602	S3	0,570	0,570	0,570	0,450	S3		
	2603	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	S6		
	2604	S3	0,520	0,520	0,000	0,510	S6		
	2604	5	0,000	0,000	0,520	0,520	S6		
	2613	S3	0,620	0,620	0,620	0,620	S6		
	2615	S3	1,000	1,000	1,000	0,570	S6		
						0,310	S3		
	2616	S3	0,753	0,753	0,753	0,370	S6		
						0,380	S3		
	2617	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
	2618	S3	0,886	0,886	0,886	0,886	S6		
	2619	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	S6		
	2624	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6		
	2626	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
	2627	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6		
	2628	S3	0,770	0,770	0,770	0,770	S6		
	2630	S3	1,000	1,000	1,000	0,370	S6		
	2632	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6		
	2633	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6		
	2635	S3	0,830	0,830	0,830	0,830	S6		
	2636	S3	0,571	0,571	0,571	0,571	S6		
	2643	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6		

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	2014			
						Soll	Soll		
	2644	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S3	
	2645	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S3	
	2649	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S3	
	2651	S3	0,570	0,570	0,570		0,570	S6	
	2655	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2656	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2657	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S3	
	2667	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S3	
	2668	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2669	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S3	
	2670	S3	0,780	0,780	0,780		0,779	S3	
	2671	S3	0,570	0,570	0,570		0,560	S6	
	2672	S3	0,570	0,570	0,570		0,570	S3	
	2673	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2674	S3	0,750	0,750	0,750		0,750	S3	
	2684	S3	0,571	0,571	0,571		0,560	S3	
	2688	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2689	S3	0,610	0,610	0,610		0,571	S6	
	2697	S3	0,570	0,570	0,570		0,560	S6	
	2698	S3	0,571	0,571	0,571		0,571	S6	
	2700	S3	0,570	0,570	0,570		0,560	S3	
	2703	S3	0,570	0,570	0,570		0,560	S6	
	2704	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2705	S3	0,570	0,570	0,570		0,570	S3	
	2707	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2708	S3	0,570	0,570	0,570		0,560	S6	
	2710	S3	1,000	1,000	1,000		0,750	S6	
	2711	S3	1,000	1,000	1,000		0,240	S6	
							0,750	S3	
	2712	S3	1,000	1,000	1,000		1,000	S6	
	2820	S3	0,753	0,753	0,753		0,740	S6	
	4604	S3	0,570	0,570	0,570		0,570	S6	
	4687	S3	0,571	0,571	0,571		0,570	S6	
	4688	S3	0,571	0,571	0,571		0,571	S6	
	4705	S3	0,900	0,900	0,900		0,900	S6	
	4706	S3	0,750	0,750	0,750		0,740	S6	
	4707	S3	0,856	0,856	0,856		0,856	S6	
	4708	S3	1,000	1,000	1,000		0,900	S6	
	4711	S3	0,570	0,570	0,570		0,560	S6	
	4713	S3	0,570	0,570	0,570		0,560	S6	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für 2014		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		Soll	2014		
	4714	S3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S6	
	4715	S3	0,780	0,780	0,780	0,780	0,740	S6	
	4719	S3	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	S6	
	4720	S3	0,751	0,751	0,751	0,751	0,740	S6	
	4721	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,920	S6	
	4722	S3	0,520	0,520	0,520	0,520	0,500	S3	
	4723	S3	0,680	0,680	0,680	0,680	0,580	S3	
	4724	S3	0,680	0,680	0,680	0,680	0,110	S6	
							0,570	S4	
	4908	S3	0,571	0,571	0,571	0,571	0,564	S6	
	4960	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	4961	S3	0,781	0,781	0,781	0,781	0,564	S6	
	5141	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	5260	S3	0,610	0,610	0,610	0,610			
	5271	S3	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	S6	
	5336	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,500	S6	
							0,070	6	
	5343	S3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S6	
	5381	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	5382	S3	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	S6	
	5383	S3	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	S6	
	5384	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,800	S3	
							0,200	S6	
	5385	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	5386	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	5387	S3	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	S6	
	5388	S3	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	S6	
	5404	S3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S3	
	5405	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S6	
	5510	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S6	
	5541	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	5542	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,460	S3	
							0,070	S6	
	5548	S3	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	S6	
	5549	S3	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	S6	
	5657	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	5659	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	5661	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S6	
	5667	S3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S6	
	5673	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,740	S6	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		2014	2014		
	5734	S3	0,560	0,560	0,560	0,560	1,000	S6	
	5735	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,990	S6	
	5736	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	5737	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	5738	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	5739	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,740	S3	
	5740	S3	0,760	0,760	0,760	0,760	1,000	S6	
	5741	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,670	S3	
	5747	S3	1,000	1,000	1,000	1,000			
	5751	S3	0,744	0,744	0,744	0,744			
	5752	S3	0,564	0,564	0,564	0,564			
	5753	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	5754	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	5755	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	5757	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	5758	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	5759	S3	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	S6	
	5760	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S6	
	5761	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	5762	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,620	S6	
	5763	S3	0,564	0,564	0,564	0,564	0,560	S3	
	6040	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6041	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,870	S6	
	6042	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6043	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	6044	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,690	S3	
	6045	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,770	S6	
	6046	S3	0,630	0,630	0,630	0,630			
	6047	S3	0,500	0,500	0,500	0,500			
	6053	S3	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	S6	
	6054	S3	0,280	0,280	0,280	0,280	0,130	S6	
	6056	S3	0,740	0,740	0,740	0,740	0,060	S3	
	6061	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,400	S6	
	6062	S3	0,840	0,840	0,840	0,840	0,900	S6	
	6065	S3	0,840	0,840	0,840	0,840	0,740	S6	
	6068	S3	0,300	0,300	0,300	0,300	0,100	6	
	6071	S3	0,840	0,840	0,840	0,840	0,300	S6	
							0,740	S6	
							0,100	6	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014			
	6073	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	6077	S3	1,000	1,000	1,000	0,740	S3	
	6082	S3	1,000	1,000	1,000	0,740	S6	
						0,260	S3	
	6108	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6109	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6110	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6111	S3	1,000	1,000	1,000	0,850	S6	
	6112	S3	1,000	1,000	1,000	0,900	S6	
	6120	S3	1,000	1,000	1,000			
	6121	S3	1,000	1,000	1,000			
	6122	S3	1,000	1,000	1,000			
	6123	S3	1,000	1,000	1,000			
	6124	S3	1,000	1,000	1,000			
	6132	S3	1,000	1,000	1,000			
	6133	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6134	S3	1,000	1,000	1,000	0,240	S6	
	6135	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6136	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6140	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S2	
	6141	S3	0,500	0,500	0,500	0,500	S3	
	6341	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6342	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6343	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6344	S3	0,641	0,641	0,641	0,560	S6	
	6346	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	6354	S3	1,000	1,000	1,000	0,820	S6	
	6355	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6356	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6358	S3	0,560	0,560	0,560	0,500	S3	
	6360	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6361	S3	0,740	0,740	0,740	0,720	S6	
	6364	S3	0,564	0,564	0,564	0,564	S6	
	6366	S3	0,640	0,640	0,640	0,640	S3	
	6367	S3	1,000	1,000	0,740	1,000	S3	
	6374	S3	0,436	0,436	0,436			
	6381	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	6382	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6383	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6384	S3	0,654	0,654	0,654	0,654	S3	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		2014	2014		
	6385	S3	0,654	0,654	0,654	0,654	0,010	S3	
	6393	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,640	S6	
	6394	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6395	S3	0,552	0,552	0,552	0,552	1,000	S6	
	6396	S3	0,552	0,552	0,552	0,552	0,510	S6	
	6491	S3	0,640	0,640	0,640	0,640	0,510	S6	
	6492	S3	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	S6	
	6495	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,740	S3	
	6498	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6507	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	6511	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,770	S6	
							0,170	S3	
	6520	S3	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6520	S6	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S6	
	6521	S3	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6521	S6	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S6	
	6522	S3	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6522	S6	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		
	6523	S3	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6524	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6525	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	6526	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6527	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6528	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6529	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,740	S6	
	6530	S3	0,690	0,690	0,690	0,690	0,560	S6	
	6531	S3	0,690	0,690	0,690	0,690	0,560	S4	
	6546	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,560		
	6547	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,560		
	6548	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6549	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,740	S6	
	6550	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,560	S6	
	6551	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,560	S4	
	6552	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,560	S4	
	6553	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,560	S4	
	6554	S3	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	S6	
	6567	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6568	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	6569	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für 2014		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		Soll	2014	
			Ist am 30.06.					
	6570	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,330	S6
	6571	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,230	S6
	6572	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,770	S4
	6573	S3	0,487	0,487	0,380	1,000	1,000	S6
	6583	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6584	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3
	6585	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6586	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,730	S6
	6587	S3	0,890	0,890	0,890	0,630	0,500	S6
	6588	S3	0,890	0,890	0,890	0,630	0,500	S6
	6594	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6595	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6596	S3	0,560	0,560	0,560	0,560		
	6686	S3	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	S6
	6688	S3	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	S6
	6925	S3	1,000	1,000	1,000	0,000		
	6925	S6	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S6
	6926	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6927	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6928	S3	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	S6
	6960	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6961	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6962	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6963	S3	0,248	0,248	0,248	0,768		
	6969	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6970	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6971	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6972	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6973	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6974	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6983	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3
	6986	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6987	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6988	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6989	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,920	S6
	6990	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6
	6991	S3	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	S6
	7009	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,833	S6
	7010	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2016		Soll 2015		Soll	Ist am 30.06. 2014		
			Soll	0,790	Soll					0,790
	7011	S3	0,790	0,790	0,790	0,790				
	7012	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7013	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7014	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7015	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7016	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7017	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7018	S3	0,768	0,768	0,768	0,768				
	7047	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S3		
	7048	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		S6		
	7049	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7050	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7051	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7052	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7053	S3	0,512	0,512	0,512	0,512				
	7063	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7064	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7065	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7066	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7067	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7068	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7069	S3	0,512	0,512	0,512	0,512				
	7083	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7084	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7085	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7086	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7087	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7088	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7089	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7090	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7091	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7092	S3	0,768	0,768	0,768	0,768				
	7107	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7108	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7109	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7110	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7111	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7112	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7113	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
	7114	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016			2014		
			Soll 2015	Ist am 30.06. 2014		Soll		
	7115	S3	0,640	0,640	0,640			
	7125	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	7126	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	7127	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7128	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	
	7129	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7130	S3	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7134	S3	0,512	0,512	0,512	0,512		
	7227	S3	0,757	0,757	0,000	0,000		
	2701	S2	0,570	0,570	0,570	0,570	S6	
	2702	S2	0,570	0,570	0,570	0,570	S6	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 51			1213,402	1193,454	1150,351	890,110		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 51			1252,702	1232,754	1187,921	927,388		
Teilhaushalt 60-Bauamt								
1. Beamte								
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik								
Ltd. Baudirektor/-in	3070	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A16	
Baudirektor/-in	3083	A15	1,000	0,000	0,000	0,000		
Oberbaurat/-rätin	3033	A14	1,000	0,000	0,000	0,000		ku BesGr A13 LBesO
	3033	A14	0,000	1,000	1,000	1,000	A14	
	3083	A14	0,000	1,000	1,000	1,000	A14	
Baurat/-rätin	3017	A13S	1,000	1,000	0,000	0,000		
Bauamtsrat/-rätin	3017	A12	0,000	0,000	1,000	1,000	A12	
Vermessungsamtsrat/-rätin	3038	A12	1,000	0,000	0,000	0,000		ku BesGr A11 LBesO
	3038	A12	0,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	3063	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Vermessungsamtmann/-frau	3043	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	3044	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	3054	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	3066	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Vermessungsinspektor/-in	3060	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000		ku BesGr A8 LBesO
	3060	A9S	0,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsrat/-rätin	3071	A13S	1,000	0,000	0,000	0,000		
Amtsrat/-rätin	2934	A12	1,000	0,000	0,000	0,000		ku BesGr A11 LBesO

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für 2014		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		Soll	Ist am 30.06. 2014	
	2934	A12	0,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	3071	A12	0,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	2925	A11	0,725	0,725	0,725	0,500	A11	
	2936	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	2938	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	2982	A11	1,000	0,000	0,000	0,000	A11	ku BesGr A10 LBesO
	2982	A11	0,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	3074	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	3123	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	2939	A10	1,000	1,000	0,000	0,000		
	3072	A10	0,750	0,750	0,750	0,750		
	3073	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	3162	A10	1,000	1,000	1,000	0,500	A10	
	3653	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	2988	A8	1,000	0,000	0,000	0,000		ku BesGr A7 LBesO
	2988	A8	0,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	2983	A7	1,000	0,000	0,000	0,000		ku BesGr A6 LBesO
	2983	A7	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	3061	A7	0,750	0,750	0,750	0,750	A7	
			26,225	26,225	25,225	23,750		
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 60								
2. Arbeitnehmer								
	6919	EINZEL	1,000	1,000	1,000	1,000	EINZEL	
	345	13	1,000	1,000	1,000	0,870	13	
	347	13	1,000	1,000	1,000	0,510	13	
						0,490	11	
	3034	12	0,000	0,000	0,000	1,000	12	kw(2015); ku EGr. 11 TV6D
	3040	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	ku EGr. 11 TV6D
	3053	12	1,000	1,000	1,000	0,000	12	ku EGr. 11 TV6D
	3053	12	0,000	0,000	0,000	1,000	12	ku EGr. 10 TV6D
	3084	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	ku EGr. 11 TV6D
	3087	12	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3089	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	ku EGr. 11 TV6D
	3090	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	ku EGr. 10 TV6D
	3092	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3093	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	ku EGr. 11 TV6D
	3095	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	ku EGr. 11 TV6D
	7422	11	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3041	11	1,000	1,000	1,000	0,500	11	ku EGr. 10 TV6D
						0,500	6	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr			Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Soll 2014			
	3042	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	ku EGr. 10 TVöD	
	3046	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	3047	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	ku EGr. 10 TVöD	
	3055	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	ku EGr. 10 TVöD	
	3058	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	3065	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	3085	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	3088	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	6013	13	0,000	0,000	0,000	0,000	11		
	6013	11	1,000	1,000	0,000	1,000	11		
	neu076	11	1,000	1,000	0,000	0,000			
	2966	10	1,000	1,000	1,000	0,500	10		
	3035	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	3048	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	3052	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	3056	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	3057	10	0,500	0,500	0,500	0,500	10		
	3059	10	1,000	1,000	1,000	1,000			
	3094	10	1,000	1,000	1,000	1,000			
	2939	9	0,000	0,000	0,000	1,000	9		
	3091	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	3096	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	3178	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	3018	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	3021	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	3036	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	3037	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	3050	8	0,727	0,727	0,727	0,727	9		
	3051	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	3068	8	0,500	0,500	0,500	0,500	9		
	3075	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	ku 1,0 EGr. 6 TVöD	
	3126	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	3654	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	ATZ (Block/01.12.2013 - 28.02.2015), besetzt 0,5	
	7324	8	0,000	1,000	1,000	1,000	8	Ersatzplanstelle ATZ 238; kw(2016)	
	343	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8	ku EGr. 6 TVöD	
	3020	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8	ku EGr. 6 TVöD	
	3076	7	1,000	1,000	1,000	1,000	6	ku EGr. 6 TVöD	
	350	6	1,000	1,000	1,000	0,780	8		
	2929	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
	2989	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	ku EGr. 5 TVöD	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Soll	Ist am 30.06. 2014	
	3049	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3069	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3077	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3079	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3080	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	kw(2022); ku EGr. 5 TVöD
	3081	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	ku EGr. 5 TVöD
	3082	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	ku EGr. 5 TVöD
	344	5	0,000	0,000	0,220	0,220	8	kw(2027)
	2984	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	kw(2024)
	2986	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3023	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3024	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3025	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3026	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3027	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3028	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw(2019)
	3029	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw(2018)
	3078	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	3127	5	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3188	5	0,873	0,873	0,873	0,873	5	
	3189	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3656	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw(2018)
	3657	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	2990	3	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw(2029)
	3179	1	0,650	0,650	0,650	0,650	5	
			71,250	72,250	73,250	67,079		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 60			97,475	98,475	98,475	90,829		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 60								
Teilhaushalt 61-Stadtplanungsamt								
1. Beamte								
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik								
Ltd. Baudirektor/-in	2976	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A16	
Baudirektor/-in	2994	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
Oberbaurat/-rätin	2980	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
	2997	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
	3005	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014	Ist am 30.06. 2014		
							Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	
Baurat/-rätin	3151	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
	2998	A13	1,000	1,000	1,000	1,000	A13hD	
	3011	A13	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S	
Bauamtsrat/-rätin	3166	A12	1,000	0,000	0,000	0,000	ku BesGr A11 LBesO	
	3166	A12	0,000	1,000	1,000	0,880	A10	
Bauamtmann/-frau	3167	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Bauinspektor/-in	3725	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/-rätin	3722	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Stadtmann/-frau	348	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	2996	A11	1,000	0,000	0,000	0,000	ku BesGr A10 LBesO	
	2996	A11	0,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Stadtspektor/-in	neu71	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000		
Stadthauptsekretär/-in	3726	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
Stadtobersekretär/-in	6330	A7	1,000	1,000	1,000	0,500	A7	
						0,500	6	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 61			17,000	17,000	16,000	15,880		
2. Arbeitnehmer								
	3662	14	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	3681	14	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	3693	14	1,000	1,000	1,000	0,779	14	
	2978	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	3008	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	3677	13	1,000	1,000	1,000	1,000	Ku EGr. 11 TVöD	
	3683	13	1,000	1,000	1,000	1,000	Ku EGr. 12 TVöD	
	3709	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	2995	12	1,000	1,000	1,000	0,770	12	
						0,090	11	
	3148	12	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	3652	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3672	12	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	3678	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	346	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	2926	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	2981	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	2999	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3000	11	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2015)	
	3003	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3004	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		2014	2014		
	3006	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3009	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3142	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,770	11	
	3149	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,770	11	
	3158	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,770	11	
	3168	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3665	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3666	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3670	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3675	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3676	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3682	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,770	11	
	3694	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3695	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3705	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6918	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3170	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3679	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3684	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3685	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3712	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	5142	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3150	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3171	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3172	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3173	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3174	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3175	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3176	9	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	9	
	3680	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	kw(2022)
	3687	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3688	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3699	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3703	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3704	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3708	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3710	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3711	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3724	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3729	8	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	9	kw(18,52 Std.)

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll 2014	Zahl der Stellen für Soll 2014	Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014				
	3730	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6917	8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	2992	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3202	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3697	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3700	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3701	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6486	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	2991	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3001	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3002	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3007	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3010	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3152	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3180	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3183	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3184	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3185	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3186	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3187	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,740	6	
	3190	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3191	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3192	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3194	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3195	6	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6	
	3196	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3198	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3200	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3201	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3203	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3204	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3205	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3207	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3208	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3209	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3210	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3211	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3212	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3214	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3659	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	

Stellenplan 2015/2016

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Soll 2015	2014	2014	2014	
							ist am 30.06.		
		3661	6	1,000	1,000	1,000	0,960	6	
		3668	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		3669	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		3671	6	0,860	0,860	0,860	0,500	8	kw(2018)
		3714	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		3716	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		3717	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		3718	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		3719	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		3720	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		3721	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		4703	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		4911	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		5617	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
		3644	5	0,520	0,520	0,520	0,500	6	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 61			110,899	110,899	112,899	106,438		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 61			127,899	127,899	128,899	122,318		
	Teilhaushalt 65-Amt für Projektentwicklung und Bauen								
	1. Beamte								
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 65			0,000	0,000	0,000	0,000		
	2. Arbeitnehmer								
		3122	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
		neu077	12	1,000	1,000	0,000	0,000		
		3107	11	1,000	1,000	1,000	0,820	11	kw(2017)
		3108	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3109	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3110	11	1,000	1,000	1,000	0,500	8	
		3111	11	1,000	1,000	1,000	1,000		
		3112	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3113	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3115	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3117	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		5472	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		neu078	11	1,000	1,000	0,000	0,000	11	kw(2017)

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014	Soll	Ist am 30.06. 2014	
	3105	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3106	6	0,779	0,779	0,779	0,779	6	
	3119	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3120	6	1,000	1,000	0,820	1,000	8	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 65			16,779	16,779	14,779	12,919		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 65			16,779	16,779	14,779	12,919		
Teilhaushalt 67-Grünamt								
1. Beamte								
Fachrichtung Naturwissenschaften und Technik								
Ltd. Gartenbaudirektor	3382	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A16	
Gartenbaurat/-rätin	426	A13S	1,000	0,000	0,000	0,000		
Gartenbauamtsrat/-rätin	426	A12	0,000	1,000	0,000	0,000		verlagert von Teilhaushalt 17
Baumtamm/-frau	418	A11	1,000	1,000	0,000	0,000		verlagert von Teilhaushalt 17
Gartenbauamtman/-frau	429	A11	0,750	0,750	0,000	0,000		verlagert von Teilhaushalt 17
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsdirektor/-in	415	A15	1,000	0,000	0,000	0,000		verlagert von Teilhaushalt 17
Stadtobverwaltungsrat/-rätin	415	A14	0,000	1,000	0,000	0,000		verlagert von Teilhaushalt 17
Stadtverwaltungsrat/-rätin	413	A13	1,000	1,000	0,000	0,000		ku BesGr A 10 LBesO
Stadtamtman/-frau	433	A11	1,000	0,000	0,000	0,000		verlagert von Teilhaushalt 17
	433	A11	0,000	1,000	0,000	0,000		verlagert von Teilhaushalt 17
	419	A11	1,000	1,000	0,000	0,000		ku BesGr A 10 LBesO
	3392	A11	1,000	0,000	1,000	1,000	A11	
	3392	A11	0,000	1,000	0,000	0,000		verlagert von Teilhaushalt 17
Stadtoberinspektor/-in	434	A10	1,000	1,000	0,000	0,000		verlagert von Teilhaushalt 17
	407	A10	0,630	0,630	0,000	0,000		verlagert von Teilhaushalt 17
Amtsinspektor	420	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000		verlagert von Teilhaushalt 17
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 67			11,380	11,380	2,000	2,000		
2. Arbeitnehmer								
	421	14	1,000	1,000	0,000	0,000		verlagert von Teilhaushalt 17
	3396	14	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	3403	14	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	7302	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13	kw (2017)
	425	13	1,000	1,000	0,000	0,000		verlagert von Teilhaushalt 17
	4859	13	1,000	1,000	0,000	0,000		verlagert von Teilhaushalt 17

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		2014	2014	
						ist am 30.06.		
	411	12	1,000	1,000	0,000	0,000		verlagert von Teilhaushalt 17
	416	12	1,000	1,000	0,000	0,000		verlagert von Teilhaushalt 17
	3383	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12
	3397	12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,770	12
							0,110	10
	3398	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13
	3404	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	412	11	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	417	11	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	430	11	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	
	3407	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
	3524	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
	414	10	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	423	10	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	424	10	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	427	10	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	428	10	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	432	10	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	3399	10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	10
	3401	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	3405	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
	3406	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
	3418	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
	3445	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	6231	10	0,378	0,378	0,000	0,000	0,000	
	neu063	10	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
	neu064	10	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
	neu065	10	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
	neu072	10	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	neu073	10	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
	neu074	10	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
	3393	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	3419	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	3420	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	3446	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	3461	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	3490	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	3497	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	3534	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
	3547	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9

kw(2017)

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		2014	2014		
	4684	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	5693	9	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	8	
	3384	8	0,799	0,799	0,799	0,799	0,799	8	
	3394	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3400	8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,221	6	
	3402	8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,279	8	
	3408	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	8	
	3409	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3410	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3411	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,850	8	
	3421	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3447	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3462	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3479	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3525	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3535	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3536	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3538	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3548	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3561	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3564	8	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	8	
	3564	6	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	7	
	408	7	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	8	
	3385	7	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
	3395	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3412	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3413	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3414	7	1,000	1,000	1,000	1,000	0,850	7	
	3422	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3423	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3424	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3448	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3449	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3450	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3463	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3464	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3465	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3491	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	

verlagert von Teilhaushalt 17

verlagert von Teilhaushalt 17
kw(2016)

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für 2014		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Soll		
			Ist am 30.06.			2014		
	3492	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3496	7	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3498	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3518	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3519	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3539	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3540	7	1,000	1,000	1,000	0,850	7	
	3541	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3549	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3550	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3562	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3563	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3567	7	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	410	6	0,500	0,500	0,000	0,000		
	3386	6	0,403	0,403	0,403	0,403	6	
	3389	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3390	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3415	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3417	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3425	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3426	6	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3427	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3428	6	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3429	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3430	6	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3451	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3452	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3453	6	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3466	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3467	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3468	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3469	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3480	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3481	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3482	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3483	6	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3493	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3494	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3499	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3520	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		2014	2014	
			Ist am 30.06.					
	3521	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3526	6	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3532	6	1,000	1,000	1,000	0,430	6	
	3542	6	1,000	1,000	1,000	0,500	8	ATZ 229 (Block / 01.05.12 - 31.10.14), besetzt 0,5
	3543	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3544	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3545	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3551	6	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3568	6	1,000	1,000	1,000	0,000	6	verlagert von Teilhaushalt 17
	4680	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	5625	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	6862	6	0,000	0,000	0,000	1,000	6	Ersatzplanstelle ATZ 229; kw(2015) verlagert von Teilhaushalt 17
	409	5	0,500	0,500	0,500	0,000	5	
	3391	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3431	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3432	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3433	5	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	3435	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3436	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3437	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3438	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3454	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3455	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3456	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3470	5	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3471	5	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	3472	5	1,000	1,000	1,000	0,820	6	
	3473	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3474	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3484	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3485	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3495	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3546	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3569	5	1,000	1,000	1,000	0,000	6	verlagert von Teilhaushalt 17
	3416	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	3440	4	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3442	4	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3443	4	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3457	4	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3458	4	1,000	1,000	1,000	1,000	3	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für 2014		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		Soll	Ist am 30.06. 2014	
	3459	4	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3460	4	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
	3475	4	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3478	4	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3487	4	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3488	4	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3489	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	3522	4	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3523	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	3553	4	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
	3566	4	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3434	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	3476	3	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	3477	3	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3528	3	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 67			167,450	167,450	145,702	136,752		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 67			178,830	178,830	147,702	138,752		
Teilhaushalt 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften								
1. Beamte								
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsdirektor/-in	4485	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	4497	A13S	1,000	0,000	0,000	0,000		
Amtsrat/-rätin	4487	A12	1,000	0,000	0,000	0,000		
	4497	A12	0,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	4487	A11	0,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	4498	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	4499	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Stadtmann/-frau	4500	A11	1,000	1,000	0,000	0,000		
	4500	A10	0,000	0,000	1,000	1,000	A10	
	4504	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	4508	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	6911	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	10	
Stadtoberinspektor/-in	708	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	4486	A10	0,000	0,000	1,000	1,000	5	
	4491	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014			
Stadthauptsekretär/-in	4509	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
Summe Beamte Teilhaushalt Amt 80	4672	A8	0,625	0,625	0,500	0,625	A8	
			11,625	11,625	13,500	13,625		
2. Arbeitnehmer	6099	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
neu050	11		1,000	1,000	0,000			
	4507	11	1,000	1,000	0,000			
	742	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4501	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4502	10	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6911	10	1,000	1,000	0,000			
	7177	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	4486	9	1,000	1,000	0,000			
	4488	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	709	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	4489	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4492	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4506	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4493	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	758	6	0,875	0,875	1,000	0,770	6	
	4490	6	0,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4490	5	1,000	0,000	0,000			
	4494	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	4495	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4503	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4671	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6100	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	6242	5	0,000	0,000	1,000	1,000		
	7031	5	0,500	0,500	0,500	0,500		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 80			21,375	21,375	18,500	14,770		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 80			33,000	33,000	32,000	28,395		
Summe Beamte Stadtverwaltung			633,188	634,188	636,110	607,973		
Summe Arbeitnehmer Stadtverwaltung			2576,764	2614,572	2528,437	2119,273		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Stadtverwaltung			3209,952	3248,760	3164,547	2727,246		

Ersatzplanstelle ATZ 204; kw(2014)

verlagert von Teilhaushalt 10

kw (Wegfall Kostenübernahme Land)

Stellenplan 2015/2016

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-		Zahl der Stellen für das Haushalts-	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				jahr	jahr		Soll	Ist am 30.06.	
B.	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige								
	Deutsches Kabarettarchiv								
	1. Beamte	1542	A15	1,000	1,000	1,000	1,000		kw
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen			1,000	1,000	1,000	1,000		
	Stadtverwaltungsdirektor/-in			0,910	0,910	0,910	0,910	12	kw
	Summe Beamte Dt. Kabarettarchiv	1544	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	kw
	2. Arbeitnehmer			1,910	1,910	1,910	1,910		
	Summe Arbeitnehmer Dt. Kabarettarchiv			2,910	2,910	2,910	2,910		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Dt. Kabarettarchiv								
	Sondervermögen Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale								
	1. Beamte	351	A16	1,000	0,000	0,000	0,000		
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	351	A15	0,000	1,000	1,000	1,000	A15	
	Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	360	A15	1,000	0,000	0,000	0,000		
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	360	A13S	0,000	1,000	1,000	1,000	A13	
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	378	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
	Amtsrat/-rätin	361	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		375	A12	1,000	1,000	1,000	0,500	A12	
		376	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtamtmann/-frau	6193	A12	0,000	0,000	0,000	1,000	A11	Ersatzplanstelle ATZ 195, kw(2014)
		359	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		362	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		363	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		373	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		379	A11	0,000	0,000	0,000	1,000	8	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014			
	390	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	neu079	A11	1,000	1,000	0,000			
	7250	A11	1,000	0,000	0,000			
	7250	A10	0,000	1,000	0,000			
			13,000	13,000	13,000	11,500		
Stadtoberinspektor/-in								
Summe Beamte Sondervermögen Eigenbetrieb KDZ								
2. Arbeitnehmer								
	355	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	352	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	364	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	366	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	368	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	369	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	371	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	388	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	389	11	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	392	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	394	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	396	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	4890	11	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5586	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	5589	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6004	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6006	11	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6007	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6008	11	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6400	11	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	365	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	367	10	1,000	1,000	1,000	0,870	8	
	370	10	0,520	0,520	0,520	0,520	10	
	374	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	379	10	1,000	1,000	0,000			
	380	10	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	386	10	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	391	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	393	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	395	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	397	10	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	402	10	0,430	0,430	0,430	0,420	10	
							ku EGr. 9 TVöD	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014			
	5587	10	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	5588	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	5853	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	5940	10	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6003	10	0,360	0,260	0,360	0,360	10	
	6005	10	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6401	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6402	10	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6844	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	6845	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	7252	10	1,000	1,000	0,000	1,000	10	
	7253	10	1,000	1,000	0,000	1,000	10	
	neu081	10	1,000	1,000	0,000	1,000		
	353	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	385	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	387	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	398	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9	
	398	8	1,000	1,000	0,000	1,000	10	
	399	9	0,000	0,000	1,000	1,000	10	
	399	8	1,000	1,000	0,000	1,000	10	
	354	8	0,649	0,649	0,649	0,641	8	
	372	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	381	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	382	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	383	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	384	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6843	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	7251	8	1,000	1,000	0,000	1,000	8	
	neu080	8	1,000	1,000	0,000	1,000	8	
	356	7	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	358	1	0,780	0,780	0,780	0,640	2	
			58,739	58,639	52,739	48,451		
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb KDZ								
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb KDZ			71,739	71,639	65,739	59,951		
Sondervermögen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz								

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Ist am 30.06. 2014		
							Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	
1. Beamte								
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik								
Ltd. Baudirektor/-in	3733	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A16	
Baudirektor/-in	3738	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/-rätin	3768	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Stadttammann/-frau	3979	A11	0,000	0,000	0,000	0,000		
	3979	A11	0,000	1,000	1,000	1,000	A11	
Stadtoberspektor/-in	4654	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	3783	A8	1,000	0,000	0,000	0,000		
	3783	A8	0,000	1,000	1,000	1,000	A8	
			6,000	6,000	6,000	6,000		
Summe Beamte Sondervermögen Eigenbetrieb GWM								
	3763	13	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	3740	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3741	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3746	12	1,000	1,000	1,000	0,850	12	
	3751	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3756	12	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
	3784	12	1,000	1,000	1,000	0,870	12	
	3734	11	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3742	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3747	11	1,000	1,000	1,000	0,900	11	
	3752	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3757	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3767	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3878	11	1,000	1,000	1,000	0,500	12	
	3890	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3948	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3974	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3984	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	5852	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	5909	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	5910	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	5912	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6730	11	0,000	0,000	1,000	0,705	11	
							ATZ 221 (Block / 16.10.2011-30.09.2014), besetzt 0,5	
							Ersatzplanstelle ATZ 221; kw (2015)	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für 2014		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016			2014		
			Soll 2016	Soll 2015		Soll	Ist am 30.06. 2014	
	6755	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6756	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	neu082	11	1,000	1,000	0,000	0,000		
	3744	10	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3745	10	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3749	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3755	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3759	10	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	3877	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3949	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	5908	10	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6769	10	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6922	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	7342	10	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7344	10	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7345	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	3754	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3750	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3951	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3952	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3761	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3928	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3950	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3960	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3975	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3985	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	5911	9	1,000	1,000	1,000	0,830	11	
	neu083	9	1,000	1,000	0,000	0,000		
	2794	8	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3743	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3748	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3753	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3758	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3764	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3769	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9	
	3772	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3773	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3774	8	1,000	1,000	1,000	0,510	8	
	3965	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3968	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	

Stellenplan 2015/2016									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für 2014		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		Soll 2014	Soll		
	3976	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4733	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	5913	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3735	7	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	8	
	3766	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3789	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3954	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3961	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3962	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3963	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3964	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3966	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3967	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3969	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3970	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	6921	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	neu084	7	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	7	
	3736	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3739	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3771	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3775	6	0,961	0,961	0,961	0,961	0,820	6	
	3778	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3780	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3782	6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	6	
	neu085	6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	6	
	3782	5	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	6	ATZ 227 (Block/01.01.2012 - 30.06.2014), besetzt 0,5
	3786	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3787	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3788	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3794	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3799	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3801	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3802	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3806	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3807	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3809	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3819	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3824	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3825	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014		Soll	2014		
	3830	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3836	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3837	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3838	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3839	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3840	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3841	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3977	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3980	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	3982	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3986	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3994	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6752	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6753	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6796	6	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3765	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	3776	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3777	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3779	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3781	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3785	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3790	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3791	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3793	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3795	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3796	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3797	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3798	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3800	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3803	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3804	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3808	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3814	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3815	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3817	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3818	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3820	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3823	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3828	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	3831	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	

Ersatzplanstelle ATZ 227; kw (2015)

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014			
	3832	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3833	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3834	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3835	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3869	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3924	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3971	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3972	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3978	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3983	5	0,770	0,770	0,770	0,500		
	3987	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3988	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3995	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4000	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4005	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4512	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4883	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	5784	5	0,550	0,550	0,550	0,270		
	6873	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7343	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7346	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7347	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3847	3	1,000	1,000	1,000	1,000		
	5790	3	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3873	2	0,520	0,520	0,520	0,520		
	3842	1	0,649	0,649	0,649	0,640		
	3843	1	0,390	0,390	0,390	0,390		
	3844	1	0,597	0,597	0,597	0,597		
	3845	1	0,519	0,519	0,519	0,519		
	3848	1	0,779	0,779	0,779	0,779		
	3849	1	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3850	1	0,597	0,597	0,597	0,510		
	3851	1	0,649	0,649	0,649	0,649		
	3852	1	0,650	0,650	0,650	0,650		
	3853	1	0,260	0,260	0,260	0,260		
	3855	1	0,519	0,519	0,519	0,519		
	3856	1	0,779	0,779	0,779	0,779		
	3857	1	0,649	0,649	0,649	0,649		
	3858	1	0,519	0,519	0,519	0,519		
	3859	1	0,519	0,519	0,519	0,519		

kw(2019)

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für 2014		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		Soll	Ist am 30.06. 2014	
	3860	1	0,779	0,779		0,779	2	
	3862	1	0,519	0,519		0,250	2	
	3863	1	0,519	0,519		0,519	2	
	3864	1	0,519	0,519		0,500	1	
	3865	1	0,650	0,650		0,650		
	3866	1	0,550	0,550		0,550	2	
	3867	1	0,519	0,519		0,270	1	
	3868	1	0,520	0,520		0,575	2	
	3870	1	0,575	0,575		0,500	1	
	3871	1	0,597	0,597		0,519	2	
	3872	1	0,519	0,519		1,000		
	3876	1	1,000	1,000		0,649	2	
	3880	1	0,649	0,649		0,649	2	
	3881	1	0,649	0,649		0,519		
	3882	1	0,519	0,519		0,519	2	
	3884	1	0,519	0,519		0,623	02a	
	3885	1	0,623	0,623		0,575	2	
	3887	1	0,575	0,575		0,550		
	3889	1	0,550	0,550		0,519		
	3891	1	0,519	0,519		0,519	2	
	3892	1	0,519	0,519		0,519		
	3893	1	0,519	0,519		0,519	2	
	3894	1	0,519	0,519		0,519	1	
	3895	1	0,500	0,500		0,390	2	
	3896	1	0,500	0,500		1,000	2	
	3897	1	0,520	0,520		0,519		
	3898	1	1,000	1,000		0,130		
	3899	1	0,519	0,519		0,550		
	3900	1	0,130	0,130		1,000		
	3901	1	0,550	0,550		0,519	02a	
	3902	1	1,000	1,000		0,779	1	
	3903	1	0,519	0,519		0,987	2	
	3904	1	0,623	0,623		0,519	2	
	3905	1	0,779	0,779		0,519		
	3907	1	1,000	1,000		0,779	2	
	3908	1	0,519	0,519		0,519	2	
	3909	1	0,519	0,519		0,779	2	
	3912	1	0,779	0,779		0,780		
	3915	1	0,779	0,779				
	3916	1	0,780	0,780				

ATZ (Block/01.12.2012 - 30.11.2015, besetzt 0,256

Stellenplan 2015/2016

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für 2014		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Soll 2015		Soll	Ist am 30.06. 2014	
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
	C. Zusammenfassung								
	Sondervermögen Entsorgungsbetrieb								
	1. Beamte								
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
	Stadtamtmann/-frau	4033	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
	Stadtinspektor/-in	6664	A9S	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Stadthauptsekretär/-in	4473	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8
	Summe Beamte Sondervermögen Entsorgungsbetrieb	6664	A8	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8
				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	2. Arbeitnehmer								
		4006	INZEL	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	INZEL
		4035	14	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	13
		4007	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14
		4009	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13
		4381	12	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		4381	11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	11
		4399	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
		4459	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		7190	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12
		4423	13	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	11
		4423	11	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		4433	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
		4448	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
		6920	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
		4008	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
		4018	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
		4391	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
		4449	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
		4460	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
		4468	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
		4477	10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	10
		6226	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
		4032	10	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	10
		4032	9	0,000	0,000	1,000	1,000	0,500	10
		4010	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
		4011	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
		4019	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9
		4382	9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,990	9

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	2014			
						Soll	ist		
	4383	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	4385	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	4400	9	0,000	0,000	1,000	0,500	9	ATZ 224 (Block / 01.11.2011 - 30.04.2014), besetzt 0,5	
	4400	9	1,000	1,000	0,000	0,000	9		
	4401	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	4403	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	4432	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	4452	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	4456	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	4472	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	4474	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	neu109	9	0,500	0,500	0,000	0,000	9		
	neu110	9	1,000	1,000	0,000	0,000	9		
	4034	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	4384	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	4386	8	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4387	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	4388	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	4389	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	4390	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	4392	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	4393	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	4394	8	0,000	1,000	1,000	0,500	9	ATZ 232 (Block / 01.12.2012 - 30.11.2015), besetzt 0,5	
	4394	8	1,000	0,000	0,000	0,000	9		
	4395	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	4396	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	4398	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9		
	4402	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	4405	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	4410	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	4411	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	4412	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	4413	8	0,000	1,000	1,000	0,500	6	ATZ 236 (Block / 01.12.2012 - 30.11.2015), besetzt 0,5	
	4413	8	1,000	0,000	0,000	0,000	8		
	4414	8	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
	4415	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	4416	8	0,000	0,000	1,000	1,000	8		

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Stellen für			
						Soll			
	4416	7	1,000	1,000	0,000				
	4417	8	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	4418	8	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	4419	8	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	4420	8	1,000	1,000	1,000		1,000	6	
	4421	8	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	4424	8	1,000	1,000	1,000		1,000	9	
	4434	8	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	4436	8	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	4437	8	1,000	1,000	1,000		1,000	6	
	4438	8	1,000	1,000	1,000		1,000	6	
	4443	8	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	4450	8	1,000	1,000	1,000		1,000	9	
	4451	8	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	4457	8	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	4458	8	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	4461	8	1,000	1,000	1,000		0,640	8	
	4462	8	1,000	1,000	1,000		1,000	9	
	4463	8	0,000	0,000	0,000		0,500	9	
	4463	8	1,000	1,000	0,000		1,000	9	
	4464	8	1,000	1,000	1,000		1,000	9	
	4465	8	0,500	0,500	0,500		0,500	8	
	4466	8	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	4467	8	1,000	1,000	1,000		0,649	8	
	4469	8	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	4471	8	1,000	1,000	1,000		0,500	8	
	4475	8	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	4476	8	1,000	1,000	1,000		1,000	9	
	6224	8	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	6225	8	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
	6601	8	0,500	0,500	0,500		0,500	8	
	7140	8	0,000	1,000	0,000		1,000	8	
	7174	8	0,000	0,000	0,000		1,000	8	
	7184	8	1,000	1,000	1,000		0,500	8	
	7185	8	1,000	1,000	1,000		1,000	5	
	7205	8	0,000	1,000	1,000		1,000	8	
	neu111	8	1,000	1,000	0,000		0,000	7	
	4014	7	1,000	1,000	1,000		1,000	7	
	4015	7	0,650	0,650	0,650		0,649	7	
	4435	7	1,000	1,000	1,000		1,000	7	

ATZ 234 (Block/01.01.2012 - 31.12.2014), besetzt 0,5

Ersatzplanstelle ATZ 232; kw(2016)
Ersatzplanstelle ATZ 234; kw(2015)

Ersatzplanstelle ATZ 236; kw(2016)

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Zahl der Stellen für			
						Soll	Ist		
	4012	6	0,000	0,000	1,000	1,000	6		
	4012	8	1,000	1,000	0,000	0,000			
	4021	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
	4236	6	0,000	0,000	1,000	1,000	5		
	4236	5	1,000	1,000	0,000	0,000			
	4358	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
	4359	6	1,000	1,000	1,000	1,000			
	4404	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
	4407	6	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4408	6	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4428	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
	4440	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
	4141	6	0,000	0,000	1,000	0,788	5		
	4141	5	1,000	1,000	0,000	0,000			
	4441	6	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
	4447	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
	4013	6	1,000	1,000	1,000	0,649	8		
	4020	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4119	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4120	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4121	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
	4122	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4123	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
	4124	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4125	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4126	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4127	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4128	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4129	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4130	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4131	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4132	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4135	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4136	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4137	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4138	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4139	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4140	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	4143	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
	4144	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014		2014			
	4145	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4146	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4147	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4148	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4150	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4151	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4152	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4153	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4154	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4156	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4157	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4159	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4161	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4163	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4164	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4293	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4294	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4295	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4296	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4297	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4298	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4299	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4300	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4301	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4302	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4303	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4304	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4306	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4307	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4308	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4309	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4310	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4311	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	4312	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4313	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4314	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4315	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4316	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4317	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4318	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	

ATZ (Block / 01.06.2010 - 30.11.2014), besetzt 0,5

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr		Zahl der Stellen für 2014	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015				
	4320	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4321	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4322	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4323	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4324	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4326	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4327	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4328	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4329	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4330	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4331	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4332	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4333	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4334	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4335	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4336	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4337	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4338	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4339	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4340	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4341	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4342	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4343	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4344	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4345	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4346	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4347	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4348	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4349	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4351	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4352	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4356	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4397	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4427	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4442	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	6406	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6407	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6408	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6409	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6410	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll 2014	Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014			
	6411	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6412	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6413	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6414	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6415	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6416	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6417	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6418	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6419	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6420	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6421	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6422	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6423	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6424	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6425	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6426	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6427	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6428	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6429	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6430	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6431	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6432	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6433	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6434	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6435	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	6665	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	7183	5	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	7186	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7187	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7188	5	1,000	1,000	1,000	1,000		
	neu112	5	1,000	1,000	0,000	0,000		
	neu113	5	1,000	1,000	0,000	0,000		
	neu114	5	1,000	1,000	0,000	0,000		
	4027	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	4030	4	0,710	0,710	0,710	0,710	4	
	4133	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	4134	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	4149	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	4155	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
	4026	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für 2014	Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014				
	4028	3	0,000	0,000	1,000	1,000	02a		
	4028	2	1,000	1,000	0,000	0,000			
	4031	3	1,000	1,000	1,000	0,770	3		
	4166	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4167	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4168	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4169	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4170	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4171	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4172	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4173	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4175	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4176	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4177	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4178	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4179	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4180	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4181	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4182	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4183	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4184	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4185	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4186	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4187	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4188	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4189	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4190	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4191	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4192	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4193	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4194	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4196	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4197	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4198	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4200	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4204	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4205	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4206	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4207	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	4209	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3		

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Stellen für			
						Soll			
	4210	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4211	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4212	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4213	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4214	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4215	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4216	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4217	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4218	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4219	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4220	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4221	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4223	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4224	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4225	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4230	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4231	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4232	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4233	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4234	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4235	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4237	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4238	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4239	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4240	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4241	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4242	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4243	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4244	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4245	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4246	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4247	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4248	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4249	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4250	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4252	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4253	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4254	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4256	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4258	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		

Stellenplan 2015/2016									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für 2014		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		Soll	2014		
	4259	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4260	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4261	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4262	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4263	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4265	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4266	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4268	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4269	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4270	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4272	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4273	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4274	3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	3	
	4276	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4277	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4278	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4279	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4280	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4281	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4282	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4284	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4285	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4286	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4287	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4288	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4289	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4290	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4291	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4292	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4444	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4445	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4446	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	5105	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	5352	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6436	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6437	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6438	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6439	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6440	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6441	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für 2014		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016			Soll 2015		
			Soll	Ist am 30.06.		Soll	Ist am 30.06.	
	6442	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6443	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6444	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6445	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6446	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6447	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6448	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6449	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6450	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6451	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6452	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6453	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6454	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6455	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6456	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6457	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6458	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6459	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6460	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6461	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6462	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6463	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6464	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6465	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6466	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6467	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6468	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6469	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6470	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6471	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6472	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6473	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6474	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6475	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6476	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6477	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6169	3	0,520	0,520	0,520	0,520	3	
	neu115	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	neu116	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6600	3	0,000	0,000	0,000	1,000	3	

Stellenplan 2015/2016

	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2016		Soll 2015		2014				
			Soll	Plan	Soll		Plan	Soll			Plan
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten											
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen											
C. Zusammenfassung											
	6600	2	1,000		1,000		0,000				
	4022	2	1,000		1,000		1,000	1,000	O2a		
	4023	2	1,000		1,000		1,000	1,000	O2a		
	4024	2	1,000		1,000		1,000	1,000	O2a		
	4025	2	1,000		1,000		1,000	1,000	2		
	4036	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4037	2	1,000		1,000		1,000	1,000	2		
	4038	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4039	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4040	2	1,000		1,000		1,000	1,000	2		
	4041	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4042	2	1,000		1,000		1,000	1,000	2		
	4043	2	1,000		1,000		1,000	1,000	2		
	4044	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4045	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4046	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4047	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4048	2	1,000		1,000		1,000	1,000	2		
	4049	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4050	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4051	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4052	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4053	2	1,000		1,000		1,000	1,000	2		
	4055	2	1,000		1,000		1,000	1,000	5		
	4056	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4057	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4058	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4059	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4060	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4061	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4062	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4063	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4064	2	1,000		1,000		1,000	1,000	2		
	4065	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4066	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4067	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4068	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4069	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4070	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		
	4071	2	1,000		1,000		1,000	1,000	3		

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für 2014		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014		2014			
	4072	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4073	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4074	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4075	2	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	3	
	4076	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4077	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4078	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4080	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4081	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4082	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4083	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4084	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4085	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4086	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4087	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4088	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4089	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
	4090	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4091	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4092	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4093	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4094	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4096	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4097	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4098	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4099	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4100	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4101	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4102	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4103	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4104	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4105	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4106	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4107	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4108	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4109	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4110	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4111	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4112	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4357	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	

Stellenplan 2015/2016

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014		Soll	Ist am 30.06. 2014	
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
	C. Zusammenfassung									
		4998	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
		7189	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
		neu117	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		4360	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,188	2	
		4361	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260		
		4362	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,247	2	
		4363	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,208	2	
		4364	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,220	2	
		4365	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,182	2	
		4366	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,230	2	
		4367	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,208	2	
		4368	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,200	2	
		4369	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,230	2	
		4370	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,188	2	
		4371	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,208	2	
		4372	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,220	2	
		4373	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,190	2	
		4374	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,208	2	
		4375	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,247	2	
		4376	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,234	2	
		4377	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,220	2	
		4378	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,169	2	
		4379	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,230	2	
		4380	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,210	2	
		5038	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,188	2	
		5239	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,200	2	
		5240	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,210	2	
		5241	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,250	2	
		5551	1	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	1	
		5552	1	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	1	
		5553	1	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	1	
		5554	1	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	1	
		5555	1	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	1	
				497,980	499,980	491,480	491,480	470,930		
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Entsorgungsbetrieb			500,980	502,980	494,480	494,480	473,930		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Entsorgungsbetrieb									

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für 2014		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015		Soll	Ist am 30.06.	
Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb (Anstalt des öffentlichen Rechts)								
1. Beamte			0,000	0,000		0,000		
Summe Beamte Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb			0,000	0,000		0,000		
2. Arbeitnehmer	3257	5	1,000	1,000		1,000	6	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb	3249	3	1,000	1,000		1,000	3	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb			2,000	2,000		2,000		
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration								
1. Beamte			1,000	0,000		0,000		
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	1553	A15	0,000	0,000		0,000		
Stadtverwaltungsdirektor/-in	1553	A14	0,000	1,000		1,000	A14	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	1573	A12	1,000	0,000		0,000		
Amtsrat/-rätin	5379	A12	1,000	1,000		1,000	A12	
Stadtamtmann/-frau	1573	A11	0,000	1,000		1,000	A11	
	1586	A11	1,000	1,000		0,000		ATZ 237 (Block / 01.12.2012 - 30.11.2015), besetzt 0,5
Stadtoberspektor/-in	1604	A11	0,750	0,750		0,750	A11	
	7246	A11	0,000	1,000		1,000		Ersatzplanstelle ATZ 237; kw(2016)
	1555	A10	0,500	0,500		0,500	A10	
	1556	A10	1,000	1,000		1,000	A10	
	1557	A10	0,500	0,500		0,500	A10	
	1566	A10	1,000	1,000		1,000		kw
	1575	A10	1,000	1,000		1,000	A10	
	1578	A10	1,000	1,000		1,000	A10	
	1579	A10	1,000	1,000		1,000	A10	
	1582	A10	1,000	1,000		1,000	A10	
	1611	A10	1,000	1,000		1,000	A9	
	1679	A10	0,750	0,750		0,750		kw
Stadthauptsekretär/-in	1651	A8	1,000	1,000		1,000	A8	
	1652	A8	1,000	1,000		1,000	A8	
	1695	A8	0,000	0,000		1,000	8	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014	Soll			
			15,500	16,500	16,500	13,270			
Summe Beamte Jobcenter für Arbeitsmarktintegration									
2. Arbeitnehmer									
	1585	10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,750	kw	
	1586	10	0,000	0,000	1,000	1,000	0,500	ATZ 237 (Block / 01.12.2012 - 30.11.2015), besetzt 0,5	
	1589	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1614	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7246	10	0,000	0,000	1,000	1,000	0,680	Ersatzplanstelle ATZ 237; kw(2016)	
	1570	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1574	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw	
	1584	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4967	9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	5102	9	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
	1580	8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
	1607	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw	
	1609	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw	
	1695	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4810	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4837	8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	kw	
	4882	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	5007	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,270		
	5055	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	5091	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1667	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Summe Arbeitnehmer Jobcenter für Arbeitsmarktintegration			17,500	17,500	18,500	15,700			
Summe Beamte und Arbeitnehmer Jobcenter für Arbeitsmarktintegration			33,000	34,000	35,000	28,970			
Sondervermögen Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH									
1. Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Summe Beamte Sondervermögen MAW			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2. Arbeitnehmer	4529	9b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	Soll 2014	Soll			
							2014		
	4851	9b	0,880	0,880	0,880	0,780	9b	kw	
	4556	8	0,540	0,540	0,540	0,540	8	kw	
	4855	8	1,000	1,000	1,000	0,820	9	kw	
	4554	6	0,500	0,500	0,500	0,500	02a	kw	
	4562	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw	
	4535	4a	1,000	1,000	1,000	0,820	4a	kw	
	4560	4a	0,500	0,500	0,500	0,500	4a	kw	
	4526	3a	1,000	1,000	1,000	1,000	4a	kw	
	4533	3a	1,000	1,000	1,000	1,000	3a	kw	
	4540	3a	0,000	0,000	1,000	1,000	3a	kw	
	4513	3	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	kw	
	4515	3	0,500	0,500	0,500	0,500	02a	kw	
	4519	3	1,000	1,000	1,000	0,769	02a	kw	
	4536	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	kw	
	4549	3	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	kw	
	4552	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	kw	
	4530	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	kw	
	4570	2	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	kw	
			15,920	15,920	16,920	16,229			
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen MAW			15,920	15,920	16,920	16,229			
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen MAW			0,000	0,000	0,000	0,000			
Sondervermögen mainzplus CITYMARKETING GmbH			0,000	0,000	0,000	0,000			
1. Beamte	5425	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	kw	
Summe Beamte Sondervermögen mainzplus CITYMARKETING GmbH	5427	9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	kw	
	4861	6	0,641	0,641	1,000	0,641	6	kw	
	4982	6	0,000	0,000	1,000	0,500	6	ATZ (Block / 01.07.2010 - 30.06.2013), besetz 0,5, kw(2014)	
2. Arbeitnehmer	4586	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw	
	4985	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw	
	5426	4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	kw	

Stellenplan 2015/2016

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Soll 2015	2014			
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen mainzplus CITYMARKETING GmbH	5428	4	1,000 6,641	1,000 6,641	1,000 8,000	1,000 7,141	kw	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen mainzplus CITYMARKETING GmbH			6,641	6,641	8,000	7,141		
Sondervermögen Staatstheater Mainz GmbH								
1. Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Amtsrat/-rätin Summe Beamte Sondervermögen Staatstheater	4581	A12	1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 1,000	kw	
2. Arbeitnehmer Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Staatstheater			0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Staatstheater			1,000	1,000	1,000	1,000		
Sondervermögen Stadtwerke Mainz AG								
1. Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Amtsrat/-rätin Summe Beamte Sondervermögen Stadtwerke Mainz	4578 4579	A12 A12	1,000 0,000 1,000	1,000 0,000 1,000	1,000 1,000 2,000	1,000 1,000 2,000	kw(2020) kw(2016)	
2. Arbeitnehmer Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Stadtwerke Mainz			0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Stadtwerke Mainz			1,000	1,000	2,000	2,000		

Stellenplan 2015/2016

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Stellen-Nr.	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Soll 2015	2014	Soll	Ist am 30.06. 2014	
	Volkshochschule Mainz e.V.								
	1. Beamte			0,000	0,000	0,000			
	Summe Beamte VHS			0,000	0,000	0,000			
	2. Arbeitnehmer	4576	EINZEL	1,000	1,000	1,000			
	Summe Arbeitnehmer VHS			1,000	1,000	1,000			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer VHS			1,000	1,000	1,000			
	Summe Beamte Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			40,500	41,500	42,500			
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			824,691	826,591	814,050			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			865,191	868,091	856,550			
	Zusammenfassung								
	Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			673,688	675,688	678,610			644,743
	Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			3401,455	3441,163	3342,487			2857,289
	Summe			4075,143	4116,851	4021,097			3502,032
C.									

Teil 2

Zusammenstellungen 2015

(jeweils inkl. Ersatzplanstellen)

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2015

	Höherer Dienst							Gehobener Dienst							mittlerer Dienst					einl. Dienst	Anw.	gesamt		
	B9	B7	B5	Aufw	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S	A8	A7	A6	A5	A5S					
Amt 10	1,000	1,000	4,000	0,000	0,000	2,000	1,000	1,000	6,000	9,750	22,450	9,700	0,000	2,750	0,000	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	97,150		
Amt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Amt 17*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Amt 18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Amt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	15,500	9,750	0,000	1,000	7,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	1,500	0,000	1,000	1,000	5,000	1,500	0,000	7,000	1,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	4,000	1,000	0,000	4,000	3,000	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	4,000	3,000	0,000	4,000	4,000	1,750	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	19,750		
Amt 34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500		
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	4,000	11,000	6,000	0,000	51,000	61,000	69,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	207,000	
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,000	3,000	5,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,630	
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,500	0,000	0,000	1,000	4,375	3,923	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,798	
Amt 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630	
Amt 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	
Amt 452	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	
Amt 50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	4,000	10,000	51,500	0,000	1,750	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	73,250
Amt 51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	9,375	22,575	0,000	1,000	2,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	39,300
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	1,000	4,000	9,725	4,750	0,000	1,000	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,225
Amt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	4,000	2,000	0,000	2,000	3,000	0,000	0,000	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,000
Amt 65	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Amt 66	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	4,750	1,630	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,380
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	6,000	3,000	0,000	0,000	0,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,625
Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,000	3,000	6,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
Entsorgungsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	2,750	8,750	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,500
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stadtwerke Mainz AG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
VolksHochschule Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	1,000	1,000	4,000	0,000	10,000	12,000	18,000	5,000	20,000	47,750	128,925	141,338	0,000	73,500	90,425	84,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	667,188
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	1,000	2,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Summe	1,000	1,000	4,000	0,000	10,000	12,000	18,500	5,000	20,000	48,750	131,925	145,338	0,000	73,500	90,425	84,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	675,688

* Amt 17 ist durch Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters mit Wirkung vom 01.09.2014 dem Amt 67 zugeordnet.

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2015

	Einzelvertrag	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17	S16	S15	S14
Amt 10	1.000	1.000	3.000	2.000	6.000	8.500	5.000	14.910	16.280	3.000	28.500	14.989	0,000	3.000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	1.500	0,000
Amt 12	0,000	0,000	1.000	3.000	1.000	0,000	1.000	0,000	1.200	1.000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	2.000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 17 *	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 20	0,000	0,000	1.000	3.000	2.000	9.500	5.500	8.000	34.870	2.000	8.280	11.000	0,000	1.000	0,460	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 30	0,000	0,500	0,000	3.269	0,000	0,000	0,000	4.500	39.083	2.000	6.000	1.650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.500	20.000	0,860	27.170	54.799	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	2.000	28.940	1.000	23.270	3.000	0,000	0,000	1.237	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3.000	0,000	7.380	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.000	0,000	3.000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	7.078	6.280	48.552	0,000	0,000	0,520	0,000	0,519	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 42	0,000	0,000	1.000	2.000	0,000	0,000	3.000	14.190	3.909	1.000	18.500	5.990	0,000	2.690	0,567	2.470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 44	1.000	0,000	1.000	1.000	0,000	20.500	0,000	42.980	0,650	1.000	2.180	0,000	0,000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 451	0,000	1.000	0,000	3.060	0,000	0,000	1.000	3.910	2.000	1.000	1.000	1.000	0,000	2.100	11.310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 452	0,000	0,000	1.000	2.000	0,000	0,000	1.000	3.000	1.550	1.000	0,000	0,000	0,000	2.200	3.300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	1.000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.500	22.794	21.053	1.000	8.749	8.779	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.000	4.645	2.001	1.000	6.919	1.080	0,000	9.640	2.808	179.826	3.000	1.000	3.000	31.000	28.242
Amt 60	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	12.000	7.500	3.000	9.227	3.000	9.000	13.873	0,000	1.000	0,000	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 61	0,000	0,000	3.000	5.000	0,000	22.000	6.000	8.750	10.269	6.000	44.360	0,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 65	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11.000	0,000	0,000	0,000	1.000	2.779	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 66	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 67	0,000	0,000	3.000	0,000	6.000	4.870	15.878	11.000	17.799	28.000	35.903	21.500	16.500	4.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.000	5.000	2.000	4.000	1.000	5.875	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	20.000	22.210	3.000	10.649	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,780	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	1.000	6.000	18.000	13.000	12.000	15.000	14.000	34.961	46.320	0,000	2.000	0,520	60.200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Erntungsbetrieb	1.000	0,000	1.000	2.000	4.000	4.000	9.000	15.500	53.000	3.650	11.000	137.500	5.710	157.520	84.000	9.100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3.000	4.500	9.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Alter- u. Wöhh. gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.880	1.540	0,000	0,500	1.000	1.500	7.500	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.000	0,000	0,000	0,641	2.000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stadtwerke Mainz AG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Volkshochschule Mainz	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	5.000	3.500	15.000	35.329	44.910	135.370	109.588	190.559	317.098	85.790	335.519	328.500	25.710	196.170	107.202	255.545	4.000	2.000	4.000	34.000	28.242
Beurlaubte	0,000	0,000	0,500	1.000	0,000	0,000	3.000	7.503	8.323	1.000	6.766	3.000	1.000	1.000	1.000	0,895	0,000	0,000	0,910	2.000	2.000
Essatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3.000	1.000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	5.000	3.500	15.500	36.329	44.910	135.370	112.588	198.062	328.421	87.790	342.285	332.500	26.710	197.170	108.202	256.440	4.000	2.000	4.910	36.000	30.242

* Amt 17 ist durch Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters mit Wirkung vom 01.09.2014 dem Amt 67 zugeordnet.

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2015

	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	gesamt	Azubis	gesamt	
Amt 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	160,000	111,679	271,679
Amt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,200	9,200	9,200
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	6,000	6,000
Amt 17 *	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	88,610	0,000	88,610	88,610
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57,002	0,000	57,002	57,002
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105,329	0,000	105,329	105,329
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,447	0,000	60,447	60,447
Amt 34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,380	0,000	10,380	10,380
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	0,000	7,000	7,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	63,449	0,000	63,449	63,449
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55,316	0,000	55,316	55,316
Amt 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,380	0,000	27,380	27,380
Amt 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,050	0,000	15,050	15,050
Amt 452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	5,000	5,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	83,635	0,000	83,635	83,635
Amt 50	0,000	10,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,193,454	0,000	1,193,454	1,193,454
Amt 51	34,770	33,175	28,709	35,000	0,000	10,500	18,564	302,373	0,000	6,861	438,201	1,140	1,193,454	0,000	1,193,454	1,193,454
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71,250	0,000	71,250	71,250
Amt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	110,899	0,000	110,899	110,899
Amt 65	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,779	0,000	16,779	16,779
Amt 66	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	167,450	0,000	167,450	167,450
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,375	0,000	21,375	21,375
Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,910	0,000	1,910	1,910
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	58,639	0,000	58,639	58,639
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	223,001	0,000	223,001	223,001
Erstversorgungsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	497,980	0,000	497,980	497,980
Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	2,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,500	0,000	17,500	17,500
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,920	0,000	15,920	15,920
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,641	0,000	6,641	6,641
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stadtwerke Mainz AG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Volkshochschule Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000
Summe	34,770	43,435	28,709	35,000	0,000	10,500	18,564	302,373	0,000	6,861	438,201	1,140	3,182,585	160,000	3,342,585	3,342,585
Beurlaubte	3,490	0,640	1,897	1,000	0,000	2,000	18,084	0,000	0,000	0,000	25,570	0,000	93,578	0,000	93,578	93,578
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	5,000	5,000
Summe	38,260	44,075	30,606	36,000	0,000	12,500	19,564	320,457	0,000	6,861	463,771	1,140	3,281,163	160,000	3,441,163	3,441,163

* Amt 17 ist durch Organisat

C. Gesamtzusammenstellung 2015

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt 10	97,150	271,679	368,829
Amt 12	3,000	9,200	12,200
Amt 14	7,000	6,000	13,000
Amt 17 *	0,000	0,000	0,000
Amt 18	0,000	0,000	0,000
Amt 20	40,700	88,610	129,310
Amt 30	22,500	57,002	79,502
Amt 31	12,750	105,329	118,079
Amt 33	19,750	60,447	80,197
Amt 34	7,500	10,380	17,880
Amt 37	207,000	7,000	214,000
Amt 40	11,630	63,449	75,079
Amt 42	12,798	55,316	68,114
Amt 44	0,630	71,310	71,940
Amt 451	0,500	27,380	27,880
Amt 452	1,000	15,050	16,050
Amt 47	4,000	5,000	9,000
Amt 50	73,250	83,635	156,885
Amt 51	39,300	1.193,454	1.232,754
Amt 60	26,225	71,250	97,475
Amt 61	17,000	110,899	127,899
Amt 65	0,000	16,779	16,779
Amt 66	0,000	0,000	0,000
Amt 67	11,380	167,450	178,830
Amt 80	11,625	21,375	33,000
Kabarettarchiv	1,000	1,910	2,910
Eigenbetrieb KDZ	13,000	58,639	71,639
Eigenbetrieb GWM	6,000	223,001	229,001
Entsorgungsbetrieb	3,000	497,980	500,980
Wirtschaftsbetrieb	0,000	2,000	2,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	15,500	17,500	33,000
Alten- u. Wohnh.-gGmbH	0,000	15,920	15,920
mainzplus CITYMARKETING GmbH			
Staatstheater Mainz	0,000	6,641	6,641
Stadtwerke Mainz AG	1,000	0,000	1,000
Volkshochschule Mainz	0,000	1,000	1,000
Summe	667,188	3.342,585	4.009,773
Beurlaubte	7,500	93,578	101,078
Ersatzplanstellen	1,000	5,000	6,000
Summe	675,688	3.441,163	4.116,851

* Amt 17 ist durch Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters mit Wirkung vom 01.09.2014 dem Amt 67 zugeordnet.

Teil 3

Stellenplanobergrenzen 2015

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2015 nach § 5 Abs. 4 GemHVO													
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung N.4 Abs. 1 LBesO: 207.889 Stand 31.07.2014													
Tz.	Text	höherer Dienst						geh. techn. Dienst			mittlerer Dienst		
		A16	A15	A14	A13	zus.	A13	A13+Z davon	A9 Insgesamt	A9+Z davon			
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)												
1.1	Laut Stellenplan	10,00	12,00	18,50	5,00	45,50	2,00	0,00	73,50	19,75			
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe etc.)	1,00	2,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			
1.4	abzüglich der Ersatzplanstellen	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	-	-	0,00	0,00			
1.5	abzüglich der Leerstellen für Beurlaubte	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	-	-	0,00	0,00			
1.6	abzüglich der Leerstellen für an Dritte Zugewiesene	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	-	-	0,00	0,00			
1.7	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 - 1.6)	9,00	9,00	16,50	5,00	39,50	2,00	0,00	73,50	19,75			
2.	Obergrenzenberechnung												
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG	11,85	15,80	-	-	-	-	-	-	-			
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	0,40	22,05			
2.3	Überhang (+) Unterschreitung (-)	-2,85	-6,80	-	-	-	-	-	-0,40	-2,30			

* - A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).

- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13

Teil 4

Zusammenstellungen 2016

(jeweils inkl. Ersatzplanstellen)

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2016

	Höherer Dienst				Gehobener Dienst							mittlerer Dienst							Anw.	gesamt
	B9	B7	B5	Aufw	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S	AB	A7	A6	A5		
Amt 10	1.000	1.000	4.000	0,000	0,000	2.000	1.000	1.000	9.750	22.450	9.700	0,000	2.750	0,000	11.500	0,000	0,000	0,000	27.000	99.150
Amt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3.000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	2.000	3.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7.000
Amt 17*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	4.000	13.500	9.750	0,000	1.000	0,000	7.450	0,000	0,000	0,000	0,000	40.700
Amt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	2.000	2.500	0,000	2.000	4.000	1.500	0,000	7.000	0,000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	22.500
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3.000	2.000	1.000	0,000	4.000	0,000	3.000	1.750	0,000	0,000	0,000	12.750
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.000	3.000	3.000	0,000	4.000	0,000	4.000	1.750	0,000	0,000	0,000	19.750
Amt 34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	3.000	2.500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7.500
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	2.000	0,000	5.000	11.000	5.000	0,000	51.000	0,000	61.000	69.000	0,000	0,000	0,000	207.000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	2.000	3.000	5.630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11.630
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.500	0,000	1.000	4.375	3.923	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12.798
Amt 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630
Amt 45	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
Amt 452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.000
Amt 50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.000	10.000	48.500	0,000	1.750	4.000	4.000	0,000	0,000	0,000	0,000	73.250
Amt 51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	3.000	10.375	19.575	0,000	1.000	1.000	2.350	0,000	0,000	0,000	0,000	39.300
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	3.000	9.725	4.750	0,000	1.000	1.000	1.000	1.750	0,000	0,000	0,000	26.225
Amt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	4.000	2.000	2.000	3.000	0,000	0,000	2.000	1.000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	17.000
Amt 65	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 66	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	1.000	0,000	4.750	1.630	0,000	1.000	0,000	0,625	0,000	0,000	0,000	0,000	11.625
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	5.000	3.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11.380
Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	3.000	7.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13.000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	1.000	0,000	1.000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000
Entsorgungsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	3.000
Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration																				
Alter- u. Wohnh. gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	2.000	1.750	8.750	0,000	0,000	0,000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.500
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stadtwerke Mainz AG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000
Volkshochschule Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	1.000	1.000	4.000	0,000	0,000	17.000	16.000	4.000	55.750	124.925	131.338	0,000	74.500	90.425	87.250	0,000	0,000	0,000	27.000	669.188
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	1.000	2.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.500
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	1.000	1.000	4.000	0,000	0,000	17.000	16.500	4.000	56.750	126.925	132.338	0,000	74.500	90.425	87.250	0,000	0,000	0,000	27.000	673.688

* Amt 17 ist durch Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters mit Wirkung vom 01.09.2014 dem Amt 67 zugeordnet.

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2016

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	518	517	516	515	514
Amt 10	1.000	3.000	2.000	6.000	8.500	5.000	14.910	16.280	3.000	28.500	14.989	0,000	3.000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	1.500	0,000
Amt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,200	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 17*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,500	8,000	34,870	2,000	8,280	11,000	0,000	1,000	0,460	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	39,083	2,000	6,000	1,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	20,000	0,860	27,170	54,799	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	28,940	1,000	0,000	23,270	3,000	0,000	0,000	1,237	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	7,380	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	7,078	6,280	48,552	0,000	0,000	0,520	0,000	0,519	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	14,190	3,909	1,000	18,500	5,990	0,000	2,690	0,567	2,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 44	1.000	1.000	1.000	0,000	20,500	0,000	42,980	0,650	1,000	2,180	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 451	0,000	0,000	3,060	0,000	0,000	1,000	3,910	2,000	1,000	1,000	1,000	0,000	2,100	11,310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 452	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	1,000	3,000	1,550	1,000	0,000	0,000	0,000	2,200	3,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 50	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	5,500	22,794	21,053	1,000	8,749	8,779	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,500	0,000
Amt 51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	4,645	7,001	1,000	6,919	1,080	0,000	9,640	2,808	181,647	3,000	1,000	3,000	32,000	28,242
Amt 60	1,000	0,000	2,000	9,000	12,000	7,500	3,000	9,227	3,000	9,000	13,873	0,000	1,000	0,000	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 61	0,000	0,000	5,000	5,000	22,000	6,000	8,750	10,269	6,000	44,360	0,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 65	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,779	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 66	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 67	0,000	0,000	3,000	6,000	4,870	15,878	11,000	17,799	28,000	35,903	21,500	16,500	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	5,000	2,000	4,000	1,000	4,875	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	22,310	3,000	10,649	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,780	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	1,000	6,000	18,000	13,000	12,000	15,000	14,000	34,961	46,320	0,000	2,000	0,520	60,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Entsorgungsbetrieb	1,000	0,000	2,000	4,000	4,000	9,000	15,500	53,000	3,650	11,000	137,500	5,710	157,520	84,000	9,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration																				
Altren- u. Wohnh. gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	4,500	9,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,880	1,540	0,000	0,500	1,000	1,500	7,500	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,641	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stadtwerke Mainz AG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Volkshochschule Mainz	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	5,000	3,500	15,000	35,329	44,910	135,370	197,688	317,098	85,790	334,519	329,500	25,710	196,170	107,202	257,366	4,000	2,000	4,000	35,000	28,242
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,990	1,000	0,000	5,000	2,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,910	0,000	0,000
Einsatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	5,000	3,500	15,500	36,329	44,910	135,370	194,549	318,098	85,790	339,519	331,500	25,710	196,170	108,202	257,366	4,000	2,000	4,910	35,000	28,242

* Amt 17 ist durch Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters mit Wirkung vom 01.09.2014 dem Amt 67 zugeordnet.

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2016

	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	gesamt	Azubis	gesamt	
Amt 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	159,000	111,679	270,679
Amt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,200	9,200
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	6,000
Amt 17 *	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	88,610	88,610
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57,002	57,002
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105,329	105,329
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,447	60,447
Amt 34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,380	10,380
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	7,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	63,449	63,449
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55,316	55,316
Amt 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71,310	71,310
Amt 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,380	27,380
Amt 452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,050	15,050
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000
Amt 50	0,000	10,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	83,635	83,635
Amt 51	35,770	32,175	28,709	37,000	0,000	10,500	18,564	316,500	0,000	6,861	439,201	1,140	1,213,402	0,000	1,213,402	1,213,402
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71,250	71,250
Amt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	110,899	110,899
Amt 65	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,779	16,779
Amt 66	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	167,450	167,450
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,375	21,375
Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,910	1,910
Eigenbetrieb KOZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	58,739	58,739
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	223,001	223,001
Entsorgungsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	497,980	497,980
Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,500	17,500
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,920	15,920
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,641	6,641
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stadtwerke Mainz AG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Volkshochschule Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
Summe	35,770	42,435	28,709	37,000	0,000	10,500	18,564	316,500	0,000	6,861	439,201	1,140	3,202,633	159,000	3,361,633	3,361,633
Beurlaubte	1,490	0,640	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000	14,292	0,000	39,822	0,000	39,822	39,822
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	37,260	43,075	28,709	38,000	0,000	10,500	18,564	322,500	0,000	6,861	453,493	1,140	3,242,455	159,000	3,401,455	3,401,455

* Amt 17 ist durch Organisat

C. Gesamtzusammenstellung 2016

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt 10	99,150	270,679	369,829
Amt 12	3,000	9,200	12,200
Amt 14	7,000	6,000	13,000
Amt 17 *	0,000	0,000	0,000
Amt 18	0,000	0,000	0,000
Amt 20	40,700	88,610	129,310
Amt 30	22,500	57,002	79,502
Amt 31	12,750	105,329	118,079
Amt 33	19,750	60,447	80,197
Amt 34	7,500	10,380	17,880
Amt 37	207,000	7,000	214,000
Amt 40	11,630	63,449	75,079
Amt 42	12,798	55,316	68,114
Amt 44	0,630	71,310	71,940
Amt 451	0,500	27,380	27,880
Amt 452	1,000	15,050	16,050
Amt 47	4,000	5,000	9,000
Amt 50	73,250	83,635	156,885
Amt 51	39,300	1.213,402	1.252,702
Amt 60	26,225	71,250	97,475
Amt 61	17,000	110,899	127,899
Amt 65	0,000	16,779	16,779
Amt 66	0,000	0,000	0,000
Amt 67	11,380	167,450	178,830
Amt 80	11,625	21,375	33,000
Kabarettarchiv	1,000	1,910	2,910
Eigenbetrieb KDZ	13,000	58,739	71,739
Eigenbetrieb GWM	6,000	223,001	229,001
Entsorgungsbetrieb	3,000	497,980	500,980
Wirtschaftsbetrieb	0,000	2,000	2,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	15,500	17,500	33,000
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	15,920	15,920
mainzplus CITYMARKETING GmbH			
	0,000	6,641	6,641
Staatstheater Mainz	1,000	0,000	1,000
Stadtwerke Mainz AG	1,000	0,000	1,000
Volkshochschule Mainz	0,000	1,000	1,000
Summe	669,188	3.361.633	4.030,821
Beurlaubte	4,500	39,822	44,322
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000
Summe	673,688	3.401,455	4.075,143

* Amt 17 ist durch Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters mit Wirkung vom 01.09.2014 dem Amt 67 zugeordnet.

Teil 5

Stellenplanobergrenzen 2016

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2016 nach § 5 Abs. 4 GemHVO																			
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung N.4 Abs. 1 LBesO: 207.889 Stand 31.07.2014																			
Tz.	Text	höherer Dienst						geh. techn. Dienst			mittlerer Dienst								
		A16	A15	A14	A13	zus.	A13	A13+Z	A13	A9	A9+Z								
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)																		
1.1	Laut Stellenplan	12,00	17,00	16,50	4,00	49,50													
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe etc.)	2,00	3,00	0,00	0,00	5,00													
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.4	abzüglich der Ersatzplanstellen	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50													
1.5	abzüglich der Leerstellen für Beurlaubte	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50													
1.6	abzüglich der Leerstellen für an Dritte Zugewiesene	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00													
1.7	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 - 1.6)	10,00	13,00	15,50	4,00	42,50													
2.	Obergrenzenberechnung																		
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG	12,75	17,00																
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *																		
2.3	Überhang (+) Unterschreitung (-)	-2,75	-4,00																

* - A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).

- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gemäß Muster ADD	Seite 1489
Anlage 2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres/ Wirtschaftsjahres a) Stadt Mainz b) Eigenbetriebe	Seite 1494
Anlage 3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	Seite 1499
Anlage 4	Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)	Seite 1501
Anlage 5	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften, Beteiligungsgesellschaften, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	Seite 1508
Anlage 6	Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften der Stadt Mainz und der Stadt Mainz (2014)	Seite 1614
Anlage 7	Übersicht zu teilhaushaltübergreifenden Produkten	Seite 1616

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL, Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen								
		2016		2017		2018		2019				
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2015	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport Band 1, Seiten 262-263											
	Sporthalle Mainz-Finthen (Projekt-Nr. 7.000075)	3.300.000	2.941.000	3.300.000	2.941.000	0	0	0	0	0	0	0
2015	37 - Feuerwehrr Band 1, Seiten 424-425											
	Gerätewagen Gefährigut (Projekt-Nr. 7.000039)	350.000	211.000	350.000	211.000	0	0	0	0	0	0	0
2015	37 - Feuerwehrr Band 1, Seiten 430-431											
	Einsatzleitwagen (Projekt-Nr. 7.000034)	160.000	128.000	160.000	128.000	0	0	0	0	0	0	0
2015	37 - Feuerwehrr Band 1, Seiten 430-431											
	MTF, LKW und Klaf (Projekt-Nr. 7.000036)	164.000	138.000	164.000	138.000	0	0	0	0	0	0	0
2015	40 - Schulamt 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	0	0	0	0	0	0	0
2015	40 - Schulamt 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	0	0	0	0	0	0	0
2015	40 - Schulamt 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
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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen											
		VE - Ansatz:		2016		2017		2018		2019			
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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		
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		
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		
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		
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		
2015	67 - Grün- und Umweltamt Band 2, Seiten 1259-1260 Gonsbahrenaturierung Teil II (Projekt-Nr. 7.000689)	300.000	30.000	300.000	30.000	0	0	0	0	0	0		
	Gesamtsumme:	29.999.513	29.173.513	29.999.513	29.173.513	0	0	0	0	0	0		

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 Auszahlungen 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 Einzahlungen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen								
		2017		2018		2019		2020				
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert 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	2.612.000	3.920.000	2.612.000	0	0	0	0	0	0	0
2016	37 - Feuerwehr Band 1, Seiten 426-427 Hilfleistungsloeschfahrzeuge - HLF (Projekt-Nr. 7.000042)	1.370.000	907.000	1.370.000	907.000	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	5.820.000	4.049.000	5.820.000	4.049.000	0	0	0	0	0	0	0

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 Auszahlungen 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 Einzahlungen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Zusammenfassung -

HH-Jahr:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
			2016		2017		2018		2019/2020	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Vorjahre:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Haushaltsjahr 2015:	29.999.513	29.173.513	29.999.513	29.173.513	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2016:	5.820.000	4.049.000	0	0	5.820.000	4.049.000	0	0	0	0
Gesamtsumme:	35.819.513	33.222.513	29.999.513	29.173.513	5.820.000	4.049.000	5.820.000	4.049.000	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			42.285.269		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 Auszahlungen 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 Einzahlungen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Anlage 2

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 01.01.2015	Voraussichtlicher Stand 31.12.2015
		in €	
1	Anleihen	125.000.000	125.000.000
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.165.383.751	1.214.129.689
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	373.739.818	397.991.194
4	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	791.643.933	816.138.495
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	Summe der Verbindlichkeiten	1.290.383.751	1.339.129.689

Anmerkungen:

Die restlichen Angaben sind erst möglich, wenn die Jahresabschlüsse 2011 - 2014 erstellt sind.

Die o.g. Berechnungen basieren aufgrund noch nicht verabschiedeter Jahresabschlüsse auf Planzahlen für die Jahre 2011 - 2015.

Teilweise weichen diese erheblich von den IST-Zahlen ab, so daß die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 01.01.2015 bei voraussichtlich ca. € 1.150.000.000 liegen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand 01.01.2015	Voraussichtlicher Stand 31.12.2015
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	119.901.413	119.894.333
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	119.901.413	119.894.333
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>12.467.088</i>	<i>13.106.580</i>
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i>	<i>44.194.456</i>	<i>49.408.192</i>
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>	<i>63.239.869</i>	<i>57.379.561</i>
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	3.500.000	3.500.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</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	200.000	300.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>200.000</i>	<i>300.000</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	1.300.000	600.000
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	9.000	9.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i>		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
14	Summe der Verbindlichkeiten	123.410.413	123.403.333

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres Eigenbetrieb Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Stand 01.01.2015	Voraussichtlicher Stand 31.12.2015
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.115.172	5.647.826
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.115.172	5.647.826
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	467.346	488.948
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i>	2.648.000	2.672.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>	2.999.826	2.486.878
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	2.400.000	2.400.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	2.400.000	2.400.000
	<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	580.000	590.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	580.000	590.000
	<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	780.000	790.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	780.000	790.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i>		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
14	Summe der Verbindlichkeiten	12.611.172	11.707.826

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale Mainz			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Stand 01.01.2015	Voraussichtlicher Stand 31.12.2015
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.008.409	2.365.023
	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>	2.008.409	2.365.023 146.607 753.035 1.465.381
4	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	176.000	155.000
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>	340.000 340.000	320.000 320.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
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>	0	0
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 <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>	0	0
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>	229.000 229.000	215.000 215.000
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.753.409	3.055.023

Anlage 3

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 2017	Planungsdaten 2018
		einschl. Nachtrag	einschl. Nachtrag				
in €							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	20.635.080	-24.256.022	-12.013.861	-17.869.823	-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	13.638.525	14.154.894	14.317.913
3	= "freie Finanzspitze"	9.537.246	-35.886.917	-25.713.861	-31.508.348	-27.194.048	-24.389.759
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)			0	161.475	845.106	1.482.087
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	9.537.246	-35.886.917	-25.713.861	-31.669.823	-28.039.154	-25.871.846
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Fehlzanzeige		30.11.2014: 794.000.000 €					

Anmerkung:

In den Tilgungsbeträgen gem. lfd. Nr. 2 sind die Tilgungsleistungen für die Sanierung des "Großen Hauses" (2013 = 388.857 € letzte Rate) enthalten. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe durch Landeszuweisungen, die unter Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (lfd. Nr. 27 des Finanzhaushaltes) veranschlagt und daher nicht der Summe des Saldos aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen enthalten sind. Deshalb werden die beiden Tilgungsleistungen an den Gesamtilgungsbeträgen nicht abgesetzt.

Anlage 4

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr. (Vertrag KEF-RP)	(Unter-)Konto	Bezeichnung Konto	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2015	geplanter Konsolidierungsanteil 2015
1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft						
1319			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
	19	6012	Grundsteuer B	Erhöhung der Grundsteuer B um 40 Punkte auf 440 Punkte	37.600.000,00 €	2.950.000,00 €
	22	6032	So. Vergnügungssteuer	Anhebung der Vergnügungssteuer - Änderung des Steuersatzes und Festlegung Mindeststeuersatz	2.500.000,00 €	539.482,54 €
	21	6033	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer	960.000,00 €	453.165,55 €
1319			Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			
darunter:						
			<u>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</u>			
	20	673	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	Dividenden Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz/ Ausschüttung Stadtwerke Mainz AG	2.428.238,00 €	1.618.645,21 €
	23	673	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	Dividenden Sparkasse	211.675,00 €	211.674,84 €
	24	673	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	Gewinnausschüttung Kommunale Datenzentrale	0,00 €	0,00 €
Teilfinanzhaushalt 10-Hauptamt						
168			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Personalauszahlungen u.a.</u>			
	2	7022, 7032, 7042, 7235, 7622, 7682	Vergütung der Beschäftigten, Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte, Leasing, Fahrzeugunterhaltung, Kraftfahrzeugsteuer	Fahrzeugpool Dezernenten	1.317.404,28 €	47.380,01 €
	39	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Volontariate reduzieren (Personalmaßnahme)	40.275,80 €	65.862,00 €
			<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
	28	7248	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	Parkkartentoptimierung Amtsleiter/Stadtrat	23.000,00 €	6.203,00 €
			<u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>			
	1	74159	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zw. sonst. priv. Bereich	Abschaffung Vereinsregelung/Miete	18.000,00 €	36.881,06 €
Teilfinanzhaushalt 20-Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport						
260			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</u>			
	40	6791	Avalprovisionen	Erhöhung der Bürgschaftsprämien	1.372.415,00 €	244.750,00 €
Teilfinanzhaushalt 31-Verkehrsüberwachungsamt						
352			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>			
	32	66212	Verwarnungsgelder	Erweiterung der komm. Geschwindigkeitsüberwachung um eine fahrzeugunabhängige Messanlage	1.408.000,00 €	170.433,40 €
Teilfinanzhaushalt 33-Bürgeramt						
376			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Personalauszahlungen</u>			
	35	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Neustrukturierung der Ortsverwaltungen (Personalmaßnahme)	978.052,56 €	90.577,23 €
Teilfinanzhaushalt 37-Feuerwehr						
420			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
	5	632	Benutzungsgebühren, wiederk. Beiträge u. ä.	Erhöhung der Entgelte Feuerwehr	525.000,00 €	80.000,00 €
			<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
	4	64243	Kostenerstattung und Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erhöhung der Kostenbeteiligung der Landkreise MZ-BIN und AZ-WO an der Feuerwehr Leitstelle	217.000,00 €	117.000,00 €
Teilfinanzhaushalt 40-Schulamt						
490			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Personalauszahlungen</u>			
	38	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Küchenkräfte in den Schulen (Personalmaßnahme)	0,00 €	126.904,61 €
			<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
	29	7241	Beförderungskosten	Aufgabe der Fahrtkostenerstattung bei Privatschulen	4.648.000,00 €	32.039,40 €

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr. (Vertrag KEF-RP)	(Unter-)Konto	Bezeichnung Konto	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2015	geplanter Konsolidierungsanteil 2015
1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt 42-Amt für Kultur und Bibliotheken						
588			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:			<u>diverse Ein- und Auszahlungsarten</u>			
	8	6000-7999	alle Ein- und Auszahlungen Frankfurter Hof betreffend	Übernahme der Verluste Frankfurter Hof durch die ZBM	0,00 €	864.929,00 €
			<u>Personalauszahlungen</u>			
	9	7021-7042	Bezüge der Beschäftigten	Umsetzung Bibliotheken Konzept, insbes. wissenschaftlicher Teil	2.059.443,32 €	518.506,78 €
			<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
	7	7246	V. u. B. Erwerb Kunstsammlungen	Reduzierung der Haushaltsmittel für den Medienerwerb bei der Stadtbibliothek Mainz	52.456,64 €	91.594,89 €
			<u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>			
	6	7412	Zuw. u. Zusch. f. Ifd. Zw a. Unt m. Beteiligt Verh.	Zuschussreduzierung Staatstheater um 300.000 Euro	11.631.484,00 €	300.000,00 €
			<u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>			
	30	7642	Beitr. z. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Verb.	Kündigung der Mitgliedschaft in der KulturRegion FrankfurtRheinMain	0,00 €	19.923,70 €
Teilfinanzhaushalt 44-Peter Cornelius Konservatorium						
614			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:			<u>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
	10	632	Benutzungsgebühren	Neuordnung der Gebühren der Musik-Ausbildungsstätte Peter Cornelius Konservatoriums (PCK)	1.274.544,50 €	93.552,00 €
			<u>Personalauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstl.</u>			
	33	7021-7042, 7249	Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Honorare	Peter Cornelius Konservatorium (Personalmaßnahme)	2.823.928,27 €	236.277,85 €
Teilfinanzhaushalt 50-Amt für soziale Leistungen						
794			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:			<u>Auszahlungen der sozialen Sicherung</u>			
	25	7595	Zuw. u. Zusch. f. Ifd. Zwecke an priv. Untern.	Übernahme der Verluste der Spaz gGmbH durch die ZBM	0,00 €	258.480,33 €
Teilfinanzhaushalt 51-Amt für Jugend und Familie						
929			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:			<u>Personalauszahlungen</u>			
	34	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Jugendzentren (Personalmaßnahme)	1.933.467,36 €	102.809,61 €
929			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
darunter:			<u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>			
973-974	11	78522	Kinderfreundliches Mainz	Kinderfreundliches Mainz (Ausgabenreduzierung)	200.000,00 €	17.482,24 €
Teilfinanzhaushalt 61-Stadtplanungsamt						
1113			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:			<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
	12	7233	Aufw. Unterhaltung Infrastrukturverm.	Abschluss eines Vertrages über den Betrieb der öffentlichen Beleuchtung	5.420.022,00 €	667.566,94 €
Teilfinanzhaushalt 67-Grünamt						
1253			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:			<u>diverse Ein- und Auszahlungsarten</u>			
	13	631, 721, 722, 7231, 7232, 7233, 7235, 7236, 7237, 7238, 7244, 7248, 7615, 7621, 7634, 76342, 7636	Ausz. für Fert./Vertrieb/Waren Ausz. für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Ausz. Unterhalt. Grundst./Gebäude/Anl. Ausz. Bewirtschaft. Grundst./Gebäude/Anl. Auszahl. Unterhaltung Fahrzeuge Aufw. f. Dienst-u. Schutzkl., pers. Ausrüstung Ausz. Unterhalt. Betriebs-u. Geschäftsausstattung geringwertige Geräte und sonst. Gegenstände	Optimierungen im Bereich des Grünamtes und Kleingartenverein	1.785.801,12 €	234.516,12 €

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr. (Vertrag KEF-RP)	(Unter-)Konto	Bezeichnung Konto	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2015	geplanter Konsolidierungsanteil 2015
1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften						
1293			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:			<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
	27	6412	Mieten und Pachten	Vermietung Brückenturm am Rathaus	40.000,00 €	40.000,00 €
			<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
	16	7251	Kostenerstattung an verbundene Unternehmen	Übernahme Verluste Congress Centrum Mainz (CCM)	0,00 €	1.290.000,00 €
			<u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>			
	15	7413	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Sondervermögen	Privatisierung/Kostenreduzierung bei den öffentlichen Toiletten (Städtische Bedürfnisanstalten)	260.000,00 €	165.943,33 €
	14	74159	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. so. priv. Bereich	Reduzierung des Zuschusses an die Touristik Centrale Mainz (TCM)	0,00 €	321.475,00 €
1293			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
darunter:			<u>Einzahlung Sachanlagen</u>			
1297-1298	17	6851	Auszahlungen für (unbebaute) Grundstücke	Vermögensveräußerung im Liegenschaftsbereich	2.000.000,00 €	500.000,00 €
alle Teilfinanzhaushalte						
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:			<u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>			
	3	7611, 7619, 7635	Öffentliche Bekanntmachungen, Personaleinstellung	Herausgabe eines Amtsblattes für öffentliche Bekanntmachungen	42.950,00 €	175.754,26 €
	18	76341	Telefonkosten Festnetz	Reduzierung der Telekommunikationskosten	643.656,98 €	350.000,00 €
	26	7641	Versicherungsbeiträge	Neuausschreibung Versicherungen	1.969.312,73 €	68.500,00 €
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						13.108.310,91 €

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag:

10.544.841,00 €

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag

25.307.618,00 €

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr. (Vertrag KEF-RP)	(Unter-)Konto	Bezeichnung Konto	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2016	geplanter Konsolidierungsanteil 2016
1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft						
1319			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
	19	6012	Grundsteuer B	Erhöhung der Grundsteuer B um 40 Punkte auf 440 Punkte	38.200.000,00 €	2.950.000,00 €
	22	6032	So. Vergnügungssteuer	Anhebung der Vergnügungssteuer - Änderung des Steuersatzes und Festlegung Mindeststeuersatz	2.500.000,00 €	539.482,54 €
	21	6033	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer	960.000,00 €	453.165,55 €
1319			Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			
darunter:						
			<u>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</u>			
	20	673	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	Dividenden Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz/ Ausschüttung Stadtwerke Mainz AG	2.428.238,00 €	1.618.645,21 €
	23	673	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	Dividenden Sparkasse	211.675,00 €	211.674,84 €
	24	673	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	Gewinnausschüttung Kommunale Datenzentrale	0,00 €	0,00 €
Teilfinanzhaushalt 10-Hauptamt						
168			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Personalauszahlungen u.a.</u>			
	2	7022, 7032, 7042, 7235, 7622, 7682	Vergütung der Beschäftigten, Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte, Leasing, Fahrzeugunterhaltung, Kraftfahrzeugsteuer	Fahrzeugpool Dezernenten	1.321.778,36 €	47.380,01 €
	39	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Volontariate reduzieren (Personalmaßnahme)	40.411,04 €	65.862,00 €
			<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
	28	7248	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	Parkkartentoptimierung Amtsleiter/Stadtrat	23.000,00 €	6.203,00 €
			<u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>			
	1	74159	Zuw./Zuschüsse f. Ifd. Zw. sonst. priv. Bereich	Abschaffung Vereinsregelung/Miete	18.000,00 €	36.881,06 €
Teilfinanzhaushalt 20-Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport						
260			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</u>			
	40	6791	Avalprovisionen	Erhöhung der Bürgschaftsprämien	1.238.170,66 €	228.500,00 €
Teilfinanzhaushalt 31-Verkehrsüberwachungsamt						
352			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>			
	32	66212	Verwarnungsgelder	Erweiterung der komm. Geschwindigkeitsüberwachung um eine fahrzeugunabhängige Messanlage	1.408.000,00 €	194.400,00 €
Teilfinanzhaushalt 33-Bürgeramt						
376			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Personalauszahlungen</u>			
	35	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Neustrukturierung der Ortsverwaltungen (Personalmaßnahme)	981.628,32 €	90.577,23 €
Teilfinanzhaushalt 37-Feuerwehr						
420			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
	5	632	Benutzungsgebühren, wiederk. Beiträge u. ä.	Erhöhung der Entgelte Feuerwehr	525.000,00 €	80.000,00 €
			<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
	4	64243	Kostenerstattung und Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erhöhung der Kostenbeteiligung der Landkreise MZ-BIN und AZ-WO an der Feuerwehr Leitstelle	217.000,00 €	117.000,00 €
Teilfinanzhaushalt 40-Schulamt						
490			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Personalauszahlungen</u>			
	38	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Küchenkräfte in den Schulen (Personalmaßnahme)	0,00 €	126.904,61 €
			<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
	29	7241	Beförderungskosten	Aufgabe der Fahrtkostenerstattung bei Privatschulen	4.787.440,00 €	32.039,40 €

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr. (Vertrag KEF-RP)	(Unter-)Konto	Bezeichnung Konto	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2016	geplanter Konsolidierungsanteil 2016
1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt 42-Amt für Kultur und Bibliotheken						
588			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>diverse Ein- und Auszahlungsarten</u>			
	8	6000-7999	alle Ein- und Auszahlungen Frankfurter Hof betreffend	Übernahme der Verluste Frankfurter Hof durch die ZBM	0,00 €	864.929,00 €
			<u>Personalauszahlungen</u>			
	9	7021-7042	Bezüge der Beschäftigten	Umsetzung Bibliotheken Konzept, insbes. wissenschaftlicher Teil	1.999.917,16 €	582.602,10 €
			<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
	7	7246	V. u. B. Erwerb Kunstsammlungen	Reduzierung der Haushaltsmittel für den Medienerwerb bei der Stadtbibliothek Mainz	52.456,64 €	91.594,89 €
			<u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>			
	6	7412	Zuw. u. Zusch. f. Ifd. Zw a. Unt m. Beteilig. Verh.	Zuschussreduzierung Staatstheater um 300.000 Euro	11.631.484,00 €	300.000,00 €
			<u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>			
	30	7642	Beitr. z. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Verb.	Kündigung der Mitgliedschaft in der KulturRegion FrankfurtRheinMain	0,00 €	19.923,70 €
Teilfinanzhaushalt 44-Peter Cornelius Konservatorium						
614			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
	10	632	Benutzungsgebühren	Neuordnung der Gebühren der Musik-Ausbildungsstätte Peter Cornelius Konservatoriums (PCK)	1.274.544,50 €	93.552,00 €
			<u>Personalauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstl.</u>			
	33	7021-7042, 7249	Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Honorare	Peter Cornelius Konservatorium (Personalmaßnahme)	2.940.607,80 €	418.177,85 €
Teilfinanzhaushalt 50-Amt für soziale Leistungen						
794			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Auszahlungen der sozialen Sicherung</u>			
	25	7595	Zuw. u. Zusch. f. Ifd. Zwecke an priv. Untern.	Übernahme der Verluste der Spaz gGmbH durch die ZBM	0,00 €	258.480,33 €
Teilfinanzhaushalt 51-Amt für Jugend und Familie						
929			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Personalauszahlungen</u>			
	34	7022-7042	Bezüge der Beschäftigten	Jugendzentren (Personalmaßnahme)	1.940.537,44 €	102.809,61 €
929			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
darunter:						
			<u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>			
973-974	11	78522	Kinderfreundliches Mainz	Kinderfreundliches Mainz (Ausgabenreduzierung)	200.000,00 €	17.482,24 €
Teilfinanzhaushalt 61-Stadtplanungsamt						
1113			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
	12	7233	Aufw. Unterhaltung Infrastrukturverm.	Abschluss eines Vertrages über den Betrieb der öffentlichen Beleuchtung	5.567.290,00 €	667.566,94 €
Teilfinanzhaushalt 67-Grünamt						
1253			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>diverse Ein- und Auszahlungsarten</u>			
	13	631, 721, 722, 7231, 7232, 7233, 7235, 7236, 7237, 7238, 7244, 7248, 7615, 7621, 7634, 76342, 7636	Auszahlungen für Fert./Vertrieb/Waren Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Auszahlungen für Unterhalt. Grundst./Gebäude/Anl. Auszahlungen für Bewirtschaft. Grundst./Gebäude/Anl. Auszahlungen für Unterhalt. Fahrzeuge Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstung Auszahlungen für Unterhalt. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonst. Gegenstände	Optimierungen im Bereich des Grünamtes und Kleingartenverein	1.785.801,12 €	234.516,12 €

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr. (Vertrag KEF-RP)	(Unter-)Konto	Bezeichnung Konto	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2016	geplanter Konsolidierungsanteil 2016
1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften						
1293			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:			<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
	27	6412	Mieten und Pachten	Vermietung Brückenturm am Rathaus	40.000,00 €	40.000,00 €
			<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
	16	7251	Kostenerstattung an verbundene Unternehmen	Übernahme Verluste Congress Centrum Mainz (CCM)	0,00 €	1.290.000,00 €
			<u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>			
	15	7413	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Sondervermögen	Privatisierung/Kostenreduzierung bei den öffentlichen Toiletten (Städtische Bedürfnisanstalten)	260.000,00 €	165.943,33 €
	14	74159	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. so. priv. Bereich	Reduzierung des Zuschusses an die Touristik Centrale Mainz (TCM)	0,00 €	321.475,00 €
1293			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
darunter:			<u>Einzahlung Sachanlagen</u>			
1297-1298	17	6851	Auszahlungen für (unbebaute) Grundstücke	Vermögensveräußerung im Liegenschaftsbereich	2.000.000,00 €	500.000,00 €
alle Teilfinanzhaushalte						
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:			<u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>			
	3	7611, 7619, 7635	Öffentliche Bekanntmachungen, Personaleinstellung	Herausgabe eines Amtsblattes für öffentliche Bekanntmachungen	43.100,00 €	175.754,26 €
	18	76341	Telefonkosten Festnetz	Reduzierung der Telekommunikationskosten	645.079,94 €	350.000,00 €
	26	7641	Versicherungsbeiträge	Neuausschreibung Versicherungen	1.997.710,10 €	68.500,00 €
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						13.362.022,83 €

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag:

10.544.841,00 €

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag

25.307.618,00 €

Anlage 5

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften, Beteiligungsgesellschaften, Zweckverbände und Anstalten des öffentlichen Rechts

Eigengesellschaften

Stadtwerke Mainz AG

Frankfurter Hof Verwaltungsgesellschaft mbH

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

Beteiligungsgesellschaften

Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (ZBM)

mainzplus CITYMARKETING GmbH (ab 01/2013, ehemals Congress Centrum Mainz GmbH)

Wohnbau Mainz GmbH

WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG

WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co. KG

WB Services GmbH

Wohnbau Mainz Gruppendarstellung (summenkonsolidiert)

Parken in Mainz GmbH

Mainzer Aufbaugesellschaft mbH

Jobperspektive Mainz gGmbH (ab 07/2014, ehemals SPAZ gGmbH)

Staatstheater Mainz GmbH

TechnologieZentrum Mainz GmbH

Werkstätten für behinderte Menschen Mainz gGmbH

Zweckverbände

Sparkasse Mainz

Schulverband Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung

Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund KÖR (ZRNN)

Gewässerzweckverband Flügelbach-Kinsbach

Layenhof/Münchwald

Anstalten des öffentlichen Rechts

Grundstücksentwicklung Mainz (AGEM) Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsbetrieb Mainz Anstalt des öffentlichen Rechts

Eigengesellschaften

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der
Stadtwerke Mainz AG

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Entsorgung, der öffentliche Nahverkehr, der Betrieb des Hafens, der Betrieb der städtischen Fernmeldeanlagen, das Erbringen von Kommunikationsdienstleistungen jeglicher Art, die Entwicklung und gewerbsmäßige Vermarktung der eigenen Immobilien sowie der Betrieb der Straßenbeleuchtung.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Das Grundkapital der Stadtwerke Mainz AG in Höhe von T€ 180.000 ist aufgeteilt auf 1.246 Stückaktien ohne Nennwert. Diese werden gehalten von:

1. Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH mit 1.110 Stückaktien
2. Stadtwerke Mainz AG mit 76 Stückaktien (eigene Anteile)
3. die Stadt Mainz mit 60 Stückaktien

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit Stand 31.12.2013 (mittel- und unmittelbare Verbundene Unternehmen bzw. Beteiligungen):

Name und Sitz der Gesellschaft	Eigenkapital T€	Anteil %
Verbundene Unternehmen		
Stadtwerke Mainz Netze GmbH, Mainz (SWM Netze) ¹	4.277	100,00
RIO Energie GmbH, Mainz	820	100,00
Stadtwerke Mainz Eigentums GmbH, Mainz (SWME) ²	220.313	100,00
Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH, Mainz (MVG) ²	17.500	100,00
enaqua GmbH, Mainz ²	1.010	100,00
ÜWG Engineering GmbH, Groß-Gerau ³	132	100,00
ÜWGeo GmbH, Groß-Gerau ³	0	100,00
Mainzer Verkehrs-Service GmbH, Mainz (MVS) ⁴	100	25,00
City-Bus Mainz GmbH, Mainz (CBM) ⁴	25	100,00

MVGmein Rad GmbH, Mainz ⁴	24	100,00
Solarpark Tutow I GmbH, Mainz ⁵	2.510	100,00
Energiegesellschaft Rheinhessen GmbH, Mainz	14	100,00
Thermago GmbH, Mainz	22	100,00
Überlandwerk Groß-Gerau GmbH, Groß-Gerau (ÜWG)	66.763	95,00
Solarpark Tutow II GmbH & Co. KG, Mainz	14.904	90,00
Solarpark Elmenhorst GmbH & Co. KG, Mainz	5.384	90,00
Infrastruktur Kruckow GmbH & Co. KG, Mainz ⁶	0	89,99
Heizkraftwerk Mainz, Mainz (HKW)	52.296	66,67
Solarpark Tutow V GmbH & Co. KG, Mainz	8.317	66,25
Mainz Solar GmbH, Mainz	3.007	51,00
Beteiligungen		
Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG, Mainz (KMW)	327.194	50,00
RIO Windkraft GmbH & Co. KG, Mainz	498	50,00
Gonsbachterrassen GmbH, Mainz	1.165	50,00
RIO Energie Verwaltungs-GmbH, Mainz	76	50,00
Mainzer Hafen GmbH, Mainz	37	50,00
RIO Energieeffizienz Verwaltungs-GmbH, Mainz	34	50,00
EnergieTechnik Rhein- Main GmbH (ETech), Büttelborn ⁷	0	50,00
RIO Energieeffizienz GmbH & Co. KG, Mainz	3.446	49,80
Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG, Mainz	7.455	49,90
Windpark Rheinhessen I GmbH & Co. KG, Mainz	2.739	33,33
Windpark Heimersheim GmbH & Co. KG, Mainz	1.187	33,33
Windpark Erbes-Büdesheim GmbH & Co. KG, Mainz	1.036	33,33
Windpark Wingertsberg GmbH & Co. KG, Mainz	1.116	33,33
Windpark Bornheim GmbH & Co. KG, Mainz	1.059	33,33
Windpark Mockenberg GmbH & Co. KG, Mainz	1.862	33,33
Rheinhessen Solar GmbH, Mainz	117	33,33
Umspannwerk Lonsheim GmbH & Co. KG, Mainz ⁸	3	33,33
Frankenbach Container Terminals GmbH, Mainz	25	25,20
Count + Care GmbH & Co. KG, Mainz	11.001	25,10
COUNT + CARE Verwaltungs-GmbH, Mainz	25	25,10
ÜWG Stromnetze GmbH & Co. KG, Groß-Gerau ⁷	43.577	25,10
ÜWG Stromnetze Verwaltungs GmbH. Groß-Gerau ⁷	26	25,10
KHKW GmbH & Co. KG, Mainz ⁹	369	25,00
BMA Essenheim GmbH, Essenheim ⁹	0	24,50
Rheinhessen-Energie GmbH, Mainz (RH Energie)	1.010	12,55
Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH, Bodenheim und Guntersblum (WVR)	34.392	3,23

¹ Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag

² Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

³ Hierbei handelt es sich um mittelbare Beteiligungen über ÜWG

⁴ Hierbei handelt es sich um mittelbare Beteiligungen über MVG

⁵ Hierbei handelt es sich um mittelbare Beteiligung über RIO

⁶ Hierbei handelt es sich um mittelbare Beteiligung über Solarpark Tutow II und Solarpark Tutow V

⁷ Hierbei handelt es sich um mittelbare Beteiligungen über ÜWG

⁸ Hierbei handelt es sich um mittelbare Beteiligungen über Windparks Heimersheim

⁹ Jahresabschluss 2012

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):
Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Stadtwerke Mainz AG	5.	4.	3.	2.	1.	Wirtschafts- jahr 2014 (gem. WPI)	1.	2.	3.
	Wirtschafts- vorjahr 2009 (gem. Jahresab- schluss)	Wirtschafts- vorjahr 2010 (gem. Jahresab- chluss)	Wirtschafts- vorjahr 2011 (gem. Jahresab- schluss)	Wirtschafts- vorjahr 2012 (gem. Jahresab- chluss)	Wirtschafts- vorjahr 2013 (gem. Jahresab- schluss)		Wirtschafts- folgejahr 2015 (gem. FinPI)	Wirtschafts- folgejahr 2016 (gem. FinPI)	Wirtschafts- folgejahr 2017 (gem. FinPI)
Eigenkapital	156.145	181.604	200.680	208.159	210.959	232.505	245.053	246.799	246.598
Eigenkapitalquote	24,92	28,52	30,81	30,98	32,27	42,00%	42,00%	43,00%	43,00%
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	308.500	286.332	311.797	403.132	380.659	289.061	334.762	345.454	340.297
<i>a) Investitionskredite</i>	308.500	286.332	311.797	403.132	380.659	289.061	334.762	345.454	340.297
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote	75,08	71,48	69,19	69,02	67,73	58,00%	58,00%	57,00%	57,00%
Jahresergebnis nach Steuern	16.624	44.725	26.576	14.978	10.300	22.212	21.941	11.009	9.199
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag (Bilanzgewinn)	11.558	20.363	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	5.000
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	16.341	28.446	66.326	11.861	38.341	15.000	15.000	15.000	15.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-25.295	37.967	73.595	-33.789	71.691	22.063	-21.761	5.673	24.740
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	50.912	-24.667	17.964	3.634	-32.124	-18.511	38.201	5.693	-10.157
Cashflow	2.000	12.105	37.880	-54.465	26.480	-12.829	0	0	0
EBIT (inkl. Beteiligungen)	28.451	71.450	40.046	30.297	22.417	33.618	30.676	31.259	16.659
EBITDA (inkl. Beteiligungen)	52.137	86.214	52.333	38.606	30.891	42.030	38.313	41.357	26.880

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr				
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz Haushalts/ Wirtschafts- jahr	1.	2.
	2012 TEURO	2013 TEURO	2014 TEURO	Finanzplanungs- jahr 2015 TEURO	Finanzplanungs- jahr 2016 TEURO
I. Einzahlungen für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:					
Konzessionsabgabe SWM AG Wasser	4.245	3.708	4.006	4.006	4.006
Konzessionsabgaben SWM Eigentums GmbH (Strom und Gas)	10.752	10.548	10.569	10.569	10.569
Konzessionsabgabe MVG GmbH (Verkehr)	751	750	750	750	750
Risikoprämie SWM AG	261	397	364	332	302
Risikoprämie MVG GmbH	53	50	48	45	43
Grundsteuer SWM AG, MVG GmbH, SWM Eigentums GmbH und HKW GmbH	461	461	461	461	461
Sonstige Gebühren und DL (Entsorgung, Abwassergeb., Genehmigungen, andere Verwaltungsdl.)	991	1.023	966	973	980
Gewerbesteuer SWM AG	968				
Gewerbesteuer HKW GmbH	1.945	2.135			
Zwischensumme:	20.427	19.072	17.164	17.136	17.111
Gewinnausschüttung an Zentrale Beteiligungsgesellschaft mbH (Auszahlungsbetrag) *)	5.239	5.239	5.239	5.239	5.239
Gewinnausschüttung an Stadt Mainz (Auszahlungsbetrag) *)	324	324	324	324	324
Summe (ohne Gewerbesteuer):	23.077	22.500	22.727	22.699	22.674
Summe (mit Gewerbesteuer)	25.990	24.635	22.727	22.699	22.674
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:					
Straßenbeleuchtung (SWM N)	4.194	4.160	4.372	4.515	4.651
Sonstige Leistungen (Kommunikation, Wasser usw.)	1.988	1.161	1.161	1.161	1.161
Grundstückserträge MVG	47	76	74	74	74
Verkehrsdienstleistungen MVG (Jobticket, Zeitkarten u.ä.)	2.781	2.970	3.247	3.293	3.320
Summe:	9.010	8.367	8.854	9.043	9.206

*) Annahme aus Sicht der SWM AG für 2016 weil die Zielvereinbarung ausgelaufen ist

Info: Alle Angaben aus Sicht der SWM ohne Umsatzsteuer dargestellt!

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Frankfurter Hof Verwaltungsgesellschaft mbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Besitz und die Vermietung der Immobilie Frankfurter Hof in Mainz mit seinen kulturellen, wohnungswirtschaftlichen und gewerblichen Nutzungen.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Am Stammkapital der Frankfurter Hof Verwaltungsgesellschaft mbH Mainz i.H.v. T€ 1.960 ist die ZBM zu 94,9 % und die Stadt Mainz zu 5,1 % beteiligt.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Im Jahr 2013 ist ein leichter Rückgang der Kulturveranstaltungen des Kulturprogramms der mainzplus CITYMARKETING GmbH im Frankfurter Hof zu verzeichnen. Es konnten 142 kulturelle Veranstaltungen gezählt werden. Im vorherigen Jahr waren dies noch 155 Veranstaltungen. Die Anzahl der externen Veranstaltungen wie Tagungen und Meetings sind in diesem Jahr mit 8 Veranstaltungen stark zurückgegangen (2012: 27 Veranstaltungen).

Die Besucherzahlen sind mit 42.996 zu 44.317 Besuchern im Jahr 2012 etwas rückläufig. Auch in der Zukunft wird der Veranstaltungsbereich im Frankfurter Hof insbesondere mit kulturellen Veranstaltungen der mainzplus CITYMARKETING GmbH belegt werden. Das Ziel einer verstärkten Auslastung mit externen Buchungen wird nach wie vor angestrebt.

Für das Jahr 2014 ist der Umbau und Büroumzug des Bereichs Kultur in das ehem. SWR-Studio geplant, da dies im Zusammenhang mit der Nachbarschaftsproblematik möglich ist. Die derzeit durch den Bereich Kultur belegte Wohnung im Frankfurter Hof wird, nach entsprechender Renovierung, wieder als Wohnung vermietet.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2014 weist einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 192 aus. Der Rückgang von T€ 36 ggü. dem Jahresfehlbetrag 2013 ist in erster Linie auf einen Anstieg der Investitionskosten zurückzuführen. Neben der Fertigstellung des Umbaus des SWR Studios sind weitere Investitionen in die Technischen Anlagen geplant. In der Mittelfristplanung für die Jahre 2015 bis 2018 werden weiterhin negative Jahresergebnisse erwartet.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):
Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Frankfurter Hof Verwaltungsgesell- schaft mbH	5. Wirt- schafts- vorjahr	4. Wirt- schafts- vorjahr	3. Wirt- schafts- vorjahr	2. Wirt- schafts- vorjahr	1. Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- jahr	1. Wirt- schafts- folgejahr	2. Wirt- schafts- folgejahr	3. Wirts- schafts- folgejahr
	2009 (gem. Jahresab- schluss)	2010 (gem. Jahresab- schluss)	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. WPL)	2015 (gem. FinPl)	2016 (gem. FinPl)	2017 (gem. FinPl)
Eigenkapital	1.764	1.757	1835	1.816	1.827	1.794	1.810	1.813	1.816
Eigenkapitalquote (%)	20,2	20,6	22,1	22,4	23,3	23,9	25,0	26,0	27,1
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	2.541	2.430	2.314	2.220	2.065	1.933	1.795	1.651	1.500
<i>a) Investitionskredite</i>	2.541	2.430	2.314	2.220	2.065	1.933	1.795	1.651	1.500
<i>b) Liquiditätskredite</i>									
Fremdkapitalquote ¹ (%)	37	38,8	35,7	35,8	35	76,1	75,0	74,0	72,9
Jahresergebnis	-220	-182	-150	-169	-159	-192	-177	-174	-170
bilanzierter bzw. plan- mäßiger Ergebnismvortrag	-220	-182	-150	-169	-159	-192	-177	-174	-170
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	834	810	813	876	825	616	618	592	561
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53	-84	-94	23	-44	-106			
Cashflow aus Finanzie- rungstätigkeit	+76	+112	+64	56	15	63			
Cashflow	-51	-49	-34	-44	-30	-148			
EBIT	-43	-63	-54	-74	-76	-119	-105	-112	-114
EBITA ²									
...									

¹ Fremdkapitalquote/ohne Ausweis der Sonderposten für Investitionszuschüsse

² In den Prüfberichten nicht erwähnt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Gesellschaft und der Stadt Mainz.

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundsteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schmutzwassergebühr, Straßenreinigung, Oberflächenwasser	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Körperschaftsteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zw.-Summe:						
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
...	... €	... €	... €	... €	... €	... €
Zw.-Summe:	... €	... €	... €	... €	... €	... €
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	8.626 €	8.112 €	9.792 €	9.027 €	8.874 €	8.670 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	8.626 €	8.112 €	9.792 €	9.027 €	8.874 €	8.670 €

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

„Gegenstand der Grundstücksverwaltungsgesellschaft ist die Tätigkeit als Wirtschaftsförderungsgesellschaft zur Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Mainz durch Förderung der regionalen Wirtschaft, insbesondere durch Gewerbeansiedlung und Schaffung neuer Arbeitsplätze; der Erwerb, die Veräußerung und Vorratshaltung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, um durch diese Maßnahmen auch eine Stadtentwicklungspolitik sicherzustellen. Weiterhin ist Gegenstand der Gesellschaft die Tätigkeit als Entwicklungsträger gemäß §§ 165 ff BauGB. Die Gesellschaft ist berechtigt, gleichartige oder andere Unternehmen zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen oder Zweigniederlassungen zu errichten.“

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Am Stammkapital der GVG i.H.v. T€ 30.358 ist die Stadt Mainz zu 100 % beteiligt.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
TechnologieZentrum Mainz GmbH	175,6	49,00

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

1. Allgemeine Entwicklung

Im Gegensatz zu bestimmten Teilen des europäischen Raums kann der Standort Deutschland und auch die Landeshauptstadt Mainz als Bestandteil des prosperierenden Wirtschaftsraums Frankfurt Rhein/Main mit guten Konjunkturdaten aufweisen.

Dies schlägt sich auch in den Grundstücksveräußerungen der GVG nieder. Nach dem Grunderwerb durch Investoren folgen Neubau, gegebenenfalls mit einer Betriebserweiterung, weitere Umsätze, Lohnsummensteigerungen und Nachfragen nach weiteren gewerblichen Dienstleistungen. Diese Effekte entfalten ihre Wohlfahrtswirkung in der Bauwirtschaft, dann im Wirtschaftsraum und im städtischen Haushalt.

2. Geschäftsentwicklung

Grundstückserwerbe

Im Geschäftsjahr konnten keine Grundstücksflächen dazu erworben werden, da es an geeigneten Angeboten im Hoheitsgebiet der Stadt Mainz mangelt.

Grundstücksveräußerungen

Erschlossene Grundstücke mit einer Fläche von 101.826 m² und einem Erlös von T€ 13.261 wurden im Jahr 2013 für gewerbliche Nutzungen an Unternehmen verkauft.

Für Wohnzwecke wurden im Auftrag der Stadt aus Treuhandvermögen Flächen für T€ 429 veräußert.

Grundstücksvorräte

Der Buchwert der Grundstücksvorräte betrug zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2013 T€ 69.436 (Vorjahr T€: 77.249).

Projektentwicklung

Tertiärstandort Kesselberg

Die GVG besitzt nur noch zwei Grundstücke an der Issac-Fulda-Allee. Eine Parzelle mit 5.750 m² wurde für das benachbarte Unternehmen für eine Erweiterung reserviert. Die andere Fläche – direkt am Europakreisel – mit einer Fläche von 8.243 m² kann noch erworben werden. Insgesamt stehen noch zwei weitere Parzellen zum Verkauf. Ein Grundstück mit exakt 5.000 m² befindet sich im Eigentum der Stadt.

Wirtschaftspark Mainz Rhein/Main

Mit dem Ausverkauf des Gewerbegebiets Hechtsheim konzentriert die GVG ihre Ansiedlungen auf den Wirtschaftspark. Über 230.000 m² von 655.000 m² sind bereits verkauft. Die kleinteilige Erschließung im Cluster 1 hat die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken befeuert. Diese Fläche ist bereits zu 80 Prozent verkauft, obwohl die Erschließung erst im Frühjahr 2014 abgeschlossen sein wird. Deshalb wird unmittelbar danach mit der kleinteiligen Erschließung des Clusters 2 begonnen, dass bereits vorab zu 70 Prozent reserviert ist.

Tätigkeit im Treuhandauftrag

Wohngebiete

Bis auf wenige Restarbeiten ist die Erschließung der Wohnbaugebiete „Großberghang“ und „Gonsenheimer Sand“ abgeschlossen. Alle Wohngrundstücke für rund 4.500 Menschen sind verkauft. Die Projekte konnten positiv abgeschlossen werden.

Zweckverband Layenhof/Münchwald

Mit der Beschlussfassung der Zweckverbandsversammlung am 21. Januar 2014 über den Masterplan als städtebaulichen Rahmenplan, der sechs offene Planungswerkstätten vorangingen, sind die Grundlagen für eine positive Entwicklung gelegt.

Die GVG hat für den Zweckverband die Erschließung übernommen und wird 2014 fast 1 Mio. € in das Gebiet investieren.

Im Berichtszeitraum wurden alle Heizungen erneuert; die Renovierung der Bestandsgebäude wird 2014 fortgesetzt.

Coface Arena

Aufgrund des äußerst erfolgreichen und guten Abschneidens des FSV 05 in der Bundesliga konnte das Kreditvolumen für das Stadion bereits nach 2,5 Spielbetriebsjahren auf rund 27 Mio. € getilgt werden. Das Treuhandprojekt verläuft im Ergebnis deutlich positiver als erwartet.

Kontrollgremien

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat trat im Jahre 2013 zu fünf Sitzungen zusammen.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung wurde einmal abgehalten.

Lage der Gesellschaft

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme lag zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2013 bei T€ 135.954 (Vorjahr: T€ 136.714). Das Anlagevermögen lag bei T€ 10.648 (Vorjahr: T€ 11.402). Das Umlaufvermögen der Grundstücke hat sich im Vergleich zum Vorjahr (T€ 77.249) auf T€ 69.436 geändert. Aus Treuhandtätigkeit konnten die Forderungen aus der Vorfinanzierung des Treuhandvermögens um T€ 1.202 gemindert werden.

Das Eigenkapital erhöhte sich um das Jahresergebnis 2013 in Höhe von T€ 359 auf T€ 36.148. Mit der Kapitalrücklage von T€ 1.149 und dem Gewinnvortrag von T€ 4.283 weist die Bilanz eine Eigenkapitalquote von 26,6% (Vorjahr 26,2 %) aus und deckt somit nicht nur das Anlagevermögen in Höhe von T€ 10.648, sondern auch einen Teil des Umlaufvermögens.

Das Fremdkapital hat sich um T€ 1.119 auf T€ 99.805 vermindert.

Die flüssigen Mittel haben sich im Berichtsjahr von T€ 5.782 auf T€ 12.770 verändert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war auf Grund der liquiden Mittel sowie der im Berichtsjahr erfolgten Kreditaufnahmen jederzeit gesichert. Darüber hinaus ist die Gesellschaft auch hinsichtlich der flüssigen Mittel bereit, neue Projekte anzugehen.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresgewinn von T€ 359 (Vorjahr: Jahresergebnis T€ 232). Die Umsatzerlöse betragen insgesamt T€ 13.315 gegenüber T€ 13.807 im Vorjahr. Den Umsatzerlösen stehen Buchwertabgänge der zum Verkauf bestimmten Grundstücke in Höhe von T€ 9.855 gegenüber.

3. Wichtige Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag, die Einfluss auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 haben könnten, liegen nicht vor.

4. Künftige Entwicklung der Gesellschaft mit ihren Risiken und Chancen

Zur Standortsicherung sind mittelfristig Flächenpotentiale zu entwickeln, die den Grundstücksbedarf zukünftiger gewerblicher Nutzungen befriedigen.

Um die hohe Nachfrage zu bedienen, hat die Stadt Mainz bereits begonnen, neue Flächen zu requirieren. In die Diskussion um geeignete Standorte bringt die GVG ihre Expertise ein und wird sich bei den zu identifizierenden Flächenpotentialen engagieren.

Kapitalbedarf/Finanzlage

Die GVG konnte bereits 2013 den Stand der liquiden Mittel aufstocken, weshalb heute bereits prognostiziert werden kann, dass am 30. Juni 2014 ein für die GVG großes Kreditvolumen von 18 Mio. € getilgt werden kann. Damit mindert sie die zukünftigen Zinslasten und ist für neue Aufgaben gerüstet.

Prognose

Aufgrund der ungebrochenen Nachfrage nach Gewerbegrundstücken erwartet die Geschäftsführung zumindest kurz- und mittelfristig einen ähnlich hohen Stand der Umsatz- und Ergebnisentwicklung wie im Berichts- und Vorjahr.

Für das Jahr 2014 werden derzeit Umsatzerlöse von rund 10,5 Mio. € und wieder ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet. Das sich bereits in den Vorjahren abzeichnende hohe Umsatzniveau könnte sich auch in den Folgejahren bestätigen, weshalb Neuausweisungen von Gewerbeflächen unumgänglich sind.

Risiken und Chancen

Grundstückserwerb und Grundstücksverkauf sind nicht planbar; erst recht nicht vorhersehbar. Das Risiko der Gesellschaft bestünde im Ausbleiben von Standortnachfragen, was derzeit nicht sichtbar ist. Geschäftsgrundlage ist das angebotsorientierte Handeln.

Die Chance besteht darin, stets für Grundstücke zu sorgen und nutzungsnachgefragt Areale verfügbar zu halten.

Die Stadt Mainz als alleinige Gesellschafterin der GVG stellt die notwendigen Finanzmittel zur Bewältigung der Aufgaben der Gesellschaft inklusive der personellen Ausstattung zur Verfügung.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Grundstücksverwaltungs-gesellschaft der Stadt Mainz mbH	5. Wirt-schafts-vorjahr	4. Wirt-schafts-vorjahr	3. Wirt-schafts-vorjahr	2. Wirt-schafts-vorjahr	1. Wirt-schafts-vorjahr	Wirt-schafts-jahr	1. Wirt-schafts-folgejahr	2. Wirt-schafts-folgejahr	3. Wirt-schafts-folgejahr
	2009 (gem. Jahresab-schluss)	2010 (gem. Jahresab-schluss)	2011 (gem. Jahresab-schluss)	2012 (gem. Jahresab-schluss)	2013 (gem. Jahresab-schluss)	2014 (gem. WPI)	2015 (gem. FinPl)	2016 (gem. FinPl)	2017 (gem. FinPl)
Eigenkapital	40.417	35.175	35.558	35.799	36.149	36.491	36.616	36.741	36.866
Eigenkapitalquote (%)	30,8	23,9	24,7	26,1	26,6	30,0	30,0	30,0	30,0
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	81.694	99.543	91.797	86.319	84.597	74.650	75.000	75.000	75.000
<i>a) Investitionskredite</i>	81.694	99.543	91.797	86.319	84.597	74.650	75.000	75.000	75.000
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (%)	69,2	76,1	75,3	74,0	73,4	70,0	70,0	70,0	70,0
Jahresergebnis	310	-710	383	232	359	365	125	125	125
bilanzierter bzw. plan-mäßiger Ergebnisvortrag	4.182	4.378	3.668	4.051	4.283	4.620	4.985	5.110	5.235
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidi-tät)	9.225	595	5.661	5.782	12.770	1.345	2.200	2.355	2.480
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.425	-17.418	12.812	5.599	8.710	92	395	395	395
Cashflow aus Finanzie-rungstätigkeit	8.837	17.360	-7.746	-5.478	-1.722	-9.850	0	0	0
Cashflow	13.542	-58	5.066	121	6.988	-9.813	445	445	445
EBIT	3.738	2.311	3.566	3.094	2.417	1.982	1.810	1.810	1.810
EBITA	3.763	2.614	3.866	3.385	2.715	2.247	2.060	2.060	2.060
...									
...									

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Gesellschaft und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvor-jahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungsjahr	2. Finanz-planungsjahr	3. Finanz-planungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundsteuer	141.000 €	95.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Personalüberlassung	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Avalprovision	120.000 €	160.000 €	700.000 €	320.000 €	300.000 €	300.000 €
Zw.-Summe:	326.000 €	255.000 €	850.000 €	470.000 €	450.000 €	450.000 €
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	326.000 €	255.000 €	850.000 €	470.000 €	450.000 €	450.000 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
Zw.-Summe:	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von stiftungseigenen Häusern der rechtsfähigen Stiftung „Bürgerliche Hospizien“ zur Unterbringung von alten und zur Pflege von alten, pflegebedürftigen Personen. Die Vermögensverwaltung gehört nicht zu den Aufgaben des Unternehmens.

Die Gesellschaft darf - soweit es dem Stiftungszweck der in Abs. 1 genannten Stiftung nicht widerspricht - andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art betreiben oder erwerben, sich an solchen beteiligen sowie deren Vertretung übernehmen.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel der Gesellschaft dürfen nur für vertragliche Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.

Es dürfen keine natürlichen oder juristischen Personen durch Ausgaben, die dem Gesellschaftszweck fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 26.000 €. Davon halten:

- Die Stadt Mainz 24.674 € (94,9 %)
- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) Landesverband Rheinland-Pfalz/ Saarland e.V. 1.326 € (5,1 %)

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens:

Das Mainzer Alten- und Wohnheim wird sich als stationäre Einrichtung der veränderten Nachfragesituation zu stellen haben, das bedeutet, es wird sich schrittweise zu einem Kompetenzzentrum entwickeln müssen. Dabei spielt die Einbindung der umliegenden Angebote und die Netzwerkpflge eine wichtige Rolle. Ein Heim der Zukunft wird nicht isoliert als Anbieter stationärer Leistungen, sondern als ein Glied, das letzte Glied, am Ende der Versorgungskette existieren. Das bedeutet: das MAH muss sich in seinem Quartier öffnen, Kontakte auf- und ausbauen mit Wohnungsbaugesellschaften, Sozialstationen, Behindertenverbänden etc.

Es konnten erste Einsparungen realisiert werden, andere lassen sich aufgrund bestehender Verträge erst in 2015 und 2016 angehen. Die Analyse der Abläufe im Haus und in einzelnen Teilbereichen (Küche/Hauswirtschaft/Reinigung/ Pfortendienst) werden in der zweiten Hälfte 2014 erste Erkenntnisse liefern, die zu weiteren Einsparungen führen sollen.

Die Umsetzung der Ergebnisse der Analyse wird unter Beachtung der verschiedenen Rahmenbedingungen zu erfolgen haben. Denn auch wenn die Zielvorgabe klar formuliert ist, das Ergebnis der Gesellschaft von Jahr zu Jahr zu verbessern, darf die Qualität in der Pflege und Betreuung der Bewohner dabei nicht vernachlässigt werden.

Viele Faktoren werden neben den anstehenden Veränderungen das Ergebnis beeinflussen: reichen die jährlichen Ergebnisse der Pflegesatzverhandlungen, die künftige Entwicklung der Belegungsstruktur in den einzelnen Pflegestufen und die Auslastung aus, um die tariflichen Steigerungen bei den Personalkosten und die Kostensteigerungen im Allgemeinen auszugleichen? Fallen die Bewertungen des MDK auch in den nächsten Jahren so positiv aus, wie in 2014?

Die Geschäftsführung hält die Vorgabe von acht Jahren für den Konsolidierungsprozess für realistisch. Für das Geschäftsjahr 2014 und die Folgejahre 2015 und 2016 werden weiter Fehlbeträge festzustellen sein, die zwar von Jahr zu Jahr geringer, aber noch deutlich von der „schwarzen 0“ entfernt sein dürften. Ein entsprechendes Prognosepapier wurde von der Geschäftsleitung für die nächsten 5 Jahre erstellt und den Gremien erläutert.

Der für 10 Jahre durch den Stadtrat beschlossene Betrauungsakt setzt ein deutliches Zeichen nach innen und außen, dass die Stadt Mainz zu ihrem Alten- und Pflegeheim steht und dokumentiert den Willen zum Fortbestand des Unternehmens und zu dem eingeleiteten Konsolidierungsprozess.

Außergewöhnliche Risiken sind neben den im Lagebericht erwähnten nicht zu erkennen. Die bereits in den Vorjahren genannten Risiken, wie die uneingeschränkte Anwendung des Tarifrechts für den öffentlichen Dienst (TVöD) einschließlich der Zugehörigkeit zur Zusatzversorgungskasse (ZVK), bestehen unverändert.

Die Personalstruktur insgesamt (das Durchschnittsalter auf den einzelnen Wohnbereichen liegt bei Mitte 40) ist ein weiterer Faktor für überdurchschnittlich hohe Personalkosten. Einspareffekte werden sich über die natürliche Fluktuation mittel- bis langfristig einstellen, sofern diese nicht durch Tarifabschlüsse egalisiert werden.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	5. Wirtschaftsvorjahr	4. Wirtschaftsvorjahr	3. Wirtschaftsvorjahr	2. Wirtschaftsvorjahr	1. Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsjahr	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr
	2009 (gem. Jahresabschluss)	2010 (gem. Jahresabschluss)	2011 (gem. Jahresabschluss)	2012 (gem. Jahresabschluss)	2013 (gem. Jahresabschluss)	2014 (gem. WPI)	2015 (gem. FinPl)	2016 (gem. FinPl)	2017 (gem. FinPl)
Eigenkapital	-302	-931	-432	-771	-1.181				
Eigenkapitalquote (%)	-13,3	-72,1	-41,1	-79,4	-129,13				
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	0	0	0	0	0				
<i>a) Investitionskredite</i>	0	0	0	0	0				
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0	0				
Fremdkapitalquote (%)									
Jahresergebnis	-1.209	-834	-448	-824	-886	-946	-861	-788	-661
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag (Verlust)	-805	-328	-957	-458	-797				
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	1.295	307	346	325	545				
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806	-713	-826	-532	-218				
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.685	-197	947	485	475				
Cashflow	-1.132	-755	-370	-754	-826				
EBIT									
EBITA									

Seitens der Gesellschaft werden keine Planbilanzen erstellt, so dass weitere Werte nicht angegeben werden können.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Die Position „Fremdkapitalquote“ ist bei der Gesellschaft nicht aussagefähig, da negatives Eigenkapital vorhanden ist.

EBIT sowie EBITA sind nicht angegeben, da diese Positionen nicht in den entsprechenden Jahresabschlüssen der Gesellschaft ausgewiesen sind.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Gesellschaft und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung (Erträge bzw. Aufwendungen): in €	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Gewerbesteuer	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Grundsteuer	8.563 €	0€	0€	0€	0€	0€
Avalprovision	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Anliegergebühren	1.485 €	692 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Oberflächenwasser	3.793 €	2.803 €	2.807 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Kanalgebühr	18.894 €	14.449 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
Abfallentsorgung	25.030 €	25.615 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	76.278 €	32.845 €	32.845 €	32.845 €	32.845 €	32.845 €
Pacht Bürgerl. Hospizien	1.327.500 €	1.100.000 €	1.053.000 €	1.053.000 €	1.053.000 €	1.053.000 €
Zw.-Summe:	1.461.543 €	1.176.404 €	1.129.852 €	1.129.845 €	1.129.845 €	1.129.845 €
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	1.461.543 €	1.176.404 €	1.129.852 €	1.129.845 €	1.129.845 €	1.129.845 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Zw.-Summe:						
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	824.000 €	886.000 €	946.000 €	861.000 €	788.000 €	661.000 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	824.000 €	886.000 €	946.000 €	861.000 €	788.000 €	661.000 €

Beteiligungsgesellschaften

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Errichtung von, die Beteiligung an, die Veräußerung und die Verwaltung von Unternehmen und Beteiligungen deren Gesellschaftszweck die Erfüllung öffentlicher Aufgaben der Stadt Mainz ist. Hierzu gehören insbesondere:

- die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme, Telekommunikation, Verkehrsleistungen, die Entsorgung,
- die Wohnungswirtschaft,
- die Stadt- und Infrastrukturentwicklung,
- das Stadtmarketing und Tourismuswesen,
- die Wirtschaftsförderung,
- die Bildung und Weiterbildung und
- die sozialen Angelegenheiten.

Gegenstand der Gesellschaft ist außerdem die Erbringung von Dienstleistungen für die Stadt Mainz – soweit Fragen der wirtschaftlichen Steuerung der städtischen Beteiligungsgesellschaften betroffen sind – und für ihre Beteiligungen, insbesondere deren zentrale Steuerung und Koordination in betriebswirtschaftlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht in Übereinstimmung mit den kommunalpolitischen Zielen und Aufgaben der Stadt Mainz und den geltenden rechtlichen Bestimmungen.

Die Regelungen in der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz bezüglich der kommunalen Einflussnahme auf die Organe der Gesellschaft sind, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen des Gesellschaftsrechts entgegenstehen, vorrangig zu beachten.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Landeshauptstadt Mainz: 100 % (ein Geschäftsanteil).
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 EUR.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Stadtwerke Mainz AG	100.000	89,09
mainzplus CITYMARKETING GmbH	26	100,00
Frankfurter Hof Verwaltungsgesellschaft mbH, Mainz	1.960	94,90
Jobperspektive Mainz gGmbH	60	100,00
Mainzer Aufbaugesellschaft mbH	3.885	6,58

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 wurden die ersten Beteiligungen in die Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (ZBM) eingebracht. Hierbei handelt es sich um die Stadtwerke Mainz AG (SWM), die Congress Centrum Mainz GmbH (CCM) und die Frankfurter Hof Verwaltungsgesellschaft mbH (FFH). Die SWM wurde mit einem Anteil von 89,11 % in die ZBM eingebracht, die CCM zu 100% und die FFH zu 94,90 %.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2012 erfolgte der Übergang der Aktivitäten und des Personals des Amtes 42.40 (Programmplanung Frankfurter Hof) und die CCM firmierte um in mainzplus CITYMARKETING GmbH (mainzplus). Weiterhin wurde die Touristik Centrale Mainz (TCM) mit Wirkung zum 1. Januar 2013 in die mainzplus eingebracht.

Mit Wirkung zum 24. September 2012 sind 100 % der Anteile der SPAZ gGmbH auf die ZBM übertragen worden. Mit Gesellschafterbeschluss vom 19. Dezember 2012 wurden Gesellschaftsanteile der Mainzer Aufbaugesellschaft mbH (MAG) in Höhe von 6,58 % in die ZBM eingebracht.

Die ZBM erzielte in 2013 Umsatzerlöse aus Dienstleistungen in Höhe von T€ 47 (i. Vj. T€ 10). Im Berichtsjahr bestanden Dienstleistungsverträge mit der SPAZ gGmbH, der mainzplus und der Mainzer Alten und Wohnheime gGmbH.

Den Umsatzerlösen stehen im Wesentlichen Personalaufwendungen (T€ 144, i. Vj. T€ 113) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen (T€ 311, i. Vj. T€ 336) gegenüber.

Im Geschäftsjahr 2013 hat die ZBM wie im Vorjahr eine Dividende von der SWM in Höhe von T€ 7.115 erhalten. Dem stehen Abschreibungen auf die Beteiligungen an der mainzplus in Höhe von T€ 2.250 (i. Vj. T€ 2.084), der FFH in Höhe von T€ 161 (i. Vj. T€ 143) und der SPAZ in Höhe von T€ 1.790 (i. Vj. T€ 750) gegenüber.

Insgesamt wird somit ein Jahresüberschuss von T€ 2.511 gegenüber T€ 3.707 im Vorjahr ausgewiesen, der die im Vorjahr abgegebene Prognose bestätigt.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)

ZBM mbH	4.	3.	2.	1.	Wirt- schafts- jahr	1.	2.	3.
	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr		Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr
	2010 (gem. Jahresab- schluss)	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. WPI)	2015 (gem. FinPl)	2016 (gem. FinPl)	2017 (gem. FinPl)
Eigenkapital	25	284.956	286.163	286.174	286.783			
Eigenkapitalquote (%)	4	100	99,9	99,9	99,9			
Verbindlichkeiten aus Kredi- ten, <i>davon</i>	0	0	0	0	0			
<i>a) Investitionskredite</i>	0	0	0	0	0			
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0	0			
Fremdkapitalquote (%)	96	0	0,1	0,1	0,1			
Jahresergebnis	0	4.594	3.707	2.511	3.313			
bilanzierter bzw. planmäßi- ger Ergebnisvortrag	0	0	2.094	2.094	3.108			
Kassenbestand und Bank- guthaben (Liquidität)	25	3.901	1.626	3.524	4.180			
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	0	4.285	3.897	8.599	6.328			
Cashflow aus Finanzie- rungstätigkeit	0	631	-2.500	-2.500	-2.500			
Cashflow Veränderung	0	3.877	-2.275	1.898	848			
EBIT	0	-1.505	-440	-406	-825			
EBITA	0	-1.505	-440	-406	-825			

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gemäß Gesellschaftsbeschluss vom 09. Juli 2014 hat die ZBM in 2014 eine Dividende aus dem Jahresergebnis 2013 in Höhe von brutto 2,5 Mio. € an die Stadt Mainz ausgeschüttet. Für die Folgejahre 2015 bis 2019 wird die ZBM voraussichtlich eine Dividende in gleicher Höhe an die Stadt Mainz ausschütten.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Gesellschaft und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:					
Gewinnausschüttung (Netto-Dividende)	2.104.375,- €	2.104.375,- €	2.104.375,- €	2.104.375,- €	2.104.375,- €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	2,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Dienstleistungsvertrag Sekretariat Stadt Mainz	11.376,- €	6.570,- €	6.570,- €	6.570,- €	6.570,- €
Summe:	2.115.753 €	2.110.945 €	2.110.945 €	2.110.945 €	2.110.945 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:					
...	... €	... €	... €	... €	
...	... €	... €	... €	... €	
Zw.-Summe:	, - €	, - €	, - €	, - €	
Ertragszuschuss	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

mainzplus CITYMARKETING GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Betreibung und Vermarktung von Kongresseinrichtungen der Stadt Mainz (insbesondere der Rheingoldhalle und des Kurfürstlichen Schlosses), die Organisation und Durchführung von Bühnenprogrammen (insbesondere Frankfurter Hof und anderen geeigneten Einrichtungen), die Organisation und Vermarktung von Großveranstaltungen (insbesondere sportlicher Natur) sowie des Tourismus bezogen auf das Stadtgebiet Mainz nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Hierzu gehört auch die Entwicklung von Marketingkonzepten.

Weiterer Gegenstand ist die Gewährleistung des Betriebes der Bürgerhäuser (Mainz-Finthen, Mainz-Hechtsheim, Mainz-Lerchenberg) im Rahmen eines zwischen der Stadt Mainz und der Gesellschaft abgeschlossenen Betriebsführungsvertrages sowie die Wahrnehmung der bürgerhausähnlichen Funktionen im Rahmen der Sonderregelung für Mainzer Vereine.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art des In- und Auslandes zu beteiligen sowie solche Unternehmen zu gründen oder zu erwerben.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Am Stammkapital der mainzplus CITYMARKETING GmbH i.H.v. T€ 26 ist die ZBM zu 100 % beteiligt.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Zum 01. Januar 2013 wurden die Aufgaben und das Personal der Touristik Centrale Mainz vom Verkehrsverein Mainz e.V. übernommen. Unter dem Bereich Mainz Tourismus mit dem Tourist Service Center, dem Bereich Stadtführungen, Weinmarkt und der Zimmervermittlung wurden die Aufgaben in die mainzplus CITYMARKETING GmbH übertragen. Dadurch können weitere Synergien erzielt werden. Unter anderem kann die Stadt Mainz als Kongress- und Tourismusdestination aus einer Hand vermarktet werden. Den Geschäftsreisenden, Touristen sowie den Mainzer Bürgerinnen und Bürger wird ein umfangreicher und professioneller Service und eine individuelle Beratung durch „einen Ansprechpartner“ geboten.

Der Wirtschaftsplan der mainzplus CITYMARKETING GmbH (mit den Bereichen Kultur, Congress und Tourismus) weist für das Geschäftsjahr 2014 einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. T€ 2.100 aus. Gründe für die Verbesserung des Ergebnisses ggü. 2013 sind u.a. die Einsparung einer Vollzeitkraft im Bereich Verkauf sowie eine weitere Umsatzsteigerung im Bereich Tourismus und Congress. Im Bereich Tourismus geht die Geschäftsführung der mainzplus CITYMARKETING von Umsatzerlösen von T€ 739 ggü. T€ 635 in 2013 aus. Der Anstieg resultiert aus erwarteten Zusatzverkäufen von Stadtführungen und Packages. Für den Bereich Congress rechnet die Geschäftsführung mit zusätzlichen Umsätzen insbesondere im Bereich der Eigenveranstaltungen. Die zusätzlichen Umsätze werden von ihr mit T€ 147 angesetzt. Im Bereich Kultur werden die Umsätze gegenüber dem Geschäftsjahr 2013 defensiver geplant (T€ 4.060 ggü. T€ 4.444 in 2013), da das Programm Summer in the City aufgrund der Fußball-WM im Sommer 2014 in einer etwas verkürzten Form stattgefunden hat. Weitere sonstige Synergien im Zuge der Integration des Bereiches Tourismus sollen darüber hinaus zu der geplanten Ergebnisverbesserung beitragen.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Mainzplus CITYMARKETING GmbH	5. Wirt- schafts- vorjahr	4. Wirt- schafts- vorjahr	3. Wirt- schafts- vorjahr	2. Wirt- schafts- vorjahr	1. Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- jahr	1. Wirt- schafts- folgejahr	2. Wirt- schafts- folgejahr	3. Wirt- schafts- folgejahr
	2009 (gem. Jahresab- schluss)	2010 (gem. Jahresab- schluss)	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. WPI)	2015 (gem. FinPI)	2016 (gem. FinPI)	2017 (gem. FinPI)
Eigenkapital	1.399	1.468	1.119	1.618	1.397	1.447	1.763	1.724	1.819
Eigenkapitalquote (%)	53,6	55,1	53,5	48,8	39,6	46,5	53,6	51,6	53,0
¹ Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>									
<i>a) Investitionskredite</i>									
<i>b) Liquiditätskredite</i>									
Fremdkapitalquote (%)	46,4	44,9	46,5	51,2	60,4	53,5	46,4	48,4	47,0
Jahresergebnis	-1.229	-1.001	-1.285	-1.516	-2.296	-2.099	-2.007	-2.040	-1.980
bilanzierter bzw. plan- mäßiger Ergebnisvortrag	-1.229	-1.001	-1.285	-1.516	-2.296	-2.099	-2.007	-2.040	-1.980
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	1.276	1.225	1.188	1.552	1.878	1.420	1.500	1.500	1.500
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.414	-788	-1.059	-1.342	-1.849	-1.873			
Cashflow aus Finanzie- rungstätigkeit	1406	1.076	1.122	1.840	2.255	2.149			
Cashflow	-1.107	-911	-1.197	-1.351	-2.123	-2.053			
EBIT	-1.153	-1.006	-1.290	-1.513	-2.296	-1.981	-1.888	-1.921	-1.861
EBITA ²									
...									

¹ Die Gesellschaft weist lediglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sowie sonstige Verbindlichkeiten aus.

² In den Prüfberichten nicht erwähnt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Mieteinnahmen Bürgerhäuser	274.400 €	268.193 €	240.132 €	244.935 €	249.833 €	259.957 €
Grundsteuer	101.800 €	101.884 €	101.880 €	101.880 €	101.880 €	101.880 €
Straßenreinigungsgebühren, Oberflächenwasser, Schmutzwassergebühren	113.000 €	131.342 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Zw.-Summe:	489.200 €	501.419 €	357.012 €	361.815 €	366.713 €	376.837 €
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	489.200 €	501.419 €	357.012 €	361.815 €	366.713 €	376.837 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Aufwandsersatz Bürgerhäuser	643.000 €	653.844 €	622.554 €	635.005 €	647.705 €	660.659 €
Zw.-Summe:	643.000 €	653.844 €	622.554 €	635.005 €	647.705 €	660.659 €
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	643.000 €	653.844 €	622.554 €	635.005 €	647.705 €	660.659 €

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Wohnbau Mainz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Die Wohnbau Mainz GmbH ist Komplementärin der beiden Tochtergesellschaften WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG und WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co. KG. Im Rahmen der Gesellschaftsverträge verpflichtet sie sich, die jeweiligen Immobilienbestände als Gesellschaftsbeitrag gegen Vorabgewinnentnahme zu bewirtschaften. Weiterhin betreibt sie die Verwaltung von Immobilienbeständen Dritter.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Gesellschafter	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Stadt Mainz	31.879	89,80
RIO Energieeffizienz GmbH & Co KG	3.621	10,20

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 35.500.000,00 €

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
WB Services GmbH	25	100,00
WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG	100	99,00
WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co. KG	10	99,00
WB Wohnraum Mainz Beteiligungsgesellschaft mbH	25	100,00
WB Gewerbeimmobilien Mainz Bet.Gesellschaft mbH	25	100,00
Gonsbachterrassen GmbH	25	50,00
Proviantmagazin Mainz Verwaltungs-GmbH	25	70,00
Proviantmagazin Mainz GmbH & Co. KG	0	70,00
Zimolit Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG	25	100,00

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Wohnbau Mainz GmbH fungiert als Holding und erbringt Dienstleistungen für die Tochtergesellschaften. Die operative Sparte des Unternehmens, die Verwaltung von Immobilienbeständen Dritter, geht von konstant steigenden Umsatzerlösen für die folgenden Jahre aus.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Wohnbau Mainz Gruppendarstellung	5.	4.	3.	2.	1.	Wirt- schafts- jahr	1.	2.	3.
	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr		Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr
	2009 (gem. Jahresab- schluss)	2010 (gem. Jahresab- schluss)	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. WPI)	2015 (gem. FinPI)	2016 (gem. FinPI)	2017 (gem. FinPI)
Eigenkapital	161.276	150.698	169.600	170.697	166.941	170.592	170.797	171.105	171.837
Eigenkapitalquote (%)	51	65	74	74	73	80	80	81	82
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	85.513	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a) Investitionskredite</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b) Liquiditätskredite</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (%)	49	35	26	26	27	20	20	19	18
Jahresergebnis	248.307	-10.579	18.902	1.097	244	289	205	308	732
bilanzierter bzw. plan- mäßiger Ergebnsvortrag	-281.203	-32.896	-43.475	-24.573	-23.476	-23.870	-23.581	-23.376	-23.068
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	80.560	11.215	7.531	7.767	5.554	20.043	15.120	10.120	5.199
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-29.602	-47.129	10.658	1.753	-2.873	-4.392	-1.433	-1.266	-708
Cashflow aus Finanzie- rungstätigkeit	-62.071	-43.428	-13.650	-846	2.663	0	0	0	0
Cashflow (Veränderung des Finanzmittelfonds)	33.055	-69.345	-3.684	236	-2.213	12.317	-4.923	-5.000	-4.921
EBIT	292.581	-8.030	-10.047	-7.231	-9.233	-8.175	-7.950	-7.510	-7.243
EBITDA	304.705	-7.915	-9.892	-7.080	-9.063	-8.033	-7.726	7.313	-7.047

* Es wird innerhalb der Planung keine Trennung in Liquiditätskredite und Investitionskredite vorgenommen;

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gewinnausschüttungen erfolgen gemäß Gesellschaftsvertrag der Wohnbau Mainz GmbH ausschließlich nach Beschluss der Gesellschafter.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Gesellschaft und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Re.-Ergeb. Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Bürgerschaftsprämien, Avale	... €	... €	... €	... €	... €	... €
Zw.-Summe:	... €	... €	... €	... €	... €	... €
Gewinnausschüttung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:	... €	... €	... €	... €	... €	... €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
...	... €	... €	... €	... €	... €	... €
...	... €	... €	... €	... €	... €	... €
Zw.-Summe:	0,- €	... €	... €	... €	... €	... €
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Wohnbau Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung der Landeshauptstadt Mainz. Die Überlassung von Mietwohnungen soll einer sozialverträglichen Preisbildung unter der Berücksichtigung einer angemessenen Verzinsung des Eigenkapitals folgen.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Komplementär: Wohnbau Mainz GmbH
bedungene Einlage 10.000 T€
Kommanditist: WB Wohnraum Mainz Beteiligungs-GmbH
bedungene Einlage 100 T€

Das bedungene Kapital der Gesellschaft beträgt 10.100 T€ zuzüglich Vermögenseinlage 191.112 T€, Jahresüberschuss nach Verwendungsrechnung 5.918 T€ und Rücklagen 3.545 T€ aus Gesellschafterbeiträgen. Das Eigenkapital beläuft sich somit auf 210.675 T€.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Das Unternehmen wurde im Rahmen der Restrukturierung der Wohnbau Mainz GmbH zum 06.11.2009 gegründet; der Geschäftsbetrieb wurde zum 01.12.2009 aufgenommen. Ein Ziel der Unternehmensrestrukturierung ist die Schaffung von wirtschaftlichen und wettbewerbsfähigen Strukturen. Durch die Einbringung der Wohnimmobilien der Wohnbau Mainz GmbH in eine eigene Gesellschaft soll zum einen die künftige Fokussierung der Komplementärin auf Wohnraumvermietung deutlich gemacht werden; darüber hinaus aber auch Transparenz bei der Bewirtschaftung des Wohnraumbestandes erreicht werden. Die Gesellschaft erwirtschaftet nachhaltige Überschüsse.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG	5. Wirtschaftsvorjahr	4. Wirtschaftsvorjahr	3. Wirtschaftsvorjahr	2. Wirtschaftsvorjahr	1. Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsjahr	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr
	2009 (gem. Jahresabschluss)	2010 (gem. Jahresabschluss)	2011 (gem. Jahresabschluss)	2012 (gem. Jahresabschluss)	2013 (gem. Jahresabschluss)	2014 (gem. WPI)	2015 (gem. FinPl)	2016 (gem. FinPl)	2017 (gem. FinPl)
Eigenkapital	192.936	206.073	197.240	203.188	210.675	216.904	222.100	229.480	236.965
Eigenkapitalquote (%)	27	26	26	27	27	28	29	29	29
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	490.734	546.028	530.765	525.829	524.457	531.285	525.372	546.281	566.057
a) Investitionskredite	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*
b) Liquiditätskredite	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*
Fremdkapitalquote (%)	73	74	74	73	73	72	71	71	71
Jahresergebnis	122	12.536	13.173	13.921	16.126	5.059	2.034	3.674	3.306
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnsvortrag	0	0	0	0	0	4.428	9.487	11.521	15.195
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	24.672	13.428	10.560	4.873	12.286	71.486	43.965	35.772	27.388
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.148	36.377	20.103	16.379	20.675	80.657	11.992	13.737	14.015
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	20.995	-51.292	-21.611	-18.236	-6.779	11.454	-2.751	24.616	23.956
Cashflow (Veränderung Finanzmittelfond)	24.672	-11.244	-2.868	-5.692	7.413	65.202	-27.521	-8.193	-8.383
EBIT	2.132	32.284	31.313	31.896	33.658	32.597	24.004	25.929	27.138
EBITDA	2.896	41.851	40.864	41.582	43.324	42.273	34.082	36.393	38.239
...									
...									

* Es wird innerhalb der Planung keine Trennung in Liquiditätskredite und Investitionskredite vorgenommen;

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gemäß §11 des Gesellschaftsvertrages erfolgen Gewinnausschüttungen ausschließlich an die Komplementärin. Die Kommanditistin erhält eine festgelegte Verzinsung. Eine direkte Ausschüttung an die Stadt Mainz erfolgt nicht.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Gesellschaft und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Re.-Ergeb. Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Bürgerschaftsprämien Avale	686.250 €	686.250 €	686.250 €	686.250 €	686.250 €	686.250 €
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
Zw.-Summe:						
Gewinnausschüttung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:	686.250 €	686.250 €	686.250 €	686.250 €	686.250 €	686.250 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
	€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
Zw.-Summe:	€	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Wohnbau Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co. KG

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Zweck des Unternehmens ist die Übernahme des Gewerbeimmobilienbestandes der Wohnbau Mainz GmbH im Wege der Sacheinlage und die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens mit dem Ziel der zügigen Abwicklung dieses Gewerbeimmobilienbestandes.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Komplementär: Wohnbau Mainz GmbH
bedungene Einlage 1.000. T€
Kommanditist: WB Gewerbeimmobilien Mainz Beteiligungs-GmbH
bedungene Einlage von 10 T€

Das bedungene Kapital der Gesellschaft beträgt 1.010 T€ zuzüglich Vermögenseinlage 10.134 T€, Jahresüberschuss nach Verwendungsrechnung 1.696 T€ und Rücklagen 264 T€. Das Eigenkapital beläuft sich somit auf 13.104 T€.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Das Unternehmen wurde im Rahmen der Restrukturierung der Wohnbau Mainz GmbH zum 06.11.2009 gegründet; der Geschäftsbetrieb wurde zum 01.12.2009 aufgenommen. Ein Ziel der Unternehmensrestrukturierung ist die Schaffung von wirtschaftlichen und wettbewerbsfähigen Strukturen. Durch die Auslagerung der Gewerbeimmobilien der Wohnbau Mainz GmbH und die geplante vollständige Veräußerung der Immobilienbestände soll zum einen die künftige Fokussierung der Komplementärin auf Wohnraumvermietung sowie die Transparenz beim Abverkauf der Gewerbeimmobilien gewährleistet werden.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co KG	5.	4.	3.	2.	1.		1.	2.	3.
	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr
	2009 (gem. Jahresab- schluss)	2010 (gem. Jahresab- schluss)	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. WPI)	2015 (gem. FinPI)	2016 (gem. FinPI)	2017 (gem. FinPI)
Eigenkapital	8.013	13.847	10.733	11.386	13.104	19.183	0		
Eigenkapitalquote (%)	8	15	13	14	16	95	100		
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	85.887	21.139	10.000	0	0	0	0		
<i>a) Investitionskredite</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>
<i>b) Liquiditätskredite</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>
Fremdkapitalquote (%)	92	85	87	86	84	5	0		
Jahresergebnis	-409	5.746	4.877	565	1.696	6.355	-75		
bilanzierter bzw. plan- mäßiger Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	2.007	8.362		
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	816	825	915	410	2.343	19.153	0		
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	871	9.681	17.102	3.124	2.778	16.879	-45		
Cashflow aus Finanzie- rungstätigkeit	-55	-9.672	-17.012	-3.629	-845	0	-19.108		
Cashflow (Veränderung Finanzmittelfond)	816	9	90	-505	1.933	16.879	-19.153		
EBIT	-26	9.533	7.554	4.076	5.047	8.780	-75		
EBITDA	-26	9.533	7.554	4.076	5.047	8.780	-75		
...									

* Es wird innerhalb der Planung keine Trennung in Liquiditätskredite und Investitionskredite vorgenommen;

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gemäß §11 des Gesellschaftsvertrages erfolgen Gewinnausschüttungen ausschließlich an die Komplementärin. Die Kommanditistin erhält eine festgelegte Verzinsung. Eine direkte Ausschüttung an die Stadt Mainz erfolgt nicht.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Gesellschaft und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Re.-Ergeb. Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Bürgerschaftsprämien, Avale	- €	... €	... €	...€	...€	...€
Zw.-Summe:	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Gewinnausschüttung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:						

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
Zw.-Summe:	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:						

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Wohnbau Services GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Hausmeisterservice und technischer Service, ausschließlich für die Wohnbau Mainz GmbH und deren Tochterunternehmen im Sinne des § 290 HGB.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Die Wohnbau Mainz GmbH ist alleiniger Gesellschafter mit einem Beteiligungsumfang von 100%. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,- €.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Das Unternehmen wurde im Rahmen der Restrukturierung der Wohnbau Mainz GmbH zum 04.11.2009 gegründet; der Geschäftsbetrieb wurde zum 01.12.2009 aufgenommen. Ein Ziel der Unternehmensrestrukturierung ist die Schaffung von wirtschaftlichen und wettbewerbsfähigen Strukturen. Durch die Auslagerung des ehemaligen technischen Services der Wohnbau Mainz GmbH soll bei der Instandhaltung der Eigenbestände vor allem Transparenz und ein nachhaltig positiver wirtschaftlicher Nutzen geschaffen werden.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

WB Services GmbH	5.	4.	3.	2.	1.	Wirt- schafts- jahr	1.	2.	3.
	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr		Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr
	2009 (gem. Jahresab- schluss)	2010 (gem. Jahresab- schluss)	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. WPI)	2015 (gem. FinPI)	2016 (gem. FinPI)	2017 (gem. FinPI)
Eigenkapital	216	216	216	216	216	342	405	503	611
Eigenkapitalquote (%)	27	13	13	17	21	47	61	76	88
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a) Investitionskredite</i>	0	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*
Fremdkapitalquote (%)	73	87	87	83	79	53	39	24	12
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	62	63	98	108
bilanzierter bzw. plan- mäßiger Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	64	126	188	287
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	272	817	1.040	808	404	330	304	306	341
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-153	282	531	712	65	-5	-26	1	36
Cashflow aus Finanzie- rungstätigkeit	400	267	-266	-854	-469	0	0	0	0
Cashflow (Veränderung Finanzmittelfond)	247	545	223	-232	-403	-5	-26	1	36
EBIT	-29	347	875	483	366	59	60	96	105
EBITDA	-28	360	889	540	428	120	94	102	108
...									
...									

* Es wird innerhalb der Planung keine Trennung in Liquiditätskredite und Investitionskredite vorgenommen;

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gewinnausschüttungen erfolgen ausschließlich an die Gesellschafter. Eine direkte Ausschüttung an die Stadt Mainz erfolgt nicht.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Gesellschaft und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Re.-Ergeb. Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
Zw.-Summe:	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Gewinnausschüttung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
Zw.-Summe:	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Wohnbau Mainz Gruppendarstellung
(summenkonsolidiert)

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

In der Darstellung der Wohnbau Mainz Gruppe sind die Einzelunternehmen der Wohnbau Mainz GmbH enthalten. Die Wohnbau Mainz GmbH ist Komplementärin der beiden Tochtergesellschaften WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG und WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co. KG. Im Rahmen der Gesellschaftsverträge verpflichtet sie sich, die jeweiligen Immobilienbestände als Gesellschaftsbeitrag gegen Vorweggewinn zu bewirtschaften. Weiterhin betreibt sie die Verwaltung von Immobilienbeständen Dritter.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Gesellschafter	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Stadt Mainz	31.879	89,80
RIO Energieeffizienz GmbH & Co KG	3.621	10,20

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 35.500.000,00 €

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Keine

b) mittelbare Beteiligungen:

Keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Wohnbau Mainz Gruppe übernimmt mit ihren Einzelgesellschaften die Aufgaben der Wohnbau Mainz GmbH. Ziel der Unternehmensgruppe ist die Erwirtschaftung von positiven Jahresergebnissen in allen Unternehmensbereichen sowie die langfristige Senkung des Fremdkapitals. Infolge erhöhter Investitionstätigkeit zur Schaffung zusätzlichen Wohnraumes werden hierbei jedoch Schwankungen zu verzeichnen sein. Weiterhin ist die Versorgung der Mainzer Bürger mit kostengünstigem Wohnraum elementarer Auftrag der Unternehmensgruppe. Eine nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Investitionsstrategie für Neubau- und Bestandsmodernisierung sichert die Werthaltigkeit und Vermietbarkeit des Portfolios.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Wohnbau Mainz Gruppendarstellung (summenkonsolidiert)	5.	4.	3.	2.	1.	Wirt-	1.	2.	3.
	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	schafts- jahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr
	2009 (gem. Konzern- abschluss)	2010 (gem. Konzern- abschluss)	2011 (gem. Konzern- abschluss)	2012 (gem. Konzern- abschluss)	2013 (gem. Konzern- abschluss)	2014 (gem. WPI) ¹⁾	2015 (gem. FinPl) ¹⁾	2016 (gem. FinPl) ¹⁾	2017 (gem. FinPl) ¹⁾
Eigenkapital	<i>Fehlbetrag</i>	<i>Fehlbetrag</i>	<i>Fehlbetrag</i>	<i>Fehlbetrag</i>	<i>Fehlbetrag</i>	<i>Fehlbetrag</i>	<i>Fehlbetrag</i>	<i>Fehlbetrag</i>	<i>Fehlbetrag</i>
Eigenkapitalquote (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	662.134	567.168	540.765	525.829	524.457	551.256	544.689	565.868	585.918
a) Investitionskredite	<i>Angabe nicht vorh.</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>
b) Liquiditätskredite	<i>Angabe nicht vorh.</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>
Fremdkapitalquote (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jahresergebnis	16.865	10.833	8.721	11.495	10.803	11.765	2.227	4.080	4.145
bilanzierter bzw. plan- mäßiger Ergebnisvortrag	- 281.203	- 205.006	- 202.894	- 205.668	- 200.976	- 201.938	- 192.400	- 194.253	- 194.318
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	106.370	26.336	20.096	13.859	20.589	111.012	59.390	46.198	32.929
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.121	12.282	21.750	14.637	16.573	93.140	10.489	12.473	13.343
Cashflow aus Finanzie- rungstätigkeit	-64.745	-94.967	-26.402	-15.924	-1.372	9.084	-25.021	20.909	19.776
Cashflow (Veränderung des Finanzmittelfonds)	58.865	-80.034	-6.240	-6.237	-6.730	94.394	-51.622	-13.192	-13.269
EBIT	48.352	50.438	32.107	33.905	32.782	33.260	26.047	28.221	29.897
EBITDA	61.218	57.312	39.048	41.811	39.966	43.140	36.383	38.887	41.197
...									
...									

* Es wird innerhalb der Planung keine Trennung in Liquiditätskredite und Investitionskredite vorgenommen;

¹⁾ Planwerte summenkonsolidiert (ausgenommen Eigenkapitaldarstellung)

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gewinnausschüttungen erfolgen gemäß Gesellschaftsvertrag ausschließlich aus der Wohnbau Mainz GmbH nach Beschluss der Gesellschafter.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Gesellschaft und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Bürgerschaftsprämien, Avale	686.250€	686.250€	686.250€	686.250€	686.250€	686.250€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
Zw.-Summe:						
Gewinnausschüttung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:	686.250 €	686.250 €	686.250 €	686.250 €	686.250 €	686.250 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
Zw.-Summe:	...€	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:	0,-€	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Parken in Mainz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

- der Bau, die Unterhaltung und Vermietung von Parkierungseinrichtungen für Kraftfahrzeuge aller Art,
- der Verkauf von Stellplätzen,
- die Anmietung, Vermietung und Verpachtung von sonstigen Grundstücken und Gebäuden,
- der Kauf und Verkauf von Grundstücken und Grundstücksrechten sowie grundstücksgleichen Rechten (Erbbaurechtsvertrag).

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Stadt Mainz	179	50
MAG mbH	179	50

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Rheingoldhalle GmbH & Co. KG	2.800	80
Rheingoldhalle Verwaltungs-GmbH	25	80

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die PMG ist Marktführer als Anbieter von Parkierungseinrichtungen in der Landeshauptstadt Mainz mit derzeit 9.760 Stellplätzen in 22 Parkierungseinrichtungen. Davon befinden sich acht Parkierungseinrichtungen im Eigentum und 14 in Bewirtschaftung. Die Umsätze haben sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.122 verringert. Der Umsatzrückgang war hauptsächlich auf dem Wegfall des Parkhauses Platzhirsch in Kelsterbach und der teilweisen Schließung des Parkhauses Schillerplatz zurückzuführen.

Das Geschäftsjahr 2013 schließt mit einer Bilanzsumme von T€ 42.941 und einem Jahresfehlbetrag von T€ 1.020 (Vorjahr: Jahresüberschuss T€ 2.047) ab. Die Veränderung des Jahresergebnisses in Höhe von T€ 3.067 gegenüber dem Vorjahr hat verschiedene Gründe. In 2013 stiegen die Aufwendungen für Instandhaltungen, Wartung und Reparaturen der Parkierungseinrichtungen von T€ 863 auf T€ 3.301. Ursächlich hierfür war die Sanierung in der Parkeinrichtung Schillerplatz. Dagegen konnte im Geschäftsjahr das negative Finanzergebnis durch Darlehenstilgungen und daraus resultierende geringere Zinsaufwendungen verbessert werden. Das Vorjahr enthielt positive Sondereffekte aus der Beendigung des Betreibervertrages für das Parkhaus Platzhirsch in Kelsterbach (T€ 1.104) und aus Kostenerstattungen für Vorjahre (T€ 653).

Die Ergebnisse der künftigen Jahre werden bei Annahme von stabilen Umsätzen in der Größenordnung des Geschäftsjahres 2013 von weiteren Investitionen in die Substanzerhaltung und zur Steigerung der Attraktivität geprägt sein. Die mittelfristige Erfolgsplanung prognostiziert für das Jahr 2014 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 480. Diese positive Entwicklung wird sich in den Jahren 2015 und 2016 mit erwarteten Jahresgewinnen in Höhe von T€ 302 und T€ 283 fortsetzen. Gemäß den Ausführungen der Geschäftsführung im Lagebericht sind bestandsgefährdende Risiken für das Jahr 2014 nicht ersichtlich.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Parken in Mainz GmbH	5. Wirtschaftsvorjahr	4. Wirtschaftsvorjahr	3. Wirtschaftsvorjahr	2. Wirtschaftsvorjahr	1. Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsjahr	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr
	2009 (gem. Jahresabschluss)	2010 (gem. Jahresabschluss)	2011 (gem. Jahresabschluss)	2012 (gem. Jahresabschluss)	2013 (gem. Jahresabschluss)	2014 (gem. WPI)	2015 (gem. FinPI)	2016 (gem. FinPI)	2017 (gem. FinPI)
Eigenkapital	7.295	5.230	6.733	8.780	7.760	8.240	8.542	8.825	8.891
Eigenkapitalquote (%)	15,0	11,0	15,5	19,1	18,1	20,8	22,0	24	25
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	34.399	33.000	31.580	31.932	31.225	29.584	27.874	26.362	24.832
<i>a) Investitionskredite</i>									
<i>b) Liquiditätskredite</i>									
Fremdkapitalquote (%)	84,1	89,0	84,5	80,9	81,9	79,2	78,0	76,0	75,0
Jahresergebnis	-594	-2.065	1.503	2.047	-1.020	480	302	283	66
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	-2.150	-4.215	-2.712	-665	-1.685	-1.205	-903	-620	-554
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	511	1.766	959	3.537	1.944	1.249	2.013	2.034	2.257
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102	3.221	990	3.849	-777	1.958			
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2450	-1.399	-1.420	352	-706	-1.638			
Cashflow	-683	1.255	-807	2.578	-1.593	-55			
EBIT	1.722	413	3.269	4.203	170	1.743	1.500	1.538	1.172
EBITA		5.513	4.698			3.845	3.408	3.536	3.242

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Gewerbesteuer	77 T€	474 T€	0 T€	0 T€	60 T€	15 T€
Grundsteuer	138 T€	150 T€	150 T€	150 T€	150 T€	150 T€
Bürgerschaftsprämien, Avalprovision	20 T€	20 T€	16 T€	15 T€	14 T€	13 T€
Schmutzwasser, Straßenreinigung, Oberflächenwasser	64 T€	60 T€	60 T€	60 T€	60 T€	60 T€
Pacht	73 T€	73 T€	73 T€	73 T€	75 T€	75 T€
Zw.-Summe:	372 T€	777 T€	299 T€	298 T€	359 T€	313 T€
Gewinnausschüttung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:	372 T€	777 T€	299 T€	298 T€	359 T€	313 T€

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Pacht	169 T€	169 T€	169 T€	169 T€	174 T€	179 T€
Park-u. Kongresstickets	124 T€	124 T€	124 T€	124 T€	128 T€	128 T€
Zw.-Summe:	293 T€	293 T€	293 T€	293 T€	302 T€	307 T€
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:	293 T€	293 T€	293 T€	293 T€	302 T€	307 T€

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Mainzer Aufbaugesellschaft mbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

- der Erwerb und die Veräußerung, die Bebauung und die Nutzung sowie die Bewirtschaftung und Verwaltung von Grundbesitz sowie die Tätigkeit als Projektentwickler. Die Gesellschaft kann zur Erfüllung dieses Zweckes Grundstücke und Bauwerke jeder Art erwerben und veräußern, bebauen, pachten und wieder verpachten und darüber hinaus auch treuhänderisch für Dritte verwalten sowie Immobilien planen und betreuen.
- Zum Gegenstand gehören insbesondere die Durchführung von Baumaßnahmen, die Erbringung aller damit zusammenhängenden Leistungen sowie die im 1 Absatz genannten Tätigkeiten, soweit diese der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben der Stadt Mainz dienen.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, sich an solchen beteiligen sowie deren Vertretung übernehmen.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Das Stammkapital beträgt 3.884.818,00 €; es ist voll erbracht.

Gesellschafter	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Stadt Mainz	1.683	43,30
Epple Holding GmbH	967	24,90
Sparkasse Mainz	384	9,90
Mainzer Volksbank e.G.	384	9,90
Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH	256	6,60
Landesbank Baden-Württemberg	105	2,70
FVH Frankfurter Vermögens Holding GmbH	105	2,70

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Verbundene Unternehmen		
MAG Gewerbebau GmbH, Mainz	26	100,00
Grundstücksverwaltungsgesellschaft „Löhrstraße zwei“ mbH, Mainz	26	100,00
MAG Projektentwicklungs GmbH, Mainz	26	100,00
MAG Kommunalbau GmbH, Mainz	26	100,00
M.T.E. Ludus Beteiligungsgesellschaft mbH, Mainz	1.058	100,00
MAG Hopfengarten Verwaltungs GmbH, Mainz	26	100,00
MAG Hopfengarten GmbH & Co. KG, Mainz	100	100,00
Beteiligungen		
PMG Parken in Mainz GmbH, Mainz	358	50,00
Aufbaugesellschaft Taubertsberg Verwaltungs GmbH, Mainz	50	50,00
Aufbaugesellschaft Taubertsberg GmbH & Co. KG, Mainz	1.000	50,00
Projektgesellschaft Lerchenberg GmbH, Mainz	25	50,00
Maicor Projektentwicklung Winterhafen GmbH, Mainz	26	25,80
Wohnen am Golfplatz GmbH, Mainz	25	50,00
Trigon GmbH & Co. KG, Mainz	2	50,00
Trigon Verwaltungsgesellschaft mbH	25	50,00
emag GmbH, Mainz	-101	49,00
mittelbare Beteiligungen		
Spielbank Mainz/Trier/Bad Ems GmbH & Co. KG, Mainz ¹⁾	4.728 ²⁾	34,00
Spielbank Verwaltungsgesellschaft Mainz/Trier/ Bad Ems mbH, Mainz ²⁾	0 ³⁾	34,00
Rheingoldhalle GmbH & Co. KG, Mainz ³⁾	2.800	80,00
Rheingoldhalle Verwaltungs-GmbH, Mainz ³⁾	25	80,00
Projekt Kesselberg Verwaltungsgesellschaft mbH, Mainz ⁵⁾	25	100,00
Projektgesellschaft Kesselberg GmbH & Co. KG, Mainz ⁵⁾	1	100,00
Studierenden-Wohnanlage Kesselberg Verwaltungsgesellschaft mbH, Mainz ⁵⁾	25	100,00
Studierenden-Wohnanlage Kesselberg GmbH & Co. KG, Mainz ⁵⁾	1	5,10
Projektgesellschaft WTR GmbH & Co. KG, Mainz ⁶⁾	1	50,00
Projekt WTR Verwaltungsgesellschaft mbH, Mainz ⁶⁾	25	50,00

¹⁾ Mittelbare Beteiligung über die M.T.E. Ludus Beteiligungsgesellschaft mbH.

²⁾ Angegeben wird das Eigenkapital zum 31. Dezember 2013 und das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2013.

³⁾ Mittelbare Beteiligung über die PMG Parken in Mainz GmbH.

⁵⁾ Mittelbare Beteiligung über die Taubertsberg GmbH & Co. KG

⁶⁾ Mittelbare Beteiligung über die emag GmbH

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Der überdurchschnittlich positive Geschäftsverlauf des Jahres 2013 hat eine nachhaltige Stärkung der Liquidität der Gesellschaft bewirkt. Dabei hat sich die Eigenkapitalquote um weitere 7,4 %-Punkte auf 26,7 % verbessert. Die Gesellschaft ist damit in die Lage versetzt, aus eigenen finanziellen Mitteln und somit aus einer eigenen Finanz- und Ertragskraft zukünftig allein und gegebenenfalls mit Partnern neue Projekte im Bereich der kommunalen und gewerblichen Stadtentwicklung zu akquirieren und durchzuführen.

Das Geschäftsjahr 2013 schließt ab mit einer Bilanzsumme von T€ 71.013 (Vorjahr T€ 73.240) und einem Bilanzgewinn von T€ 6.472 (Vorjahr T€ 1.611). Der Jahresüberschuss von T€ 4.860 (Vorjahr T€ 1.550) resultiert maßgeblich aus dem positiven Beteiligungsergebnis.

Gemäß den Ausführungen der Geschäftsführung im Lagebericht haben bestandsgefährdende Risiken im Geschäftsjahr 2013 nicht vorgelegen und sind auch für das Jahr 2014 nicht zu erwarten.

Die Gesellschaft geht unter der Annahme von weiteren Erlösen aus Immobilienverkäufen für das Geschäftsjahr 2014 von einem leicht positiven Ergebnis aus. Für die nachfolgenden Geschäftsjahre (2015 - 2016) rechnet die Geschäftsführung mit einer insgesamt leicht positiven Entwicklung, insbesondere aus dem Projektgeschäft.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Mainzer Aufbau- gesellschaft mbH	5.	4.	3.	2.	1.	Wirt- schafts- jahr	1.	2.	3.
	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr		Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr
	2009 (gem. Jahresab- schluss)	2010 (gem. Jahresab- schluss)	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. WPI)	2015 (gem. FinPl)	2016 (gem. FinPl)	2017 (gem. FinPl)
Eigenkapital	17.485	12.093	12.652	14.112	18.972	20.121			
Eigenkapitalquote (%)	18,1	12,6	15,5	19,3	26,7	29,7%			
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	60.660	67.649	42.576	33.382	33.271	39.373			
a) Investitionskredite									
b) Liquiditätskredite									
Fremdkapitalquote (%)	81,9	87,4	84,5	80,7	73,3	70,3%			
Jahresergebnis	-3.110	-5.861	62	1.550	4.860	1.114	587	1385	1085
bilanzierter bzw. plan- mäßiger Ergebnisvortrag	-4.407	-10.268	62	1.611	6.742	6.506			
Kassenbestand und Bankguthaben (Li- quidität)	17.077	1.893	6.153	6.720	10.718	5.574			
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	+1.882	-21.335	-3.969	-631	-3.179	-388			
Cashflow aus Finan- zierungstätigkeit	+7.827	7.455	-14.818	-8.838	-2.980	-1.232			
Cashflow	4.114	-15.184	4.260	567	3.998	-498			
EBIT	-225	-2.815	5.756	4.381	7.652	1.170	-1196	-1158	-1033
EBITA	1.075	-1.782				2.158			
...									

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Gewerbsteuer			0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Grundsteuer			137 T€	128 T€	119 T€	119 T€
Avalprovision, Bürgschaftsprovision...			38 T€	38 T€	38 T€	38 T€
Anliegergebühren						
Oberflächenwasser			3 T€	3 T€	3 T€	3 T€
...						
Zw.-Summe:			178 T€	169 T€	160 T€	160 T€
Gewinnausschüttung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Genussrechtsverzinsung			507 T€	507 T€	507 T€	507 T€
Summe:			685 T€	676 T€	667 T€	667 T€

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
...						
Zw.-Summe:						
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:						

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Jobperspektive Mainz gGmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft sind Beratungs-, Bildungs- und Beschäftigungsangebote für Menschen in sozialen Notlagen, insbesondere für Arbeitslose, denen aus den unterschiedlichsten Gründen der Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert ist bzw. die nicht oder nicht ausreichend in das Sozialversicherungssystem integriert sind.

Die Angebote umfassen schwerpunktmäßig die Bereiche:

- Sozial-pädagogische Beratung und Betreuung,
- Allgemeinbildung und Berufsvorbereitung,
- Ausbildung,
- Ausbildungsbegleitende Hilfen,
- Fort- und Weiterbildung,
- Sozial- und Schuldnerberatung.

Die Gesellschaft darf – soweit es dem Gesellschaftszweck nicht widerspricht – andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art betreiben oder erwerben, sich an solchen beteiligen sowie deren Vertretung übernehmen.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH mit 100%. Stammkapital € 60.000,00.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Arbeitsmarktagentur Mainz GbR	-	33,3 %

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft weist einen Jahresfehlbetrag 2013 von T€ 2.068 (Vorjahr T€ 786) aus. Die Umsatzerlöse sind vor allem aufgrund von Kürzungen im Bereich der Zuschüsse, der Bereichsschließungen sowie der Aufgabe von Projekten gesunken. Der Wegfall weiterer Projekte führte zu einer weiteren Verschlechterung der Kostenstruktur.

Um einer ansonsten unausweichlichen Insolvenz vorzukommen, wurde die ZBM in ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.09.2012 damit beauftragt, die Gesellschaftsanteile der SPAZ zu übernehmen.

Die ZBM hat in ihrer Sitzung als Gesellschafter der SPAZ am 06.12.2012 beschlossen, die Bereiche Gastronomie spätestens zum 31.03.2013 und die Zweckbetriebe in Mainz-Mombach zum 15.01.2013 zu schließen.

Die zuvor angesprochenen Sanierungsmaßnahmen mit der Schließung der Teilbereiche Gastronomie und Zweckbetriebe Mainz-Mombach führten gerade im ersten Halbjahr zu Umsatzeinbußen bei gleichzeitiger Lohnfortzahlung an die Mitarbeiter/innen bis zu deren Beendigungen ihrer Arbeitsverhältnisse.

Nach diesen Konsolidierungsmaßnahmen hat sich gezeigt, dass die vorhandene Kostenstruktur den Fortbestand der Gesellschaft nicht garantiert. Es konnten im 1. Halbjahr keine neuen wirtschaftlichen Projekte oder Dienstleistungen der SPAZ akquiriert werden, die zur Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung hätten beitragen können.

Aufgrund der sich zunehmend verschlechternden Lage hat der Gesellschafter in der Sitzung vom 27.06.2013 beschlossen, sämtliche Geschäftszweige der Gesellschaft mit Ausnahme des Geschäftszweiges „Technische Dienste“ zum 31.12.2013 aufzugeben.

Im Rahmen der Teilbetriebsschließung wurde ein Interessenausgleich und Sozialplan mit dem Betriebsrat verhandelt und am 21. August 2013 unterzeichnet. Die Vereinbarung zur Abfindungsregelung wurde am 27. August 2013 unterzeichnet.

Die Schließung aller Geschäftszweige mit Ausnahme des Bereiches „Technische Dienste“ führte vor allem im 4. Quartal zu Umsatzeinbußen. Lohnfortzahlung und Abfindungen an die Mitarbeiter/innen bis zur Beendigungen ihrer Arbeitsverhältnisse ergeben sich aus dem Interessenausgleich und Sozialplan vom 21.08.2013.

Weitergeführt wird ab dem Jahr 2014 der Bereich der Kooperation mit der Stadt Mainz in Bezug auf die Vermittlung und Betreuung von geförderten Beschäftigten nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (§ 16e SGB II), die mittelfristig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden sollen.

Zum 04.07.2014 firmierte die SPAZ um in Jobperspektive Mainz gGmbH.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

SPAZ gGmbH Ab Juli 2014 Jobperspektive Mainz GmbH	5. Wirtschaftsvorjahr	4. Wirtschaftsvorjahr	3. Wirtschaftsvorjahr	2. Wirtschaftsvorjahr	1. Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsjahr	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr
	2009 (gem. Jahresabschluss)	2010 (gem. Jahresabschluss)	2011 (gem. Jahresabschluss)	2012 (gem. Jahresabschluss)	2013 (gem. Jahresabschluss)	2014 (gem. WPL)	2015 (gem. FinPl)	2016 (gem. FinPl)	2017 (gem. FinPl)
Eigenkapital	714	256	0	0	0	0			
Eigenkapitalquote (%)	29,7	13,3	0	0	0	0			
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	0	300	300	318	0	0			
<i>a) Investitionskredite</i>	0	0	0	0	0	0			
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	300	300	525	191	0			
Fremdkapitalquote (%)	44,3	86,7	100	100	100				
Jahresergebnis	-35	-458	-457	-786	-2.068	-800			
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0				
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	483	85	77	76	68				
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34	-640	-11	-1.029	-1.443				
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0	304	8	1.006	1.498				
Cashflow	16	-399	-8	-39	30				
EBIT	-40	-437	-349	-704	-1.913				
EBITA									

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
...						
Miete Standort Wilhelm Quetsch Str.	36 T€	48 T€	2 T€			
Zw.-Summe:	36 T€	48 T€	2 T€			
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	36 T€	48 T€	2 T€			

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Inst. Zuschuss	259 T€	0 T€	0 T€			
Leistungsvergütung Schuldnerberatung	57 T€	58 T€	0 T€			
Projektbezogene Zuschüsse	125 T€	48 T€	21 T€			
Summe:	441 T€	106 T€	21 T€			

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Staatstheater Mainz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

„Gegenstand des Unternehmens ist ein Mehrsparten-Theater (Musiktheater, Ballett, Schauspiel, Konzertwesen im Rahmen eines Bespielungsvertrages mit dem Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"). Jede Sparte entwickelt im Rahmen der Möglichkeiten eigene Aktivitäten speziell für Kinder und Jugendliche. Die Gesellschaft darf sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art beteiligen sowie solche Unternehmen gründen oder erwerben. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele. Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die in § 2 Abs. 1 festgelegten Zwecke verwendet werden. Kein Gesellschafter darf Gewinnanteile und in seiner Eigenschaft als Gesellschafter auch nicht sonstige Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. Es dürfen keine natürlichen oder juristischen Personen durch Ausgaben, die den Zwecken des Theaterbetriebes fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Gesellschafter erhalten bei ihrem Ausscheiden bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert geleisteter Sacheinlagen zurück. § 22 bleibt unberührt."

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Am Stammkapital der Staatstheater Mainz GmbH i.H.v. T€ 52 sind folgende Gesellschafter beteiligt:

Gesellschafter	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Stadt Mainz	26	50,00
Land Rheinland-Pfalz	26	50,00

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Trotz der in der Vergangenheit vorgenommenen Eigenkapitalstärkung ist es für den wirtschaftlichen Fortbestand der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung, inwieweit die Gesellschafter die zukünftig benötigten liquiden Mittel zur Verfügung stellen werden.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Staatstheater Mainz GmbH	5.	4.	3.	2.	1.	Wirt- schafts- jahr	1.	2.	3.
	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr		Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr
	08/09 (gem. Jahresab- schluss)	09/10 (gem. Jahresab- schluss)	10/11 (gem. Jahresab- schluss)	11/12 (gem. Jahresab- schluss)	12/13 (gem. Jahresab- schluss)	13/14 (gem. WPI)	14/15 (gem. FinPI)	15/16 (gem. FinPI)	16/17 (gem. FinPI)
Eigenkapital	991	1.549	3.051	3.479	3.077				
Eigenkapitalquote (%)	25,5	33,3	58,8	61,0	60,0				
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	-					-	-	-	-
<i>a) Investitionskredite</i>	-					-	-	-	-
<i>b) Liquiditätskredite</i>	-					-	-	-	-
Fremdkapitalquote (%)	74,5	66,7	41,2	39,0	40,0	-	-	-	-
Jahresergebnis	-705	558	501	429	-402	-861	-1.180		
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	-705	558	501	429	-402	-861	-1.180		
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	1.440	982	1080	928	1.096				
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (<i>Geschäftstätigkeit</i>)	879	-22.398.	-22.647.	-22.652	-22.952				
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-288	22.233	23.028	22.657	23.379				
Cashflow				-	-				
EBIT ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ In den Prüfberichten nicht erwähnt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Betriebskosten						
Straßenr./Kfz.Kosten	24.318 €	23.360 €	21.427 €	22.400 €	22.400 €	22.400 €
Schmutzwasser	8.893 €	11.589 €	6.904 €	7.500 €	7.600 €	7.600 €
Brandwachen usw.	79.713 €	91.385 €	126.209 €	127.100 €	130.000 €	132.000 €
Zw.-Summe:	112.924 €	126.334 €	154.540 €	157.000 €	160.000 €	162.000 €
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	112.924 €	126.334 €	154.540 €	157.000 €	160.000 €	162.000 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	12.158.600€	12.106.100€	11.806.100 €	11.806.100 €	11.806.100 €	11.806.100 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	12.158.600€	12.106.100€	11.806.100 €	11.806.100 €	11.806.100 €	11.806.100 €

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

TechnologieZentrum Mainz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

„Gegenstand des Unternehmens sind Errichtung und der Betrieb eines Technologiezentrums. Das Technologiezentrum hat die Aufgabe, junge, technologieorientierte und innovative Unternehmen aufzunehmen und zu unterstützen. Das Angebot besteht in einer zeitlich befristeten Bereitstellung von Mietflächen. Den Unternehmen stehen darüber hinaus eine moderne Kommunikationsinfrastruktur sowie ein umfassendes Dienstleistungsangebot zur Verfügung. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes dienlich sein können. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art des In- und Auslandes zu beteiligen sowie solche Unternehmen zu gründen oder zu erwerben“. [Gesellschaftervertrag vom 29. Mai 2002]

Der Gegenstand des Unternehmens ist als eine nicht-wirtschaftliche Betätigung im Sinne des § 85 Abs. 3 GemO zu klassifizieren.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Am Stammkapital der TZM i.H.v. 511 T€ sind folgende Gesellschafter beteiligt:

Gesellschafter	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH	250,5	49,00
Land Rheinland-Pfalz	250,5	49,00
Stadt Mainz	10,0	2,00

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

TechnologieZentrum Mainz GmbH	5. Wirtschaftsvorjahr	4. Wirtschaftsvorjahr	3. Wirtschaftsvorjahr	2. Wirtschaftsvorjahr	1. Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsjahr	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr
	2009 (gem. Jahresabschluss)	2010 (gem. Jahresabschluss)	2011 (gem. Jahresabschluss**)	2012 (gem. Jahresabschluss)	2013 (gem. Jahresabschluss)	2014 (gem. WPI)	2015 (gem. FinPI)	2016 (gem. FinPI)	2017 (gem. FinPI)
Eigenkapital	278	234	283	298	183	2)	3)	3)	3)
Eigenkapitalquote (%) 4)	5,4	4,6	5,9	6,8	4,2	2)	3)	3)	3)
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	1.570	1.510	1.420	1.360	1.499	2)	3)	3)	3)
<i>a) Investitionskredite</i>						2)	3)	3)	3)
<i>b) Liquiditätskredite</i>						2)	3)	3)	3)
Fremdkapitalquote (%)	36,0	46,4				2)	3)	3)	3)
Jahresergebnis (vor Ertragssteuern)	-143	-72	-61	-46	-161*)	2)	3)	3)	3)
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	-298	-277	-228	-214	-328	2)	3)	3)	3)
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	152	177	235	248	479	2)	3)	3)	3)
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (<i>Geschäftstätigkeit</i>)	24	52	46	18	102	2)	3)	3)	3)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-95	28	20	1	136	2)	3)	3)	3)
Cashflow	24	47	59	73	-124*)	2)	3)	3)	3)
EBIT	1)	1)	1)	1)	1)	2)	3)	3)	3)
EBITA	1)	1)	1)	1)	1)	2)	3)	3)	3)
...									

1) Wird nicht ermittelt.

2) Ist nicht Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

3) In 2013 & 2014 wurden keine Finanzpläne für die Jahre 2014-2017 erstellt

4) Die Eigenkapitalquote wurde ohne Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen berechnet.

- *) Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) hat nach einer Verwendungsnachweisprüfung Rückforderungsansprüche in Höhe von 94 T€ und Zinsansprüche in Höhe von 109 T€ gegenüber der TZM GmbH geltend gemacht. Hierfür wurde eine Rückstellung in Höhe von gesamt 203 T€ gebildet
- **) Aufgrund von Umgliederungen sind die Umsatzerlöse in 2011 nur bedingt mit den Vorjahreszahlen vergleichbar.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundsteuer						
Zw.-Summe:						
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:						

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Verlustausgleich der Stadt Mainz (Ausgleich des Jahresfehlbetrages i.H. des Geschäftsanteils von 2 %)	1.212 €	923 €	3.221 €			
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Zw.-Summe:	1.212 €	923 €	3.221 €			
Summe:	1.212 €	923 €	3.221 €			

**Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der**

Werkstätten für behinderte Menschen Mainz gGmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Die Einrichtung, Unterhaltung und der Betrieb einer Werkstatt für behinderte Menschen sowie die Förderung des Umweltschutzes. Die Gesellschaft darf – soweit es dem Gesellschaftszweck nicht widerspricht – andere gemeinnützige Unternehmen im Bereich der Behindertenhilfe betreiben oder erwerben, sich an solchen beteiligen sowie deren Vertretung übernehmen. Sie darf zur Förderung des Umweltschutzes Zweckbetriebe nach § 65 Abgabenordnung betreiben. Sämtliche Maßnahmen der Gesellschaft dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben entsprechend dem Sozialgesetzbuch IX.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in T€):

Das Stammkapital beträgt 1.000 T€.

Am Stammkapital sind folgende Gesellschafter beteiligt:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Stadt Mainz	328	32,8
Lebenshilfe für geistig Behinderte eV. Orts- und Kreisverband Mainz-Bingen	262	26,2
Landkreis Mainz-Bingen	164	16,4
Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Mainz eV.	123	12,3
Förderverein für Blinde eV. Mainz	123	12,3

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen in Mainz und Umgebung gemeinnützige GmbH	55	24,0
Genossenschaft der Werkstätten für Behinderte Hessen und Thüringen eG.	217	2,5

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Das Geschäftsjahr 2013 hat sich für die WFB im Vergleich zum Vorjahr im Gesamtergebnis geringfügig besser entwickelt. Im Jahr 2013 erfolgte der verstärkte Ausbau bestehender Angebote, was einen intensiven Personaleinsatz nach sich zog. Der wurde begleitet von einer erwarteten, jedoch erheblichen Tarifsteigerung im TVöD. Einher gingen diese Entwicklungen mit einem rückläufigen Ergebnis im Produktionsbereich der Werkstatt, was die Gesamtsteuerung im Jahr 2013 erneut spannungsreich gestaltete.

Nach wie vor ist die WFB mit ihren Unternehmensbereichen Arbeit (Werkstatt), Tagesförderstätte und Ambulantem Wohnen der größte Anbieter von Angeboten für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in der Region.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):
Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

WFB Mainz	5. Wirtschaftsvorjahr	4. Wirtschaftsvorjahr	3. Wirtschaftsvorjahr	2. Wirtschaftsvorjahr	1. Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsjahr	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr
	2009 (gem. Jahresabschluss)	2010 (gem. Jahresabschluss)	2011 (gem. Jahresabschluss)	2012 (gem. Jahresabschluss)	2013 (gem. Jahresabschluss)	2014 (gem. WPI)	2015 (gem. FinPl)	2016 (gem. FinPl)	2017 (gem. FinPl)
Eigenkapital	7.370	8.056	8.918	9.323	9.781	9.779	9.738	9.695	9.692
Eigenkapitalquote (%)	59,6	62,9	66,3	68,0	69,8	53,0	37,0	37,1	37,4
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	894	741	627	494	360	5.655	7.779	7.558	7.337
<i>a) Investitionskredite</i>	894	741	627	494	360	5.655	7.779	7.558	7.337
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (%)	40,4	37,1	33,7	32,0	31,2	47,0	63,0	62,9	62,6
Jahresergebnis	47	686	862	405	458	63	-41	-43	-3
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	47	686	862	405	458	63	-41	-43	-3
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	2.640	2.982	4.030	3.861	3.608	1.500	1.520	1.429	1.514
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	842	1.110	869	884	396	180	219	224
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-192	-194	-133	-133	-134	3.004	.1.998	-221	-221
Cashflow	674	842	1.110	869	-253	396	180	219	224
EBIT									
EBITA									

EBIT sowie EBITA sind nicht angegeben, da diese Positionen nicht in den entsprechenden Jahresabschlüssen der Gesellschaft ausgewiesen sind.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Aus der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft ergeben sich voraussichtlich keine Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzlage der Stadt Mainz. Hinsichtlich der Vergütungssätze und Vergütung für Fachleistungsstunden gilt, dass die Stadt Mainz entsprechend der Belegung refinanziert. Die Kindertagesstätte in Mainz wird seitens der Stadt Mainz entsprechend deren Richtlinien bezuschusst.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Gesellschaft und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft: T€						
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Oberflächenwasser	14 T€	15 T€	15 T€	16 T€	16 T€	17 T€
Zw.-Summe:	14 T€	15 T€	15 T€	16 T€	16 T€	17 T€
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	14 T€	15 T€	15 T€	16 T€	16 T€	17 T€
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft: T€						
Pflegesätze	5.684 T€	5.838 T€	5.893 T€	5.910 T€	5.945 T€	5.970 T€
Zuschüsse Fach- & Sachkosten	105 T€	110 T€	110 T€	115 T€	115 T€	116 T€
Zw.-Summe:	5.789 T€	5.948 T€	6.003 T€	6.025 T€	6.060 T€	6.086 T€
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	5.753 T€	5.948 T€	6.003 T€	6.025 T€	6.060 T€	6.086 T€

Zweckverbände

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung des

Zweckverbandes Sparkasse Mainz

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband ist Träger der Sparkasse Mainz AöR als Zusammenschluss der Stadt Mainz und des Landkreises Mainz-Bingen.

Mit der Verpflichtungserklärung vom 15.02.1990 verpflichtete sich der Zweckverband Sparkasse Mainz, vertreten durch die Stadt Mainz und den Landkreis Mainz-Bingen, der Sparkasse Mainz Dotationskapital in Höhe von 10 Mio. DEM (5.112.918,81 EUR) zuzuführen. Zur Refinanzierung hat der Zweckverband Sparkasse Mainz ein Darlehen in gleicher Höhe aufgenommen. Die Zuführung zum Dotationskapital entfiel zu 60 % auf die Stadt Mainz und zu 40 % auf den Landkreis Mainz-Bingen.

2. Zweckverbandsmitglieder:

Stadt Mainz	60,00 %
Gemeinde Budenheim	40,00 %

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Der Zweckverband weist außer der Beteiligung an der Sparkasse Mainz keine weiteren Finanzanlagen aus.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Zweckverband Sparkasse Mainz	5. Wirtschafts- vorjahr 2009 (gem. Jahres- abschluss)	4. Wirtschafts- vorjahr 2010 (gem. Jahres- abschluss)	3. Wirtschafts- vorjahr 2011 (gem. Jahres- abschluss)	2. Wirtschafts- vorjahr 2012 (gem. Jahres- abschluss)	1. Wirtschafts- vorjahr 2013 (gem. Jahres- abschluss)	Wirtschafts- jahr 2014 (gem. WPI)
Eigenkapital	5.136	5.139	5.139	5.139	5.114	5.114
Eigenkapitalquote (%)	59,99	61,40	62,90	64,50	66,20	68,30
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	3.425	3.225	3.025	2.825	2.605	2.365
<i>a) Investitionskredite</i>	3.425	3.225	3.025	2.825	2.605	2.365
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (%)	40,01	38,60	37,10	35,50	33,80	31,70
Jahresergebnis	*	*	*	*	*	*
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	*	*	*	*	*	*
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität) – <u>in Euro</u> -	1.438	1.438	1.459	1.466	1.469	1.469
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	*	*	*	*	*	*
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	*	*	*	*	*	*

*- nicht vorhanden

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr (in TEUR)				
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe :	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:					
Verbandsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung des

Zweckverbandes „Schulverband Schule mit dem Förderschwerpunkt
motorische Entwicklung“

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Der Schulverband ist Träger der für das Gebiet der Verbandsmitglieder errichteten Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung.

Er hat alle Aufgaben wahrzunehmen, die dem Schulträger nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen obliegen.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges)

- a) Stadt Mainz (50 Schüler)
- b) Landkreis Alzey-Worms (29 Schüler)
- c) Landkreis Mainz-Bingen (68 Schüler)

Insgesamt besuchen 147 Schüler die Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung in Nieder-Olm. Die Verbandsumlage wird aufgebracht nach der Zahl der Schüler, für die das Verbandsmitglied ohne Bildung des Schulverbandes als Schulträger zuständig gewesen wäre.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Zweckverband „Schulverband Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung“	5. Wirtschaftsvorjahr	4. Wirtschaftsvorjahr	3. Wirtschaftsvorjahr	2. Wirtschaftsvorjahr	1. Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr
	2009 (gem. Jahresabschluss)	2010 (gem. Jahresabschluss)	2011 (gem. Jahresabschluss)	2012 (gem. Jahresabschluss)	2013 (gem. WPL)	2014 (gem. WPL)	2015 (gem. FinPl)	2016 (gem. FinPl)	2017 (gem. FinPl)
Eigenkapital	4.952	5.119	5.236	5.434	5.545	5.719			
Eigenkapitalquote (%)	57,55	60,31	62,47	64,64	66,49	67,10			
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	1.121	823	648	520	382	328			
<i>a) Investitionskredite</i>	991	813	628	520	382	328			
<i>b) Liquiditätskredite</i>	65	10	20	0	0	0			
Fremdkapitalquote (%)	12,32	9,72	7,74	6,19	4,59	3,86			
Jahresergebnis	*	*	121	197	110	*			
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	*	*	271	392	590	*			
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	4	2	0,76	91	114	124			
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	150	202	216	291	229	143			
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Finanzmittelüberschuss)	200	232	172	218	160	72			
Cashflow	350	434	388	509	389	215			
EBIT	*	*			*	*	*		
EBITA	*	*			*	*	*		

*- nicht vorhanden

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Re.-Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Abrechnung (Erstattung vom Schulverband).	16 T€	60 T€			--	--
Summe:	16 T€	60 T€			--	--

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Zweckverbandsumlage	322 T€	338 T€	316 T€		--	--
Abrechnung (Nachforderung an Stadt Mz)	0	0			--	--
Summe:	322 T€	338 T€	316 T€		--	--

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung des

Zweckverbandes Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund KÖR (ZRNN)

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 5 der Zweckverbandssatzung, den Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) zu verwirklichen und fortzuentwickeln.

Der Zweckverband setzt in Abstimmung mit den Zweckverbänden für den Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord und Süd, soweit deren Zuständigkeit berührt ist, und unter beratender Mitwirkung der Verkehrsunternehmen das verkehrspolitische Konzept (Rahmenplanung) für den Verkehrsverbund fest.

Der ZRNN übernimmt insbesondere folgende Aufgaben:

- die Abstimmung der verkehrlichen und betrieblichen Leistungsangebote,
- die Einführung und Weiterentwicklung eines Gemeinschaftstarifs (Verbundtarif),
- die Herbeiführung angepasster Anschluss- und Übergangstarife und tariflicher Gemeinschaftsregelungen mit den angrenzenden Verbänden,
- die Einführung angepasster Vertriebs- und Informationssysteme,
- eine einheitliche Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für den Verbundverkehr.

Der Zweckverband kann Kooperationsabkommen und andere Vereinbarungen mit Verkehrsunternehmen, Verbänden, Verbund- und Tarifgemeinschaften oder anderen Institutionen sowie Dienstleistungsverträge zur Durchführung seiner Aufgaben abschließen. Bestehende Vereinbarungen einzelner Verbandsmitglieder oder in deren Auftrag handelnder Unternehmen werden nicht berührt.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Anteil der Gebietskörperschaften an der Stammeinlage des Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund (ZRNN)	Stammeinlage in €	Anteil in %
Stadt Mainz	4.095,00	27,30
Kreis Alzey-Worms	1.185,00	7,90
Kreis Bad Kreuznach	3.480,00	23,20
Kreis Birkenfeld	2.025,00	13,50
Kreis Mainz-Bingen	4.215,00	28,10
Summe	15.000,00	100,00

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

50% Beteiligung an der Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund GmbH (RNN) in Höhe von 15.000 €

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Zweckverband Rhein-Nahe Nahverkehrsverband	4. Wirtschaftsvorjahr	3. Wirtschaftsvorjahr	2. Wirtschaftsvorjahr	1. Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsjahr	1. Wirtschaftsfolgejahr	2. Wirtschaftsfolgejahr	3. Wirtschaftsfolgejahr	4. Wirtschaftsfolgejahr
	2010 (gem. Jahresabschluss)	2011 (gem. Jahresabschluss)	2012 (gem. Jahresabschluss)	2013 (gem. Jahresabschluss)	2014 (gem. WPL)	2015 (gem. WPL)	2016 (gem. FinPl)	2017 (gem. FinPl)	2018 (gem. FinPl)
Eigenkapital	115	118	118	113	109	110	110	110	110
Eigenkapitalquote (%)	21,2	17,1	19,4	13,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a) Investitionskredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	4	2	0	5	4	1	0	0	0
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	22	25	28	28	23	19	20	20	20
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	303	520	504	600	300	300	300	300	300

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Umlage 1 und 2	344.935 €	341.360 €	345.120 €	342.378 €	343.965 €	345.263 €
Summe:	344.935 €	341.360 €	345.120 €	342.378 €	343.965 €	345.263 €

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung des

Gewässerzweckverbandes Flügelbach-Kinsbach

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband übernimmt die Gewässerunterhaltung des Flügelbach-Kinsbaches mit seinen Nebengräben, die mehreren beteiligten Gemeinden zur Vorflut dienen gemäß den Vorschriften des Landeswassergesetzes in der jeweils gültigen Fassung.

Der Zweckverband übernimmt den Ausbau des Flügelbach-Kinsbaches mit seinen Nebengräben nach den wasserrechtlichen Vorschriften und führt Renaturierungsmaßnahmen durch.

Seine Aufgaben hat er nach Möglichkeit nach ökologischen Gesichtspunkten durchzuführen.

Der Zweckverband arbeitet bei der Erfüllung seiner Aufgaben mit der Struktur- und Genehmigungsdi- rektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz Mainz zusammen.

2. Zweckverbandsmitglieder:

- Verbandsgemeinde Bodenheim (18 %) (Gemarkungen Harxheim und Lörzweiler),
- Verbandsgemeinde Nieder-Olm (5,6 %) (Gemarkung Zornheim),
- Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim (72,40 %) (Gemarkungen Dexheim, Mommenheim, Nierstein)
- Stadt Mainz (4 %) (Gemarkung Mainz-Ebersheim).

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

./.

b) mittelbare Beteiligungen:

./.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Gewässerzweckverband Flügelbach-Kinsbach	3. Wirtschafts- vorjahr 2011 (gem. Jahres- abschluss)	2. Wirtschafts- vorjahr 2012 (gem. Jahres- abschluss)	1. Wirtschafts- vorjahr ... 2013 (gem. Jahres- abschluss)	Wirtschafts- jahr 2014 (gem. FinPl)	1. Wirtschafts- folgejahr 2015 (gem. FinPl)	2. Wirtschafts- folgejahr. 2016 (gem. FinPl)
Eigenkapital	1.373	1.299	1.233	1.278	1.278	1.278
Eigenkapitalquote (%)	61,9	57,8	56,35	56,35	56,35	56,35
Verbindlichkeiten aus Kredi- ten, <i>davon</i>	48	46	41	39	36	34
<i>a) Investitionskredite</i>	48	46	41	39	36	34
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (%)	16,6	4,6	4,6			
Jahresergebnis	-76	-72	5	0	0	0
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	-154	-227	-385	-385	-385	-385
Kassenbestand und Bankgut- haben (Liquidität)	80	37	139	215	250	285
Cashflow aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-21	5,9	28	80	39	38
Cashflow aus Finanzierungstä- tigkeit	-1,6	-1,8	-2,4	-2,7	-2,8	-2,9
Cashflow	-38	3,1	25,6	77,3	36,2	35,1
EBIT	//	//	//	//	//	//
EBITA	//	//	//	//	//	//
...						
...						

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Summe:	0...€	0...€	0€	0...€	0...€	0...€

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:	Jährliche	Umlage	siehe § 3 d.	HH-Satzung	des GZV	
Umlagezahlungen an ZV...	3 T€	7 T€	7 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Summe:	3 T€	7 T€	7 T€	5 T€	5 T€	5 T€

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung des

Zweckverbandes Layenhof/ Münchwald

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband Layenhof/Münchwald ist Eigentümer des ehemaligen amerikanischen Flughafens auf dem Höhenrücken südlich der L 419 im Gebiet der Gemarkungen der kreisfreien Landeshauptstadt Mainz und der zur Verbandsgemeinde Heidesheim-Wackernheim gehörenden Ortsgemeinde Wackernheim.

Die Stadt Mainz und die Ortsgemeinde Wackernheim beabsichtigen, für dieses Gebiet gemeinsam die Voraussetzungen für eine städtebaulich geordnete zivile Nutzung zu schaffen sowie deren Umsetzung fördernd zu begleiten.

Zur Verwirklichung des Zieles, bedarf es einer auf das gesamte Verbandsgebiet bezogenen städtebaulichen Planung, einer zweckentsprechenden Bodenordnung, des Ausbaus, der Herstellung und des Betriebs einer leistungsfähigen Erschließung sowie einer bedarfsgerechten Vermarktung des Geländes und der im Gebiet befindlichen baulichen Anlagen. Die damit verbundenen rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Anforderungen machen den Zusammenschluss der Gebietskörperschaften Mainz und Wackernheim zu einem Zweckverband notwendig.

Der Zweckverband berücksichtigt bei der Entwicklung und Verwertung des Gebietes die Vereinbarkeit von ökologischen und ökonomischen Prämissen, legt besonderes Augenmerk auf Ressourcenschonung, Berücksichtigung erneuerbarer Energien und die Erfüllung der Forderungen der Agenda 21.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Die Stadt Mainz und die Ortsgemeinde Wackernheim. Der Zweckverband hat kein Stammkapital.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

./.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr des Zweckverbandes wurde mit einem Jahresüberschuss von T€ 61 (Vj: T€ 64) positiv abgeschlossen. Im Wirtschaftsplanentwurf 2012, der in der Verbandsversammlung am 18.11.2011 verabschiedet wurde, war ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 105 geplant.

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung trat zu einer Sitzung am 03. Juli 2012 zusammen.

In dieser Sitzung wurden hauptsächlich behandelt der Jahresabschluss 2010 sowie die Masterplanung für den Layenhof. Weitere Themen waren die Berichte über die Mietverwaltung und die Pflege der Naturschutzflächen.

1. Lage

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme lag zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2012 bei T€ 7.476 (Vj. T€ 7.117).

Der Buchwert des Anlagevermögens betrug zum Bilanzstichtag T€ 1.279 (Vj. T€ 1.246)

Der Buchwert der Grundstücke und Gebäude im Umlaufvermögen betrug zum Bilanzstichtag T€ 6.197 (Vorjahr: T€ 5.871). Das Umlaufvermögen der Grundstücke hat sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 326 erhöht.

Das Eigenkapital liegt bei T€ 594 (Vj. T€ 533). Die Bilanz weist eine Eigenkapitalquote von 8 % (Vorjahr 7,5 %) aus. Das Fremdkapital beträgt T€ 6.882 (Vj. T€ 6.584).

Die Zahlungsfähigkeit des Zweckverbandes war auf Grund des Treuhandvertrages mit der GVG jederzeit gesichert.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 61 (Vorjahr T€ 64) ab.

2. Wichtige Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Keine

3. Künftige Entwicklung

Der Pflege- und Entwicklungsplan, bearbeitet durch ein externes Landschaftsarchitekturbüro, wurde mit den beiden Unteren Naturschutzbehörden abgestimmt und von der Struktur- und Genehmigungsbehörde Süd mit Sitz in Neustadt/Weinstraße genehmigt.

Zur Aufstellung des Masterplans wurde die Beteiligung der Gremien der Trägerkommunen realisiert und die Öffentlichkeit in mehreren ganztägigen Planungswerkstätten beteiligt. Darin wurden weitere Termine für die Planungswerkstatt unter Moderation eines externen Planungsbüros vereinbart.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Zweckverband Layenhof/ Münchwald	5. Wirtschaftsvorjahr 2009 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2010 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2012 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2013 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2014 (gem. WPI)	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr 2015 (gem. FinPI)	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr 2016 (gem. FinPI)	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr 2016 (gem. FinPI)
Eigenkapital	138	469	533	594	647	690	730	770	810
Eigenkapitalquote (%)	2,0	7,5	7,5	7,9	8,1	8,3	8,5	8,7	9,0
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a) Investitionskredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (%)	98,0	92,5	92,5	92,1	91,9	91,7	91,5	91,3	91,0
Jahresergebnis	138	331	64	61	53	40	40	40	40
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnismvortrag	0	469	469	533	594	647	687	727	767
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	138	331	64	61	46	30	30	30	30
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow	138	331	63	61	46	30	30	30	30
EBIT	138	421	109	215	142	120	120	120	120
EBITA	138	421	109	215	142	120	120	120	120
...									
...									

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Bürgerschaftsprämie.	13.000 €	13.000 €	13.000€	13.000€	13.000€	13.000€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
Zw.-Summe:	13.000 €	13.000 €	13.000€	13.000€	13.000€	13.000€
Gewinnausschüttung	0 €	... €	... €	... €	... €	... €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	... €	... €	... €	... €	... €
Summe:	13.000 €	13.000 €	13.000€	13.000€	13.000€	13.000€

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft: ¹						
Erstattung Materialkosten	€	€	€	€	€	.€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
Erst.Geschäftsbesorg....	€	€	€	€	€	.€
Zw.-Summe:	€	€	€	€	€	...€
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	€	... €	... €	... €	... €	... €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	€	... €	... €	... €	... €	... €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

¹ Keine Angaben

Anstalten des öffentlichen Rechts

**Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der**

Grundstücksentwicklung Mainz (AGEM) AöR

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

„Die Aufgabe der Anstalt ist die Bereitstellung, Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen für Baugebiete gemäß Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landespflegegesetz (LPflG) u.a., die Entwicklung und Erschließung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Mobilisierung von Bauland gemäß den Grundsätzen des § 1 Abs. 5 BauGB nach Einzelauftrag durch die Stadt sowie die Verwertung der für die Aufgaben der Stadt Mainz nicht mehr erforderlichen Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte nach Vorgaben der Stadt.“

„Die Anstalt kann die in Abs. 1 der Satzung bezeichneten Aufgaben unter Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere den Bestimmungen der GemO, auch für andere Gemeinden wahrnehmen.“

„Die Stadt überträgt das ihr zustehende Recht, Gebühren, Beiträge und Entgelte im Zusammenhang mit der wahrzunehmenden Aufgabe zu erheben und zu vollstrecken. Zu diesem Zweck kann die Anstalt Satzungen erlassen. Die Anstalt darf innerhalb ihres Aufgabengebietes hoheitlich tätig werden.“

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Die Grundstücksentwicklung Mainz (AGEM) Anstalt des öffentlichen Rechts ist eine Einrichtung der Stadt Mainz. Das Stammkapital beträgt 903.244 €.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Fehlanzeige		

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Geschäftsentwicklung

Ausgleichsflächenplanung und – Herrichtung

Die Flächen sind derzeit in folgendem Bearbeitungsstand:

1. Landespflegerische Ausgleich- und Ersatzflächen (LEF) im Eigentum der AGEM, z.T. vormals städtisch	
In der Herrichtung	
H 92	
In der Fertigstellungspflege	
A 252 PB	4. Standjahr
A 259	4. Standjahr
B 157, Anteil Sichelflächen	1. Standjahr
B 158, Anteil Weisenau	3. Standjahr
F 72 PB, Anteil Layenhof	5. Standjahr
F 85	5. Standjahr
F 87 TE, intern	2. Standjahr
H 85	3. Standjahr
H 92	1. Standjahr
He 116, Teil 2 (Laubenheim)	3. Standjahr
Ma 15 TE	5. Standjahr
In der Unterhaltung	
A 252 TE	
B 50 IIA TE	
B 126	
B 127	
B 131 I	
B 135 I	
B 138 TE	
B 150	
B 158, nur Teich	
D 24	
D 25 III	
E 42 I, teilweise	
E 42 II, teilweise	
E 46 II	
E 50 TE	
E 52	
E 59	
E 60/E 61	
E 66 mit W 75 und W 97	
F 69	
F 72 TE	
F 79s	

F 81, 1.BA	
G 112 TE	
He 75 II	
He 105	
He 112	
He 113	
He 114 He 115, Teil 1 He 116, Teil 1 (Bre) He 116, Teil 3 (Mo) Ma 26 Ma 30 TE O 55 R 34 W 67	
2. LEF im privaten Eigentum	
In der Herrichtung	
keine	
In der Fertigstellungspflege	
F 87 PB, intern	1. Standjahr
Ma 15 PB	5. Standjahr
In der Unterhaltung	
B 50 IIA PB B 138 PB B 138 OE	
D 25 I	
E 42 I, teilweise	
E 42 II, teilweise	
E 46 I E 50 PB	
G 112 PB	
Ma 30 PB	

Ausgleichsflächenverwaltung

Von der AGEM wurden alle bislang vom Umweltamt verwalteten Flächen übernommen. Die städtischen Flächen gingen dabei in das wirtschaftliche Eigentum der AGEM über.

Das Kompensationskataster wurde fortgeschrieben.

Die Jahrespflege 2013 zu den privaten LEF zu B 50 IIA, B138, D 25 I, G 112 PB und Ma 30 wurden mit der Miteigentümergeinschaft abgerechnet.

Alle erforderlichen Herrichtungs- und Pflegearbeiten wurden im notwendigen Umfang beauftragt und die sachgerechte Pflege und Entwicklung überwacht. Die LEF befinden sich in einem der Zielstellung entsprechenden naturschutzfachlich guten Zustand.

A. Lage der Anstalt

Ertragslage

Der Jahresabschluss 2013 schließt mit einem Jahresgewinn von T€ 1 ab.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2013 beträgt T€ 5.482. Auf der Aktivseite umfasst das Anlagevermögen T€ 1.401; es beinhaltet ausschließlich Grundstücke. Das Umlaufvermögen beträgt T€ 4.081.

Auf der Passivseite umfasst das Eigenkapital T€ 1.148 bei einer Eigenkapitalquote von 21,0 %. Das Fremdkapital umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Mainz bereitgestellten Mittel für die Herstellung und Pflege der von der Stadt Mainz an die AGEM übertragenen LEF. Das - weit überwiegend- mittel- und langfristige – Fremdkapital beträgt insgesamt T€ 4.333. Es besteht nahezu ausschließlich aus den Verbindlichkeiten a. Herstellung und ewige Pflege LEF.

B. Risikobericht

Bestandsgefährdende Risiken waren im Wirtschaftsjahr 2013 nicht zu verzeichnen und sind für das Folgejahr nicht zu erwarten.

C. Wichtige Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Ereignisse von wesentlicher Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht eingetreten.

D. Künftige Entwicklung der Anstalt

Mit Übernahme aller Ausgleichsflächen, die sich im Eigentum der Stadt Mainz befanden bzw. für Dritte hergerichtet und gepflegt werden, ist die AGEM für alle Ausgleichsflächen nach BauGB zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft verantwortlich.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):
Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Grundstücksentwicklung Mainz (AGEM) AöR	5. Wirtschaftsvorjahr	4. Wirtschaftsvorjahr	3. Wirtschaftsvorjahr	2. Wirtschaftsvorjahr	1. Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsjahr	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr
	2009 (gem. Jahresabschluss)	2010 (gem. Jahresabschluss)	2011 (gem. Jahresabschluss)	2012 (gem. Jahresabschluss)	2013 (gem. Jahresabschluss)	2014 (gem. WPI)	2015 (gem. FinPl)	2016 (gem. FinPl)	2017 (gem. FinPl)
Eigenkapital	1.123	1.142	1.145	1.147	1.148	1.210	1.273	1.336	1.399
Eigenkapitalquote (%)	32,7	25,3	23,8	21,2	20,9	22,0	22,0	22,0	23,0
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a) Investitionskredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (%)	67,3	74,7	76,2	78,8	79,10	78,0	78,0	78,0	77,0
Jahresergebnis	24	8	3	2	1	63	63	63	63
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	220	231	239	242	244	244	307	370	433
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	2.340	2.298	2.435	4.247	4.081	933	1.048	1.161	1.274
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	855	-42	137	1.023	136	-531	95	95	95
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	988	0	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow	-65	-42	137	831	-202	-2.131	95	95	95
EBIT	-1	137	14	17	7	61	61	61	61
EBITA	-1	137	14	17	7	93	93	93	93
...									
...									

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Anstalt und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Geschäftsbesorgung	80.000 €	81.000 €	83.000 €	84.000 €	86.000 €	88.000 €
Zw.-Summe:						
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	... €	... €	... €
Summe:	80.000 €	81.000 €	83.000 €	84.000 €	86.000 €	88.000 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Erstattung Materialkosten	45.000 €	46.000 €	47.000 €	48.000 €	49.000 €	50.000 €
Erst. Geschäftsbesorgung	39.000 €	40.000 €	41.000 €	41.000 €	42.000 €	43.000 €
Zw.-Summe:	84.000 €	86.000 €	88.000 €	89.000 €	91.000 €	93.000 €
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 €	0 €	... €	... €	... €	... €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	... €	... €	... €	... €
Summe:	84.000 €	86.000 €	88.000 €	89.000 €	91.000 €	93.000 €

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung des

Wirtschaftsbetriebes Mainz AÖR

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Zweck des Betriebszweiges Entwässerung ist die Ableitung des Schmutz-, Regen- und Mischwassers sowie die Reinigung und unschädliche Beseitigung der Abwässer im Gebiet der Stadt Mainz und der Verbandsgemeinde Bodenheim, die Planung, der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb der Gewässer III.Ordnung, des Rheinuferes, soweit es in die Zuständigkeit der Stadt Mainz fällt, des Winterhafens (Winterhafendamm, Wasserfläche einschließlich Schrägufer, Rampen, Drehbrücke und des Einfahrbereichs) und der Hochwasserschutzanlagen, soweit sie in die Zuständigkeit der Stadt Mainz fallen, die Planung, Leitung und Durchführung von Einsätzen des Hochwasserschutzes sowie der Bau und die Wartung der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet.

Zweck des Betriebszweiges Bestattung ist die Übernahme aller mit dem Friedhofs- und Bestattungswesen einhergehenden Aufgaben einschließlich der damit verbundenen Verwaltungsaufgaben sowie dem Bau, der Unterhaltung und dem Betrieb von Friedhöfen und Krematorien, die Wahrnehmung der Aufgabe der örtlichen Ordnungsbehörde für Bestattungen sowie die Pflege und Unterhaltung im Bereich jüdischer Friedhöfe, Kriegsgräber, Ehrengräber, denkmalgeschützter und historischer Grabmale im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Der Wirtschaftsbetrieb Mainz Anstalt des öffentlichen Rechts ist eine Einrichtung der Stadt Mainz.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Stamm- bzw. Festkapital T€	Anteil %
Krematorium Mainz GmbH	80	100,00
TVM Thermische Verwertung Mainz	100	68,00

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Im Wirtschaftsjahr 2015 ist eine Eigenkapitalverzinsung von 51 T€ vorgesehen.

Für Abwasserabgaben aus Altjahren sind noch Rückstellungen von ca. 1,8 Mio. € erforderlich. Das Risiko sich ergebender negativer Liquiditätseinflüsse für den Fall einer gleichzeitigen Zahlungsverpflichtung der Abgaben hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht vergrößert. In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass eine erhöhte Abwasserabgabe für das Schmutzwasser zu zahlen wäre, sollte die Einhaltung der vorgeschriebenen Ablaufwerte des Zentralklärwerks nicht gelingen. Zur Sicherung der Einhaltung der Ablaufwerte sind hohe Investitionen erforderlich, die der Wirtschaftsbetrieb Mainz regelmäßig vornimmt.

Von den Darlehen konnten 2013 über 10 Mio. € getilgt werden. Die Darlehensverbindlichkeiten betragen rund 150 Mio. € gegenüber 153 Mio. € zum Vorjahr. Im Zusammenhang mit den Darlehensverpflichtungen besteht ein gewisses Zinsänderungsrisiko. Steigende Zinsen am Kapitalmarkt führen zu höherem Zinsaufwand bei Aufnahme neuer oder Prolongation bisheriger Kredite. Der Wirtschaftsbetrieb Mainz steuert diesem Risiko durch Aufteilung der Fälligkeiten auf mehrere Kalenderjahre entgegen.

Die Investitionen betragen bis 2018 voraussichtlich 46,3 Mio. € (2015: 15,6 Mio. €; 2016: 10,4 Mio. €; 2017: 9,6 Mio. €; 2018: 10,7 Mio. €). Der zu erwartende Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit reicht nicht zur vollen Finanzierung der geplanten Investitionen aus. Daher ist eine zusätzliche Kreditaufnahme in Höhe von 36,5 Mio. € (2015: 14,0 Mio. €; 2016: 8,7 Mio. €; 2017: 6,8 Mio. €; 2018: 7,0 Mio. €) erforderlich.

Ein Risikomanagementsystem ist installiert und den Erfordernissen des Wirtschaftsbetriebs mit seinen Betriebszweigen angepasst und erweitert. Der Risikokatalog wird regelmäßig aktualisiert und gepflegt.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres

Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR	5.	4.	3.	2.	1.	Wirt- schafts- jahr	1.	2.	3.
	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- vorjahr		Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr	Wirt- schafts- folgejahr
	2009 (gem. Jahresab- schluss)	2010 (gem. Jahresab- schluss)	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. Jahresab- schluss)	2013 (gem. Jahresab- schluss)	2014 (gem. WPI)	2015 (gem. FinPl)	2016 (gem. FinPl)	2017 (gem. FinPl)
Eigenkapital									
Eigenkapitalquote (%)		37,7	35,8	36,9	37,5				
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>									
<i>a) Investitionskredite</i>		140.758	157.674	149.892	146.841	14.000	8.650	6.750	7.050
<i>b) Liquiditätskredite</i>									
Fremdkapitalquote (%)		62,3	64,2	63,1	62,5				
Jahresergebnis		-1.362	538	2.329	1.010	51	51	51	51
bilanzierter bzw. plan- mäßiger Ergebnisvortrag									
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)		27	13.545	8.605	10.235				
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		4.219	6.499	11.620	13.266				
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		8.068	19.255	-6.101	1.175				
Cashflow									
EBIT									
EBITA									
...									
...									

Bei den Investitionskrediten handelt es sich um die max. Aufnahme neuer Darlehen für Investitionen; Liquiditätskredite liegen nicht vor. Alle anderen Kennzahlen können erst mit Abschluss des Wirtschaftsjahres benannt werden, da keine Planbilanz erstellt wird.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Anstalt und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Verwaltungskostenbeitrag an Querschnittsämter	253.634 €	264.060€	250.000€	341.414 €	253.500 €	253.500 €
Nutzungsentschädigung für die Inanspruchnahme städtischer Grundstücke	30.000 €	30.000€	30.000€	30.000€	30.000€	30.000€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
Zw.-Summe:	283.634 €	294.060€	280.000€	371.414 €	283.500€	283.500€
Gewinnausschüttung	... €	... €	... €	... €	... €	... €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	... €	... €	... €	... €	... €	... €
Summe:	283.634 €	294.060 €	280.000€	371.414 €	283.500 €	283.500€

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Anteil an einmaligen Beiträgen für die Straßenentwässerung in Neubaugebieten	100.000€	100.000€	0 €	0 €	0 €	0 €
Straßenoberflächenentwässerung	2.849.621€	3.400.000€	3.400.000 €	3.400.000 €	3.400.000 €	3.400.000 €
Reinigung von Grundstücksentwässerungsanlagen	5.000€	2.000 €	2.000€	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Erstattung für Toilettenanlagen	281.265 €	260.310€	260.000€	260.000 €	260.000 €	260.000 €
Erstattung Ingenieurleist., BöV, Erschließungsbeitr.,	650.000 €	845.000 €	775.000€	800.000 €	800.000 €	800.000 €

Gewässer III.Ordnung und Rufbereitschaft						
Erstattung öffentliches Grün und Nichtsatzungsgemäße Leistungen	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €
Sinkkastenreinigung	€	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
Zw.-Summe:	4.515.886€	5.407.310€	5.237.000€	5.262.000 €	5.262.000 €	5.262.000 €
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	... €	... €	... €	... €	... €	... €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	... €	... €	... €	... €	... €	... €
Summe:	4.515.886€	5.407.310€	5.237.000 €	5.262.000 €	5.262.000 €	5.262.000 €

Anlage 6

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften der Stadt Mainz und der Stadt Mainz (2014)

Bezeichnung der Einzahlungen bzw. Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts- jahr 2014	1. Finanz- planungs- jahr 2015	2. Finanz- planungs- jahr 2016	3. Finanz- planungs- jahr 2017
I. Einzahlungen für den städtischen Haushalt / Auszahlungen bei der Gesellschaft	in TEUR					
I.1. Konzession Strom, Gas, Wasser						
I.1.1. Stadtwerte Mainz AG (SWM AG) und SWM Netze GmbH	14.997	14.256	14.575	14.575	14.575	
I.2. Konzession Verkehr						
I.2.1. Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG)	751	750	750	750	750	
I.3. Risikoprämien (Bürgschaften)						
I.3.1. SWM AG, MVG GmbH	314	447	412	377	345	
I.3.2. Wohnbau Mainz Gruppe	686	686	686	686	686	686
I.3.3. Grundstücksverwaltungsgesellschaft (GVG)	120	160	700	320	300	300
I.3.4. PMG	20	20	16	15	14	13
I.3.5. MAG			38	38	38	38
Total:	1.140	1.313	1.852	1.436	1.383	1.037
I.4. Steuern, Gebühren und sonstige Belastungen						
I.4.1. Alle Gesellschaften	7.128	3.550	4.979	1.805	1.808	1.693
I.5. Gewinnausschüttungen						
I.5.1 ZBM	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104	
I.5.2. SWM AG	324	324	324	324	324	
I.6. Pacht- und Mietzahlungen						
I.6.1. Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH (MAW)	1.328	1.100	1.053	1.053	1.053	1.053
I.6.2. mainzplus CITYMARKETING	274	268	240	245	250	260
I.6.3. Parken in Mainz GmbH (PMG)	73	73	73	73	75	75
I.6.4. Jobperspektive Mainz gGmbH	36	48	2	<i>k. Angabe</i>	<i>k. Angabe</i>	<i>k. Angabe</i>
Total:	1.711	1.489	1.368	1.371	1.378	1.388
I.7. Verwaltungskostenbeitrag, Beiträge für Geschäftsbesorgung						
I.7.1. Wirtschaftsbetrieb A.ö.R.	254	264	250	341	254	254
I.7.2. MAW	76	33	33	33	33	33
I.7.3. AGEM	80	81	83	84	86	88
Total:	410	378	366	458	373	375
I.8. Nutzungsentschädigungen						
I.8.1. Wirtschaftsbetrieb A.ö.R.	30	30	30	30	30	30
I.9. Rückzahlung (Keine Vorschläge) (Verzinsung)						
I.9.1. MAG			507	507	507	507
TOTAL:	28.595	24.194	26.855	23.360	23.232	5.030
II. Auszahlungen für den städtischen Haushalt / Einzahlungen bei der Gesellschaft						
II.1. Straßenbeleuchtung						
II.1.1. SWM AG	4.194	4.160	4.372	4.515	4.651	
II.2. Kommunikationsdienstleistungen						
II.2.1. SWM AG	1.988	1.161	1.161	1.161	1.161	
II.3. Grundstückserträge						
II.3.1. MVG GmbH	47	76	74	74	74	
II.4. Verkehrsdienstleistungen (Job-Tickets, Schulzeitkarten)						
II.4.1. MVG	2.781	2.970	3.247	3.293	3.320	
II.5. Betriebskostenzuschuss/Ertragszuschuss ZBM						
II.5.1. MAW	824	886	946	861	788	661
II.5.2. FFH	9	8	10	9	9	9
II.5.3. mainzplus CITYMARKETING	0	0	0	0	0	0
II.5.4. Staatstheater	12.159	12.106	11.806	11.806	11.806	11.806
II.5.5. ZBM	0	0	0	0	0	0
Total:	12.992	13.000	12.762	12.676	12.603	12.476
II.6. Aufwandsersatz / Erstattungen / Institutioneller Zuschuss						
II.6.1. mainzplus CITYMARKETING	643	654	623	635	648	661
II.6.2. Wirtschaftsbetrieb A.ö.R.	4.516	5.407	5.237	5.262	5.262	5.262
II.6.3. AGEM	84	86	88	89	91	93
II.6.4. Jobperspektive Mainz gGmbH	384	48	21	<i>k. Angabe</i>	<i>k. Angabe</i>	<i>k. Angabe</i>
II.6.5. WfB	105	110	110	115	115	116
Total:	5.732	6.305	6.079	6.101	6.116	6.132
II.7. Pacht						
II.7.1. PMG	169	169	169	169	174	179
II.8. Verlustausgleich						
II.8.1. TZM	1	1	3			
II.9. Verbandsumlagen						
II.9.1. Zweckverband Schulverband mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung	322	338	316			
II.9.2. Zweckverband Sparkasse Mainz	0	0	0	0	0	0
II.9.3. Zweckverband Flügelbach-Kinsbach	3	7	7	5	5	5
II.9.4. Zweckverband Rhein-Nahe Verkehrsverbund	345	341	345	342	344	345
Total:	670	686	668	347	349	350
II.10. Aufwandsersatz Schuldnerberatung						
II.10.1. Jobperspektive Mainz gGmbH	57	58	0			
II.11. Parktickets						
II.11.1. PMG	124	124	124	124	128	128
II.12. Pflegesätze						
II.12.1. WfB	5.684	5.838	5.893	5.910	5.945	5.970
TOTAL:	34.439	34.548	34.552	34.370	34.521	25.235

Anlage 7

Finanzdaten eines Produktes aus mehreren Teilergebnishaushalten									
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
in €									
1.	Gremien	6.505.049	6.569.010	1.685.152	1.687.914	1.702.636	1.714.882		
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-10	Produkt 11104-12	Produkt 11104-14	Produkt 11104-20	Produkt 11104-42	Produkt 11104-50	Produkt 11104-67
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-558	-491	0	0	-23	0	-45	0
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-2.940	-2.584	0	0	-122	0	-234	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.698	-4.275	0	0	-145	0	-279	0
11	- Personalaufwendungen	900.831	788.084	6.448	5.936	38.284	12.693	49.386	0
12	- Versorgungsaufwendungen	134.378	120.972	0	0	4.581	0	8.826	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450	6.250	100	0	0	0	0	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.180	6.180	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	602.991	599.481	210	1.650	1.650	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650.830	1.520.967	6.758	7.586	44.515	12.693	58.212	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.646.132	1.516.692	6.758	7.586	44.371	12.693	57.933	100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	1.646.132	1.516.692	6.758	7.586	44.371	12.693	57.933	100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.646.132	1.516.692	6.758	7.586	44.371	12.693	57.933	100
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	39.020	38.750	270	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	39.020	38.750	270	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.685.152	1.555.442	7.028	7.586	44.371	12.693	57.933	100

Finanzdaten eines Produktes aus mehreren Teilergebnishaushalten								
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
in €								
1.	Gemeinkosten Verwaltung	0	0	52.379.840	55.072.618	52.543.112	52.656.267	
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11412-10	Produkt 11412-12	Produkt 11412-14	Produkt 11412-20	Produkt 11412-30	Produkt 11412-31
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-6.158.648	-3.775	0	0	-3.982.526	-21.075	-16
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-87.940	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-496.822	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.850	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.778.375	-15.952	-200	-329	-5.744	-633	-201
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-163.924	-1.407	-1.053	-1.733	-3.920	-3.334	-1.061
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.833.558	-21.135	-1.253	-2.062	-3.992.191	-25.043	-1.279
11	- Personalaufwendungen	25.191.672	759.846	283.657	367.089	995.298	1.035.725	427.222
12	- Versorgungsaufwendungen	2.459.685	53.039	39.690	65.315	147.737	125.655	39.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.392	3.112	545	1.400	300	2.670	3.835
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	24.538.992	38.149	311	779	1.457.223	52.129	65.306
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.877.000	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.966.719	289.610	13.987	21.670	89.210	37.057	49.950
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.761.461	1.143.756	338.189	456.253	2.689.767	1.253.236	586.289
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.927.903	1.122.621	336.936	454.191	-1.302.424	1.228.194	585.011
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	51.927.903	1.122.621	336.936	454.191	-1.302.424	1.228.194	585.011
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51.927.903	1.122.621	336.936	454.191	-1.302.424	1.228.194	585.011
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-2.167.052	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2.618.989	54.059	3.405	4.000	117.465	9.440	39.693
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	451.937	54.059	3.405	4.000	117.465	9.440	39.693
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52.379.840	1.176.680	340.341	458.191	-1.184.959	1.237.634	624.703

Finanzdaten eines Produktes aus mehreren

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
1.	Gemeinkosten Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 11412-33	Produkt 11412-34	Produkt 11412-37	Produkt 11412-40	Produkt 11412-42	Produkt 11412-44	Produkt 11412-451	Produkt 11412-452
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-451	0	-210.079	-118.448	-360	-12.350	-4.140	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100	0	0	-2.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.020	-230	-3.408	-336	-447	-47	0	-166
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-3.741	-1.210	-17.946	-1.766	-2.354	-248	0	-873
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-13.213	-1.440	-231.533	-120.550	-3.161	-15.045	-4.140	-1.038
11	- Personalaufwendungen	1.329.560	234.069	2.957.390	473.377	1.030.415	590.532	416.127	210.198
12	- Versorgungsaufwendungen	103.303	45.595	676.304	66.567	88.721	9.341	0	32.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	500	12.550	32.697	0	22.840	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	3.330	1.698	583.039	2.057.876	262.876	49.659	16.713	10.305
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.600	734	380.259	1.541.798	53.016	71.190	108.615	54.197
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.438.594	282.596	4.609.541	4.172.315	1.435.028	743.561	541.455	307.589
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.425.381	281.157	4.378.009	4.051.765	1.431.867	728.517	537.315	306.551
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	1.425.381	281.157	4.378.009	4.051.765	1.431.867	728.517	537.315	306.551
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.425.381	281.157	4.378.009	4.051.765	1.431.867	728.517	537.315	306.551
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-210.593	0	0	0	-109.012	0	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	68.000	28.344	6.777	18.999	21.850	13.068	66.371	72.210
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-142.593	28.344	6.777	18.999	-87.162	13.068	66.371	72.210
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.282.788	309.500	4.384.786	4.070.764	1.344.705	741.585	603.686	378.761

Finanzdaten eines Produktes aus mehreren

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
1.	Gemeinkosten Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 11412-47	Produkt 11412-50	Produkt 11412-51	Produkt 11412-60	Produkt 11412-61	Produkt 11412-65	Produkt 11412-67	Produkt 11412-80
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-342	-1.106	-384	0	-1.567.852	0	-235.743	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	-87.940	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-4.000	0	0	-452.822	0	-40.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	-145.350	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	-1.713.656	-97	-1.251	-782	0	-20.376	-5.299
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-1.054	-59.732	-512	-6.590	-3.833	0	-49.980	-1.574
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.597	-1.866.434	-993	-7.841	-2.025.289	0	-491.449	-6.872
11	- Personalaufwendungen	195.573	3.371.303	3.843.531	2.225.500	1.618.113	309.528	1.904.555	613.065
12	- Versorgungsaufwendungen	39.726	409.962	19.290	248.340	114.310	0	74.620	59.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383	41.485	32.676	3.650	2.825	16.600	545.725	2.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	8.608	4.425	4.724	27.844	15.856.752	1.025	4.029.842	6.380
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	1.877.000	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.762	1.264.649	639.353	194.956	424.377	95.400	542.519	51.811
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.053	6.968.824	4.539.575	2.700.289	18.016.377	422.553	7.097.260	733.359
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	283.456	5.102.390	4.538.581	2.692.448	15.991.088	422.553	6.605.811	726.486
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	283.456	5.102.390	4.538.581	2.692.448	15.991.088	422.553	6.605.811	726.486
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	283.456	5.102.390	4.538.581	2.692.448	15.991.088	422.553	6.605.811	726.486
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	-1.256.640	0	-589.396	0	0	0	-1.411
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	3.230	107.914	1.303.387	16.110	536.100	79.066	16.240	33.261
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	3.230	-1.148.726	1.303.387	-573.286	536.100	79.066	16.240	31.849
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	286.686	3.953.665	5.841.968	2.119.162	16.527.188	501.619	6.622.051	758.336

Finanzdaten eines Produktes aus mehreren Teilergebnishaushalten								
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €								
1.	Verkehrlenkung und -regelung		-624.844	-544.910	-369.460	-369.689	-425.709	-417.609
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 12301-30	Produkt 12301-61				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.141.700	-321.500	-820.200				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-329	-20	-309				
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Erträge	-6.486	-4.860	-1.626				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.148.515	-326.380	-822.135				
11	- Personalaufwendungen	684.724	221.743	462.982				
12	- Versorgungsaufwendungen	65.320	4.044	61.276				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	0	4.800				
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	0	0	0				
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 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	23.336	7.057	16.279				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778.180	232.844	545.336				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-370.335	-93.536	-276.799				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
23	Finanzergebnis	0	0	0				
24	Ordentliches Ergebnis	-370.335	-93.536	-276.799				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0				
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-370.335	-93.536	-276.799				
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0				
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	875	875	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	875	875	0				
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-369.460	-92.661	-276.799				