

1. Nachtragshaushaltsplan
2017/2018 der
Landeshauptstadt Mainz
für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mainz für die Haushaltsjahre 2017 und 2018	3
Vollzugsbestimmungen zum 1. Nachtragshaushalt 2017/2018	5
Ergebnishaushalt	6
Finanzhaushalt	8
Entwicklung wichtiger Planungskomponenten	11
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	12
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	13
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	14
<u>Teilhaushalte:</u>	15
10 - Hauptamt	16
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	22
30 - Standes- Rechts- und Ordnungsamt	26
31 - Verkehrsüberwachungsamt	30
33 - Bürgeramt	32
37 - Feuerwehr	34
40 - Schulamt	38
42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	40
44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	42
451 - Gutenberg-Museum	44
452 - Naturhistorisches Museum	46
47 - Stadtarchiv	48
50 - Amt für soziale Leistungen	50
51 - Amt für Jugend und Familie	52
60 - Bauamt	56
61 - Stadtplanungsamt	58
67 - Grün- und Umweltamt	60
80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	62
1. Nachtragsstellenplan 2018	67
Anlagen zum Haushaltsplan	126
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	127
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	135
Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	136
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte	137
Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138
Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Stadt Mainz und Eigenbetriebe)	139

**1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mainz
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
vom 14.03.2018**

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21), am 14.03.2018 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier mit Verfügung vom 30.05.2018 genehmigt wurde:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 werden für das Haushaltsjahr 2018 festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert sich um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	659.479.213	3.402.432	662.881.645
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	699.670.209	7.275.045	706.945.254
das Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)	40.190.996	3.872.613	44.063.609
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen	641.627.799	3.375.000	645.002.799
die ordentlichen Auszahlungen	661.323.655	7.182.882	668.506.537
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.695.856	3.807.882	23.503.738
die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.879.198	0	26.879.198
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.611.071	10.032.280	72.643.351
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.731.873	10.032.280	45.764.153
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.927.729	13.840.162	96.767.891
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.500.000	0	27.500.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.427.729	13.840.162	69.267.891

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite von bisher	0	Euro auf	0	Euro
verzinsten Kredite von bisher	35.731.873	Euro auf	45.764.153	Euro
zusammen von bisher	35.731.873	Euro auf	45.764.153	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 für das Haushaltsjahr 2018 festgesetzt von bisher 20.863.000 Euro auf 27.863.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich für das Haushaltsjahr 2018 von bisher 13.429.000 Euro auf 18.629.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bleibt unverändert.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden für das Haushaltsjahr 2018 festgesetzt auf

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht verändert.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2016 betrug 876.201.603 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt
zum 31.12.2017 = 841.755.969 Euro und
zum 31.12.2018 = 797.692.360 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für die einzeln darzustellenden Investitionen bleibt unverändert.

§ 10 Altersteilzeit

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

§ 11 Beiträge zur Weinbergshut

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

Mainz, den 02. Juli 2018
Stadtverwaltung


Beck
Bürgermeister

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017/2018 der Stadt Mainz für das Haushaltsjahr 2018 sind mit Einschränkungen erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

" 2. Gemäß § 98 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO und § 103 Abs. 2 Satz 1 GemO wird der unter § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017/2018 der Stadt Mainz für das Haushaltsjahr 2018 von bisher 35.731.873 € um 10.032.280 € erhöht auf nunmehr 45.764.153 € neu festgesetzte **Gesamtbetrag der Investitionskredite** mit einem Teilbetrag in Höhe von (unverändert) 25 Mio. € genehmigt.

In Höhe von 20.764.153 € wird die von Ihnen für das Haushaltsjahr 2018 beantragte Investitionskreditgenehmigung hiermit vorläufig versagt.

3. Gemäß § 98 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 95 Abs. 4 Nr. 1 GemO wird der unter § 3 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017/2018 der Stadt Mainz für das Haushaltsjahr 2018 von bisher 20.863.000 € um 7 Mio. € erhöht auf nunmehr 27.863.000 € neu festgesetzte **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** genehmigt, soweit hierfür im Haushaltsjahr 2019 Investitionskredite bis zu 18.629.000 € aufgenommen werden müssen.


4. Die unter den vorstehenden Nr. 2 und 3 erteilten Genehmigungen ergehen unter der Maßgabe, dass Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen bzw. in Anspruch genommen werden dürfen, welche die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Mainz und deren Eigenbetriebe nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der **VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO** erfüllen.

5. Haushaltsmittel (Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, auch wenn es für deren Finanzierung keiner Investitionskreditaufnahme bedarf, dürfen von der Stadt Mainz und deren Eigenbetriebe nur in Anspruch genommen werden, soweit die geplanten Maßnahmen die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Mainz und deren Eigenbetriebe nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der **VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO** erfüllen.

6. Im Übrigen gelten die zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan der Stadt Mainz für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 aufsichtsbehördlich bereits getroffenen Entscheidungen und Ausführungen, soweit durch diese Haushaltsverfügung nichts anderes ausdrücklich bestimmt ist, uneingeschränkt fort."

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mainz für das Haushaltsjahr 2018 liegen zur Einsichtnahme von Montag, 09. Juli 2018 bis Donnerstag, 12. Juli 2018 und von Montag, 16. Juli 2018 bis Mittwoch, 18. Juli 2018 jeweils von 9:00 Uhr bis 15:30 Uhr, im Rathaus, Zimmer 469, öffentlich aus.

Mainz, den 02. Juli 2018
Stadtverwaltung


Bock
Bürgermeister

Hinweis:

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung Mainz unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Vollzugsbestimmungen zum 1. Nachtragshaushalt 2018

Die Regelungen der Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan 2017/2018 werden wie folgt angepasst:

3. Haushaltsvermerke, Ermächtigungen

3.1 Haushaltsvermerke

Finanzhaushalt

Der bisherige Absatz i) entfällt.

Nach dem Absatz g) wird folgender neuer Absatz h) eingeschoben:

h) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Budgeteinheiten können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden:

- INV_40 „deckungsfähige Investitionen unterhalb der Wertgrenze Amt 40“
- 7000483 „Modernisierung Fachräume“

Der bisherige Absatz h) und die nachfolgenden Absätze verschieben sich entsprechend um einen Buchstaben.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt - Nachtrag

Ifd · Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	342.973.775	342.973.775	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.250.639	128.223.207	27.432
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	104.119.712	100.819.712	3.300.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.689.904	19.689.904	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.217.554	11.217.554	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.786.258	22.786.258	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	567.071	492.071	75.000
9	+	Sonstige laufende Erträge	25.673.803	25.673.803	0
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	655.278.716	651.876.284	3.402.432
11	-	Personalaufwendungen	-172.658.217	-170.878.943	-1.779.274
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.776.254	-15.776.254	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.262.512	-44.232.512	-30.000
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-35.636.788	-35.544.626	-92.162
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-106.150.765	-103.015.115	-3.135.650
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-262.981.982	-259.681.982	-3.300.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-27.256.234	-28.318.277	1.062.042
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-664.722.753	-657.447.709	-7.275.044
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.444.038	-5.571.425	-3.872.612
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.602.929	7.602.929	0
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.222.500	-42.222.500	0
23	=	Finanzergebnis	-34.619.571	-34.619.571	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-44.063.609	-40.190.996	-3.872.612
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-44.063.609	-40.190.996	-3.872.612

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt - Nachtrag

Ifd · Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	342.973.775	342.973.775	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.479.261	116.479.261	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	104.119.712	100.819.712	3.300.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.196.217	19.196.217	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.217.554	11.217.554	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.786.258	22.786.258	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	567.071	492.071	75.000
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	20.060.022	20.060.022	0
10	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	637.399.870	634.024.870	3.375.000
11	-	Personalauszahlungen	-169.212.508	-167.433.234	-1.779.274
12	-	Versorgungsauszahlungen	-14.233.000	-14.233.000	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.262.512	-44.232.512	-30.000
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-108.607.800	-105.472.150	-3.135.650
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-262.981.982	-259.681.982	-3.300.000
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.986.234	-28.048.277	1.062.042
17	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-626.284.037	-619.101.155	-7.182.882
18	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.115.833	14.923.715	-3.807.882
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.602.929	7.602.929	0
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-42.222.500	-42.222.500	0
21	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-34.619.571	-34.619.571	0
22	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.503.738	-19.695.856	-3.807.882
23	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
24	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
25	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
26	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.503.738	-19.695.856	-3.807.882
27	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.768.977	19.768.977	0
28	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.002.975	1.002.975	0
29	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
30	+	Einzahlungen für Sachanlagen	2.503.500	2.503.500	0
31	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	3.603.746	3.603.746	0
32	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
33	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0
34	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
35	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.879.198	26.879.198	0
36	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-22.310.280	-18.223.000	-4.087.280
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-46.729.325	-40.784.325	-5.945.000
38	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.603.746	-3.603.746	0
39	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
40	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
41	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
42	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.643.351	-62.611.071	-10.032.280
43	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.764.153	-35.731.873	-10.032.280
44	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.267.891	-55.427.729	-13.840.162
45	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	45.764.153	35.731.873	10.032.280

Ifd · Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
46	+	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-27.500.000	-27.500.000	0
47	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	18.264.153	8.231.873	10.032.280
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.003.738	47.195.856	3.807.882
49	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
50	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	51.003.738	47.195.856	3.807.882
51	+	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0
53	=	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0
54	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69.267.891	55.427.729	13.840.162
55		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.647.845	4.647.845	0
56		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.647.845	-4.647.845	0

Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	- 18.215
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	50.724
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	- 22.314
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	156
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	54.701
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2017	- 34.446
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – 1. Nachtragshaushalt 2018)	2018	- 44.064
8	Zwischensumme		-13.458
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	- 50.961
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- 50.189
11	Summe		- 114.608

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung in 1.000 €	= vorzutragende Beträge
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	+ 42.879	53.866	-10.987
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	- 19.600	13.054	-32.654
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	+ 15.850	16.477	-627
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	+ 19.265	74.846	-55.581
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2017	- 15.095	26.000	-41.095
7	Jahresergebnis 1. Nachtrag 2018	2018	- 23.504	27.500	-51.004
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 7)				-216.138
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	- 29.410	28.000	-57.410
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- 30.375	29.000	-59.375
11	Summe				-332.923

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 (2015)		821.501
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2016)	+ 54.701	876.202
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2017)	- 34.446	841.756
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2018) – 1. Nachtragshaushalt 2018	- 44.064	797.692
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2019)	- 50.961	746.731
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2020)	- 50.189	696.542
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2021)	0	0

Teilhaushalte

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.495	77.495	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.560	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.900	81.900	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.036.570	2.036.570	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	888.714	888.714	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	3.086.239	3.086.239	0
11	-	Personalaufwendungen	-14.698.614	-14.436.716	-261.898
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.487.089	-2.487.089	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.556.402	-1.526.402	-30.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-39.622	-39.622	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-411.041	-411.041	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.547.917	-4.515.917	-32.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-23.740.686	-23.416.787	-323.898
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.654.447	-20.330.549	-323.898
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-20.654.447	-20.330.549	-323.898
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.654.447	-20.330.549	-323.898
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.265.230	1.265.230	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-227.725	-227.725	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.505	1.037.505	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.616.942	-19.293.044	-323.898

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilhaushalt 10 - Hauptamt

<u>Aufwendungen</u>		2018
Zu lfd. Nr. 13	im Rahmen der Rathaussanierung für erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen, sowie diverse Entsorgungen (z. B. Akten, Altmöbel)	10.000 € 20.000 €
Zu lfd. Nr. 18	im Rahmen der Rathaussanierung für Kosten der Datenverarbeitung für das Dokumenten- managementsystem	32.000 €

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.238.895	2.238.895	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-22.498.244	-22.174.346	-323.898
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.259.349	-19.935.451	-323.898
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-20.259.349	-19.935.451	-323.898
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.259.349	-19.935.451	-323.898
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.259.349	-19.935.451	-323.898
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.083.000	-8.000	-3.075.000
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.083.000	-8.000	-3.075.000
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.083.000	-8.000	-3.075.000
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-23.342.349	-19.943.451	-3.398.898

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2018 EUR	Bisherige Ansätze 2018 EUR	mehr/weniger 2018 EUR	Neue Verpflichtungs-ermächtigungen 2018 EUR	Bisherige Verpflichtungs-ermächtigungen 2018 EUR	mehr/weniger Verpflichtungs-ermächtigungen 2018 EUR
700898: Rathaussanierung							
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-3.075.000	0	-3.075.000	-7.000.000	0	-7.000.000
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-3.075.000	0	-3.075.000	-7.000.000	0	-7.000.000
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-3.075.000	0	-3.075.000	-7.000.000	0	-7.000.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000898 Rathaussanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Rathauses der Stadt Mainz.

Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 7.000.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2018</u>	<u>2019</u>
0 €	-7.000.000 €

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.289.863	4.289.863	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.100	55.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370.000	1.370.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	293.290	293.290	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	411.952	336.952	75.000
9	+	Sonstige laufende Erträge	316.254	316.254	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	6.736.458	6.661.458	75.000
11	-	Personalaufwendungen	-7.893.639	-7.833.592	-60.047
12	-	Versorgungsaufwendungen	-879.446	-879.446	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-845.500	-845.500	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.984.268	-1.984.268	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.279.591	-2.802.591	-477.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.469.891	-1.469.891	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-16.352.335	-15.815.288	-537.047
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.615.876	-9.153.830	-462.047
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.415.000	1.415.000	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	1.415.000	1.415.000	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-8.200.876	-7.738.830	-462.047
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.200.876	-7.738.830	-462.047
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	196.910	196.910	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-392.619	-392.619	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-195.709	-195.709	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.396.585	-7.934.538	-462.047

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

<u>Aufwendungen</u>		2018
Zu lfd. Nr. 16	Erhöhung Zuschuss Taubertsbergbad	477.000 €

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.177.655	2.102.655	75.000
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-13.834.767	-13.297.720	-537.047
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.657.112	-11.195.065	-462.047
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.415.000	1.415.000	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.415.000	1.415.000	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.242.112	-9.780.065	-462.047
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.242.112	-9.780.065	-462.047
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.242.112	-9.780.065	-462.047
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.130.000	8.130.000	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	8.130.000	8.130.000	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-13.000.000	-13.000.000	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.961.104	-1.961.104	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-14.961.104	-14.961.104	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.831.104	-6.831.104	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-17.073.216	-16.611.169	-462.047

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.089	57.089	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.269	971.269	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	204.218	204.218	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	336.451	336.451	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.577.326	1.577.326	0
11	-	Personalaufwendungen	-6.244.609	-5.876.180	-368.429
12	-	Versorgungsaufwendungen	-712.185	-712.185	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-275.155	-275.155	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-8.388	-8.388	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-125.000	-125.000	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-611.935	-611.935	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-7.977.272	-7.608.842	-368.429
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.399.946	-6.031.517	-368.429
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-6.399.946	-6.031.517	-368.429
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.399.946	-6.031.517	-368.429
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-57.807	-57.807	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-57.807	-57.807	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.457.753	-6.089.324	-368.429

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilhaushalt 30 – Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Mit Wirkung vom 01.06.2017 wurden das 30- Rechts- und Ordnungsamt und das 34-Standes- und Versicherungsamt zusammengelegt und als neues Amt 30-Standes-, Rechts- und Ordnungsamt weitergeführt. Das bisherige Amt 34 wurde als Abteilung in das neue Amt 30 integriert.

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.331.052	1.331.052	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-7.544.554	-7.176.124	-368.429
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.213.502	-5.845.072	-368.429
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.213.502	-5.845.072	-368.429
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.213.502	-5.845.072	-368.429
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.213.502	-5.845.072	-368.429
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-6.213.502	-5.845.072	-368.429

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53	53	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293.165	2.293.165	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.500	64.500	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	188.459	188.459	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.520.019	3.520.019	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	6.066.196	6.066.196	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.731.011	-5.697.457	-33.554
12	-	Versorgungsaufwendungen	-235.829	-235.829	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-446.768	-446.768	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-19.819	-19.819	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-939.726	-939.726	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-7.373.154	-7.339.600	-33.554
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.306.958	-1.273.404	-33.554
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.306.958	-1.273.404	-33.554
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.306.958	-1.273.404	-33.554
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	92.222	92.222	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-413.657	-413.657	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-321.435	-321.435	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.628.393	-1.594.839	-33.554

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	5.984.639	5.984.639	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-7.210.684	-7.177.130	-33.554
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.226.045	-1.192.490	-33.554
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.226.045	-1.192.490	-33.554
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.226.045	-1.192.490	-33.554
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.226.045	-1.192.490	-33.554
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.226.045	-1.192.490	-33.554

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.451	74.451	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.599.676	2.599.676	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.962	45.962	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	15.468	15.468	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	303.919	303.919	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.	3.039.475	3.039.475	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.209.873	-4.110.736	-99.138
12	-	Versorgungsaufwendungen	-338.203	-338.203	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-123.000	-123.000	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-7.910	-7.910	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-74.550	-74.550	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.941.330	-1.941.330	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-6.694.866	-6.595.728	-99.138
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.655.390	-3.556.252	-99.138
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-3.655.390	-3.556.252	-99.138
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.655.390	-3.556.252	-99.138
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	160.837	160.837	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-28.230	-28.230	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	132.607	132.607	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.522.783	-3.423.645	-99.138

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.772.700	2.772.700	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-6.484.700	-6.385.562	-99.138
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.712.000	-3.612.862	-99.138
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.712.000	-3.612.862	-99.138
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.712.000	-3.612.862	-99.138
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.712.000	-3.612.862	-99.138
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-3.712.000	-3.612.862	-99.138

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	394.698	394.698	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.800	560.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	232.894	232.894	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.863.935	1.863.935	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	3.055.427	3.055.427	0
11	-	Personalaufwendungen	-14.291.319	-14.244.531	-46.788
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.175.694	-5.175.694	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-657.418	-657.418	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.089.185	-1.047.560	-41.625
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-73.410	-73.410	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.075.398	-1.075.398	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-22.362.423	-22.274.010	-88.413
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.306.996	-19.218.583	-88.413
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-19.306.996	-19.218.583	-88.413
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.306.996	-19.218.583	-88.413
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.747	-4.747	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.747	-4.747	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.311.743	-19.223.330	-88.413

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	947.551	947.551	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-18.214.795	-18.168.007	-46.788
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.267.244	-17.220.456	-46.788
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-17.267.244	-17.220.456	-46.788
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.267.244	-17.220.456	-46.788
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.267.244	-17.220.456	-46.788
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	625.900	625.900	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	3.500	3.500	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	629.400	629.400	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-4.087.280	0	-4.087.280
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.286.800	-2.286.800	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-6.374.080	-2.286.800	-4.087.280
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.744.680	-1.657.400	-4.087.280
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-23.011.924	-18.877.856	-4.134.068

37- Feuerwehr

Itd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2018		Bisherige Ansätze 2018		mehr/weniger 2018		Neue Verpflichtungs- ermächtigungen 2018		Bisherige Verpflichtungs- ermächtigungen 2018		mehr/weniger Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000887: Rettungswache DRK													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen											
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten											
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.											
12	+	Einz. f. Sachanlagen											
13	+	Einz. f. Finanzanlagen											
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.											
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.											
15	+	Sonst. Investitionseinz.											
16	=	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		-4.087.280	0	0	-4.087.280	0	0	0	0	0	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.-tätig.		-4.087.280	0	0	-4.087.280	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-4.087.280	0	0	-4.087.280	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000887 Rettungswache DRK

Allgemeine Erläuterungen:

Die DRK Rheinhausen-Nahe gGmbH plant den Kauf eines Gebäudeteils Am Binger Schlag zur Unterbringung der neuen Rettungswache. Nach dem Rettungsdienstgesetz ist die Stadt Mainz verpflichtet 75 % der zuwendungsfähigen Kosten zu übernehmen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.087.280 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.087.280 €

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.171.307	5.149.036	22.271
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	684.151	684.151	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	87.710	87.710	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	5.944.669	5.922.398	22.271
11	-	Personalaufwendungen	-3.960.706	-3.954.048	-6.658
12	-	Versorgungsaufwendungen	-244.061	-244.061	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-8.033.328	-8.033.328	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-2.624.129	-2.574.139	-49.990
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-605.880	-605.880	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.715.230	-2.715.230	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-18.183.333	-18.126.685	-56.648
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.238.665	-12.204.288	-34.377
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-12.238.665	-12.204.288	-34.377
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.238.665	-12.204.288	-34.377
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	634.925	634.925	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-743.637	-743.637	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-108.712	-108.712	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.347.377	-12.313.000	-34.377

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	5.231.013	5.231.013	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-15.412.684	-15.406.026	-6.658
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.181.671	-10.175.013	-6.658
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.181.671	-10.175.013	-6.658
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.181.671	-10.175.013	-6.658
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.181.671	-10.175.013	-6.658
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.168.987	4.168.987	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	4.168.987	4.168.987	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.253.680	-19.253.680	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-19.253.680	-19.253.680	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.084.693	-15.084.693	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-25.266.364	-25.259.706	-6.658

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245.930	245.930	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	96.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	244.563	244.563	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	175.331	175.331	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	769.824	769.824	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.049.078	-4.038.762	-10.316
12	-	Versorgungsaufwendungen	-325.555	-325.555	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-466.793	-466.793	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-340.869	-340.869	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.188.731	-13.188.731	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-458.891	-458.891	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-18.829.917	-18.819.600	-10.316
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.060.093	-18.049.777	-10.316
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-18.060.093	-18.049.777	-10.316
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.060.093	-18.049.777	-10.316
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	131.921	131.921	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-86.105	-86.105	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	45.816	45.816	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.014.277	-18.003.960	-10.316

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	575.881	575.881	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-18.294.309	-18.283.993	-10.316
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.718.429	-17.708.112	-10.316
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-17.718.429	-17.708.112	-10.316
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.718.429	-17.708.112	-10.316
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.718.429	-17.708.112	-10.316
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.000.000	3.000.000	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	3.000.000	3.000.000	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-3.000.000	-3.000.000	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-3.000.000	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-17.718.429	-17.708.112	-10.316

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	290.519	290.519	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.205	1.292.205	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.550	29.550	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	134.552	134.552	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.215	5.215	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.752.041	1.752.041	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.084.796	-3.077.252	-7.544
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.594	-14.594	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-693.496	-693.496	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-28.001	-28.001	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-78.959	-78.959	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-3.901.346	-3.893.802	-7.544
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.149.305	-2.141.761	-7.544
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-2.149.305	-2.141.761	-7.544
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.149.305	-2.141.761	-7.544
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-12.951	-12.951	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.951	-12.951	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.162.256	-2.154.712	-7.544

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.737.728	1.737.728	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.862.978	-3.855.434	-7.544
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.125.250	-2.117.706	-7.544
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.125.250	-2.117.706	-7.544
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.125.250	-2.117.706	-7.544
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.125.250	-2.117.706	-7.544
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.000	-12.000	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-12.000	-12.000	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	-12.000	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-2.137.250	-2.129.706	-7.544

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.191	102.191	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.300	405.300	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	740	740	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	508.231	508.231	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.699.638	-1.661.463	-38.175
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-122.208	-122.208	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-100.143	-100.143	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.004	-20.004	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-202.856	-202.856	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-2.144.849	-2.106.674	-38.175
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.636.618	-1.598.443	-38.175
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.636.618	-1.598.443	-38.175
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.636.618	-1.598.443	-38.175
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-77.471	-77.471	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-77.471	-77.471	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.714.089	-1.675.914	-38.175

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	504.021	504.021	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.043.758	-2.005.583	-38.175
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.539.737	-1.501.562	-38.175
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.539.737	-1.501.562	-38.175
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.539.737	-1.501.562	-38.175
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.539.737	-1.501.562	-38.175
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.561.830	-1.561.830	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.561.830	-1.561.830	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.561.830	-1.561.830	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-3.101.567	-3.063.392	-38.175

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.200	2.200	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.000	135.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	122.300	122.300	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	22.192	22.192	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.	281.692	281.692	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.146.446	-1.108.271	-38.175
12	-	Versorgungsaufwendungen	-62.106	-62.106	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-241.143	-241.143	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-28.936	-28.936	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-114.058	-114.058	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.592.688	-1.554.513	-38.175
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.310.996	-1.272.821	-38.175
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.310.996	-1.272.821	-38.175
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.310.996	-1.272.821	-38.175
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-80.131	-80.131	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-80.131	-80.131	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.391.127	-1.352.952	-38.175

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	260.228	260.228	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.526.411	-1.488.236	-38.175
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.266.182	-1.228.007	-38.175
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.266.182	-1.228.007	-38.175
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.266.182	-1.228.007	-38.175
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.266.182	-1.228.007	-38.175
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-51.436	-51.436	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-51.436	-51.436	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.436	-51.436	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.317.618	-1.279.443	-38.175

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.030	27.030	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	41.758	41.758	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	69.388	69.388	0
11	-	Personalaufwendungen	-650.564	-626.858	-23.706
12	-	Versorgungsaufwendungen	-116.860	-116.860	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-13.237	-13.237	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-5.665	-5.665	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.225	-2.225	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-48.089	-48.089	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-836.640	-812.934	-23.706
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-767.252	-743.546	-23.706
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-767.252	-743.546	-23.706
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-767.252	-743.546	-23.706
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-3.468	-3.468	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.468	-3.468	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-770.720	-747.014	-23.706

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	29.000	29.000	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-761.542	-737.836	-23.706
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-732.541	-708.835	-23.706
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-732.541	-708.835	-23.706
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-732.541	-708.835	-23.706
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-732.541	-708.835	-23.706
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-732.541	-708.835	-23.706

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.510	237.510	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	93.378.156	93.378.156	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.680.908	3.680.908	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.178.183	1.178.183	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.	98.478.056	98.478.056	0
11	-	Personalaufwendungen	-12.535.432	-12.161.574	-373.858
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.057.429	-2.057.429	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-712.672	-712.672	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-421.428	-421.428	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.109.745	-3.109.745	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-185.477.320	-185.477.320	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.132.580	-2.132.580	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-206.446.605	-206.072.747	-373.858
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.968.549	-107.594.691	-373.858
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	5.711	5.711	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	5.711	5.711	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-107.962.838	-107.588.980	-373.858
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-107.962.838	-107.588.980	-373.858
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-121.499	-121.499	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-121.499	-121.499	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.084.337	-107.710.479	-373.858

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	97.773.973	97.773.973	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-204.586.743	-204.212.885	-373.858
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.812.769	-106.438.911	-373.858
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.711	5.711	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.711	5.711	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-106.807.058	-106.433.200	-373.858
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.807.058	-106.433.200	-373.858
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.807.058	-106.433.200	-373.858
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-106.807.058	-106.433.200	-373.858

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.671.646	25.671.646	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	10.741.556	7.441.556	3.300.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.384.412	3.384.412	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.800	454.800	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	13.360.310	13.360.310	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	388.965	388.965	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	54.001.689	50.701.689	3.300.000
11	-	Personalaufwendungen	-63.075.632	-62.918.095	-157.537
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.051.366	-1.051.366	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-5.344.257	-5.344.257	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-2.551.420	-2.551.420	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-77.504.662	-74.204.662	-3.300.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.303.191	-3.397.233	1.094.042
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-151.830.530	-149.467.035	-2.363.495
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.828.840	-98.765.346	936.505
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-97.828.840	-98.765.346	936.505
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-97.828.840	-98.765.346	936.505
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-118.000	-118.000	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-118.000	-118.000	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-97.946.840	-98.883.345	936.505

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilhaushalt 51 – Amt für Jugend und Familie

<u>Erträge</u>		2018
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen vom Land für minderjährige unbegleitete Ausländer (umA)	3.300.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2018
Zu lfd. Nr. 17	Erhöhung der Aufwendungen für minderjährige unbegleitete Ausländer (umA)	3.300.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Reduzierung des Planansatzes für Containermieten (Verlagerung zum Amt 80)	-1.094.042 €

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	52.556.039	49.256.039	3.300.000
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-148.569.422	-146.205.928	-2.363.495
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.013.383	-96.949.889	936.505
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-96.013.383	-96.949.889	936.505
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-96.013.383	-96.949.889	936.505
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-96.013.383	-96.949.889	936.505
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.329.125	1.329.125	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	1.329.125	1.329.125	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-1.723.000	-1.723.000	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.711.799	-5.711.799	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-7.434.799	-7.434.799	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.105.674	-6.105.674	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-102.119.057	-103.055.563	936.505

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.772.800	1.772.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.600	17.600	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	295.000	295.000	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	253.368	253.368	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	2.338.768	2.338.768	0
11	-	Personalaufwendungen	-6.135.605	-6.132.793	-2.812
12	-	Versorgungsaufwendungen	-689.466	-689.466	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-64.490	-64.490	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-17.214	-17.214	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-38.000	-38.000	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-558.635	-558.635	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-7.503.410	-7.500.598	-2.812
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.164.642	-5.161.830	-2.812
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-5.164.642	-5.161.830	-2.812
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.164.642	-5.161.830	-2.812
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	756.623	756.623	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-16.110	-16.110	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	740.513	740.513	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.424.130	-4.421.318	-2.812

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.100.485	2.100.485	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-7.075.183	-7.072.371	-2.812
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.974.698	-4.971.886	-2.812
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.974.698	-4.971.886	-2.812
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.974.698	-4.971.886	-2.812
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.974.698	-4.971.886	-2.812
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-4.974.698	-4.971.886	-2.812

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.162.364	3.157.203	5.161
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.758.587	5.758.587	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.050	22.050	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	258.765	258.765	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	139.493	139.493	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	178.836	178.836	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.	9.520.095	9.514.934	5.161
11	-	Personalaufwendungen	-8.286.702	-8.164.061	-122.641
12	-	Versorgungsaufwendungen	-488.164	-488.164	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-16.225.188	-16.225.188	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-17.062.132	-17.061.584	-548
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-371.300	-371.300	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.236.060	-1.236.060	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-43.669.547	-43.546.358	-123.189
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.149.452	-34.031.424	-118.028
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-34.149.452	-34.031.424	-118.028
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.149.452	-34.031.424	-118.028
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-779.523	-779.523	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-779.523	-779.523	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.928.974	-34.810.946	-118.028

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	6.737.093	6.737.093	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-26.314.177	-26.191.536	-122.641
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.577.083	-19.454.442	-122.641
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-19.577.083	-19.454.442	-122.641
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.577.083	-19.454.442	-122.641
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.577.083	-19.454.442	-122.641
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.946.465	1.946.465	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	997.975	997.975	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	2.944.440	2.944.440	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-500.000	-500.000	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.175.990	-6.175.990	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-6.675.990	-6.675.990	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.731.550	-3.731.550	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-23.308.633	-23.185.992	-122.641

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.908	231.908	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.000	111.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.500	218.500	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	241.550	241.550	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	15.626	15.626	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	121.873	121.873	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	940.458	940.458	0
11	-	Personalaufwendungen	-11.250.345	-11.122.347	-127.998
12	-	Versorgungsaufwendungen	-315.880	-315.880	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-5.127.517	-5.127.517	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.625.987	-1.625.987	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-653.650	-653.650	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-968.757	-968.757	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-19.942.136	-19.814.138	-127.998
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.001.678	-18.873.680	-127.998
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-19.001.678	-18.873.680	-127.998
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.001.678	-18.873.680	-127.998
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.100	-5.100	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-5.100	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.006.778	-18.878.780	-127.998

Ifd. · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	735.975	735.975	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-18.123.139	-17.995.141	-127.998
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.387.163	-17.259.165	-127.998
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-17.387.163	-17.259.165	-127.998
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.387.163	-17.259.165	-127.998
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.387.163	-17.259.165	-127.998
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	568.500	568.500	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000	5.000	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	573.500	573.500	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.406.926	-1.406.926	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.406.926	-1.406.926	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-833.426	-833.426	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-18.220.589	-18.092.591	-127.998

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2018	Ansätze 2018	2018
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.345.189	3.345.189	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.000	763.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.995.600	4.995.600	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	641.600	641.600	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	103.459	103.459	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	9.848.848	9.848.848	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.904.854	-1.904.854	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-275.544	-275.544	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.890.350	-1.890.350	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-7.672.039	-7.672.039	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-49.867.392	-47.208.742	-2.658.650
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-5.458.173	-5.458.173	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-67.068.352	-64.409.702	-2.658.650
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.219.504	-54.560.854	-2.658.650
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-57.219.504	-54.560.854	-2.658.650
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.219.504	-54.560.854	-2.658.650
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	143.818	143.818	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-178.517	-178.517	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.699	-34.699	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.254.203	-54.595.553	-2.658.650

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilhaushalt 80 – Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Aufwendungen

2018

Zu lfd. Nr. 16	Erhöhung der Entgelte für die Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM)	2.558.650 €
	Sanierung von „Stümpfen“ im Römischen Theater	100.000 €

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Neue Ansätze 2018	Bisherige Ansätze 2018	mehr/weniger 2018
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	6.548.131	6.548.131	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-58.957.426	-56.298.776	-2.658.650
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.409.295	-49.750.645	-2.658.650
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-52.409.295	-49.750.645	-2.658.650
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.409.295	-49.750.645	-2.658.650
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.409.295	-49.750.645	-2.658.650
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	2.500.000	2.500.000	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	2.500.000	2.500.000	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.224.760	-2.354.760	-2.870.000
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.224.760	-2.354.760	-2.870.000
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.724.760	145.240	-2.870.000
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-55.134.055	-49.605.405	-5.528.650

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Itd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2018		Bisherige Ansätze 2018		mehr/weniger 2018		Neue Verpflichtungs- ermächtigungen 2018		Bisherige Verpflichtungs- ermächtigungen 2018		mehr/weniger Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000906: Kurfürstliches Schloss, Sanierung													
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	=	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	-2.870.000	0	0	0	-2.870.000	0	0	0	0	0	0
19	-	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-2.870.000	0	0	0	-2.870.000	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-2.870.000	0	0	0	-2.870.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000906 Kurfürstliches Schloss, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für die Sanierung des Kurfürstlichen Schlosses.

1. Nachtragsstellenplan 2018

Nachtrag zum Stellenplan 2017/2018

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen
			das Haushaltsjahr		das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		
			Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016	
Stadtverwaltung							
Teilhaushalt 10-Hauptamt 1. Beamte/-innen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	104 A13S		1,000	0,000	0,000	0,000	
	5081 A13S		0,000	1,000	1,000	1,000	A13
	8092 A13S		1,000	0,000	0,000	0,000	
Amtsrat/-rätin	10333 A 12		1,000	0,000	0,000	0,000	(kw 2026)
	276 A 12		1,000	0,750	0,750	0,750	A12
Stadtamtmann/-frau	502 A11		1,000	0,000	0,000	0,000	
	10217 A11		1,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtoberinspektorin	10218 A10		1,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtinspektor/-in	502 A9S		0,000	1,000	1,000	1,000	A9S
Beurlaubte Beamte/-innen							
Stadtamtmann/-frau	7985 A11		0,000	1,000	1,000	0,000	1,000 A11
	8489 A11		1,000	0,000	0,000	0,000	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018			Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	2016		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen										
2. Arbeitnehmer/-innen										
Stadtoberinspektor/-in		5619	A10	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A10
		7502	A10	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	A10
		9362	A10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		104	12	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S18
		8092	12	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
		6178	11	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	11
		67	9	0,000	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	9
		8257	9	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		67	8	0,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		10219	6	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		5081	S18	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		8388	S12	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beurlaubte Arbeitnehmer/-innen										
		8165	13	0,718	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		8217	13	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		8490	10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Beurlaubt bis 04.03.2019
		9350	10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Beurlaubt bis 03.11.2018

St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018				Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		
								Soll 2018	
4885	9	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9	Beurlaubt bis 28.11.2018	
6314	9	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9	Beurlaubt bis 06.07.2018	
7856	9	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	8	Beurlaubt bis 05.06.2018	
8112	9	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 17.01.2019	
8174	9	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 27.02.2019	
8176	9	0,167	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 31.10.2022	
8192	9	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 14.02.2018	
8208	9	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 21.03.2018	
5525	8	0,520	0,000	0,520	0,520	0,520	9	Beurlaubt bis 01.06.2018	
8373	8	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 20.04.2018	
9371	8	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 09.05.2019	
8169	7	0,423	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 03.02.2019	
5564	6	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6	Beurlaubt bis 07.05.2018	
6695	6	0,000	0,701	0,701	0,000	0,701	6	Beurlaubt bis 31.10.2017	
8061	6	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 09.08.2019	
8124	6	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 31.01.2018	
8168	5	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 25.01.2019	
8492	5	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 20.07.2018	
9345	5	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 17.05.2019	

St.Nr.		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018				Ist am 30.06. 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016	Soll 2016	2016		
										Soll 2018	
8121	2		0,589	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Beurlaubt bis 04.01.2020
2823	1		0,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,520	2	Beurlaubt bis 12.12.2018
8053	1		0,513	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 05.07.2019
8150	1		0,385	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 31.12.2018
7310	S16		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 06.01.2020
9644	S16		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 01.08.2018
9964	S16		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 01.09.2019
6142	S15		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S13a	Beurlaubt bis 23.02.2018
8065	S15		0,923	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 25.10.2018
8127	S15		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 25.12.2018
8175	S15		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 19.01.2018
8414	S15		0,833	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 15.04.2020
2904	S15		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	9	Beurlaubt bis 07.08.2018
7390	S13		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S10	Beurlaubt bis 30.06.2018
7629	S13		0,513	0,000	0,000	0,513	0,000	0,000	0,513	S12	Beurlaubt bis 31.03.2019
8375	S13		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 21.04.2018
9418	S13		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 21.09.2019
2800	S11b		0,500	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,500	9	Beurlaubt bis 31.10.2019
5449	S8a		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 27.05.2018

St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018				Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016	Ist am 30.06. 2016		
								Soll 2018	
6229	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Beurlaubt bis 14.11.2018	
7229	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Beurlaubt bis 03.11.2018	
7314	S8a	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 08.09.2019 S8a	
7426	S8a	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 05.02.2020 S8a	
7498	S8a	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 31.08.2017 S8a	
7687	S8a	0,744	0,000	0,744	0,744	0,000	0,744	Beurlaubt bis 01.06.2018 S8a	
7763	S8a	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 18.09.2018 S8a	
7770	S8a	0,372	0,000	0,372	0,372	0,000	0,372	Beurlaubt bis 16.02.2018 S8a	
7790	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 03.11.2018 S8a	
7845	S8a	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	Beurlaubt bis 31.08.2019 S8a	
8012	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Beurlaubt bis 01.06.2018	
8051	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Beurlaubt bis 17.08.2018	
8055	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Beurlaubt bis 19.08.2019	
8077	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Beurlaubt bis 30.09.2018	
8079	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Beurlaubt bis 10.10.2019	
8089	S8a	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Beurlaubt bis 28.12.2019	
8116	S8a	0,897	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Beurlaubt bis 26.11.2018	
8125	S8a	0,744	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Beurlaubt bis 15.09.2019	
8146	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Beurlaubt bis 03.01.2019	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018				Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016	Soll 2016			
		8181	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 20.02.2020
		8182	S8a	0,808	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 20.02.2020
		8188	S8a	0,577	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 15.02.2019
		8211	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 05.09.2019
		8214	S8a	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 10.06.218
		8532	S8a	0,821	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 31.10.2017
		8535	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 27.06.2019
		9349	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 22.04.2020
		9356	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 01.12.2018
		9378	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 26.06.2018
		9380	S8a	0,321	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 31.07.2020
		9381	S8a	0,821	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 14.02.2018
		9419	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 02.07.2019
		9421	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 08.07.2019
		9426	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 03.06.2019
		9442	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 22.07.2019
		9956	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 26.08.2019
		9965	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 06.09.2018
		8530	S4	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 23.04.2020

St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018			Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	2016		2016		
					Soll	Haben			
5274 S3		0,833	0,000	0,000	0,833	0,833	0,833	6	Beurlaubt bis 24.10.2019
6167 S3		1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S6	Beurlaubt bis 14.02.2019
6691 S3		0,564	0,000	0,564	0,000	0,564	0,564	S8a	Beurlaubt bis 15.07.2018
7136 S3		0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000		Beurlaubt bis 06.08.2017
7176 S3		0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 30.04.2017
7238 S3		1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S6	Beurlaubt bis 27.08.2019
7288 S3		0,564	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 29.03.2019
7375 S3		0,564	0,000	0,564	0,000	0,000	0,564	S3	Beurlaubt bis 31.01.2018
7467 S3		0,744	0,000	0,000	1,000	1,000	0,744	S3	Beurlaubt bis 02.02.2019
7723 S3		0,564	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	Beurlaubt bis 09.08.2018
7772 S3		0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	S3	Beurlaubt bis 21.11.2016
8167 S3		0,744	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 23.12.2018
8184 S3		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 20.01.2019
9372 S2		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 20.05.2018
197	TVAZ1	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	Verlagerung nach Sondervermögen KDZ
198	TVAZ1	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	Verlagerung nach Sondervermögen KDZ

Auszubildende Arbeitnehmer/-innen

Teilhaushalt 12-Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018	2016		
					Soll 2018	Soll 2017	
2. Arbeitnehmer/-innen							
Teilhaushalt 20-Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport							
1. Beamte/-innen							
Stadtmann/-frau	10220 11	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	(KW 2020)
2. Arbeitnehmer/-innen							
	516 A11	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
	2923 11	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	11
	516 10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	6828 9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
Teilhaushalt 30-Standes-, Rechts- und Ordnungsamt							
1. Beamte/-innen							
Stadtoberinspektor/-in	889 A10	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
Stadthauptsekretär/-in	8226 A8	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
2. Arbeitnehmer/-innen							
	889 9	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	10337 9b	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen	
			das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		Ist am 30.06.			
			Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	2016		
10335 9a		1,000	0,000	0,000	0,000			
10336 9a		1,000	0,000	0,000	0,000			
8226 8		1,000	0,000	0,000	0,000			
7930 A11		1,000	0,000	0,000	0,000			
10221 A10		1,000	0,000	0,000	0,000		(kw 2021)	
795 A9S		0,000	1,000	1,000	1,000			
7927 A8		1,000	0,000	0,000	0,000			
7930 10		0,000	1,000	1,000	1,000		1,000	
795 8		1,000	0,000	0,000	0,000			
7927 8		0,000	1,000	1,000	1,000			
883 A13S		0,000	1,000	1,000	1,000		1,000 A13S	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten								
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
Teilhaushalt 33-Bürgeramt								
1. Beamte/-innen								
Stadtmann/-frau								
Stadtberinsektor/-in								
Stadtinspektor/-in								
Stadthauptsekretär/-in								
2. Arbeitnehmer/-innen								
Teilhaushalt 34-Standes- und Versicherungsamt								
1. Beamte/-innen								
Stadtverwaltungsrat/-rätin								

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen
				das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018			Ist am 30.06.	
				Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017		
Stadtoberinspektor/-in	883 A10		1,000	0,000	0,000	0,000		
2. Arbeitnehmer/-innen			1,000	0,000	0,000	0,000		
Teilhaushalt 37-Feuerwehr								
1. Beamte/-innen								
Stadtoberinspektor/-in	10222 A 10		1,000	0,000	0,000	0,000		
Brandamtmann/-amtfrau	8102 A11		1,000	1,000	1,000	0,000		(kw2022)
Hauptbrandmeisterin	938 A9S		1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
Teilhaushalt 40-Schulamt								
2. Arbeitnehmer/-innen								
	1132 7		1,000	0,000	0,000	0,000	0	
	1132 6		0,000	1,000	1,000	1,000	6	
Teilhaushalt 42-Amt für Kultur und Bibliotheken								
1. Beamte/-innen								
Oberbibliotheksrat/-rätin	1232 A14		0,000	0,500	0,500	0,500	13	
	1264 A14		0,000	1,000	1,000	1,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018			Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	2016	2016	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		1238	A11	1,000	0,875	0,875	0,875	0,875	A11	
Stadtkammann/-frau										
Bibl. Oberinspektor/-in		1269	A10	0,000	0,125	0,125	0,125	0,125		
Stadthauptsekretär/-in		1239	A8	0,000	0,897	0,897	0,000	0,000		
2. Arbeitnehmer/-innen		1207	14	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
		1264	13	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		7877	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		(kw 2020)
		1207	12	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		1270	9	0,977	0,721	0,721	0,721	0,721		
		1275	9	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		1288	9	0,523	0,779	0,779	0,779	0,779	8	
		1305	9	0,500	1,000	1,000	1,000	0,300	9	
		4907	9	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	13	

St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen
			das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		2016		
			Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	2016	
1239 8		1,000	0,897	0,897	0,000	0,000	Verlagerung eines Anteils (0,052) aus Teilhaushalt 452
8088 8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1296 6		0,949	1,000	1,000	1,000	0,000	
1297 6		0,500	1,000	1,000	1,000	0,128	5
1217 1		0,000	0,188	0,188	0,188	0,188	1
1480 5		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1482 2		0,140	0,570	0,570	0,570	0,570	2
1480 2		0,000	0,570	0,570	0,570	0,570	2

Teilhaushalt 451-Gutenberg Museum
2. Arbeitnehmer/-innen

St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen
			das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		2016		
			Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016	Ist am 30.06. 2016	
10233 2		1,000	0,000	0,000	0,000	(kw 2021)	
1512 6		0,000	0,052	0,550		Verlagerung nach Teilhaushalt 42	
10234 2		1,000	0,000	0,000		(kw 2021)	
1530 8		0,500	0,000	0,000			
1530 7		0,000	1,000	1,000	1,000	8	
9443 6		0,500	0,000	0,000			
1896 A11		1,000	1,000	1,000	1,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten

B. Sondervermögen nach Betriebszweigen

**Teilhaushalt 452-Naturhistorisches Museum
2. Arbeitnehmer/-innen**

**Teilhaushalt 47-Stadtarchiv
2. Arbeitnehmer/-innen**

**Teilhaushalt 50-Amt für soziale Leistungen
1. Beamte/-Innen
Stadtamtmann/-frau**

St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		Soll 2016	
				Soll 2018	Soll 2017		
7838	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
1602	A10	1,000	1,000	1,000	1,000		(kw 2020)
1738	A10	0,000	1,000	1,000	1,000		
1632	A10	0,000	1,000	1,000	0,000		
1615	A10	0,500	0,000	0,500	0,500		(kw 2023)
4833	A10	0,500	0,000	0,500	0,500		(kw 2023)
10223	A10	1,000	0,000	0,000	0,000		
10224	A10	1,000	0,000	0,000	0,000		
10225	A10	0,500	0,000	0,000	0,000		
10226	A10	1,000	0,000	0,000	0,000		

Stadtoberinspektor/-in

2. Arbeitnehmer/-innen

St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		2016			
			Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	2016		
1738 9		1,000	0,000	0,000	0,000			
1632 9c		1,000	0,000	0,000	0,000			
1744 8		0,000	1,000	1,000	1,000	8		
8253 9b		1,000	1,000	1,000	0,000		(kw 2025)	
8257 9		0,000	1,000	1,000	0,000		Verlagerung nach Teilhaushalt 10	
10227 2		0,205	0,000	0,000	0,000	0,000		
10228 2		0,205	0,000	0,000	0,000	0,000		
10229 2		0,205	0,000	0,000	0,000	0,000		
2044 1		0,897	0,910	0,910	0,910	2a		
2396 1		0,513	0,520	0,520	0,520	2a		
7622 1		0,487	1,000	0,000	1,000			
7623 1		0,564	0,821	0,821	0,821			
8332 1		0,405	0,000	0,000	0,000			
9940 1		0,513	0,000	0,000	0,000			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen

Teilhaushalt 51.-Amt für Jugend und Familie
2. Arbeitnehmer/-innen

St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen
			das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		2016		
			Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	2016	
9941 1		0,257	0,000	0,000	0,000		
8248 S12		1,000	0,000	1,000	0,000		
4688 S3		0,341	0,571	0,571	0,571		
9942 S3		0,230	0,000	0,000	0,000		
3083 A15		1,000	0,000	0,000	0,000		
3083 A14		0,000	1,000	1,000	1,000		
3053 12		0,000	1,000	1,000	1,000	11	
3053 11		1,000	0,000	0,000	0,000		
3059 10		1,000	1,000	1,000	1,000	10	
3081 6		1,000	0,500	0,500	0,500	6	ku EGr. 5 TVöD

Teilhaushalt 60-Bauamt**1. Beamte/-innen**

Baudirektor/-in

Oberbaurat/-rätin

2. Arbeitnehmer/-innen

St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		2016			
			Soll 2018	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2016		
3127 5		0,231	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
3657 5		0,769	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
3677 13		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
3677 12		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
8261 11		0,769	0,769	0,769	0,000	0,000		(kw 2020)
10230 10		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000		
10231 10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
10338 8		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten

B. Sondervermögen nach Betriebszweigen

Teilhaushalt 61-Stadtplanungsamt
2. Arbeitnehmer/-innen

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018	Zahl der Stellen für		
					Soll 2018	Soll 2018	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
Teilhaushalt 67-Grün - u. Umweltamt							
1. Beamte/-innen							
Oberamtsrat/-rätin	3383	A13S	1,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtmann/-frau	419	A11	0,000	1,000	1,000	1,000	A11
2. Arbeitnehmer/-innen							
	3383	12	0,000	1,000	1,000	1,000	12
	10232	11	1,000	0,000	0,000	0,000	
	419	10	1,000	0,000	0,000	0,000	
	10339	9b	1,000	0,000	0,000	0,000	
							(kw 2020)
Teilhaushalt 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften							
1. Beamte/-innen							
Stadtmann/-frau	8228	A11	0,000	1,000	1,000	0,000	
Stadtoberinspektor/-in	742	A11	0,000	1,000	1,000	1,000	A9
	4509	A10	0,000	1,000	1,000	1,000	A9
2. Arbeitnehmer/-innen							

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018				Ist am 30.06. 2016	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016	Soll 2016		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		8228	10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		742	10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		4509	9	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		
					Soll 2018	Soll 2017	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
Sondervermögen mit Sonderrechnung, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige							
Sondervermögen Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale							
1. Beamte/-innen	6400 A12		1,000	0,000	0,000	0,000	
Amtsrat/-rätin							
2. Arbeitnehmer/-innen	6400 11		0,000	1,000	1,000	1,000	11
	10341 10		1,000	0,000	0,000	0,000	
	10342 10		1,000	0,000	0,000	0,000	
	402 10		1,000	0,661	0,661	0,661	10
	354 8		1,000	0,649	0,649	0,649	10
	6003 10		0,507	0,359	0,359	0,360	8
							10
Auszubildende Arbeitnehmer/-innen							
	197 TVAZ1		1,000	0,000	0,000	0,000	Verlagerung aus Teilhaushalt 10
	198 TVAZ1		1,000	0,000	0,000	0,000	Verlagerung aus Teilhaushalt 10
Sondervermögen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz							

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen
					das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		2016		
					Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016	
1. Beamte/-innen									
	Stadthauptsekretär/-in	3783 A8	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8
2. Arbeitnehmer/-innen									
		10271 11	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		10272 11	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		10331 11	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		10332 11	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		5911 9	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		10328 9b	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		10270 8	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		10273 8	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		10329 7	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		10330 7	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		5911 6	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		4000 6	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		3783 5	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		4000 5	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
		10262 5	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		10263 5	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für			Stellenvermerke und Erläuterungen
			das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		Ist am 30.06. 2016	
			Soll 2018	Soll 2018		
10264 5		1,000	0,000	0,000	0,000	
10265 5		1,000	0,000	0,000	0,000	
10266 5		1,000	0,000	0,000	0,000	
10267 5		1,000	0,000	0,000	0,000	
10268 5		1,000	0,000	0,000	0,000	
10269 5		1,000	0,000	0,000	0,000	
Sondervermögen Eigenbetrieb Entsorgungsbetrieb Mainz						
2. Arbeitnehmer/-innen						
10236 5		1,000	0,000	0,000	0,000	
10237 5		1,000	0,000	0,000	0,000	
10238 5		1,000	0,000	0,000	0,000	
10239 5		1,000	0,000	0,000	0,000	
10240 5		1,000	0,000	0,000	0,000	
10241 5		1,000	0,000	0,000	0,000	
10242 5		1,000	0,000	0,000	0,000	
10243 3		1,000	0,000	0,000	0,000	
10244 3		1,000	0,000	0,000	0,000	

St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen
			das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		Ist am 30.06.		
			Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017	2016	
10245 3		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10246 3		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10247 3		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10248 3		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10249 3		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10250 3		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10251 3		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10252 3		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10253 3		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10254 3		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10255 3		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10256 3		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10235 2		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10257 2		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10258 2		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10259 2		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10260 2		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10261 2		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für				Stellenvermerke und Erläuterungen
			das Haushaltsjahr in der Gestalt des Stellenplans 2017/2018		Ist am 30.06.		
			Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016	2016	
10334 2		0,256	0,000	0,000	0,000	0,000	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten							
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
1604 A11		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration							
1. Beamte/-innen							
Amtsrat/-rätin							
Stadtamtmann/-frau							
1609 A10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtoberinspektor/-in							
1604 10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2. Arbeitnehmer/-innen							
1609 9		0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Sondervermögen Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH							
2. Arbeitnehmer/-innen							
4533 3a		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3a
4513 3		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2a
4515 3		0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	2a

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2018 nach § 5 Abs. 4 GemHVO													
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung N.4 Abs. 1 LBesO: 214.785 Stand 30.06.2016													
Tz.	Text	höherer Dienst					geh. techn. Dienst			mittlerer Dienst			
		A16	A15	A14	A13	zus.	A13	A13+Z	A9	A9+Z			
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)												
1.1	Laut Stellenplan	13,00	16,00	13,50	4,00	46,50	1,00	0,00	68,50	17,75			
	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe etc.)	2,00	3,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00	1,00			
1.2	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	-	-	-	-			
1.3	abzüglich der Ersatzplanstellen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-	0,00	0,00			
1.4	abzüglich der Leerstellen für Beurlaubte	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-	0,00	0,00			
1.5	abzüglich der Leerstellen für an Dritte Zugewiesene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00			
1.6	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 - 1.6)	11,00	13,00	13,50	2,00	39,50	1,00	0,00	67,50	16,75			
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 *	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20			20,25
2.3	Überhang (+) Unterschreitung (-)	-0,85	-2,80	-	-	-	-	-	-	-0,20			-3,50

* - 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

Stellenanmeldungen Nachtrag 2018

Anlage 4

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung	Teilhaus- halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga	Wertigkeit der Stelle (Stellenneuausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten	Innenanfrage Nr.	Art der Änderung	Funktions- bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2018	Gegen- finanzierung 2018	notwendige Budget- erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegen- finanzierung 2019			
1	1	01.01.2018 befristet bis 31.12.2025 (kw 2026)	10	1,000	40,00	10333	BesGr. A 12 LBesO bzw. Egr. 11 TVöD	100% L110301001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Projektkoordinierung Rathaus	Aufwendige verwaltungsmäßige Begleitung des Projekts Rathaus. Auszugsplanung und Einzugsplanung.	55.469 €		55.469 €	55.469 €				
2	1	01.01.2018	10	1,000	40,00	10217	BesGr. A11 LBesO bzw. Egr. 10 TVöD	100% L110301001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	10.00 Zentrale Projektkoordinierung	Abteilungsübergreifende Koordination und Qualitätsmanagement der Großprojekte im Hauptamt (Rathaus, DMS, Digitalisierung, etc.). Steigerung der Zahl an Großprojekten in den letzten Jahren.	51.571 €		51.571 €	51.571 €				
3	1	01.01.2018	10	0,250	10,00	276	BesGr. A12	30% L110203002 30% L110203003 30% L110204002 10% L110205001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	10.04.02 Versorgung und soziale Betreuung	Zunehmend schwierigere und umfangreichere Beihilfesachbearbeitung sowie notwendige Ablösung des derzeitigen Beihilfeprogramms; Geplante Neustrukturierung der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsmanagements und der Reisekostenabrechnung; Implementierung einer Softwarelösung zur Reisekostenabrechnung.	13.867 €		13.867 €	13.867 €				
4	1	01.01.2018	10	0,500	20,00	10218	BesGr. A10 bzw. Egr. 9b TVöD	100% L110204001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	10.04.01 Personalsachbearbeitung	steigende Fallzahlen aufgrund zunehmender Zahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zuge der Stelleneuschaffungen	23.394 €		23.394 €	23.394 €				
5	1	01.01.2018	10	1,000	39,00	10219	Egr. 6 TVöD	100% L110107001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Bürokräft- Schwerbehindertenvertretung	Gesetzliche Änderungen Bundessteuergesetz zum 01.01.2017; Anspruch gem. § 96 Abs. 8 S. 3 SGB IX.	47.417 €		47.417 €	47.417 €				
6	1	01.01.2018	10	1,000	39,00	8388	Egr. S 12 TVöD	100% L110107001	Stellenneuausweisung	freigestelltes Personalratsmitglied	Personalrat	Freistellung eines weiteren Mitglieds nach LPersVG. Gestiegene Mitarbeiterzahlen <4.000	62.930 €		62.930 €	62.930 €				
7	1	01.01.2018, befristet bis 31.12.2019 (kw 2020)	12	0,750	29,25	10220	Egr. 11 TVöD	100% L110105004	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik in Mainz	100% geforderte Stelle BMZ	51.741 €	51.741 €	0 €	51.741 €	51.741 €			
8	1	01.01.2018	30	1,000	39,00	12343	Egr. 9b TVöD bzw. BesGr. A 10 LBesO	10% L 120202013 90% L 120202015	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Standesbeamter	Steigende Fallzahlen aufgrund Einwohnerzuwachs; Zuwachs durch Pflichtlinge einschl. schwieriger Prüfungen aufgrund ausländischen Rechts, Mehraufwand durch Beschluss der "Ehe für Alle", notwendige Nachverfassung der Register, steigende Anforderungen und Erwartungen an Eheschließungen, die mehr als ein Verwaltungsakt sein sollen; viele krankheitsbedingte Ausfälle;	59.011 €		59.011 €	59.011 €				
9	1	01.01.2018, befristet bis 31.12.2020 (kw 2021)	33	1,000	39,00	10221	BesGr. A 10 LBesO bzw. Egr. 9b TVöD	100% L120203012	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	33.02. Einbürgerung	Die Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen, sowie die tatsächlichen Einbürgerungen steigen. Es bestehen erhebliche Rückstände. Die Bearbeitungszeit von normalen Anträgen liegt daher bei einem Jahr Tendenz steigend. Vergleichbare Städte haben eine Bearbeitungszeit von 4 Monaten.	46.788 €		46.788 €	46.788 €				
10	1	01.01.2018	37	1,000	40,00	10222	BesGr. A 10 LBesO bzw. Egr. 9b TVöD	100% L110412011	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Rechnungswesen, (Beschaffung)	Abteilung Verwaltung	Gemäß der Empfehlung des Organisationsgutachtens sollen die Beschaffungsvorgänge in diesem Bereich zentralisiert werden. Dies erfordert zusätzliche Ressourcen.	46.788 €		46.788 €	46.788 €				
													458.977 €	51.741 €	407.236 €	51.741 €	458.977 €	51.741 €		
													8.500							

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung	Teilhaus- halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga	Wertigkeit der Stelle (Stellenmehrausweisung)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktions- bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2018	Gegen- finanzierung 2018	notwendige Budget- erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegen- finanzierung 2019	
11	II	01.01.2018	20	1,000	39,00	6828	Eigr. 9 TVöD	100 % L110603020	Stellenne- uaus- weisung bzw. Wegfall KW- Vermerk	Sachbearbeitung	20.03.01 Bereich Vergütungssteuer	Weiterhin bestehender erhöhter Überwachungs-, Kontroll-, Erinnerungs- und Änderungsaufwand bei Vergütungssteuerklärungen, Schätzbescheide notwendig, zusätzlicher Aufwand in Form von Rechtsbehelfen und Steueränderungsbescheiden, Anpassung im Abgabeverhalten der Klientel, wenn Bearbeitung nicht vorankommt; entstehende Personalkosten im Vergleich zu Einnahmen gering	59.011 €		59.011 €	59.011 €		59.011 €
				1,000									59.011 €	0 €	59.011 €	59.011 €	0 €	0 €

12	III	01.01.2018	30	1,000	39,00	10335	Eigr. 9a TVöD bzw. Bes.Gr. A9S L.BesO	80% L.120201002 20% L.120201004	Stellenne- uaus- weisung	Sachbearbeitung	Abt. 30.03, Sachgebiet Waffen	Aufgabenbereich wesentlich umfangreicher und komplexer geworden; erheblicher Mehraufwand, gesteigerter Überwachungsbedarf aufgrund von gesetzlichen Neuregelungen; Anstieg Widerrufsverfahren, erheblicher Anstieg "Kleine Waffenscheine", Arbeitsrückstände bzw. Kontrollen, Überprüfungen	59.011 €		59.011 €	59.011 €		59.011 €
13	III	01.01.2018	30	1,000	39,00	10336	Eigr. 9a TVöD bzw. Bes.Gr. A9S L.BesO	L.120201001 bzw. neuer Innenauftrag	Stellenne- uaus- weisung	Sachbearbeitung	30.03.02 ProStSchG, Innen- und Außendienststrätigkeit	Ausbau des Zentralen Vollzugs- und Ermittlungsdienstes wegen Inkrafttreten des ProStSchG; vollständig neue Aufgabe, durch das Land übertragen	59.011 €		59.011 €	59.011 €		59.011 €
14	III	01.01.2018	30	1,000	39,00	10337	Eigr. 9b TVöD bzw. Bes.Gr. A10 L.BesO	L.120201001 bzw. neuer Innenauftrag	Stellenne- uaus- weisung	Sachbearbeitung	30.03.02 ProStSchG, Innendienststrätigkeit	vollständig neue Aufgabe, durch das Land übertragen	59.011 €		59.011 €	59.011 €		59.011 €
				3,000									177.034 €	0 €	177.034 €	177.034 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung	Teilhaus- halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga	Wertigkeit der Stelle (Stellenmehrausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten	Innenanfrage Nr.	Art der Änderung	Funktions- bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2018	Gegen- finanzierung 2018	notwendige Budget- erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegen- finanzierung 2019
15	IV	01.01.2018, befristet bis 31.12.2022 (kw 2023)	50	0,500	20,000	1615	BesGr. A 10 LBesO bzw. Egr. 9 TVöD	50% L. 310101001 50% L. 310102001	Stellenne- aus- weisung bzw. Verlänger ung KW- Vermerk	Sachbearbeitung	50.01.02 Kosteneinzug	Die TZ-Stelle wurde im Kosteneinzug zusätzlich eingerichtet. Die bis 31.12.2017 bestehende Befristung soll aus wirtschaftlichen Gründen um weitere 5 Jahre bis 31.12.2022 fortgeschrieben werden. Stellenbesetzungen führen zu erheblichen Einnahmen und erhöhen den Umfang abgeschlossener Fälle	23.394 €		23.394 €	23.394 €	
16	IV	01.01.2018, befristet bis 31.12.2022 (kw 2023)	50	0,500	20,000	4833	BesGr. A 10 LBesO bzw. Egr. 9 TVöD	50% L. 310101001 50% L. 310102001	Stellenne- aus- weisung bzw. Verlänger ung KW- Vermerk	Sachbearbeitung	50.01.02 Kosteneinzug	Die TZ-Stelle wurde im Kosteneinzug zusätzlich eingerichtet. Die bis 31.12.2017 bestehende Befristung soll aus wirtschaftlichen Gründen um weitere 5 Jahre bis 31.12.2022 fortgeschrieben werden. Stellenbesetzungen führen zu erheblichen Einnahmen und erhöhen den Umfang abgeschlossener Fälle	23.394 €		23.394 €	23.394 €	
17	IV	01.01.2018	50	2,500	100,000	10223 10224 10225 (0,5)	BesGr. A 10 LBesO bzw. Egr. 9 TVöD	L. 340101001	Stellenne- aus- weisung	Sachbearbeitung	50.03.03 Unterhaltsvorschuss	Gesetz zum Ausbau des Unterhaltsvorschusses zum 01.07.2017	116.969 €		116.969 €	116.969 €	
18	IV	01.01.2018	50	1,000	40,000	7838	BesGr. A11 bzw. Egr. 10 TVöD	L. 310301001	Stellenne- aus- weisung bzw. Wegfall KW- Vermerk	Sachbearbeitung	Steuerung Unterkunftsverwaltung und Kostenabwicklung	Verlagerung des KW-Vermerkes von dieser Stelle auf eine unbefristete Stelle A 10 LBesO, Sachbearbeitung Unterkunftsverwaltung. Aufgrund Flüchtlingsrückgangs könnte nur noch eine Stelle unbefristet notwendig sein; auf der hier betroffenen Stelle der Flüchtlingskoordinatorin könnten die steuernden und koordinierenden wie auch die Aufgaben der Unterkunftsverwaltung wahrgenommen werden.	51.571 €		51.571 €	51.571 €	
19	IV	01.01.2018	50	1,000	40,000	10226	BesGr. A 10 LBesO bzw. Egr. 9 TVöD	46,5% L. 310105001 43,3% L. 310106001 5,5% L. 310107001 2,5% L. 310101001 2,2% L. 310102001	Stellenne- aus- weisung	Sachbearbeitung	Hilfe in Heimen	Inhalte und Anforderungen an die Sachbearbeitung deutlich erhöht, vor allem durch geänderte gesetzliche Bedingungen, gestiegene und weiterhin steigende Fallzahlen	46.788 €		46.788 €	46.788 €	
20	IV	01.01.2018	51	1,000	82,480	8248	Egr. S 12 TVöD	L.360150001	Wegfall des kw- Vermerks	Sachbearbeitung	51.03.01 Städtische Kindertagesstättenplätze und Kindertagespflege	Gemäß Stadtratsbeschluss vom 20.05.2015 (BV Nr. 0720/2015) wurde im Zusammenhang mit der Umsetzung des Modellprojektes eine zusätzliche Stelle des Verwaltungsdienstes befristet auf drei Jahre beschlossen. Im Zuge der anschließenden Personalplanung wurde vom Hauptamt festgelegt, die erforderliche Vollzeitstelle und damit das gesamte Projekt auf ein Jahr zu befristen. Über eine Verlängerung soll im nächsten Haushalt entschieden werden. Für das Haushaltsjahr 2017/2018 wurde die Verlängerung beantragt und bis 31.12.2017 genehmigt.	62.930 €		62.930 €	62.930 €	
21	IV	01.01.2018, befristet bis 31.12.2024 (kw 2025)	51	1,000	39,000	8253	Egr. 9b TVöD	L.360550001	Stellenne- aus- weisung bzw. Verlänger ung KW- Vermerk	Sachbearbeitung	Planung, Organisation und Betrieb von städt. Kindertagesstätten	Weiterhin höhere Arbeitsbelastung im Bereich Neu- und Umbauten laut Kindertagesstättenbedarfsplan	59.011 €		59.011 €	59.011 €	

Stellenanmeldungen Nachtrag 2018

Anlage 4

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung	Teilhaus- halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga	Wertigkeit der Stelle (Stellenneu- ausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenantrag Nr.	Art der Änderung	Funktions- bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2018	Gegen- finanzierung 2018	notwendige Budget- erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegen- finanzierung 2019	
22	IV	01.01.2018	51	0,615	24,00	10227 10228 10229	E-gr. 2 TVöD	L360701002	Stellenaus- weisung	Betreuung Notschlaf		Alkneil gibt es 13,5 Planstellen für die Nachtdienste in unserer Notschlafstelle mit 8 Arbeitsstunden pro Woche. Ein Nachtdienst dauert 12 Zeitstunden und werden im Jahr jeweils 48 Dienste geleistet. Das ergibt 624 Dienste und somit eine Unterdeckung von 106 Diensten im Jahr, da insgesamt 730 Dienste abgedeckt werden müssten. Nicht berücksichtigt sind Krankheitsausfälle und benachteiligenden Urlaubsrechnung für Mitarbeiter (4 Dienste = 4 Wochen). Bei einer Erhöhung auf 16 Planstellen könnten alle anfallenden Dienste abgedeckt und etwaige Doppelungen durch Krankheit abgedeckt werden (2 Mitarbeitende pro Nachtdienst = 60 oder 62 Dienste im Monat = 15 bzw. 15,5 Mitarbeitende + 1 Stelle für Vertretungen). > 3 Stellen à 8 Stunden	23.478 €		23.478 €	23.478 €		23.478 €
													407.535 €	0 €	407.535 €	407.535 €	0 €	
				8,115														

Stellenanmeldungen Nachtrag 2018

Anlage 4

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung	Teilhaus- halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga	Wertigkeit der Stelle (Stellenneuausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenanfrage Nr.	Art der Änderung	Funktions- bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2018	Gegen- finanzierung 2018	notwendige Budget- erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegen- finanzierung 2019
23	V	01.01.2018, befristet bis 31.12.2019 (kw 2020)	61	0,769	30,00	8261	Egr. 11 TVöD	L540707001	Stellenneuausweisung bzw. Verlängerung KW-	Sachbearbeitung ÖPNV-Koordinierung (Nahverkehrsplan)	61 01.02 Sachgebiet Verkehrsmanagement	Gesamtdauer der Besetzung von zwei Jahren bleibt unverändert zur letzten Genehmigung der ADD für den Haushalt 2017/2018, Verlängerung der Stelle ausschließlich aufgrund des späteren Einstellungszeitpunktes der Stelleneinberufung notwendig. Gegenfinanzierung durch ÖPNV-Umlage.	53.052 €	53.052 €	0 €	40.231 €	40.231 €
24	V	01.01.2018	61	0,500	19,50	10338	Egr. 8 TVöD	25 % L540101004 31 % L540201004 14 % L540301004 30 % L540401004	Stellenneuausweisung	Monteur/Elektroniker	61.1.3 Verkehrstechnik Gruppe Lichtsignalanlagen	Durch Bau der Mainzbahn erhöhter Aufwand von 25 neuen Anlagen, hohe Betriebssicherheit muss weiterhin gewährleistet werden.	25.526 €		25.526 €	25.526 €	
25	V	01.01.2018	61	0,500	19,50	10230	Egr. 10 TVöD	10 % L110412021 20 % L540101004 25 % L540201004 11 % L540301004 24 % L540401004 10 % L540603001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Lichtsignalanlagen und Dialogdisplays	61.1.3 Verkehrstechnik	Im Zuge der Schulwegsicherheit werden 25-30 neue fest installierte Geschwindigkeitsanzeigen installiert, deren Daten ausgewertet und analysiert werden müssen.	32.371 €		32.371 €	32.371 €	
26	V	01.01.2018	61	1,000	39,00	10231	Egr. 10 TVöD bzw. BesGr. A11 LBesO	L120301001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Baustelleneinrichtung	61.1.4 Straßenverkehrsbehörde	Vielzahl von Baumaßnahmen im Stadtgebiet, erhöhter Aufwand an Koordination; Erhöhte Erwartungen, dass Baumaßnahmen im Netz dargestellt werden, um Anwohner, Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer ausreichend zu informieren	64.743 €		64.743 €	64.743 €	
27	V	01.01.2018, befristet bis 31.12.2019 (kw 2020)	67	1,000	39,00	10232	Egr. 11 TVöD bzw. LBesO A12	L550401015	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	67 02 Umweltplanung Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Steigende Fallzahlen durch Bevölkerungszuwachs, umfangreichere Rechtsvorschriften, größere Anspruchshaltung der Bürgerschaft, Grundsatzangelegenheiten sowie strategisch-konzeptionelle Projekte können nicht ausreichend bearbeitet werden, Konsequenzen: Klagen, Ermittlungen, Regresspflichten; Unzufriedenheit der Bürgerschaft, Fördermittel können nicht beantragt werden; Arbeitsrückstandsmeldungen	68.988 €		68.988 €	68.988 €	
28	V	01.01.2018	67	1,000	39,00	10339	Egr. 9b TVöD	L 110412023	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	67 00.03 EDV / GIS	seit 2014 100% mehr IT-Arbeitsplätze; hoher Nachholbedarf im ehemaligen Grünamt bei der Aufarbeitung, Pflege, Bereitstellung von Datenbanken; stadtweite Einsparungen durch Bereitstellung von Aufnahmen des Stadtgebietes; Umsetzung Vorgaben Landestransparenzgesetz; Wiederholte Arbeitsrückstandsmeldungen	59.011 €		59.011 €	59.011 €	
													303.691 €	53.052 €	250.639 €	290.871 €	40.231 €

29	VI	01.01.2019, befristet bis 15.10.2019 (kw 2020)	42	1,000	39,00	7877	Egr. 13 TVöD	L250101007	Stellenneuausweisung bzw. Verlängerung KW-	Katalogisierung Liturgischer Handschriften	Forschungsprojekt "Forschung der Katalogisierung der Handschriften der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Mainz"	Die Stelle wurde mit dem Nachtragshaushalt 2016 bis 31.12.2018 genehmigt. Das zu Grunde liegende Projekt wurde für 24 Monate bewilligt. Aufgrund späteren Eingangs des Bewilligungsbescheids der Deutschen Forschungsgemeinschaft steht die Stelle nun nicht mehr für die Gesamtdauer zur Verfügung und soll daher verlängert werden.	66.447 €	66.447 €	0 €	58.141 €	58.141 €
----	----	--	----	-------	-------	------	--------------	------------	--	--	--	---	----------	----------	-----	----------	----------

Stellenanmeldungen Nachtrag 2018

Anlage 4

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung	Teilhaus-	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga	Wertigkeit der Stelle (Stellenneuausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenanfrag Nr.	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2018	Gegenfinanzierung 2018	notwendige Budgeterhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegenfinanzierung 2019
30	VI	01.01.2019 befristet bis 31.12.2025 (kw 2026)	47	0,500	19,50	9443	Eigr. 6 TVöD	50% I.250202020 50% I.250202022	Stellenneuausweisung (Stundenaufstockung)	Sachbearbeitung FAMI	Lesesaalaufsicht, Beratung Benutzer/-innen, Schriftverkehr, Telefondienst, Ordnung, Erschließung, Verzeichnung von Archivgut, Magazindienst	Seit 2010 Mehrbelastung durch vom Standesamt übernommene Rechercheaufgaben für Behörden, Anwaltskanzleien etc., im Standesamt durch zwei Personen erledigt, im Archiv ohne weiteres Personal; die Rarhausanmietung wird zu erheblichem Mehraufwand führen, ab Ende 2018 Aktenübernahme im großen Umfang von Ämtern und Hauptregistratur > Anmietung eines Außenlagers	23.709 €		23.709 €	23.709 €	
31	VI	01.01.2018 befristet bis 31.12.2020 (kw 2021)	451	1,000	39,00	10233	Eigr. 2 TVöD	I.250102010	Stellenneuausweisung	Aufsichtsdienst	Aufsicht Gutenberg-Museum	Sicherheitsrisiko für Personen und wertvolle Ausstellungsstücke, weil Aufsicht nicht gewährleistet, Gefahr von Teilschließungen während der regulären Öffnungszeiten; eine Poollösung zum Ausgleich von Engpässen im Aufsichtsbereich der Museen wird angestrebt; die Museen werden beauftragt Lösungen zur Videoüberwachung zu erarbeiten	38.175 €		38.175 €	38.175 €	
32	VI	01.01.2018, befristet bis 31.12.2020 (kw 2021)	452	1,000	39,00	10234	Eigr. 2 TVöD	I.250103010	Stellenneuausweisung	Aufsichtsdienst	Aufsicht Naturhistorisches Museum	Sicherheitsrisiko für Personen und wertvolle Ausstellungsstücke, weil Aufsicht nicht gewährleistet, Gefahr von Teilschließungen während der regulären Öffnungszeiten; eine Poollösung zum Ausgleich von Engpässen im Aufsichtsbereich der Museen wird angestrebt; die Museen werden beauftragt Lösungen zur Videoüberwachung zu erarbeiten	38.175 €		38.175 €	38.175 €	
													166.506 €	66.447 €	100.059 €	158.200 €	58.141 €

GESAMT

28.884

1.572.754 € 171.240 € 1.401.514 € 1.551.627 € 150.113 €

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung	Teilhaltung	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga	Wertigkeit der Stelle (Stellenneuausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten	Innenanfrage Nr.	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2018	Gegenfinanzierung 2018	notwendige Budgeterhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegenfinanzierung 2019	
EB006	V	01.01.2018	70	8,000	312,00	10249-10256	Egr. 3 TVöD		Stellenneuausweisung	Müllwerker	Landkreis Mainz-Bingen	zunehmende Sammelleistung, Personalreserve zur Deckung der gestiegenen Ausfallzeiten bei den für die dortige Abfallentsorgung vorgesehenen Müllwerken muss erhöht werden						
EB007	V	01.01.2018	70	4,000	156,00	10257-10260	Egr. 2 TVöD		Stellenneuausweisung	Müllwerker	Straßenreineriger	Parallel zum Anstieg der in der Straßenreinigung benötigten Fahrerstellen für die Pflege der Grünanlagen, muss auch eine Arbeitsgruppe Straßenreineriger plus Personalreserve abgestellt werden.						
EB008	V	01.01.2018	70	1,000	39,00	10261	Egr. 2 TVöD		Stellenneuausweisung	Mitarbeiter Pforte	Pforte	durch erhöhte Ausfallzeiten u. a. durch das Altern der Belegschaft ist anderfalls eine Pfortenbesetzung rund um die Uhr nicht mehr möglich. Ein bereits Beschäftigter soll im Rahmen des BEM eine neue Einsatzmöglichkeit erhalten.						
EB009	V	01.01.2018	70	0,256	10,00	10334	Egr. 2 TVöD		Stellenneuausweisung	Schließdienst Umweltbildungszentrum	Schließdienst	personelle Besetzung des geplanten Schließdienstes des Umweltbildungszentrums						
				27.256														

GWM

1	VI	01.01.2018	69	3,000	117	10262-10264	Egr. 5 TVöD		Stellenneuausweisung	Mobile Kita Hausmeister	69.02.02 Bewirtschaftungsmanagement	Durch die ständig wachsende Anzahl Gebäude im Bereich Kita kann mit dem vorhandenen Personal die Betreuung nicht sichergestellt werden, da die Vielzahl der Einrichtungen sowie eine gegenseitige Vertretung nicht mehr sichergestellt werden kann. Es würde sonst zu einem absoluten Engpass kommen, Vertretungen im Urlaubs- und Krankheitsfall wären nicht mehr möglich und die Anzahl der sich anhäufenden Überzeiten wäre nicht mehr beherrschbar. Die Stadt Mainz plant in den nächsten 2 Jahren 12 Neue Kitas zu eröffnen und einige Provisionen zu erteilen. In den Beschlüssen zu den Kitas sind die Hausmeisteranteile bereits inkludiert. Für die 2019 in Betrieb gehenden Kitas ist bereits für 2018 eine Beantragung notwendig um zum Betriebsstart das Personal zur Verfügung zu haben.					
2	VI	01.01.2018	69	2,000	78	10265, 10266	Egr. 5 TVöD		Stellenneuausweisung	Schulhausmeister	69.02.02 Bewirtschaftungsmanagement	Am Gymnasium Oberstadt erfolgt ab dem Schuljahr 2017/2018 eine Erweiterung der Schule und es wird eine Drei-Feld-Sporthalle errichtet. Flächenweiterungen und Aufgabenweiterungen führen auch an anderen Schulen dazu, dass zusätzliche Stellen benötigt werden. Hier sind insbesondere das Rabanus-Maurus-Gymnasium, das Schlossgymnasium und das Frauenlobgymnasium zu nennen, welche alle in unmittelbarer Nähe zueinander liegen. Eine weitere Hausmeisterstelle für die gemeinsame Betreuung dieser drei Schulen ist unabdingbar.					
3	VI	01.01.2018	69	3,000	117	10267-10269	Egr. 5 TVöD		Stellenneuausweisung	Hausmeister Feuerwachen/Geräthhäuser	69.02.02 Bewirtschaftungsmanagement	Die beiden Hauptwachen sollen mit festen Hausmeistern besetzt werden, ferner sollen auch die 9 Feuerwehrgaragen der Freiwilligen Feuerwehren durch die GWM betreut werden. Die Berufsfeuerwehr sieht sich aufgrund der gestiegenen Anforderungen des Feuerwehrdienstes nicht mehr in der Lage, sich um die technische Betreuung der Feuerwehrgebäude zu kümmern.					
4	VI	01.01.2018	69	1,000	39	10270	Egr. 8 TVöD		Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Reinigungsmanagement	69.02.02 Bewirtschaftungsmanagement	Seit Gründung der GWM und Übernahme der Reinigungsaufgaben vom Amt 10 hat sich die Anzahl der zu betreuenden Flächen fast verdoppelt. Hinzu kommen in den nächsten Jahren erhebliche Flächensteigerungen in den Bereichen Kitas und Schulen. Das Ausschreibungs-/Vergaberecht wird immer komplizierter und umfangreicher. Zur Bewältigung der Ausschreibungen und der allgemeinen sachbearbeitenden Tätigkeiten ist die Schaffung einer weiteren Stelle im Bereich der Sachbearbeitung/Ausschreibung unumgänglich. Es kommt durch die hohe Arbeitsbelastung bereits jetzt zu Verzögerungen bei den Ausschreibungen, die auch finanzielle Einbußen für die Stadt Mainz nach sich ziehen können. Die erhebliche Zunahme der zu betreuenden Objekte (insbesondere Kitas, Kitaerweiterungen, Schulen, Schulerweiterungen) und den daraus resultierenden notwendigen Reinigungsausschreibungen und der Vertragsbearbeitung mit den externen Dienstleistern erfordern dringend eine Aufstockung des Personals in diesem Bereich. In den nächsten Jahren kommen beispielsweise mindestens 13 weitere KitAs dazu.					

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung	Teilhaus- halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga	Wertigkeit der Stelle (Stellenneuausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2018	Gegenfinanzierung 2018	notwendige Budget-erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegenfinanzierung 2019
5	VI	01.01.2018	69	1,000	39	10271	Egr. 11 TVöD		Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung/ Projektleitung	69.01.01 Projektmanagement	Die Kontinuität bei dem Auflegen von Bundesprogrammen zur Verbesserung der kommunalen Investitionsmöglichkeiten (KP II, KI 3.0, KI 3.02, KI 4.0 usw.) der Bedarfserfüllungen in den Bereichen Kindertagesstätten- und Schulbau, die Abarbeitung des nach wie vor enorm vorhandenen Instandsetzung- und Instandhaltungsausbaus bedingen die Projektierung zahlreicher Maßnahmen, die mit dem vorhandenen Personalstamm nicht umgesetzt werden können. Dem Dezernat VI und somit der Stadtspitze mussten zahlreiche Projekte und Maßnahmen gemeldet werden, die entweder nicht zeitnah oder gar nicht abgearbeitet werden können. Durch die zu den Punkten 1 - 4 benannten Effekte kam es bereits zu zahlreichen Arbeitsrückstandsmeldungen in den Regionen, Vorgaben aus den Wirtschaftsplänen mit entsprechenden notwendigen Erledigungen konnten nicht eingehalten werden. Im Rahmen der Matrix-Organisation muss daher eine weitere Stelle zur Abarbeitung anstehender Projekte dauerhaft geschaffen werden, um der in den Regionen vorhandenen Schwerpunktverlagerung in Richtung Pflichtaufgabenberkündigung durch die Übernahme von notwendigen Projekten begegnen zu können.					
6	VI	01.01.2018	69	1,000	39	10272	Egr. 11 TVöD		Stellenneuausweisung	Fachingenieur MSR	69.02.03 Energiemanagement	Dieses Gewerk (DIN 276 KG 480) gewinnt immer mehr an Bedeutung und wird zunehmend in Gebäuden gesetzlich gefordert. Eine solche Stelle ist nach wie vor bei der GWM nicht vorhanden. EM-Mitarbeiter bzw. die EM-SGL übernehmen sehr häufig die Beratung der externen Fachingenieure (da die Anwendungen und Optimierungen der Anlagen über die Gebäudetechnik / Masterbedienebene in der GWM erfolgen) - diese Beratungszeit fehlt bei anderen Aufgaben. Die Beratungen ziehen sich über diverse Projekte von GM, PM und PuN.					
7	VI	01.01.2018	69	1,000	39	10273	Egr. 8 TVöD		Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Arbeitsschutz Arbeitssicherheit	69.02.00.01 Personal und allgemeine Verwaltung	Bisher gibt es bei der GWM keine Stelle die zentral für die Koordinierung und Bearbeitung der Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsbelange zuständig ist. Dies ist allerdings vor allem bei den derzeit über 220 Mitarbeitern aus dem technischen, verwaltenden und gewerblichen Bereich zwingend notwendig. Auch durch den Wechsel des betriebsärztlichen Dienstes kommen nun Aufgaben auf uns zu, die vorher größtenteils von der Betriebsärztin eigenverantwortlich organisiert wurden. Dazu zählt vor allem das Führen einer Vorsorgekartei für jeden Mitarbeiter in der die noch notwendigen, die erfolgen und die zu erneuernden betriebsärztlich vorgeschriebenen oder angebotenen Untersuchungen anhand der Gefährdungsbeurteilungen verwaltet werden müssen sowie das entsprechende Koordinieren mit den Mitarbeitern und dem betriebsärztlichen Dienst. Weiterhin wird diese Stelle zukünftig u.a. die Geschäftsführung des Arbeitsschutzausschusses, die Koordinierung der Räumungsübungen auf der Zitadelle, die Abstimmung mit der zuständigen Arbeitssicherheitsfachkraft sowie den Austausch mit dem betriebsärztlichen Dienst übernehmen und grundsätzlich Ansprechpartner für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit bei der GWM sein.					
8	VI	01.01.2018	69	1,000	39	10328	Egr. 9b TVöD		Stellenneuausweisung	Leitung Bauhütte	69.01.00 Gebäudemanagement	Der Mäntzer Stadtrat hat am 29.03.2017 das Gesamtkonzept der Gutachter zur naturverträglichen Instandsetzung des Mauerwerks im Zitadellengraben beschlossen. In diesem Konzept wird die Einrichtung einer Zitadellenbauhütte mit Zitadellenpflegewerk vorgeschlagen. Bei den Diskussionen zu o.g. Gesamtkonzept in den unterschiedlichen städtischen Gremien wurde von allen Seiten die Einrichtung einer Zitadellenbauhütte für gut befunden und der GWM der Auftrag gegeben, diese Empfehlung weiter zu verfolgen und umzusetzen. Mit der Errichtung einer Zitadellenbauhütte wird das Ziel verfolgt, in den nächsten Jahren bei der Bausanierung anfallenden Arbeiten "aus einer Hand" realisieren zu lassen. Die Gutachter kamen zu dem Ergebnis, dass durch Mitarbeiter einer Bauhütte deutlich flexiblere Arbeitsansätze ermöglicht werden, damit wirtschaftlichere Instandsetzungsarbeiten zu realisieren sind. Die Bauhütte sollte idealerweise mindestens aus einem Leiter und 2 Handwerkern bestehen. Je nach Sanierungsabschnitt sollen die Arbeiten von den Mitarbeitern der Bauhütte selbst durchgeführt werden oder bei größeren Bauabschnitten beauftragt werden.					

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung	Teilhaus- halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga	Wertigkeit der Stelle (Stellenneuausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenanfrage Nr.	Art der Änderung	Funktions- bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Kosten 2018	Gegen- finanzierung 2018	notwendige Budget- erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	Kosten 2019	Gegen- finanzierung 2019
9	VI	01.01.2018	69	2,000	78	10329 10330	Egr. 7 TVöD		Stellenneuausweisung	Bauhelfer Bauhütte	69.01.00 Gebäudemanagement	Der Mäzner Stadtrat hat am 29.03.2017 das Gesamtkonzept der Gutachter zur naturverträglichen Instandsetzung des Mauerwerks im Zitadellengraben beschlossen. In diesem Konzept wird die Einrichtung einer Zitadellenbauhütte mit Zitadellenplegwerk vorgeschlagen. Bei den Diskussionen zu o.g. Gesamtkonzept in den unterschiedlichen städtischen Gremien wurde von allen Seiten die Einrichtung einer Zitadellenbauhütte für gut befunden und der GWM der Auftrag gegeben, diese Empfehlung weiter zu verfolgen und umzusetzen. Mit der Errichtung einer Zitadellenbauhütte wird das Ziel verfolgt, in den nächsten Jahren bei der Bausanierung anfallenden Arbeiten "aus einer Hand" realisieren zu lassen. Die Gutachter kamen zu dem Ergebnis, dass durch Mitarbeiter einer Bauhütte deutlich flexiblere Arbeitsansätze ermöglicht werden, damit wirtschaftlichere Instandsetzungsarbeiten zu realisieren sind. Die Bauhütte sollte idealerweise mindestens aus einem Leiter und 2 Handwerkern bestehen. Je nach Sanierungsabschnitt sollen die Arbeiten von den Mitarbeitern der Bauhütte selbst durchgeführt werden oder bei größeren Bauabschnitten beauftragt werden.					
10	VI	01.01.2018	69	1,000	39	10331	Egr. 11 TVöD		Stellenneuausweisung	Benchmarking Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen		Das Land Rheinland-Pfalz/SGD-Süd hat in den letzten Jahren kontinuierlich das Anforderungsprofil an die für Schul- und Kindertagesstättenbau geforderten Zuschussanträge deutlich gesteigert. So umfasst beispielsweise der Forderungskatalog die Erstellung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (Lebenszykluskostenberechnung und Nutzungskostenberechnungen gemäß Landeshaushaltsverordnung bzw. den entsprechenden Verwaltungsvorschriften hierzu) festgelegt. In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass diese recht aufwendigen Berechnungen nur unzureichend von den eingeschalteten externen Planern erstellt werden können. Zur Erstellung der geforderten Untersuchung bedarf es eines besonderen Fachwissens. Da auch eine Vergleichbarkeit und Einheitlichkeit von Seiten der Aufsichtsbehörde verlangt wird, empfiehlt es sich hier, diese Untersuchung in Eigenregie durchzuführen. Rückblickend auf das Jahr 2017 wurden mittlerweile bei 7 Schulbauprojekten Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen gefordert. Der mit der Beauftragung und Bezahlung dieser Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen verbundene Aufwand übersteigen die Personalkosten, die bei Eigenherstellung dieser Untersuchungen anfallen um ein mehrfaches. Da sich erfahrungsgemäß die Zuschussverfahren immer weiter verkomplizieren und im Investitionsprogramm der nächsten Jahre eine Vielzahl von Schul- und Kitaprojekten stehen, empfiehlt es sich dringend eine solche Stelle einzurichten. Um eine kontinuierliche Beschäftigung unabhängig von den o.g. Einzelmaßnahmen zu erreichen, soll auf dieser Stelle zusätzlich eine Kostendatenbank und ein Benchmarking entwickelt werden. Auch dieses wird dann bei den Zuschussanträgen, aber auch bei allen anderen Kostenberechnungen zu anstehenden Hochbauprojekten, dienlich sein.					
11	VI	01.01.2018	69	1,000	39	10332	Egr. 11 TVöD		Stellenneuausweisung	Koordinierung technisches Vertragsmanagement	69.01.00 Gebäudemanagement	Die durch die im Amt 20 geschaffene Abteilung Gebäudecontracting ist die Vergabestelle der GWM aufgelöst worden. Jedoch machen die Änderung des Vergaberechts und die anstehende Novellierung der DA-HKR die Berücksichtigung von zahlreichen vergaberechtlichen Vorgaben bei der Beauftragung von Büros und Firmen erforderlich. Die Betreuung und Durchführung von VgV-Verfahren zur Umsetzung der neuen Rechtsprechung wird bereits bei Projekten unter einer Mio. Euro erforderlich. Es müssen eine Vielzahl von Verfahren für alle Maßnahmen aus dem Vermögenshaushalt der Stadt Mainz durchgeführt werden. Selbst bei Beauftragung von externen Erfüllungsgehilfen verbleiben mindestens 30 % der Leistungen zur ordnungsgemäßen Durchführung der Verfahren bei der GWM. Darüber hinaus müssen alle juristischen Begleitungen durch den Mitarbeiter der Rechtsabteilung koordiniert und für weitere, auch künftige Maßnahmen übertragbar gemacht werden. Neue Urteile, Kommentierungen und Leitlinien im Sinne des technischen Vertragsmanagements müssen den Kolleginnen und Kollegen zugänglich und verständlich gemacht werden					

17.000

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
1	10 Hauptamt	2800	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,5 Egr. S 11b TVöD bis 31.10.2019	Verlängerung des Sonderurlaubs des Stelleninhabers ab 01.11.2017
2	10 Hauptamt	2823	Schaffung bzw. Verlängerung	Beurlaubte	Beurlaubtenstelle 0,52 Egr. I bis 12.12.2018	Sonderurlaub der Stelleninhaberin ab 12.12.2005
3	10 Hauptamt	2904	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 15 TVöD bis 07.08.2018	Verlängerung des Sonderurlaubs des Stelleninhabers ab 08.08.2017
4	10 Hauptamt	4885	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 9 TVöD bis 28.11.2018	Verlängerung des Sonderurlaubs der Stelleninhaberin ab 29.11.2017
5	10 Hauptamt	5274	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,833 Egr. S 3 TVöD bis 24.10.2019	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 25.10.2016
6	10 Hauptamt	5449	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 27.05.2018	Verlängerung des Sonderurlaubs des Stelleninhabers ab 28.05.2017
7	10 Hauptamt	5525	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,520 Egr. 8 TVöD bis 01.06.2018	Verlängerung des Sonderurlaubs der Stelleninhaberin ab 02.06.2017
8	10 Hauptamt	5564	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 6 TVöD bis 07.05.2018	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 08.05.2017
9	10 Hauptamt	5619	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 BesGr A 10 I.BesO bis zum 31.12.2018	Sonderurlaub der Stelleninhaberin ab 02.01.2016
10	10 Hauptamt	6142	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 15 TVöD bis 23.02.2018	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 24.02.2017
11	10 Hauptamt	6167	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 3 TVöD bis 14.02.2019	Sonderurlaub der Stelleninhaberin ab 15.02.2017
12	10 Hauptamt	6229	Verlängerung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,5 Egr. S 3 TVöD bis zum 14.11.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.01.2018
13	10 Hauptamt	6314	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 9 TVöD bis 06.07.2018	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 07.07.2017
14	10 Hauptamt	6691	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,564 Egr. S 3 TVöD bis 15.07.2018	Verlängerung des Sonderurlaubs der Stelleninhaberin ab 16.07.2017
15	10 Hauptamt	6695	Beendigung	Beurlaubte	Beendigung einer Beurlaubtenstelle 0,701 Egr. 6 TVöD zum 31.10.2017	Vorzeitige Beendigung der Elternzeit der Stelleninhaberin
16	10 Hauptamt	7136	Beendigung	Beurlaubte	Beendigung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 3 TVöD zum 06.08.2017	Ausscheiden der Stelleninhaberin aus dem städtischen Dienst
17	10 Hauptamt	7176	Beendigung	Beurlaubte	Beendigung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 3 TVöD zum 30.04.2017	Ausscheiden der Stelleninhaberin aus dem städtischen Dienst
18	10 Hauptamt	7229	Verlängerung	Beurlaubte	Schaffung/Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,571 Egr. S 8a TVöD bis 03.11.2018	Schaffung ab 04.11.2013/Verlängerung des Sonderurlaubs der Stelleninhaberin ab 04.11.2017

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
19	10 Hauptamt	7238	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 3 TVöD bis 27.08.2019	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.07.2017
20	10 Hauptamt	7288	Verlängerung Reduzierung	Beurlaubte	Verlängerung und Reduzierung einer Beurlaubtenstelle S 3 TVöD von 1,0 auf 0,564 bis 29.03.2019	Erneute Elternzeit der Stelleninhaberin
21	10 Hauptamt	7310	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 16 TVöD bis 06.01.2020	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 13.05.2017
22	10 Hauptamt	7314	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 08.09.2019	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 09.09.2017
23	10 Hauptamt	7375	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,564 Egr. S 3 TVöD bis 31.01.2018	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.01.2018
24	10 Hauptamt	7390	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 13 TVöD bis 30.06.2018	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.01.2018
25	10 Hauptamt	7426	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 05.02.2020	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 28.09.2017
26	10 Hauptamt	7467	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,744 Egr. S 3 TVöD bis 02.02.2019	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 05.11.2016
27	10 Hauptamt	7498	Beendigung	Beurlaubte	Beendigung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD zum 31.08.2017	Ausscheiden der Stelleninhaberin aus dem städtischen Dienst
28	10 Hauptamt	7502	Beendigung	Beurlaubte	Beendigung einer Beurlaubtenstelle 0,25 A 10 LBesO zum 14.08.2017	Vorzeitige Beendigung des Sonderurlaubs der Stelleninhaberin
29	10 Hauptamt	7629	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,513 Egr. S 12 TVöD bis 31.03.2019	Verlängerung des Sonderurlaubs der Stelleninhaberin ab 01.04.2017
30	10 Hauptamt	7687	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,744 Egr. S 8a TVöD bis 01.06.2018	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 02.10.2017
31	10 Hauptamt	7723	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,564 Egr. S 3 TVöD bis 09.08.2018	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 10.08.2017
32	10 Hauptamt	7763	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 18.09.2018	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 19.09.2017
33	10 Hauptamt	7770	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 0,372 Egr. S 8a TVöD bis 16.02.2018	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 17.11.2017
34	10 Hauptamt	7772	Beendigung	Beurlaubte	Beendigung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 3 TVöD zum 21.11.2016	Vorzeitige Beendigung der Elternzeit der Stelleninhaberin
35	10 Hauptamt	7790	Verlängerung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 03.11.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 31.12.2015
36	10 Hauptamt	7845	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 31.08.2019	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 11.12.2017

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
37	10 Hauptamt	7856	Verlängerung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 9 TVöD bis 05.06.2018	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin ab 16.01.2017
38	10 Hauptamt	7985	Beendigung	Beurlaubte	Beendigung einer Beurlaubtenstelle 1,0 A11 LBesO zum 15.10.2017	Vorzeitige Beendigung der Elternzeit der Stelleninhaberin
39	10 Hauptamt	8012	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 01.06.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 02.08.2016
40	10 Hauptamt	8051	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis zum 17.08.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 17.08.2016
41	10 Hauptamt	8053	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,513 Egr. 1 TVöD bis 05.07.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 09.09.2016
42	10 Hauptamt	8055	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis zum 19.08.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 16.10.2016
43	10 Hauptamt	8061	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,5 Egr. 6 TVöD bis 09.08.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 13.10.2016
44	10 Hauptamt	8065	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,923 Egr. S 15 TVöD bis 25.10.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 26.10.2016
45	10 Hauptamt	8077	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 30.09.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 14.12.2016
46	10 Hauptamt	8079	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 10.10.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 12.12.2016
47	10 Hauptamt	8089	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,769 Egr. S 8a TVöD bis 28.12.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 25.02.2017
48	10 Hauptamt	8112	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,5 Egr. 9 TVöD bis 17.01.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 18.01.2017
49	10 Hauptamt	8116	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,897 Egr. S 8a TVöD bis 26.11.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 26.01.2017
50	10 Hauptamt	8121	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,589 Egr. 2 TVöD bis 04.01.2020	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 05.01.2017
51	10 Hauptamt	8124	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,769 Egr. 6 TVöD bis 31.01.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 12.12.2016
52	10 Hauptamt	8125	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,744 Egr. S 8a TVöD bis 15.05.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 01.01.2017
53	10 Hauptamt	8127	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 16 TVöD bis 25.12.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 05.03.2017
54	10 Hauptamt	8146	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 03.01.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 08.03.2017
55	10 Hauptamt	8150	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,385 Egr. 1 TVöD bis 31.12.2018	Rente auf Zeit der Stelleninhaberin ab 01.12.2016

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
56	10 Hauptamt	8165	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,718 Egr. 13 TVöD bis 09.01.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 09.03.2017
57	10 Hauptamt	8167	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,744 Egr. S 3 TVöD bis 23.12.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 19.02.2017
58	10 Hauptamt	8168	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 5 TVöD bis 25.01.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 25.03.2017
59	10 Hauptamt	8169	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,423 Egr. 7 TVöD bis 03.02.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 10.04.2017
60	10 Hauptamt	8174	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 9 TVöD bis 27.02.2019	Sonderurlaub der Stelleninhaberin ab 28.02.2017
61	10 Hauptamt	8175	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 15 TVöD bis 19.01.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 18.03.2017
62	10 Hauptamt	8176	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,167 Egr. 9 TVöD bis 31.10.2022	Sonderurlaub der Stelleninhaberin ab 01.11.2017
63	10 Hauptamt	8181	Schaffung	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 20.02.2020	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 08.04.2017
64	10 Hauptamt	8182	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,808 Egr. S 8a TVöD bis 20.02.2020	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 19.04.2017
65	10 Hauptamt	8184	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 3 TVöD bis 20.01.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 13.04.2017
66	10 Hauptamt	8188	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,577 Egr. S 8a TVöD bis 15.02.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 26.05.2017
67	10 Hauptamt	8192	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,769 Egr. 9 TVöD bis 14.02.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 17.04.2017
68	10 Hauptamt	8208	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,5 Egr. 9 TVöD bis 21.03.2018	Elternzeit des Stelleninhabers ab 22.03.2017
69	10 Hauptamt	8211	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a bis 05.09.2019	Sonderurlaub der Stelleninhaberin ab 06.09.2017
70	10 Hauptamt	8214	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,5 Egr. S 8a TVöD bis 10.06.2018	Sonderurlaub der Stelleninhaberin ab 01.05.2017
71	10 Hauptamt	8217	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 13 TVöD bis 13.03.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 10.05.2017
72	10 Hauptamt	8373	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 8 TVöD bis 20.04.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 21.04.2017
73	10 Hauptamt	8375	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 13 TVöD bis 21.04.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 22.04.2017
74	10 Hauptamt	8414	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,833 Egr. S 15 TVöD bis 15.04.2020	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 16.04.2017

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
75	10 Hauptamt	8489	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 A 11 LBesO bis 06.05.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 03.07.2017
76	10 Hauptamt	8490	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 10 TVöD bis 04.03.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 05.03.2017
77	10 Hauptamt	8492	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 5 TVöD bis 20.07.2018	Sonderurlaub des Stelleninhabers ab 12.09.2017
78	10 Hauptamt	8530	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,769 Egr. S 4 TVöD bis 23.04.2020	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 27.04.2017
79	10 Hauptamt	8532	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,821 Egr. S 8a TVöD bis 31.10.2017	Sonderurlaub des Stelleninhabers ab 01.06.2017
80	10 Hauptamt	8535	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 27.06.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 29.06.2017
81	10 Hauptamt	9345	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 5 TVöD bis 17.05.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 14.07.2017
82	10 Hauptamt	9349	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 22.04.2020	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 22.06.2017
83	10 Hauptamt	9350	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 10 TVöD bis 03.11.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 03.09.2017
84	10 Hauptamt	9356	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 01.12.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 30.07.2017
85	10 Hauptamt	9362	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 A 10 LBesO bis 19.06.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 16.08.2017
86	10 Hauptamt	9371	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 8 TVöD bis 09.05.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 13.06.2017
87	10 Hauptamt	9372	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,5 Egr. S 2 TVöD bis 20.05.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 21.05.2017
88	10 Hauptamt	9378	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 26.06.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 29.08.2017
89	10 Hauptamt	9380	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,321 Egr. S 8a TVöD bis 31.07.2020	Sonderurlaub der Stelleninhaberin ab 08.08.2017
90	10 Hauptamt	9381	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 0,821 Egr. S 8a TVöD bis 14.02.2018	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 20.08.2017
91	10 Hauptamt	9418	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 13 TVöD bis 21.09.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 22.09.2017
92	10 Hauptamt	9419	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 02.07.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 05.09.2017
93	10 Hauptamt	9421	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 08.07.2019	Elternzeit der Stelleninhaberin ab 03.09.2017

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
94	10 Hauptamt	9426	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 03.06.2019	Elternzeit der Stelleninhaberinnen ab 31.07.2017
95	10 Hauptamt	9442	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 22.07.2019	Elternzeit der Stelleninhaberinnen ab 18.09.2017
96	10 Hauptamt	9644	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 16 TVöD bis 01.08.2018	Elternzeit der Stelleninhaberinnen ab 04.10.2017
97	10 Hauptamt	9956	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 26.08.2019	Elternzeit der Stelleninhaberinnen ab 23.10.2017
98	10 Hauptamt	9964	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 16 TVöD bis 01.09.2019	Elternzeit der Stelleninhaberinnen ab 01.11.2017
99	10 Hauptamt	9965	Schaffung	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. S 8a TVöD bis 06.09.2018	Elternzeit der Stelleninhaberinnen ab 16.11.2017
100	10 Hauptamt	8388	Schaffung	Personalarzt	Schaffung einer Stelle 1,0 Egr. S 12 zum 01.05.2017	Freistellung eines Personalratsmitglieds
101	10 Hauptamt	5081	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 A13S LBesO nach Egr. S 18 TVöD zum 01.07.2017	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
102	10 Hauptamt	67	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 0,910 Egr. 9 TVöD nach Egr. 8 TVöD	Vollzug des ku-Vermerkes
103	10 Hauptamt	104	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 12 TVöD nach A13 S LBesO zum 01.07.2017	Besetzung der Stelle mit einer Beamtin
104	10 Hauptamt	502	Umwandlung	Personalarzt	Umwandlung einer Stelle 1,0 A9S LBesO nach A11 LBesO zum 01.05.2017	Wahl eines neuen Personalratsmitglieds
105	10 Hauptamt	8092	Umwandlung	Sachbearbeitung DMS	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 12 TVöD nach A 13S LBesO zum 01.12.2017	Besetzung der Stelle mit einem Beamten (Stelle 99002, jetzt 8092, Neuanmeldung 2017/18)
106	10 Hauptamt	6178	Beendigung	Sachbearbeitung	Beendigung einer Stelle 0,5 Egr. 11 TVöD zu Gunsten Stelle 2923 des Teilhaushaltes 20 zum 01.01.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
107	10 Hauptamt	10333	Stellenneueausweisung befristet bis 31.12.2025 (kw 2026)	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 BesGr. A12 LBesO bzw. Egr. 11 TVöD beim 10 Hauptamt	Aufwendige verwaltungsseitige Begleitung des Projektes Rathaus
108	10 Hauptamt	10217	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 BesGr. A11 LBesO bzw. Egr. 1 TVöD, Abt. 10.00	Abteilungsübergreifende Koordination und Qualitätsmanagement der Großprojekte im Hauptamt

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
109	10 Hauptamt	276	Stellenneueausweisung (Stundenaufstockung)	Sachgebietsleitung	Stundenaufstockung einer Stelle 0,750 BesGr. A 12 LBesO um 0,250 auf 1,0 Stellenteile in der 10.04.02 Versorgung- und soz. Betreuung	schwierigere und umfangreichere Beihilfesachbearbeitung, notwendige Ablösung des derzeitigen Beihilfeprogramms; Geplante Neustrukturierung der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsmanagements und der Reisekostenabrechnung; Implementierung einer Softwarelösung zur Reisekostenabrechnung.
110	10 Hauptamt	10218	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 0,5 BesGr. A 10 LBesO bzw. Egr. 9b TVöD, Abt. 10.04 Personalabteilung	steigende Fallzahlen aufgrund zunehmender Zahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zuge der Stellenneuschaffungen
111	10 Hauptamt	10219	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD, Schwerbehindertenvertretung	Gesetzliche Änderungen Bundesstahlabgesetz zum 01.01.2017; Anspruch gem. § 96 Abs. 8 S. 3 SGB IX.
112	10 Hauptamt	8388	Stellenneueausweisung	Personalrat	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. S 12 TVöD, Personalrat	Freistellung eines weiteren Mitglieds nach LPersVG. Gestiegene Mitarbeiterzahlen <4.000
113	12 Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen	10220	Stellenneueausweisung befristet bis 31.12.2019 (kw 2020)	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 0,750 Egr. 11 TVöD, 12 Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik in Mainz; 100 % geförderte Stelle BMZ
114	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	516	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 A 11 LBesO nach Egr. 10 TVöD	Besetzung mit einer Beschäftigten
115	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	2923	Erhöhung	Sachbearbeitung	Erhöhung einer Stelle 0,5 Egr. 11 TVöD auf 1,0 zu Lasten Stelle 6178 des Teilhaushaltes 10	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an dieser Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
116	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	6828	Stellenneueausweisung bzw. Wegfall KW-Vermerk	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD, 20.03.01 Bereich Vergütungssteuer	Weiterhin bestehender erhöhter Überwachungs-, Kontroll-, Erinnerungs- und Änderungsaufwand bei Vergütungssteuerklärungen, Schätzbescheide notwendig, zusätzlicher Aufwand in Form von Rechtsbehelfen und Steueränderungsbescheiden, Anpassung im Abgabeverhalten der Klientel, wenn Bearbeitung nicht vorankommt; entstehende Personalkosten im Vergleich zu Einnahmen gering

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
117	30 Rechts- und Ordnungsamt	8226	Umwandlung	Vollzugs- und Ermittlungsdienst	Umwandlung einer Stelle 1,0 A 8 LBesO nach Egr. 8 TVöD (bzw. 9a TVöD nach neuer Entgeltordnung)	Zur Besetzung mit Beschäftigten
118	30 Standes-, Rechts- und Ordnungsamt	10343	Stellenneueausweisung	Standesbeamter	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 9b TVöD bzw. BesGr. A 10 LBesO	Steigende Fallzahlen, schwierige Fälle ausländischen Rechts, "Ehe für alle"
119	30 Rechts- und Ordnungsamt	10335	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 9a TVöD bzw. BesGr. A9S LBesO, 30.03 Sachgebiet Waffen	Aufgabenbereich wesentlich umfangreicher und komplexer geworden; erheblicher Mehraufwand, gesteigener Überwachungsbedarf aufgrund von gesetzlichen Neuregelungen: Anstieg Widerstandsverfahren, erheblicher Anstieg Ausbau des Zentralen Vollzugs- und Ermittlungsdienstes wegen Inkrafttreten des ProStSchG; vollständig neue Aufgabe, durch das Land übertragen
120	30 Rechts- und Ordnungsamt	10336	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 9a TVöD bzw. BesGr. A 9 S LBesO, 30.03.02 ProStSchG	vollständig neue Aufgabe, durch Land übertragen
121	30 Rechts- und Ordnungsamt	10337	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 9b bzw. BesGr. A 10 LBesO, 30.03.02 ProStSchG	Besetzung mit einem Beamten
122	33 Bürgeramt	795	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 A 9 S LBesO, mit Vermerk ku A8, nach Egr. 8 TVöD	Vollzug ku-Vermerk
123	33 Bürgeramt	7927	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD nach A 8 LBesO	Besetzung mit einem Beschäftigten
124	33 Bürgeramt	7930	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach A 11 LBesO	Besetzung mit einem Beamten
125	33 Bürgeramt	10221	Stellenneueausweisung befristet bis 31.12.2020 (kw 2021)	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 BesGr. A 10 LBesO bzw. Egr. 9b TVöD, Abt. 33.02 Einbürgerung	Steigerung Fallzahlen, Abarbeiten von Rückständen
126	34 Standes- und Versicherungsamt	889	Umwandlung	Sachgebietsleitung/Standesbeamtin	Umwandlung einer Stelle 1,0 A 10 LBesO nach Egr. 9 TVöD	Besetzung mit einer Beschäftigten
127	34-Standes- und Versicherungsamt	883	Umwandlung	Standesbeamter/-in	Umwandlung einer Stelle 1,0 A13S LBesO nach A10 LBesO zum 01.06.2017	Vollzug eines ku Vermerks.
128	37 Feuerwehr	8102	Anbringung ku-Vermerk	Fachliche Begleitung (Projekt Integr. Leitstelle)	Anbringung eines kw-Vermerks (kw 2022) bei einer Stelle 1,0 A 11 LBesO .	Mit Neuanmeldung der Stelle 99010 (jetzt 8102) wurde über Befristung bis 31.12.2021 (kw 2022) informiert, aber versäumt, diesen Vermerk in das Druckexemplar zu übernehmen.
129	37 Feuerwehr	938	Vollzug ku-Vermerk	Sachbearbeitung Brandmeldeanlage	Vollzug eine ku-Vermerks bei einer Stelle 1,0 von A9Z LBesO nach A9S	Bei Neu besetzung im Jahr 2016 wurde versäumt, den Vermerk zu vollziehen. Dies wurde nun nachgeholt.

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
130	37 Feuerwehr	10222	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 BesGr. A 10 LBesO bzw. Egr. 9b TVöD, Abt. Verwaltung	Gemäß der Empfehlung des Organisationsgutachtens sollen die Beschaffungsvorgänge in diesem Bereich zentralisiert werden. Dies erfordert zusätzliche Ressourcen.
131	40 Schulamt	1132	Umwandlung	Schulsekretärin	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD nach Egr. 7 TVöD	Einzelfallentscheidung OB aufgrund Schülerzahlen, festgesetzt in Bewertungskommission am 14.06.2017
132	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1207	Umwandlung	Abteilungsleitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 14 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Vollzug des ku-Vermerkes
133	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1217	Beendigung	Aufseher	Beendigung Stelle Egr. 1 TVöD 0,188 mit Ablauf 31.07.2017	Einsparung im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds
134	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1232	Beendigung	Sachbearbeitung	Beendigung einer Stelle 0,5 A 14 LBesO mit Ablauf des 01.01.2017	Einsparung im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds
135	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1238	Erhöhung	Sachbearbeitung	Erhöhung Stelle A11 LBesO 0,875 um 0,125 auf 1,0 zu Lasten von Stelle 1269.	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an dieser Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
136	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1239	Erhöhung Umwandlung	Sachbearbeitung	Erhöhung Stelle 1239 A 8 LBesO von 0,897 um 0,052 auf 0,949 zu Lasten Stelle 1512 aus Teilhaushalt 452 zum 02.01.2017 Erhöhung einer Stelle 0,949 A 8 LBesO um 0,051 auf 1,0 zu Lasten Stelle 1296 ab 20.07.2017 Umwandlung einer Stelle 1,0 A 8 LBesO nach Egr. 8 TVöD zum 01.10.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an den bisherigen Stellen nunmehr an dieser Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird. Besetzung mit einer Beschäftigten.
137	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1239	Erhöhung	Sachbearbeitung	Erhöhung Stelle 1239 um 0,052 auf 0,949 zu Lasten Stelle 1512 zum 02.01.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an dieser Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
138	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1264	Umwandlung	Bereichsleitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 A 14 LBesO nach Egr. 13 TVöD	Besetzung mit einem Beschäftigten
139	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1269	Beendigung	Sachbearbeitung	Beendigung Stelle A 10 LBesO 0,125 zu Gunsten Stelle 1238 zum 01.01.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
140	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1270	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle Egr. 9 TVöD 0,721 um 0,5 auf 0,221 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 8088; Erhöhung Stelle 0,221 um 0,756 auf 0,977 zu Lasten Stellen 1288 + 1305 ab 01.05.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird. Beschluss der Bewertungskommission vom 26.09.2016.
141	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1275	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD um 0,5 auf 0,5 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 8088	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird. Beschluss der Bewertungskommission vom 26.09.2016.
142	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1288	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle Egr. 9 TVöD von 0,779 um 0,256 auf 0,523 zu Gunsten Stelle 1270 ab 01.05.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
143	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1296	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD um 0,051 auf 0,949 zu Gunsten Stelle 1239 ab 20.07.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
144	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1297	Reduzierung	Magaziner/-in	Reduzierung Stelle Egr. 5 TVöD 1,0 um 0,5 auf 0,5 ab 01.08.2017	Einsparung im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds
145	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	1305	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung Stelle 1,0 um 0,5 auf 0,5 zu Gunsten Stelle 1270 ab 01.05.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
146	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	4907	Beendigung	Sachbearbeitung	Beendigung einer Stelle 0,5 Egr. 9 TVöD mit Ablauf des 01.01.2017	Einsparung im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds
147	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	8088	Schaffung	Sachbearbeitung	Schaffung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD zu Lasten der Stellen 1270 und 1275 (je 0,5 Stellenanteile)	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird. Beschluss der Bewertungskommission vom 26.09.2016.
148	42 Amt für Kultur und Bibliotheken	7877	Stellenneueausweisung bzw. Verlängerung KW-Vermerk, befristet bis 15.10.2019 (kw 2020)	Katalogisierung Liturgischer Handschriften	Verlängerung einer Stelle 1,0 Egr. 13 TVöD, Wissenschaftliche Stadtbibliothek, derzeit bis 31.12.2018 befristet (kw 2019)	Die Stelle wurde mit dem Nachtragshaushalt 2016 bis 31.12.2018 genehmigt. Das zu Grunde liegende Projekt wurde für 24 Monate bewilligt. Aufgrund späten Eingangs des Bewilligungsbescheids der Deutschen Forschungsgesellschaft steht die Stelle nun nicht mehr für die Gesamtdauer zur Verfügung und soll daher verlängert werden.

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
149	451 Gutenberg Museum	1480	Erhöhung Umwandlung	Sachbearbeiterin	Erhöhung einer Stelle von 0,57 um 0,43 auf 1,0 zu Lasten Stelle 1482 zum 02.01.2017 Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 2 "Aufsicht" nach Egr. 5 TVöD "Sachbearbeitung"	Neuer Aufgabenzuschnitt und Neubewertung nach Egr. 5 TVöD gem. Entscheidung der Bewertungskommission am 08.03.2017
150	451 Gutenberg Museum	1482	Reduzierung	Aufsicht	Reduzierung einer Stelle von 0,57 um 0,43 auf 0,14 zu Gunsten von 1480 zum 02.01.2017	Neuer Aufgabenzuschnitt und Neubewertung nach Egr. 5 TVöD gem. Entscheidung der Bewertungskommission am 08.03.2017 der erhöhten Stelle.
151	451 Gutenberg Museum	10233	Stellenneueausweisung, befristet bis 31.12.2020 (kw 2021)	Aufsicht	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 2 TVöD, Gutenberg-Museum	Sicherheitsrisiko für Personen und wertvolle Ausstellungsstücke, weil Aufsicht nicht gewährleistet, Gefahr von Teilschließungen während der regulären Öffnungszeiten; eine Poollösung zum Ausgleich von Engpässen im Aufsichtsbereich der Museen wird angestrebt; die Museen werden beauftragt Lösungen zur Videoüberwachung zu erarbeiten
152	452 Naturhistorisches Museum	1512	Beendigung	Sachbearbeitung	Beendigung einer Stelle Egr. 6 TVöD 0,052 in Teilhaushalt 452 und Verlagerung zu Gunsten Stelle 1239 in Teilhaushalt 42 zum 01.01.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird. Verwaltungsaufgaben für 452 werden durch Amt 42 wahrgenommen.
153	452 Naturhistorisches Museum	10234	Stellenneueausweisung, befristet bis 31.12.2020 (kw 2021)	Aufsicht	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 2 TVöD, Naturhistorisches Museum	Sicherheitsrisiko für Personen und wertvolle Ausstellungsstücke, weil Aufsicht nicht gewährleistet, Gefahr von Teilschließungen während der regulären Öffnungszeiten; eine Poollösung zum Ausgleich von Engpässen im Aufsichtsbereich der Museen wird angestrebt; die Museen werden beauftragt Lösungen zur Videoüberwachung zu erarbeiten
154	47-Stadtarchiv	1530	Umwandlung Reduzierung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD nach Egr. 8 TVöD; Reduzierung einer Stelle 1,0 auf 0,5 zu Gunsten Stelle 9433	Bewertung des Anteils 1530 von Egr. 7 TVöD nach Egr. 8 TVöD gem. Entscheidung der Bewertungskommission am 12.07.2017
155	47-Stadtarchiv	9443	Schaffung	Sachbearbeitung	Schaffung einer Stelle 0,5 Egr. 6 TVöD zu Lasten der Stellen 1530	Teilen der Stelle 1,0 1530 in zwei Stellen je 0,5. Organisatorische Entscheidung.
156	47 Stadtarchiv	9443	Stellenneueausweisung (Stundenaufstockung), befristet bis 31.12.2025 (kw 2026)	Sachbearbeitung FAMI	Stundenaufstockung einer Stelle 0,5 Egr. 6 TVöD um 0,5 auf 1,0, 47.000 Stadtarchiv	Seit 2010 Mehrbelastung durch vom Standesamt übernommene Rechercheaufgaben für Behörden, Anwaltskanzleien etc., im Standesamt durch zwei Personen erledigt, im Archiv ohne weiteres Personal; die Rathhaussanierung wird zu erheblichem Mehraufwand führen, ab Ende 2018 Aklitenübernahme im großen Umfang von Ämtern und Hauptregistratur > Anmietung eines Außenlagers

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
157	50 Amt für soziale Leistungen	1632	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr. A 10 LBesO nach Egr. 9 c TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
158	50 Amt für soziale Leistungen	1738	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr. A 10 LBesO nach Egr. 9 TVöD	Besetzung der Stelle mit einem Beschäftigten
159	50 Amt für soziale Leistungen	1744	Beendigung	Sachbearbeitung	Anbringung und Vollzug eines kw-Vermerks bei einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD mit Ablauf 31.12.2017.	Übertragung der Verwaltungstätigkeiten an den Wirtschaftsbetrieb Mainz
160	50 Amt für soziale Leistungen	1896	Wegfall ku-Vermerk	Sachbearbeitung	Wegfall eines ku-Vermerks (A10 LBesO) bei einer Stelle 1,0 A 11 LBesO	Wegfall des ku-Vermerks aufgrund Neubewertung der Stelle nach A11 LBesO. Beschluss der Bewertungskommission am 11.09.2017.
161	50 Amt für soziale Leistungen	1615	Stellenneueausweisung bzw. Verlängerung KW-Vermerk, befristet bis 31.12.2022 (kw 2023)	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 0,5 BesGr. A 10 LBesO bzw. Egr. 9 TVöD, 50.01.02 Kosteneinzug	Die bis 31.12.2017 bestehende Befristung soll aus wirtschaftlichen Gründen um weitere 5 Jahre bis 31.12.2022 fortgeschrieben werden. Stellenbesetzungen führen zu erheblichen Einnahmen und erhöhen den Umfang abgeschlossener Fälle
162	50 Amt für soziale Leistungen	4833	Stellenneueausweisung bzw. Verlängerung KW-Vermerk, befristet bis 31.12.2022 (kw 2023)	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 0,5 BesGr. A 10 LBesO bzw. Egr. 9 TVöD, 50.01.02 Kosteneinzug	Die bis 31.12.2017 bestehende Befristung soll aus wirtschaftlichen Gründen um weitere 5 Jahre bis 31.12.2022 fortgeschrieben werden. Stellenbesetzungen führen zu erheblichen Einnahmen und erhöhen den Umfang abgeschlossener Fälle
163	50 Amt für soziale Leistungen	10223	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 BesGr. A 10 LBesG bzw. Egr. 9 TVöD, 50.03.03 Unterhaltsvorschuss	Gesetz zum Ausbau des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017
164	50 Amt für soziale Leistungen	10224	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 BesGr. A 10 LBesG bzw. Egr. 9 TVöD, 50.03.03 Unterhaltsvorschuss	Gesetz zum Ausbau des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017
165	50 Amt für soziale Leistungen	10225	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 0,5 BesGr. A 10 LBesG bzw. Egr. 9 TVöD, 50.03.03 Unterhaltsvorschuss	Gesetz zum Ausbau des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
166	50 Amt für soziale Leistungen	7838	Stellenneueausweisung bzw. Wegfall KW- Vermerk	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 BesGr. A 11 LBesG bzw. Egr. 10 TVöD, Steuerung Unterkunftsverwaltung und Kostenabwicklung	Verlagerung des KW-Vermerkes von dieser Stelle auf eine unbefristete Stelle A 10 LBesO, Sachbearbeitung Unterkunftsverwaltung. Aufgrund Flüchtlingsrückgangs könnte nur noch eine Stelle unbefristet notwendig sein; auf der hier betroffenen Stelle der Flüchtlingskordinatorin könnten die steuernden und koordinierenden wie auch die Aufgaben der Unterkunftsverwaltung wahrgenommen werden.
167	50 Amt für soziale Leistungen	1602	Anbringung kw-Vermerk	Sachbearbeitung	Anbringung eines kw-Vermerks (kw 2020) bei einer Stelle 1,0 A 10 LBesO.	Verlagerung des KW-Vermerkes von Stelle 7383 auf diese Stelle, Sachbearbeitung Unterkunftsverwaltung. Aufgrund Flüchtlingsrückgangs könnte nur noch eine Stelle unbefristet notwendig sein; auf Stelle 7383 der Flüchtlingskordinatorin könnten die steuernden und koordinierenden wie auch die Aufgaben der Unterkunftsverwaltung wahrgenommen werden.
168	50 Amt für soziale Leistungen	10226	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 BesGr. A10 bzw. Egr. 9 TVöD, 50.02.02 Hilfe in Heimen	Inhalte und Anforderungen an die Sachbearbeitung deutlich erhöht, vor allem durch geänderte gesetzliche Bedingungen, gestiegene und weiterhin steigende Fallzahlen
169	51 Amt für Jugend und Familie	2044	Reduzierung	Reinigungskraft	Reuzierung einer Stelle 0,910 Egr. 1 TVöD um 0,013 auf 0,897 zu Gunsten der Stelle 8832	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
170	51 Amt für Jugend und Familie	2396	Reduzierung	Reinigungskraft	Reuzierung einer Stelle 0,520 Egr. 1 TVöD um 0,007 auf 0,513 zu Gunsten der Stelle 8832	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
171	51 Amt für Jugend und Familie	4688	Reduzierung Verlagerung	Erziehungspersonal 1	Reuzierung einer Stelle 0,571 Egr. S 3 TVöD um 0,230 zu Gunsten der Stelle 9942 sowie Verlagerung dieses Anteils von 51.03.01 Kita Bretzenheim Holunderweg zu 51.03.01 KiKr Gleiwitzer Straße	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der dazu neu geschaffenen Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
172	51 Amt für Jugend und Familie	7622	Reduzierung Verlagerung	Reinigungskraft	Reuzierung einer Stelle 1,0 Egr. 1 TVöD um 0,513 zu Gunsten der Stelle 9940 sowie Verlagerung dieses Anteils von 51.03.01 Kita Layenhof zu 51.03.01 Kita Haus der Jugend	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der dazu neu geschaffenen Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
173	51 Amt für Jugend und Familie	7623	Reduzierung Verlagerung	Reinigungskraft	Reuzierung einer Stelle 0,821 Egr. 1 TVöD um 0,257 auf 0,564 zu Gunsten der Stelle 9941 sowie Verlagerung dieses Anteils von 51.03.01 Kita Layenhof zu 51.03.01 Kita Emausweg	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der dazu neu geschaffenen Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
174	51 Amt für Jugend und Familie	8257	Verlagerung	Sachbearbeitung	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD von 51-Amt für Jugend und Familie zum 10-Hauptamt	Dauerhafte Zuordnung der zum 01.01.2017 neu angemeldeten Stelle 99072 zum 10-Hauptamt
175	51 Amt für Jugend und Familie	8332	Erhöhung	Reinigungskraft	Erhöhung einer Stelle 0,385 Egr. 1 TVöD um 0,013 zu Lasten der Stelle 2044 sowie um 0,007 zu Lasten der Stelle 2396 auf 0,405	Verlagerung der Stellenanteile, da diese statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt werden.
176	51 Amt für Jugend und Familie	9940	Schaffung	Reinigungskraft	Schaffung einer Stelle 0,513 Egr. 1 TVöD zu Lasten der Stelle 7622	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der dieser neu geschaffenen Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
177	51 Amt für Jugend und Familie	9941	Schaffung	Reinigungskraft	Schaffung einer Stelle 0,257 Egr. 1 TVöD zu Lasten der Stelle 7623	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der dieser neu geschaffenen Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
178	51 Amt für Jugend und Familie	9942	Schaffung	Erziehungspersonal	Schaffung einer Stelle 0,230 Egr. S 3 TVöD zu Lasten der Stelle 4688	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der dieser neu geschaffenen Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
179	51 Amt für Jugend und Familie	8248	Stellenneueausweisung bzw. Wegfall KW- Vermerk	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. S 12 TVöD, 51.03.01 Städtische Kindertagesstättenplätze und Kindertagespflege	Gemäß Stadtratsbeschluss vom 20.05.2015 (BV Nr. 0720/2015) wurde im Zusammenhang mit der Umsetzung des Modellprojektes eine zusätzliche Stelle des Verwaltungsdienstes befristet auf drei Jahre beschlossen. Im Zuge der anschließenden Personalplanung wurde vom Hauptamt festgelegt, die erforderliche Vollzeitstelle und damit das gesamte Projekt auf ein Jahr zu befristen. Über eine Verlängerung soll im nächsten Haushalt entschieden werden. Für das Haushaltsjahr 2017/2018 wurde die Verlängerung beantragt und bis 31.12.2017 genehmigt.
180	51 Amt für Jugend und Familie	8253	Stellenneueausweisung bzw. Verlängerung KW- Vermerk, befristet bis 31.12.2024 (kw 2025)	Sachbearbeitung	Verlängerung einer Stelle 1,0 Egr. 9b TVöD, Planung, Betrieb und Organisation von Kindertagesstätten, derzeit bis 31.12.2018 befristet (kw 2019)	Weiterhin erhöhte Arbeitsbelastung im Bereich Neu- und Umbauten laut Kindertagesstättenbedarfsplan
181	51 Amt für Jugend und Familie	10227	Stellenneueausweisung	Betreuung Notschlaf	Neuschaffung einer Stelle 0,205 Egr. 2 TVöD, 51.04 Abteilung Suchthilfe	Aktuell gibt es 13,5 Planstellen für die Nachtdienste in unserer Notschlafstelle mit 8 Arbeitsstunden pro Woche. Ein Nachtdienst dauert 12 Zeitstunden und wird mit 8 Arbeitsstunden gewertet. Von den insgesamt 13 Mitarbeitenden werden im Jahr jeweils 48 Dienste geleistet. Das ergibt 624 Dienste und somit eine Unterdeckung von

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
182	51 Amt für Jugend und Familie	10228	Stellenneueausweisung	Betreuung Notschlaf	Neuschaffung einer Stelle 0,205 Egr. 2 TVöD, 51.04 Abteilung Suchthilfe	Aktuell gibt es 13,5 Planstellen für die Nachtdienste in unserer Notschlafstelle mit 8 Arbeitsstunden pro Woche. Ein Nachtdienst dauert 12 Zeitstunden und wird mit 8 Arbeitsstunden gewertet. Von den insgesamt 13 Mitarbeitenden werden im Jahr jeweils 48 Dienste geleistet. Das ergibt 624 Dienste und somit eine Unterdeckung von
183	51 Amt für Jugend und Familie	10229	Stellenneueausweisung	Betreuung Notschlaf	Neuschaffung einer Stelle 0,205 Egr. 2 TVöD, 51.04 Abteilung Suchthilfe	Aktuell gibt es 13,5 Planstellen für die Nachtdienste in unserer Notschlafstelle mit 8 Arbeitsstunden pro Woche. Ein Nachtdienst dauert 12 Zeitstunden und wird mit 8 Arbeitsstunden gewertet. Von den insgesamt 13 Mitarbeitenden werden im Jahr jeweils 48 Dienste geleistet. Das ergibt 624 Dienste und somit eine Unterdeckung von 106 Diensten im Jahr, da insgesamt 730 Dienste abgedeckt werden müssen. Nicht berücksichtigt sind Krankheitsausfälle und Vakanzzeiten
184	60 Bauamt	3053	Umwandlung	Sachgebietsleitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 12 TVöD (Sachgebietsleitung nach Egr. 11 TVöD (Sachbearbeitung))	Vollzug des ku-Vermerkes
185	60 Bauamt	3059	Verlagerung	Sachbearbeitung Stadtkarten	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 10 von 60 02.01 Bereich Nord nach 60 02.04 Sachgebiet Rechtsangelegenheiten und Sonderaufgaben	Organisationsentscheidung des Oberbürgermeisters
186	60-Bauamt	3081	Erhöhung	Sachbearbeitung	Erhöhung einer Stelle Egr. 6 TVöD von 0,5 auf 1,0 zu Lasten Stelle 3127	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
187	60-Bauamt	3083	Anhebung	Abteilungsleitung Bauaufsicht	Anhebung einer Stelle 1,0 BesGr. A14 LBesO nach BesGr. A15 LBesO	Stellenbewertung in der Bewertungskommission vom 01.07.2013 vorberaten und im Juli 2014 vom Oberbürgermeister bestätigt.
188	60-Bauamt	3127	Reduzierung	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle Egr. 5 TVöD von 1,0 auf 0,731 zu Gunsten Stelle 3657 zum 10.07.2017; Reduzierung einer Stelle 0,731 Egr. 5 TVöD auf 0,231 zu Gunsten Stelle 3081 zum 01.09.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
189	60-Bauamt	3657	Erhöhung	Sachbearbeitung	Erhöhung einer Stelle Egr. 5 TVöD von 0,5 auf 0,769 zu Lasten Stelle 3127 zum 10.07.2017	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
190	61 Stadtplanungsamt	3677	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 13 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Vollzug des ku-Vermerkes

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
191	61 Stadtplanungsamt	8261	Stellenneueausweisung bzw. Verlängerung KW-Vermerk, befristet bis 31.12.2019 (kw 2020)	Sachbearbeitung ÖPNV-Koordinierung	Verlängerung einer Stelle 0,769 Egr. 11 TVöD, 61.01.02 Verkehrsmanagement, derzeit bis 31.12.2018 befristet	Gesamtdauer der Besetzung von zwei Jahren bleibt unverändert zur letzten Genehmigung der ADD für den Haushalt 2017/2018, Verlängerung der Stelle ausschließlich aufgrund des späteren Einstellungszeitpunktes der Stelleninhaberin notwendig. Gegenfinanzierung durch ÖPNV-Umlage.
192	61 Stadtplanungsamt	10338	Stellenneueausweisung	Monteur/Elektroniker	Neuschaffung einer Stelle 0,5 Egr. 8 TVöD, 61.01.03 Verkehrstechnik, Gruppe Lichtsanlagen	Durch Bau der Mainzelbahn erhöhter Aufwand von 25 neuen Anlagen, hohe Betriebssicherheit muss gewährleistet werden
193	61 Stadtplanungsamt	10230	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung Lichtanlagen und Dialogdisplays	Neuschaffung einer Stelle 0,5 Egr. 10 TVöD, 61.01.03 Verkehrstechnik	Im Zuge der Schulwegsicherheit werden 25-30 neue fest installierte Geschwindigkeitsanzeigen installiert, deren Daten ausgewertet und analysiert werden müssen.
194	61 Stadtplanungsamt	10231	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung Baustellen genehmigung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD bzw. BesGr. A 11 LBesO, 61.01.04 Straßenverkehrsbehörde	Vielzahl von Baumaßnahmen im Stadtgebiet, erhöhter Aufwand an Koordination; Erhöhte Erwartungen, dass Baumaßnahmen im Netz dargestellt werden, um Anwohner, Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer ausreichend zu informieren
195	67 Grünamt	419	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Bes.Gr. A 11 LBesO nach Egr. 10 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
196	67 Grünamt	3383	Umwandlung	Abteilungsleitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 12 TVöD nach BesGr A 13 S LBesO	Besetzung der Stelle mit einem Beamten
197	67 Grünamt	10232	Stellenneueausweisung, befristet bis 31.12.2019 (kw 2020)	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD bzw. BesGr. A 12 LBesO, 67.02	Steigende Fallzahlen durch Bevölkerungszuwachs, umfangreichere Rechtsvorschriften, größere Anspruchshaltung der Bürgerschaft, Grundsatzangelegenheiten sowie strategisch-konzeptionelle Projekte können nicht ausreichend bearbeitet werden, Konsequenzen: Klagen, Ermittlungen, Regresspflichten; Unzufriedenheit der Bürgerschaft, Fördermittel können nicht beantragt werden; Arbeitsrückstandsmeldungen
198	67 Grünamt	10339	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 9b TVöD, 67.00.03 EDV/GIS	seit 2014 10% mehr IT-Arbeitsplätze; hoher Nachholbedarf im ehemaligen Grünamt bei der Aufarbeitung, Pflege, Bereitstellung von Datenbanken; stadtweite Einsparungen durch Bereitstellung von Aufnahmen des Stadtgebietes; Umsetzung Vorgaben Landestransparenzgesetz; Wiederholte Arbeitsrückstandsmeldungen
199	80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	742	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Bes.Gr. A 11 LBesO nach Egr. 10 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
200	80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	4509	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr. A 10 L.BesO nach Egr. 9 TVöD	Besetzung der Stelle mit einem Beschäftigten
201	80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	8228	Umwandlung	Sachbearbeitung Gebäudeverwaltung	Umwandlung der Stelle 99042, jetzt 8228, 1,0 BesGr. A 11 L.BesO nach Egr. 10 TVöD	Besetzung der Stelle mit einer Beschäftigten
202	Jobcenter Mainz	1604	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr. A 11 L.BesO nach Egr. 10 TVöD	Besetzung der Stelle mit einem Beschäftigten
203	Jobcenter Mainz	1609	Umwandlung	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD nach BesGr. A 10 L.BesO	Besetzung mit einem Beamten
204	Sondervermögen 16 Kommunale Datenzentrale	197	Verlagerung	Auszubildende	Verlagerung einer Auszubildendenstelle 1,0 aus THH 10 nach Sondervermögen 16-KDZ	Auszubildendenstellen bei Sondervermögen 16-KDZ notwendig
205	Sondervermögen 16 Kommunale Datenzentrale	198	Verlagerung	Auszubildende	Verlagerung einer Auszubildendenstelle 1,0 aus THH 10 nach Sondervermögen 16-KDZ	Auszubildendenstellen bei Sondervermögen 16-KDZ notwendig
206	Sondervermögen 16 Kommunale Datenzentrale	6400	Umwandlung	Sicherheitsberater/in	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach A 12 L.BesO	Besetzung mit einem Beamten
207	Sondervermögen 16 Kommunale Datenzentrale	10341	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD, 16.03.02 Technischer Betrieb	Durch die deutlich erhöhte Notwendigkeit der Bereitstellung von sicheren Web-Verfahren (z.B. wird auch das Verfahren für die Personalabrechnung, das von über 50 Kunden in RLP genutzt wird, auf ein Web-Verfahren umgestellt) und die Anbindung von Verfahren an Web-Portale ist dringend eine zweite Stelle für diesen Aufgabenbereich notwendig.
208	Sondervermögen 16 Kommunale Datenzentrale	10342	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD, 16.03.02 Technischer Betrieb	Durch das Hosting des Schulverwaltungsverfahrens edoo.sys für alle Schulen in RLP und die RZ-Kopplung mit Koblenz entsteht ein erhöhter Personalaufwand im Bereich Storage.
209	Sondervermögen 16 Kommunale Datenzentrale	354	Stellenneueausweisung (Stundenaufstockung)	Sachbearbeitung	Aufstockung einer Stelle 0,649 Egr. 8 TVöD um 0,351 auf 1,0, 16.04.01 Inneres	Durch das Hosting des Schulverwaltungsverfahrens edoo.sys für alle Schulen in RLP entsteht ein erhöhter Personalaufwand im Bereich Buchhaltung und Abrechnung.
210	Sondervermögen 16 Kommunale Datenzentrale	402	Stellenneueausweisung (Stundenaufstockung)	Sachbearbeitung	Aufstockung einer Stelle 0,661 (Nachtrag 2016) Egr. 10 TVöD um 0,339 auf 1,0, 16.04.01 Inneres	Durch das Hosting des Schulverwaltungsverfahrens edoo.sys für alle Schulen in RLP entsteht ein erhöhter Personalaufwand im Bereich Buchhaltung und Abrechnung.

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
211	Sondervermögen 16 Kommunale Datenzentrale	6003	Stellenneueausweisung (Stundenaufstockung)	Sachbearbeitung	Aufstockung einer Stelle 0,5 Egr. 10 TVöD um 0,007 auf 0,507, 16.04.01 Inneres	Anpassung an den städtischen Stellenplan
212	Sondervermögen 69 Gebäude-wirtschaft Mainz	3783	Umwandlung	Schulhausmeister	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr. A 8 LBesO nach Egr. 5 TVöD	Bereinigung Stellenplan
213	Sondervermögen 69 Gebäude-wirtschaft Mainz	4000	Umwandlung	Schulhausmeister	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD nach Egr. 6 TVöD	Veränderung des Stellenprofils
214	Sondervermögen 69 Gebäude-wirtschaft Mainz	5911	Umwandlung	Fachtechnik Elektrotechnik	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD nach Egr. 6 TVöD (Schreibkraft mit sachb. Tätigkeit)	Veränderung des Stellenprofils
215	Sondervermögen 69 Gebäude-wirtschaft Mainz	10262	Stellenneueausweisung	Mobile Kita-Hausmeister	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD, 69.02.02 Bewirtschaftungsmanagement	Durch die ständig wachsende Anzahl Gebäude im Bereich Kita kann mit dem vorhandenen Personal die Betreuung nicht sichergestellt werden, da die Vielzahl der Einrichtungen sowie eine gegenseitige Vertretung nicht mehr sichergestellt werden kann. Es
216	Sondervermögen 69 Gebäude-wirtschaft Mainz	10263	Stellenneueausweisung	Mobile Kita-Hausmeister	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD, 69.02.02 Bewirtschaftungsmanagement	Durch die ständig wachsende Anzahl Gebäude im Bereich Kita kann mit dem vorhandenen Personal die Betreuung nicht sichergestellt werden, da die Vielzahl der Einrichtungen sowie eine gegenseitige Vertretung nicht mehr sichergestellt werden kann. Es
217	Sondervermögen 69 Gebäude-wirtschaft Mainz	10264	Stellenneueausweisung	Mobile Kita-Hausmeister	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD, 69.02.02 Bewirtschaftungsmanagement	Durch die ständig wachsende Anzahl Gebäude im Bereich Kita kann mit dem vorhandenen Personal die Betreuung nicht sichergestellt werden, da die Vielzahl der Einrichtungen sowie eine gegenseitige Vertretung nicht mehr sichergestellt werden kann. Es
218	Sondervermögen 69 Gebäude-wirtschaft Mainz	10265	Stellenneueausweisung	Schulhausmeister	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD, 69.02.02 Bewirtschaftungsmanagement	Am Gymnasium Oberstadt erfolgt ab dem Schuljahr 2017/2018 eine Erweiterung der Schule und es wird eine Drei-Feld-Sporthalle errichtet. Flächenerweiterungen und Aufgabenerweiterungen führen auch an anderen Schulen dazu, dass zusätzliche Stellen benötigt werden. Am Gymnasium Oberstadt erfolgt ab dem Schuljahr 2017/2018 eine Erweiterung der Schule und es wird eine Drei-Feld-Sporthalle errichtet. Flächenerweiterungen und Aufgabenerweiterungen führen auch an anderen Schulen dazu, dass zusätzliche Stellen benötigt werden. Hier sind insbesondere das Rabanus-Maurus-Gymnasium,
219	Sondervermögen 69 Gebäude-wirtschaft Mainz	10266	Stellenneueausweisung	Schulhausmeister	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD, 69.02.02 Bewirtschaftungsmanagement	Am Gymnasium Oberstadt erfolgt ab dem Schuljahr 2017/2018 eine Erweiterung der Schule und es wird eine Drei-Feld-Sporthalle errichtet. Flächenerweiterungen und Aufgabenerweiterungen führen auch an anderen Schulen dazu, dass zusätzliche Stellen benötigt werden. Hier sind insbesondere das Rabanus-Maurus-Gymnasium,

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
220	Sondervermögen 69 Gebäude- wirtschaft Mainz	10267	Stellenneueausweis ung	Hausmeister/ Ger Feuerwachen/ Ger ätehäuser	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD, 69.02.02 Bewirtschaftungsmanagement	Die beiden Hauptwachen sollen mit festen Hausmeistern besetzt werden, ferner sollen auch die 9 Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren durch die GWM betreut werden. Die Berufsfeuerwehr sieht sich aufgrund der gestiegenen Aufwände der Feuerwehreinrichtungen in der Lage, sich auf die Betreuung der Feuerwehreinrichtungen zu beschränken.
221	Sondervermögen 69 Gebäude- wirtschaft Mainz	10268	Stellenneueausweis ung	Hausmeister/ Ger Feuerwachen/ Ger ätehäuser	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD, 69.02.02 Bewirtschaftungsmanagement	Die beiden Hauptwachen sollen mit festen Hausmeistern besetzt werden, ferner sollen auch die 9 Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren durch die GWM betreut werden. Die Berufsfeuerwehr sieht sich aufgrund der gestiegenen Aufwände der Feuerwehreinrichtungen in der Lage, sich auf die Betreuung der Feuerwehreinrichtungen zu beschränken.
222	Sondervermögen 69 Gebäude- wirtschaft Mainz	10269	Stellenneueausweis ung	Hausmeister/ Ger Feuerwachen/ Ger ätehäuser	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD, 69.02.02 Bewirtschaftungsmanagement	Die beiden Hauptwachen sollen mit festen Hausmeistern besetzt werden, ferner sollen auch die 9 Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren durch die GWM betreut werden. Die Berufsfeuerwehr sieht sich aufgrund der gestiegenen Aufwände der Feuerwehreinrichtungen in der Lage, sich auf die Betreuung der Feuerwehreinrichtungen zu beschränken.
223	Sondervermögen 69 Gebäude- wirtschaft Mainz	10270	Stellenneueausweis ung	Sachbearbeitung/ Reinigungsmanage- ment	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD, 69.02.02 Bewirtschaftungsmanagement	Seit Gründung der GWM und Übernahme der Reinigungsaufgaben vom Amt 10 hat sich die Anzahl der zu betreuenden Flächen fast verdoppelt. Hinzu kommen in den nächsten Jahren erhebliche Flächensteigerungen in den
224	Sondervermögen 69 Gebäude- wirtschaft Mainz	10271	Stellenneueausweis ung	Sachbearbeitung/P rojektleitung	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD, 69.01.01 Projektmanagement	Die Kontinuität bei dem Auflegen von Bundesprogrammen zur Verbesserung der kommunalen Investitionsmöglichkeiten (KP II, KI 3.0, KI 3.02, KI 4.0 usw.), der Bedarfserfüllungen in den
225	Sondervermögen 69 Gebäude- wirtschaft Mainz	10272	Stellenneueausweis ung	Fachingenieur MSR	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD, 69.02.03 Energiemanagement	Dieses Gewerk (DIN 276 KG 480) gewinnt immer mehr an Bedeutung und wird zunehmend in Gebäuden gesetzlich gefordert. Eine solche Stelle ist nach wie vor bei der GWM nicht vorhanden. <i>E.M. Mitarbeiter bzw. die E.M. SGL übernehmen sehr häufig die</i>
226	Sondervermögen 69 Gebäude- wirtschaft Mainz	10273	Stellenneueausweis ung	Sachbearbeitung Arbeitsschutz Arbeitssicherheit	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD, 69.02.00.01 Personal und Allgemeine Verwaltung	Bisher gibt es bei der GWM keine Stelle die zentral für die Koordinierung und Bearbeitung der Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsbelange zuständig ist. Dies ist allerdings vor allem bei den derzeit über 220 Mitarbeitern aus dem technischen,
227	Sondervermögen 69 Gebäude- wirtschaft Mainz	10328	Stellenneueausweis ung	Leitung Bauhütte	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 9 (9b) TVöD, 69.01.00 Gebäudemanagement	Der Mainzer Stadtrat hat am 29.03.2017 das Gesamtkonzept der Gutachter zur naturverträglichen Instandsetzung des Mauerwerks im Zitadellengraben beschlossen. In diesem Konzept wird die Einrichtung einer Zitadellenbauhütte mit Zitadellenpflegewerk
228	Sondervermögen 69 Gebäude- wirtschaft Mainz	10329	Stellenneueausweis ung	Bauhelfer Bauhütte	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD, 69.01.00 Gebäudemanagement	Der Mainzer Stadtrat hat am 29.03.2017 das Gesamtkonzept der Gutachter zur naturverträglichen Instandsetzung des Mauerwerks im Zitadellengraben beschlossen. In diesem Konzept wird die Einrichtung einer Zitadellenbauhütte mit Zitadellenpflegewerk

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
229	Sondervermögen 69 Gebäude-wirtschaft Mainz	10330	Stellenneueausweisung	Bauhelfer	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD, 69.01.00 Gebäudemanagement	Der Mainzer Stadtrat hat am 29.03.2017 das Gesamtkonzept der Gutachter zur naturverträglichen Instandsetzung des Mauerwerks im Zitadellengraben beschlossen. In diesem Konzept wird die Einrichtung einer Zitadellenbauhütte mit Zitadellenpflegewerk
230	Sondervermögen 69 Gebäude-wirtschaft Mainz	10331	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung Benchmarking Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD, Sondervermögen 69	Das Land Rheinland-Pfalz/SGD-Städ hat in den letzten Jahren kontinuierlich das Anforderungsprofil an die für Schul- und Kindertagesstättenbau geforderten Zuschussanträge deutlich gesteigert. So umfasst beispielsweise der Forderungskatalog die <u>Erstellung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen</u>
231	Sondervermögen 69 Gebäude-wirtschaft Mainz	10332	Stellenneueausweisung	Sachbearbeitung Koordinierung technisches Vertragsmanagement	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD, Sondervermögen 69	Die durch die in Amt 20 geschaffene Abteilung Gebäudecontracting ist die Vergabestelle der GWM aufgelöst worden. Jedoch machen die Änderung des Vergaberechts und die anstehende Novellierung der DA-FIKR die Berücksichtigung von zahlreichen vergaberechtlichen Vorgaben bei der Beauftragung von Büros und Firmen erforderlich.
232	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	10235	Stellenneueausweisung	Aufsicht Wertstoffhöfe	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 2 TVöD, Wertstoffhöfe	Aufsicht Wertstoffhöfe
233	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	10236	Stellenneueausweisung	Fahrer Stadt	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 5 TVöD, Fahrer Stadt	neue Baugebiete, Wohnraumverdichtung; weiteres Abfallsammelfahrzeug, Sonderkurse mit 2-Achsen-Fahrzeug, statt 3-Achsen-Fahrzeugen, um Rückwärtsfahren zu vermeiden; partielle Übernahme der Reinigung von Grünanlagen ab 2018, damit verbunden Einsatz eines weiteren Kollonnenfahrzeuges
234	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	10237	Stellenneueausweisung	Fahrer Stadt	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 5 TVöD, Fahrer Stadt	neue Baugebiete, Wohnraumverdichtung; weiteres Abfallsammelfahrzeug, Sonderkurse mit 2-Achsen-Fahrzeug, statt 3-Achsen-Fahrzeugen, um Rückwärtsfahren zu vermeiden; partielle Übernahme der Reinigung von Grünanlagen ab 2018, damit verbunden Einsatz eines weiteren Kollonnenfahrzeuges
235	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	10238	Stellenneueausweisung	Fahrer Stadt	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 5 TVöD, Fahrer Stadt	neue Baugebiete, Wohnraumverdichtung; weiteres Abfallsammelfahrzeug, Sonderkurse mit 2-Achsen-Fahrzeug, statt 3-Achsen-Fahrzeugen, um Rückwärtsfahren zu vermeiden; partielle Übernahme der Reinigung von Grünanlagen ab 2018, damit verbunden Einsatz eines weiteren Kollonnenfahrzeuges
236	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	10239	Stellenneueausweisung	Fahrer Stadt	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 5 TVöD, Fahrer Stadt	neue Baugebiete, Wohnraumverdichtung; weiteres Abfallsammelfahrzeug, Sonderkurse mit 2-Achsen-Fahrzeug, statt 3-Achsen-Fahrzeugen, um Rückwärtsfahren zu vermeiden; partielle Übernahme der Reinigung von Grünanlagen ab 2018, damit verbunden Einsatz eines weiteren Kollonnenfahrzeuges

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
237	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	10240	Stellenneueausweisung	Fahrer Stadt	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 5 TVöD, Fahrer Stadt	neue Baugebiete, Wohnraumverdichtung; weiteres Abfallsammelfahrzeug, Sonderkurse mit 2-Achsen-Fahrzeug, statt 3-Achsen-Fahrzeugen, um Rückwärtsfahren zu vermeiden; partielle Übernahme der Reinigung von Grünanlagen ab 2018, damit verbunden Einsatz eines weiteren Kollonnenfahrzeuges
238	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	10241	Stellenneueausweisung	Fahrer Landkreis	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 5 TVöD, Fahrer Landkreis	neue Baugebiete, Wohnraumverdichtung; weiteres Abfallsammelfahrzeug, Sonderkurse mit 2-Achsen-Fahrzeug, statt 3-Achsen-Fahrzeugen, um Rückwärtsfahren zu vermeiden; zunehmende Bevölkerung im Landkreis.
239	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	10242	Stellenneueausweisung	Fahrer Landkreis	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 5 TVöD, Fahrer Landkreis	neue Baugebiete, Wohnraumverdichtung; weiteres Abfallsammelfahrzeug, Sonderkurse mit 2-Achsen-Fahrzeug, statt 3-Achsen-Fahrzeugen, um Rückwärtsfahren zu vermeiden; zunehmende Bevölkerung im Landkreis.
240	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	10243	Stellenneueausweisung	Müllwerker	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 3 TVöD, Mobile Abfallentsorgung, Stadtgebiet Mainz	Einsatz eines weiteren Abfallsammelfahrzeuges, zusätzliches Kleinmüllfahrzeug
241	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	10244	Stellenneueausweisung	Müllwerker	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 3 TVöD, Mobile Abfallentsorgung, Stadtgebiet Mainz	Einsatz eines weiteren Abfallsammelfahrzeuges, zusätzliches Kleinmüllfahrzeug
242	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	10245	Stellenneueausweisung	Müllwerker	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 3 TVöD, Mobile Abfallentsorgung, Stadtgebiet Mainz	Einsatz eines weiteren Abfallsammelfahrzeuges, zusätzliches Kleinmüllfahrzeug
243	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	10246	Stellenneueausweisung	Müllwerker	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 3 TVöD, Mobile Abfallentsorgung, Stadtgebiet Mainz	Einsatz eines weiteren Abfallsammelfahrzeuges, zusätzliches Kleinmüllfahrzeug
244	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	10247	Stellenneueausweisung	Müllwerker	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 3 TVöD, Mobile Abfallentsorgung, Stadtgebiet Mainz	Einsatz eines weiteren Abfallsammelfahrzeuges, zusätzliches Kleinmüllfahrzeug
245	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	10248	Stellenneueausweisung	Müllwerker	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 3 TVöD, Recyclinghof Budenheim	ernorm gestiegene Abfall- und Wertstoffmengen

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
246	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrie b	10249	Stellenneueausweis ng	Müllwerker	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 3, Landkreis Mainz-Bingen	zunehmende Sammelleistung, Personalreserve zur Deckung der gestiegenen Ausfallzeiten bei den für die dortige Abfallentsorgung vorgesehenen Müllwerkern muss erhöht werden
247	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrie b	10250	Stellenneueausweis ng	Müllwerker	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 3, Landkreis Mainz-Bingen	zunehmende Sammelleistung, Personalreserve zur Deckung der gestiegenen Ausfallzeiten bei den für die dortige Abfallentsorgung vorgesehenen Müllwerkern muss erhöht werden
248	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrie b	10251	Stellenneueausweis ng	Müllwerker	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 3, Landkreis Mainz-Bingen	zunehmende Sammelleistung, Personalreserve zur Deckung der gestiegenen Ausfallzeiten bei den für die dortige Abfallentsorgung vorgesehenen Müllwerkern muss erhöht werden
249	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrie b	10252	Stellenneueausweis ng	Müllwerker	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 3, Landkreis Mainz-Bingen	zunehmende Sammelleistung, Personalreserve zur Deckung der gestiegenen Ausfallzeiten bei den für die dortige Abfallentsorgung vorgesehenen Müllwerkern muss erhöht werden
250	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrie b	10253	Stellenneueausweis ng	Müllwerker	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 3, Landkreis Mainz-Bingen	zunehmende Sammelleistung, Personalreserve zur Deckung der gestiegenen Ausfallzeiten bei den für die dortige Abfallentsorgung vorgesehenen Müllwerkern muss erhöht werden
251	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrie b	10254	Stellenneueausweis ng	Müllwerker	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 3, Landkreis Mainz-Bingen	zunehmende Sammelleistung, Personalreserve zur Deckung der gestiegenen Ausfallzeiten bei den für die dortige Abfallentsorgung vorgesehenen Müllwerkern muss erhöht werden
252	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrie b	10255	Stellenneueausweis ng	Müllwerker	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 3, Landkreis Mainz-Bingen	zunehmende Sammelleistung, Personalreserve zur Deckung der gestiegenen Ausfallzeiten bei den für die dortige Abfallentsorgung vorgesehenen Müllwerkern muss erhöht werden
253	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrie b	10256	Stellenneueausweis ng	Müllwerker	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 3, Landkreis Mainz-Bingen	zunehmende Sammelleistung, Personalreserve zur Deckung der gestiegenen Ausfallzeiten bei den für die dortige Abfallentsorgung vorgesehenen Müllwerkern muss erhöht werden
254	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrie b	10257	Stellenneueausweis ng	Straßenreineriger	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 2 TVöD, 70,03 Straßenreineriger	Parallel zum Anstieg der in der Straßenreinigung benötigten Fahrerstellen für die Pflege der Grünanlagen, muss auch eine Arbeitsgruppe Straßenreineriger plus Personalreserve abgestellt werden.

Stellenveränderungen zum Nachtragsstellenplan 2018

Anlage 5

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
255	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	10258	Stellenneuschaffung	Straßenreineriger	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 2 TVöD, 70,03 Straßenreineriger	Parallel zum Antsieg der in der Straßenreinigung benötigten Fahrerstellen für die Pflege der Grünanlagen, muss auch eine Arbeitsgruppe Straßenreineriger plus Personalreserve abgestellt werden.
256	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	10259	Stellenneuschaffung	Straßenreineriger	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 2 TVöD, 70,03 Straßenreineriger	Parallel zum Antsieg der in der Straßenreinigung benötigten Fahrerstellen für die Pflege der Grünanlagen, muss auch eine Arbeitsgruppe Straßenreineriger plus Personalreserve abgestellt werden.
257	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	10260	Stellenneuschaffung	Straßenreineriger	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 2 TVöD, 70,03 Straßenreineriger	Parallel zum Antsieg der in der Straßenreinigung benötigten Fahrerstellen für die Pflege der Grünanlagen, muss auch eine Arbeitsgruppe Straßenreineriger plus Personalreserve abgestellt werden.
258	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	10261	Stellenneuschaffung	Mitarbeiter Pforte	Stellenneuschaffung 1,0 Egr. 2 TVöD, Pforte	durch erhöhte Ausfallzeiten u. a. durch das Altern der Belegschaft ist anderfalls eine Pfortenbesetzung rund um die Uhr nicht mehr möglich. Ein bereits Beschäftigter soll im Rahmen des BEM eine neue Einsatzmöglichkeit erhalten
259	Sondervermögen 70 Entsorgungsbetrieb	10334	Stellenneuschaffung	Schließdienst Umwelbildungszentrum	Stellenneuschaffung 0,256 Egr. 2 TVöD, Umwelbildungszentrum	personelle Besetzung des geplanten Schließdienstes des Umwelbildungszentrums
260	Sondervermögen Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	4513	Löschung und Stellenvermerke	Pflegekraft	Löschung einer Stelle 1,0 Egr. 3 TVöD	Vollzug des kw-Vermerkes
261	Sondervermögen Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	4515	Löschung und Stellenvermerke	Pflegekraft	Löschung einer Stelle 0,5 Egr. 3 TVöD	Vollzug des kw-Vermerkes
262	Sondervermögen Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	4533	Löschung und Stellenvermerke	Pflegekraft	Löschung einer Stelle 1,0 Egr. 3a TVöD	Vollzug des kw-Vermerkes

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen													
		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		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 €	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	2																				
2017	37 - Feuerwehr Band 1, Seiten 436 - 437																				
	Tanklöschfahrzeug (TLF) 2017 (Projekt-Nr. 7.000042)	320.000	227.000	320.000	227.000																
2017	40 - Schulamt Band 1, Seiten 514 - 515																				
	Frauenlob Sporthalle und Unterrichtsräume (Projekt-Nr. 7.000474)	400.000	400.000	400.000	400.000																
2017	40 - Schulamt Band 1, Seiten 522 - 523																				
	Ersatzneubau GS Laubenheim (Projekt-Nr. 7.000618)	500.000	300.000	500.000	300.000																
2017	40 - Schulamt Band 1, Seiten 528 - 529																				
	Anne Frank RS + Mehrzweckraum (Projekt-Nr. 7.000622)	400.000	400.000	400.000	400.000																
2017	40 - Schulamt Band 1, Seiten 534 - 535																				
	Erweiterung Gutenbergs-Gymnasium (Projekt-Nr. 7.000627)	1.000.000	750.000	1.000.000	750.000																
2017	40 - Schulamt Band 1, Seiten 536 - 537																				
	Erweiterung Grundschule Peter-Härtling (Projekt-Nr. 7.000628)	2.000.000	1.320.000	2.000.000	1.320.000																
2017	40 - Schulamt Band 1, Seiten 538 - 539																				
	Erweiterung Grundschule Lerchenberg (Projekt-Nr. 7.000629)	800.000	800.000	800.000	800.000																

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2018		2019		2020		2021					
		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		
2017	40 - Schulamit Band 1, Seiten 542 - 543												
	Kanonikus-Kir. RS+ Sanierung 1. BA (Projekt-Nr. 7.000707)	1.000.000	660.000	1.000.000	660.000		0	0	0	0	0		
2017	40 - Schulamit Band 1, Seiten 552 - 553												
	Sanierung Schlossgymnasium (Projekt-Nr. 7.000715)	1.000.000	460.000	1.000.000	460.000		0	0	0	0	0		
2017	40 - Schulamit Band 1, Seiten 554 - 555												
	GS Laubenheim Ersatzneubau Sporthalle (Projekt-Nr. 7.000716)	500.000	350.000	500.000	350.000		0	0	0	0	0		
2017	40 - Schulamit Band 1, Seiten 558 - 559												
	Carl-Zuckmayer-SZ Sporthalle (Projekt-Nr. 7.000718)	500.000	350.000	500.000	350.000		0	0	0	0	0		
2017	40 - Schulamit Band 1, Seiten 566 - 567												
	IGS Anna Seghers Sanierung Geb. D (Projekt-Nr. 7.000776)	750.000	750.000	750.000	750.000		0	0	0	0	0		
2017	40 - Schulamit Band 1, Seiten 568 - 569												
	Schulhofsanierungen (Projekt-Nr. 7.000777)	400.000	400.000	400.000	400.000		0	0	0	0	0		
2017	40 - Schulamit Band 1, Seiten 570 - 571												
	IGS Bretzenheim Alte Sporthalle (Projekt-Nr. 7.000778)	250.000	125.000	250.000	125.000		0	0	0	0	0		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2018		2019		2020		2021					
		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		
2017	40 - Schulamts Band 1, Seiten 574 - 575												
	Gymnasium Oberstadt, 3.BA, 6-Zügigkeit (Projekt-Nr. 7.000806)	1.500.000	636.000	1.500.000	636.000	0	0	0	0	0	0		
2017	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 2, Seiten 976 - 977												
	Investitionszuschüsse an freie Träger (Projekt-Nr. 7.000341)	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000	0	0	0	0	0	0		
2017	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 2, Seiten 1042 - 1043												
	Inv. Zuwendungen Elterninitiativen (Projekt-Nr. 7.000442)	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0		
2017	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 2, Seiten 1020 - 1021												
	Neubau JuZ Laubenheim (Projekt-Nr. 7.000831)	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0		
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend Band 2, Seiten 1022 - 1023												
	Neubau JuZ Hartenberg-Münchfeld MLK-Park (Projekt-Nr. 7.000832)	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0		
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend Band 2, Seiten 1028 - 1029												
	Kita Heilig Kreuz Areal (Projekt-Nr. 7.000836)	209.424	209.424	209.424	209.424	0	0	0	0	0	0		
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend Band 2, Seiten 1030 - 1031												
	Kita Wallaustraße (Projekt-Nr. 7.000837)	222.564	222.564	222.564	222.564	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:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen								
		2018		2019		2020		2021				
		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	
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend Band 2, Seiten 1032 - 1033 Kita Zollhafen II (Projekt-Nr. 7.000838)	209.424	209.424	209.424	209.424	0	0	0	0	0	0	0
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend Band 2, Seiten 1036 - 1037 Ersatzneubau Kita Bretzenheim Süd (Projekt-Nr. 7.000840)	500.000	400.775	500.000	400.775	0	0	0	0	0	0	0
2017	51 - Amt für Soziales und Jugend Band 2, Seiten 1042 - 1043 Kita ZDF (Projekt-Nr. 7.000843)	25.632	25.632	25.632	25.632	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	15.360.044	11.868.819	15.360.044	11.868.819	0	0	0	0	0	0	0

Anmerkungen:

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					
		2019		2020		2021		2020		2021		2022	
		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 €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2018	37 - Feuerwehr Band 1, Seiten 430 - 431 Drehleiter mit Korb (DLA-K) 2019-01 (Projekt-Nr. 7.000037)	750.000	523.000	750.000	523.000		0	0	0	0	0	0	
2018	37 - Feuerwehr Band 1, Seiten 430 - 431 Drehleiter mit Korb (DLA-K) 2019-02 (Projekt-Nr. 7.000037)	750.000	523.000	750.000	523.000		0	0	0	0	0	0	
2018	40 - Schulumt Band 1, Seiten 522 - 523 Ersatzneubau GS Laubenheim (Projekt-Nr. 7.000618)	500.000	300.000	500.000	300.000		0	0	0	0	0	0	
2018	40 - Schulumt Band 1, Seiten 524 - 525 Rabanus-Maurus Gymnasium Sanierung (Projekt-Nr. 7.000620)	2.000.000	1.200.000	2.000.000	1.200.000		0	0	0	0	0	0	
2018	40 - Schulumt Band 1, Seiten 532 - 533 Neubau GS Am Leimröthen (Projekt-Nr. 7.000625)	350.000	350.000	350.000	350.000		0	0	0	0	0	0	
2018	40 - Schulumt Band 1, Seiten 534 - 535 Erweiterung Gutenberg-Gymnasium (Projekt-Nr. 7.000627)	3.000.000	1.740.000	3.000.000	1.740.000		0	0	0	0	0	0	
2018	40 - Schulumt Band 1, Seiten 536 - 537 Erweiterung Grundschule Peter-Härtling (Projekt-Nr. 7.000628)	1.000.000	660.000	1.000.000	660.000		0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2019		2020		2021		2020		2021		2022	
		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 €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2018	40 - Schulamt Band 1, Seiten 542 - 543												
	Kanonikus-Kir. RS+ Sanierung 1. BA (Projekt-Nr. 7.000707)	3.000.000	1.620.000	3.000.000	1.620.000	0	0	0	0	0	0	0	
2018	40 - Schulamt Band 1, Seiten 552 - 553												
	Sanierung Schlossgymnasium (Projekt-Nr. 7.000715)	2.000.000	920.000	2.000.000	920.000	0	0	0	0	0	0	0	
2018	40 - Schulamt Band 1, Seiten 554 - 555												
	GS Laubenheim Ersatzneubau Sporthalle (Projekt-Nr. 7.000716)	500.000	350.000	500.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	
2018	40 - Schulamt Band 1, Seiten 558 - 559												
	Carl-Zuckmayer-SZ Sporthalle (Projekt-Nr. 7.000718)	2.000.000	1.360.000	2.000.000	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	
2018	40 - Schulamt Band 1, Seiten 570 - 571												
	IGS Bretzenheim Alte Sporthalle (Projekt-Nr. 7.000778)	1.000.000	600.000	1.000.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	
2018	40 - Schulamt Band 1, Seiten 574 - 575												
	Gymnasium Oberstadt, 3.BA, 6-Zügigkeit (Projekt-Nr. 7.000806)	2.000.000	1.270.000	2.000.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0	0	
2018	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 2, Seiten 976 - 977												
	Investitionszuschüsse an freie Träger (Projekt-Nr. 7.000341)	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
		2019		2020		2021		2022			
		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
2018	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 2, Seiten 1042 - 1043 Inv. Zuwendungen Elterninitiativen (Projekt-Nr. 7.000442)	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
2018	51 - Amt für Jugend und Soziales Band 2, Seiten 1020 - 1021 Neubau JuZ Laubenheim (Projekt-Nr. 7.000831)	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2018	67 - Grün- und Umweltamt Band 2, Seiten 1342 - 1343 Ersatzbeschaffung Geräteträger (Projekt-Nr. 7.000853)	240.000	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
	1. Nachtrag 2018 +										
2018	Seite 20 10 - Hauptamt Rathausanlieferung (Projekt-Nr. 7.000898)	7.000.000	5.200.000	7.000.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	27.863.000	18.629.000	27.863.000	18.629.000	0	0	0	0	0	0

Anmerkungen:

Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einzahlungen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachtrag	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	15.850.256	19.265.404	-15.094.739	-23.503.738	-29.410.095	-30.374.513
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	16.477.292	24.915.111	26.000.000	27.250.000	26.750.000	26.750.000
3	= "freie Finanzspitze"	-627.036	-5.649.707	-41.094.739	-50.753.738	-56.160.095	-57.124.513
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)				250.000	1.250.000	2.250.000
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-627.036	-5.649.707	-41.094.739	-51.003.738	-57.410.095	-59.374.513
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Fehlzanzeige		31.12.2017: 665.000.000 €					

Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Höchstbetrag	Zinsaufwand	
				in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr	2012	1.000.000		20.250
2	4. Haushaltsvorjahr	2013	1.050.000		12.995
3	3. Haushaltsvorjahr	2014	1.100.000		16.860
4	2. Haushaltsvorjahr	2015	1.100.000		9.400
5	1. Haushaltsvorjahr	2016	1.100.000		12.550
6	Ermächtigung des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018	2017	1.100.000		8.000
7	Ermächtigung des 2. Haushaltsjahres – 1. Nachtragshaushalt 2018	2018	1.100.000		10.313
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.100.000		12.750
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.100.000		13.125

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

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitions- kredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte	
				in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	4.879	-	-
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	68.000	-	-
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	30.000	-	-
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	56.163	-	-
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	*124.164	-	-
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2017	**45.000	-	-
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – 1. Nachtragshaushalt 2018)	2018	45.764	-	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	28.833	-	-
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	15.490	-	-

* Der Betrag beinhaltet die zum 01.01.2016 vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz in den Kernhaushalt der LH Mainz übertragenen Investitionskredite in Höhe von EUR 97,6 Mio

** Rest-Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2016 und genehmigte Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2017

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	42.825	953
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	43.412	2.375
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	37.667	4.012
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	37.622	2.606
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	23.426	1.913
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2017	75.744	18.223
7	Jahresergebnis – 1. Nachtrag 2018	2018	50.333	22.310
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	54.952	2.223
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	30.232	1.723

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge - Kernhaushalt Stadt Mainz						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2015)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2016)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2018)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2018)
in €						
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	125.000.000	275.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	375.354.168	416.072.084	512.755.440	531.755.440	550.019.593
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	624.000.000	434.000.000	284.000.000	325.094.739	376.098.477
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	1.124.354.168	1.125.072.084	1.196.755.440	1.256.850.179	1.326.118.070

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge - Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2015)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2016)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2018)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2018)
in €						
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	108.753.377	97.644.050	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	108.753.377	97.644.050	0	0	0

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge - Eigenbetrieb Entsorgungsbetrieb der Mainz						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2015)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2016)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2018)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2018)
in €						
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.115.172	5.647.827	5.158.878	4.647.322	4.112.108
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	6.115.172	5.647.827	5.158.878	4.647.322	4.112.108

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge - Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale Mainz						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2015)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2016)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2018)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2018)
in €						
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.993.288	2.350.229	1.395.175	1.217.668	1.035.821
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	1.993.288	2.350.229	1.395.175	1.217.668	1.035.821