

Haushaltsplan 2013/2014 der Landeshauptstadt Mainz

Band 1

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	8
Hinweise zum Haushaltsplan	13
Ergebnishaushalt	13
Finanzhaushalt	18
Gliederung des Haushalts	20
Umsetzung der Internen Leistungsverrechnung	24
Verrechnungsschema/Produktkosten	26
Vorbericht zum Haushaltsplan	29
Grafiken	45
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	69
Gesamthaushalt	73
Ergebnishaushalt	77
Finanzhaushalt	81
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	87
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung 98
11102	Zentrale Steuerung, Controlling 102
11103	Öffentlichkeitsarbeit 106
11104-10	Gremien Amt 10 110
11104-18	Gremien Amt 10 – AfÖ/Pressestelle 112
11106	Gleichstellung 114
11107	Personalvertretung 118
11108	Mitgliedschaften 122
11201	Personalentwicklung 126
11202	Personaleinsatz 130
11203	Personalbetreuung 134
11204	Personalabrechnung 138
11205	Arbeitssicherheit 142
11301	Organisation 146
11404	Technikunterst. Informationsverarbeitung 150
11405	Zentrale Organisationsdienste 154
28103	Städtepartnerschaften /Internat. Bezieh. 158
28104	Heimat- und Brauchtumpflege 162
57102	Kommunale Beratung und Information 166
57501	Kommunale Tourismusförderung 170
Teilfinanzhaushalt	173
12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen	181
11104-12	Gremien Amt 12 190
11105	Lokale Agenda 21 192
12101	Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken 196
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen 200
51101	Raumordnung, Landesplanung 204
51102	Stadtentwicklung 206
Teilfinanzhaushalt	209
14 - Revisionsamt	213
11104-14	Gremien Amt 14 221
11801	Prüfung 222
Teilfinanzhaushalt	225

	Seite
17 - Umweltamt	229
11104-17 Gremien Amt 17	238
51105 Planung Umweltschutz	240
53704 Abfallrecht	244
55202 Gewässeraufsicht	246
55204 Bodenschutz	250
55401 Naturschutz und Landschaftspflege	254
55403 Artenschutz	258
56101 Immissionen	260
56102 Energie- und Umweltberatung	264
56103 Klima- und Lärmschutz	268
Teilfinanzhaushalt	271
20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	279
11104-20 Gremien Amt 20	288
11104-52 Gremien Amt 20 - Abteilung Sport	289
11407 Vergabe	290
11601 Haushalt und Beteiligungen	294
11602 Zahlungsabwicklung	298
11603 Kommunale Abgaben	302
42101 Allgemeine Sportförderung	304
42102 Sportförd. d. Zuschüsse u. sonstige Dienste	308
42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	312
42402 Fördermittel	316
52103-52 Bauverwaltung Sport	318
Teilfinanzhaushalt	321
30 - Rechts- und Ordnungsamt	335
11104-30 Gremien Amt 30	345
11406 Versicherungen	346
11901 Recht	350
11903 Verwaltungsstreitverfahren	354
12201 Sicherheit und Ordnung	358
12204 Gewerbe	362
12206 Schiedsamt	366
12301-30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30	368
12401 Lebensmittelüberwachung	372
12404 Tierschutz und Tierseuchen	376
12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz	378
41403 Gesundheits-/Infektionsschutz	382
Teilfinanzhaushalt	385
31 - Verkehrsüberwachungsamt	397
11104-31 Gremien Amt 31	405
12302 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr	406
12303 Fahrerlaubnisse	410
12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	414
12305 Verkehrsüberwachung	418
Teilfinanzhaushalt	421
33 - Bürgeramt	429
11104-33 Gremien Amt 33	435
11411 Service Senter	436
12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	440
12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern	444
Teilfinanzhaushalt	447

	Seite
34 - Standes- und Versicherungsamt	451
11104-34 Gremien Amt 34	459
12202 Personenstandswesen	460
35106 Sozialversicherungsberatung	464
Teilfinanzhaushalt	467
37 - Feuerwehr	473
11104-37 Gremien Amt 37	481
12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen	482
12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung	486
12603 Dienstleistungen (intern und extern)	490
Teilfinanzhaushalt	493
40 - Schulamt	515
11104-40 Gremien Amt 40	525
21101 Grundschulen	526
21201 Hauptschulen	530
21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	534
21501 Realschulen	538
21502 Realschulen plus	542
21701 Gymnasien	546
21801 Integrierte Gesamtschulen	550
22101 Förderschulen	554
23101 Berufsbildende Schulen	558
24101 Schülerbeförderung	562
24201 Fördermaßnahmen für Schüler	566
24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen	570
25203 Medienzentren	574
Teilfinanzhaushalt	577
42 – Amt für Kultur und Bibliotheken	633
11104-42 Gremien Amt 42	643
25101 Stadtbibliothek	644
26101 Förderung Staatstheater	648
26102 Förderung von Theatern	652
27101 Volkshochschulen	656
27201 Öffentliche Bücherei	660
28101 Förderung von Einrichtungen	664
28102 Kulturförderung	668
29101 Förderung v. Kirchengem. u. sonstigen Religionsgem.	672
Teilfinanzhaushalt	675
44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	685
11104-44 Gremien Amt 44	693
26301 Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium	694
26302 Berufsausbildung Peter-Cornelius-Konservatorium	698
Teilfinanzhaushalt	701
451 - Gutenberg-Museum	707
11104-451 Gremien Amt 451	715
25102 Gutenberg-Museum	716
Teilfinanzhaushalt	719
452 - Naturhistorisches Museum	725
11104-452 Gremien Amt 452	733

	Seite
25103 Naturhistorisches Museum	734
Teilfinanzhaushalt	737
47 - Stadtarchiv	743
11104-47 Gremien Amt 47	751
25202 Stadtarchiv	752
Teilfinanzhaushalt	755
50 - Amt für soziale Leistungen	761
11104-50 Gremien Amt 50	773
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt	774
31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	778
31103 Hilfe zur Gesundheit	782
31104 Erstattungen an Krankenkassen f. Krankenbehandlung	786
31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	790
31106 Hilfe zur Pflege	794
31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	798
31110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII	802
31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	806
31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung	810
31203 Einmalige Leistungen	814
31204 Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II	818
31301 Hilfen für Asylbewerber	822
32101 Kriegsopferfürsorge	826
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	830
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	834
34301 Betreuungswesen	838
34302 Förderung von Betreuungsvereinen	842
34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	846
35101 Wohngeld	850
35102 Landespflege- und Landesblindengeld	854
35103 Erziehungs- und Elterngeld	858
35104 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	862
35105 Ausbildungsförderung	866
35107 Leistungen nach sonstigen Bundes-/Landesgesetzen	870
35201 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG	874
41401 Gesundheitsplanung und -förderung	878
52201 Mietspiegel	882
52202 Sozialer Wohnungsbau	886
52203 Mietpreisberatung und Mietwucher	890
52204 Wohnungsbauförderung	894
Teilfinanzhaushalt	897
51 – Amt für Jugend und Familie	907
11104-51 Gremien Amt 51	921
31109 Altenhilfe	922
36101 Tagespflege	926
36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	930
36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung	934
36201 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)	938
36202 Kinder- und Jugenderholung	942
36203 Internationale Jugendarbeit	946
36205 Sonstige Jugendarbeit	950
36301 Schul- und Jugendsozialarbeit	954
36302 Förderung und Erziehung in der Familie	958
36303 Hilfe zur Erziehung	962
36304 Hilfe für junge Volljährige	966
36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen	970
36306 Adoptionsvermittlung	974
36307 Amtsvormundschaft	978

	Seite
36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe	980
36309 Sonstige Maßnahmen	984
36310 Soziale Stadt	988
36311 Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Hort	992
36401 Jugendhilfeplanung	996
36501 Krippen	1000
36502 Kindergärten	1004
36503 Horte	1008
36504 Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)	1012
36505 Förderung andere Träger	1016
36601 Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit	1020
36701 Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	1024
Teilfinanzhaushalt	1027
60 - Bauamt	1119
11104-60 Gremien Amt 60	1129
11408 Lichtpauserei	1130
12207 Schornsteinfegerwesen	1134
51106 Bodenmanagement und Geoinformation	1138
52101 Baurechtliche Verfahren	1142
52102 Bauaufsicht	1146
52103-60 Bauverwaltung	1150
52301 Denkmalschutz	1152
52302 Denkmalpflege	1156
Teilfinanzhaushalt	1159
Band 2	
61 - Stadtplanungsamt	1177
11104-61 Gremien Amt 61	1188
11104-66 Gremien Amt 61 - Tiefbau	1189
11409 Service Verkehrswesen	1190
11410 Service Tiefbauamt	1194
12301-61 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61	1198
51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung	1202
51104 Umsetzung und Steuerung von Planung	1206
51107 Städtebauliche Planung	1210
51109 Verkehrsplanung /-management	1214
54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr	1218
54101-75 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung	1222
54201-61 Kreisstraßen - Verkehr	1226
54201-75 Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung	1230
54301-61 Landesstraßen - Verkehr	1234
54301-75 Landesstraßen - Bau und Unterhaltung	1238
54401-61 Bundesstraßen - Verkehr	1242
54401-75 Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung	1246
54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1250
54603 Parkraumbewirtschaftung	1252
54705 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	1256
54707 Nahverkehrsplan	1258
54708 Zuschüsse ÖPNV	1260
55201 Gewässerunterhaltung	1264
55509 Feld-/Land-/Wirtschaftswege	1268
Teilfinanzhaushalt	1271
65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen	1355
11104-65 Gremien Amt 65	1363
11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1364
Teilfinanzhaushalt	1468

	Seite
67 - Grünamt	1371
11104-67 Gremien Amt 67	1381
25301 Zoo Mainz	1382
42403 Planung und Bau von Sportanlagen	1386
55101 Planung Öffentliches Grün	1388
55102 Unterhaltung Öffentliches Grün	1392
55103 Instandsetzung Öffentliches Grün	1396
55104 Arbeiten für Dritte	1400
55105 Bäume Öffentliches Grün	1404
55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün	1408
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	1412
Teilfinanzhaushalt	1415
80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	1437
11104-80 Gremien Amt 80	1467
11402 Liegenschaften	1468
55501 Kommunale Forstwirtschaft	1472
55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	1476
57101 Kommunale Wirtschaftsförderung	1480
57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/Unternehmen	1484
Teilfinanzhaushalt	1489
AllgFin - Allgemeine Finanzwirtschaft	1503
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1512
612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1514
625 Rechtlich unselbständige Sondervermögen	1516
Teilfinanzhaushalt	1517
Gesamtübersicht der Investitionsmaßnahmen	1523
Stellenpläne	1888
Vorbemerkungen	1890
Stellenplan 2013/2014	1896
Zusammenstellung 2013	2033
Stellenplanobergrenzen 2013	2039
Zusammenstellung 2014	2041
Stellenplanobergrenzen 2014	2046
Anlagen zum Haushaltsplan	2048
Anlage 1 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	2050
Anlage 2 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres/Wirtschaftsjahres	2057
Anlage 3 - Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	2063
Anlage 4 - Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigen- gesellschaften, Beteiligungsgesellschaften, Zweckverbände. Anstalten des öff. Rechts	2065
Anlage 5 - Übersicht über die nach dem Haushaltsplan der Stadt Mainz im Planungszeitraum sich ergebenden finanziellen Belastungen bzw. Überschüsse aus den Unternehmen und Einrichtungen in privater Rechtsform	2309
Anlage 6 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO	2211
Anlage 7 - Übersicht zu teilhaushaltübergreifenden Produkten	2251

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Stadt Mainz
für die Jahre 2013 und 2014
vom 21.03.2013**

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), am 20. November 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier mit Verfügung vom 27. Februar 2013 genehmigt wurde:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
1. Im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	499.424.685 Euro	513.050.699 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>554.061.402 Euro</u>	<u>570.633.581 Euro</u>
der Jahresfehlbetrag auf	54.636.717 Euro	57.582.882 Euro
2. Im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	484.532.972 Euro	499.190.331 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>529.657.187 Euro</u>	<u>544.616.996 Euro</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	45.124.215 Euro	45.426.665 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.485.390 Euro	19.679.681 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>43.520.819 Euro</u>	<u>69.036.196 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.035.429 Euro	49.356.515 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	85.257.477 Euro	106.414.075 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>11.097.834 Euro</u>	<u>11.630.895 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	74.159.643 Euro	94.783.180 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>30.255.351 Euro</u>	<u>50.576.437 Euro</u>
zusammen auf	30.255.351 Euro	50.576.437 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für 2013 auf 37.129.490 Euro und für 2014 auf 5.690.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2013 auf 26.571.290 Euro und in 2014 auf 2.737.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für 2013 auf 1.050.000.000 Euro und für 2014 auf 1.100.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt für das Wirtschaftsjahr 2013 auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
a) Entsorgungsbetrieb auf	0 Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf	0 Euro
c) Gebäudewirtschaft auf	<u>11.000.000 Euro</u>
zusammen auf	11.000.000 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	
a) Entsorgungsbetrieb auf	5.000.000 Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf	350.000 Euro
c) Gebäudewirtschaft auf	<u>6.000.000 Euro</u>
zusammen auf	11.350.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	
a) Entsorgungsbetrieb auf	0 Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf	0 Euro
c) Gebäudewirtschaft auf	10.260.000 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belaufen sich auf 10.260.000 Euro.	
zusammen auf	<u>10.260.000 Euro</u>
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belaufen sich auf 10.260.000 Euro.	

§ 6 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:	<u>2013</u>	<u>2014</u>
- Grundsteuer A auf	290 v.H.	290 v.H.
- Grundsteuer B auf	440 v.H.	440 v.H.
- Gewerbesteuer auf	440 v.H.	440 v.H.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2011 = 586.904.705,85 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2012 = 495.925.127,85 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2013 = 441.288.410,85 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2014 = 383.705.529,85 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 25.000 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird 2013 und 2014 in jeweils 2 Fällen zugelassen.

§ 11 Beiträge zur Weinbergshut

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

Mainz, den 21.03.2013
Stadtverwaltung



Michael Ebling
Oberbürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

“Gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. § 103 Abs. 2 Satz 1 GemO genehmige ich hiermit den unter § 2 der Haushaltssatzung 2013/2014 der Stadt Mainz für das Haushaltsjahr **2013** auf 30.255.351 € festgesetzten **Gesamtbetrag der Investitionskredite** unter der Maßgabe, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditemächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Mainz nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV Nr. 4.1.3. zu § 103 GemO erfüllen.“

“Gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. § 103 Abs. 2 Satz 1 GemO genehmige ich hiermit den unter § 2 der Haushaltssatzung 2013/2014 der Stadt Mainz für das Haushaltsjahr **2014** auf 50.576.437 € festgesetzten **Gesamtbetrag der Investitionskredite** unter der Maßgabe, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditemächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Mainz nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV Nr. 4.1.3. zu § 103 GemO erfüllen.“

“Gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 GemO genehmige ich hiermit den unter § 3 der Haushaltssatzung 2013/2014 der Stadt Mainz für das Haushaltsjahr **2013** in Höhe von 37.129.490 € festgesetzten **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, soweit hierfür

a) im Haushaltsjahr 2014 planmäßig Investitionskredite über	22.242.740 €
b) im Haushaltsjahr 2015 planmäßig Investitionskredite über	4.328.550 €
c) im Haushaltsjahr 2016 planmäßig Investitionskredite über	0 €
Sa.:	<u>26.571.290 €</u>

aufgenommen werden müssen.

Die vorstehende VE-Genehmigung ergeht unter der Maßgabe, dass eine Inanspruchnahme der in den Teilhaushalten veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen nur bezüglich solcher Vorhaben erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Mainz nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV Nr. 4.1.3. zu § 103 GemO erfüllen.“

“Gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 GemO genehmige ich hiermit den unter § 3 der Haushaltssatzung 2013/2014 der Stadt Mainz für das Haushaltsjahr **2014** in Höhe von 5.690.000 € festgesetzten **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, soweit hierfür

a) im Haushaltsjahr 2015 planmäßig Investitionskredite über	2.737.000 €
b) im Haushaltsjahr 2016 planmäßig Investitionskredite über	0 €
c) im Haushaltsjahr 2017 planmäßig Investitionskredite über	0 €
Sa.:	<u>2.737.000 €</u>

aufgenommen werden müssen.

Die vorstehende VE-Genehmigung ergeht unter der Maßgabe, dass eine Inanspruchnahme der in den Teilhaushalten veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen nur bezüglich solcher Vorhaben erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Mainz nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV Nr. 4.1.3. zu § 103 GemO erfüllen.“

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan der Stadt Mainz für die Jahre 2013/2014 sowie der Haushaltsplan der Sonderhaushalte für die Jahre 2013/2014 liegen zur Einsichtnahme vom Dienstag, 02. April 2013 bis Donnerstag, 04. April 2013 und vom Montag, 08. April 2013 bis Donnerstag, 11. April 2013 jeweils von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr, im Rathaus, Zimmer 469 öffentlich aus.

Mainz, den 21.03.2013
Stadtverwaltung



Michael Ebling
Oberbürgermeister

Hinweis:

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung 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 Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Hinweise zum Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Hj. 2013/2014 wurde auf der Grundlage des neuen Haushaltsrechtes für Rheinland-Pfalz mit Unterstützung der bei der Stadt Mainz flächendeckend eingeführten Kosten-/ Leistungsrechnung sowie mit EDV-Unterstützung durch den SAP-Kommunalmaster aufgestellt. Aufbau und Struktur des neuen Haushaltes orientieren sich grundsätzlich an diesen Vorgaben.

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

1. Bestandteile des Haushaltes

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

1.1 §2 GemHVO Ergebnishaushalt

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

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

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

Zu Absatz 1:

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

1.1.1 Erläuterung der im Ergebnisplan mindestens auszuweisenden Posten.

Zu Nummer 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

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

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

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

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

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

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

Zu Nummer 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

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

Zu Nummer 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Nummer 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Nummer 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zu Nummer 7 (Bestandsveränderungen)

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

Zu Nummer 8 (aktivierte Eigenleistungen)

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

Zu Nummer 9 (sonstige laufende Erträge)

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

Zu Nummer 11 (Personalaufwendungen)

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

Zu Nummer 12 (Versorgungsaufwendungen)

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

Zu Nummer 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Zu Nummer 14 u. 15 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

Zu Nummer 16 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)

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

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

Zu Nummer 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

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

Zu Nummer 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)

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

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

Zu Nummer 21 (Zinserträge und sonstige Finanzerträge)

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

Zu Nummer 22 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen)

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

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

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

Zu Nummer 27 (Außerordentliches Ergebnis)

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

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

Zu Nummer 28 (Jahresergebnis)

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

1.2 §3 GemHVO Finanzhaushalt

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

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

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

Zu §3 Finanzhaushalt

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

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

Zu Absatz 1

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

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

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

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

1.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

1.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

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

2. Die Gliederung des Haushaltes

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

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

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

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

Die Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 5 GemHVO ist im Haushalt als Anlage aufgenommen.

2.1 Daten des Teilergebnishaushaltes sowie der Produkte

Die Daten des Teilergebnishaushaltes sowie der Produkte sind in einen einheitlichen Vordruck aufgenommen. Die erste sowie die zweite Spalte des Vordrucks enthalten die laufende Nummer sowie die Bezeichnung der Ertrags- bzw. Aufwandsart in zusammengefasster Form. Die einzelnen Beträge dieser Zeilen sind mit den Sachkonten der Ertrags-/Aufwandsarten im Einzelnen hinterlegt. Die Aufnahme der einzelnen Sachkonten (früher Haushaltsstellen) in den Haushaltsplan erfolgt nicht mehr. Zur Veranschaulichung ist diesen Hinweisen ein ausgewähltes Produkt beigelegt, in dem dargestellt ist, welche Einzelkonten dem Haushaltsansatz in der entsprechenden Zeile zugeordnet sind. Danach folgen sechs Betragsspalten, die auch die dem Planungsjahr folgenden Jahre darstellen. Die Spalte Ergebnis 2009 ist nicht gefüllt, da der Jahresabschluss 2009 noch nicht vorliegt.

Die Aufwendungen sind mit einem Minus-Zeichen versehen. Sie werden den Erträgen gegengerechnet. In der Zeile 32 ist das Jahresergebnis des Teilhaushaltes bzw. Produktes ersichtlich. Die Summe der zum Teilhaushalt gehörenden Produkte ist die Summe des Teilhaushaltes. In den produktbezogenen Erträgen und Aufwendungen sind neben den unmittelbar zugeordneten Einzelerlösen bzw. Einzelkosten auch die Personalaufwendungen und Gemeinkosten/-erlöse enthalten, die in einem Umlageverfahren von den Kostenstellen (z. B. Organisationseinheit im Amt) auf die Kostenträger bzw. Produkte verrechnet werden. Zu den Gemeinkosten gehören z. B. nicht direkt zuordenbare Aufwendungen, wie Anschaffung von Büromaterial, EDV-Kosten oder die Unterhaltung der Fahrzeuge. Hierzu gehören aber auch die anteiligen Kosten des Oberbürgermeisters, des zuständigen Dezernenten, der Amtsleitungen, der Abteilungsleitungen, der Vorzimmer usw.

2.2 Erläuterungen der Haushaltsansätze

Die Erläuterung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes wird bei den Produkten vorgenommen. Dabei wurden Erträge/Aufwendungen entweder aufgrund ihrer besonderen Höhe oder ihrer grundsätzlichen Bedeutung zeilengemäß im Einzelnen erläutert. In vielen Fällen gibt es Differenzen zwischen den Ansätzen und den auf der Erläuterungsseite ausgewiesenen Beträgen. Diese Abweichungen sind auf weitere, nicht erläuterbare Ansätze geringeren Umfangs sowie auf verrechnete Ansätze von Kostenstellen zurückzuführen.

Im Einzelnen nicht erläutert werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie jährlich wiederkehrende Ansätze wie zum Beispiel Erträge aus Entgelten oder Aufwendungen für Büromaterial, Fernsprechkosten, Reisekosten usw.

Ebenso nicht erläutert werden im Einzelnen die Abschreibungen und die damit verbundene Auflösung von Sonderposten sowie die interne Leistungsverrechnung.

Bei den Abschreibungen handelt es sich um die lineare **Abschreibung** des teilhaushaltsbezogenen Vermögens, das aus dem bisherigen Anlagenbestand sowie neu hinzu gekommenen Anlagen gemäß Veranschlagungen im Haushaltsplan 2013/2014 ff. besteht. Als Stichtag für die Berechnung der Abschreibungen der neu hinzugekommenen Anlagen wurde i. d. R. der 01.07. des Jahres der Anschaffung bzw. der Fertigstellung angenommen. Abschreibungsdauer bzw. -sätze basieren auf der gesetzlich vorgegebenen Abschreibungstabelle für Rheinland-Pfalz.

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

2.2.1 interne Leistungsverrechnungen

Jeder Teilhaushalt bildet eine gemäß §4 Abs.8 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budgeteinheit). Interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilhaushalten (z.B. Amt 1 zu Amt 2, 3, ..n) sind sowohl in den Teilergebnishaushalten als auch in den Teilfinanzhaushalten darzustellen.

Die Verrechnung der internen Leistungen ist mittelfristig flächendeckend geplant. Bis dahin erfolgt eine stufenweise Einführung, wobei bis zum Jahr 2013/2014 die folgenden Erträge / Aufwendungen geplant und bewirtschaftet werden:

- a) Aufträge der Hausdruckerei
- b) Aufträge der Bodenmeisterei (Porto)
- c) Dienstleistungen 115-Servicecenter für städt. Ämter
- d) Nutzung der Gebäudeflächen
- e) Aufträge der Lichtpauserei
- f) Verwaltungskostenbeiträge der Ämter 10, 14 und 20 für die BBS
- g) Dienstleistungen des 60 - Bauamtes für Leistungen innerhalb des Dezernates VI
- h) Dienstleistungen des 42 - Amt für Kultur und Bibliotheken für Leistungen des 451 Gutenberg Museum und 452 Naturhistorisches Museum .
- i) Dienstleistungen der Ämter 50 - Amt für soziale Leistungen sowie 51 - Amt für Jugend und Familie untereinander.

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

Zur Ermittlung der Tarife für die Nutzung der Gebäudeflächen wurde die Transferleistung an der GWM entsprechend der genutzten Quadratmeter zu Lasten der Teilhaushalte verrechnet. Hierzu wurden die von der GWM den Gebäuden zugeordneten Kosten in Quadratmetertarifen anhand von Gebäudegruppen (z. B. Verwaltungsgebäuden) umgerechnet. Die Gesamtaufwendungen sind in Zeile 16 des Produktes 11402 - Liegenschaften innerhalb des Teilhaushaltes 80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften enthalten. Der Umfang der Verrechnung auf andere Teilhaushalte ergibt sich aus Zeile 29 des vorgenannten Produkts.

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

2.2.2 aktivierte Eigenleistungen

Die Planung von aktivierten Eigenleistungen ist bisher noch nicht erfolgt. Im Zuge der Bewirtschaftung 2013/2014 soll zunächst mit den aktivierbaren Eigenleistungen für Hochbaumaßnahmen begonnen werden.

2.2.3 konsumtive Projekte

Teil der doppelischen Betrachtung des Haushalts sind zukünftig auch die konsumtiven Projekte. Im Haushalt 2013/2014 sind die zu einem Projekt gehörenden Erträge/Aufwendungen auf die einzelnen Teilhaushalte/Produkte je nach organisatorischer Zuständigkeit verteilt. Eine planerische Darstellung der Projekte in zusammengefasster Form ist bisher noch nicht möglich. Um trotzdem eine entsprechende Beratungsgrundlage zur künftigen Steuerung der Projekte herzustellen, wird ein entsprechendes Verfahren geprüft. Im Rahmen der Bewirtschaftung sind für die Planjahre 2013/2014 folgenden Projekte vorgesehen:

- Gutenberg-Marathon
- Weihnachtsmarkt
- Johannisnacht
- Open-Ohr-Festival
- Kommunal- und Europawahl
- Schulbuchausleihe
- Wahl zum Migrationsbeirat

Weitere Projekte können nach Erfüllung bestimmter Kriterien eingerichtet werden.

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

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

2.2.5 Ein und dasselbe Produkt in mehreren Teilhaushalte

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

2.2.6 Daten im Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Erläuterungen zur Umsetzung der Internen Leistungsverrechnung (ILV) und der Kostenstellenverrechnung im Haushalt der Stadt Mainz

I. Ausgangslage:

Ausgangslage für die Kostenstellenverrechnung ist zunächst die erfolgte Planung von Primärkosten auf den Kostenstellen und den Produkten. Anhand der von den Ämtern angemeldeten Kennzahlen können die Kostenstellen zulasten untergeordneter Kostenstellen oder zulasten von Produkten verrechnet werden.

Weiterhin ist die vorherige Belastung dieser Planungsobjekte mit der Abschreibung für das bestehende Anlagevermögen sowie die Simulation der Abschreibung für die geplanten Investitionsmaßnahmen Voraussetzung.

Letztlich setzt das Verrechnungsmodell voraus, dass eine Verrechnung nur abwärts, also auf eine untergeordnete Ebene der Kostenstellen bzw. auf Produkte erfolgen kann.

II. Durchführung der Verrechnung

1. Interne Leistungsverrechnung

Zunächst wird ermittelt, wie hoch die geplanten Leistungsabnahmen bei den Servicekostenstellen sind. Eine entsprechende Entlastung wird sodann in den Plan eingestellt. Per Saldo ist im Gesamthaushalt die Entlastung aus der ILV genau gleich der Belastung.

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

Im Wege der ILV können sämtliche Kostenstellen, unabhängig ihrer Klassifikation, mit internen Serviceleistungen belastet werden. Einzige Einschränkung: Servicekostenstellen können keine Eigenabnahme planen.

2. Verrechnung von Hilfskostenstellen

Hilfskostenstellen sind Kostenstellen außerhalb der regulären Organisationsstruktur. Sie tragen keine Overheadkosten, also Kosten, die von übergeordneten Kostenstellen verrechnet wurden, und dienen lediglich als Hilfsmittel um dort bestimmte Ertrags- und Aufwandspositionen vor der abschließenden Verrechnung zwischenzeitlich zu buchen. Allerdings werden hierfür entsprechende Planwerte gebildet.

Beispiel: Die Struktur des Haushalts sieht eine Kostenstelle vor, auf der zunächst alle Versorgungsaufwendungen für Beamte gebucht werden. Diese werden dann anhand einer Kennzahl auf die anderen Kostenstellen verrechnet.

3. Verrechnung von Vorkostenstellen erster Ebene

Die erste Ebene der Vorkostenstellen beinhaltet die Kostenstellen der Dezernate. Die hier zugeordneten Kosten der Dezernenten und deren Mitarbeiterstäben werden auf die zugehörigen Ämter verrechnet. Dies erfolgt über Kennzahlen, welche in den Dezernaten festgelegt wurden. Soweit Leistungen für Organisationseinheiten außerhalb des Haushalts (z.B. Eigenbetriebe oder städtische Gesellschaften) erbracht werden, wurden diese Anteile auf das Produkt Verwaltungsführung im Teilhaushalt 10 abgerechnet.

4. Verrechnung von Vorkostenstellen zweiter Ebene

Diese Ebene umfasst die allgemeinen Kostenstellen der Amtsleitungen. Diese haben bereits von den Vorkostenstellen aus Schritt 3 Overheadkosten von den Dezernaten erhalten und verteilen diese nun einschließlich der ihnen direkt zugeordneten Kosten auf die Kostenstellen der nächsten Ebene. Soweit möglich, werden hier erstmals Kosten auch direkt auf Produkte verrechnet.

5. Verrechnung von Vorkostenstellen dritter Ebene

Diese Ebene umfasst weitere Kostenstellen, die den Amtsleitungen zugeordnet wurden. Sie erhalten Kosten von der Amtsleitung, geben allerdings auch Kosten an die Abteilungen ab. Die dritte Ebene ist daher eine Zwischenebene. Die direkte Verrechnung auf Produkte ist auch auf dieser Ebene möglich.

Beispiel: Die Kostenstelle der Amtsleitung des Amtes 50 ist eine Vorkostenstelle der zweiten Ebene und verrechnet anteilige Kosten auf die Stabsstelle Controlling. Diese Stabsstelle ist eine Vorkostenstelle dritter Ebene, da sie einerseits Kosten der Amtsleitung empfängt, andererseits aber auch Kosten auf Abteilungsleitungen verrechnet werden. Sie muss daher den Ebenen 2 und 4 zwischengeschaltet werden.

6. Verrechnung von Vorkostenstellen vierter Ebene

Diese Ebene umfasst die Kostenstellen der Abteilungen (Feuerwehr: Fachbereiche). Soweit Abteilungsleitungen auch sachbearbeitende Tätigkeiten ausüben, besteht die Möglichkeit, direkt auf Produkte zu verrechnen.

7. Verrechnung von Vorkostenstellen fünfter Ebene

Die unterste Ebene der Vorkostenstellen enthält im Regelfall die Sachgebiete. Diese haben im sechsten Schritt Kosten diverser anderer Vorkostenstellen erhalten und können sich nun auf die Hauptkostenstellen und Produkte entlasten.

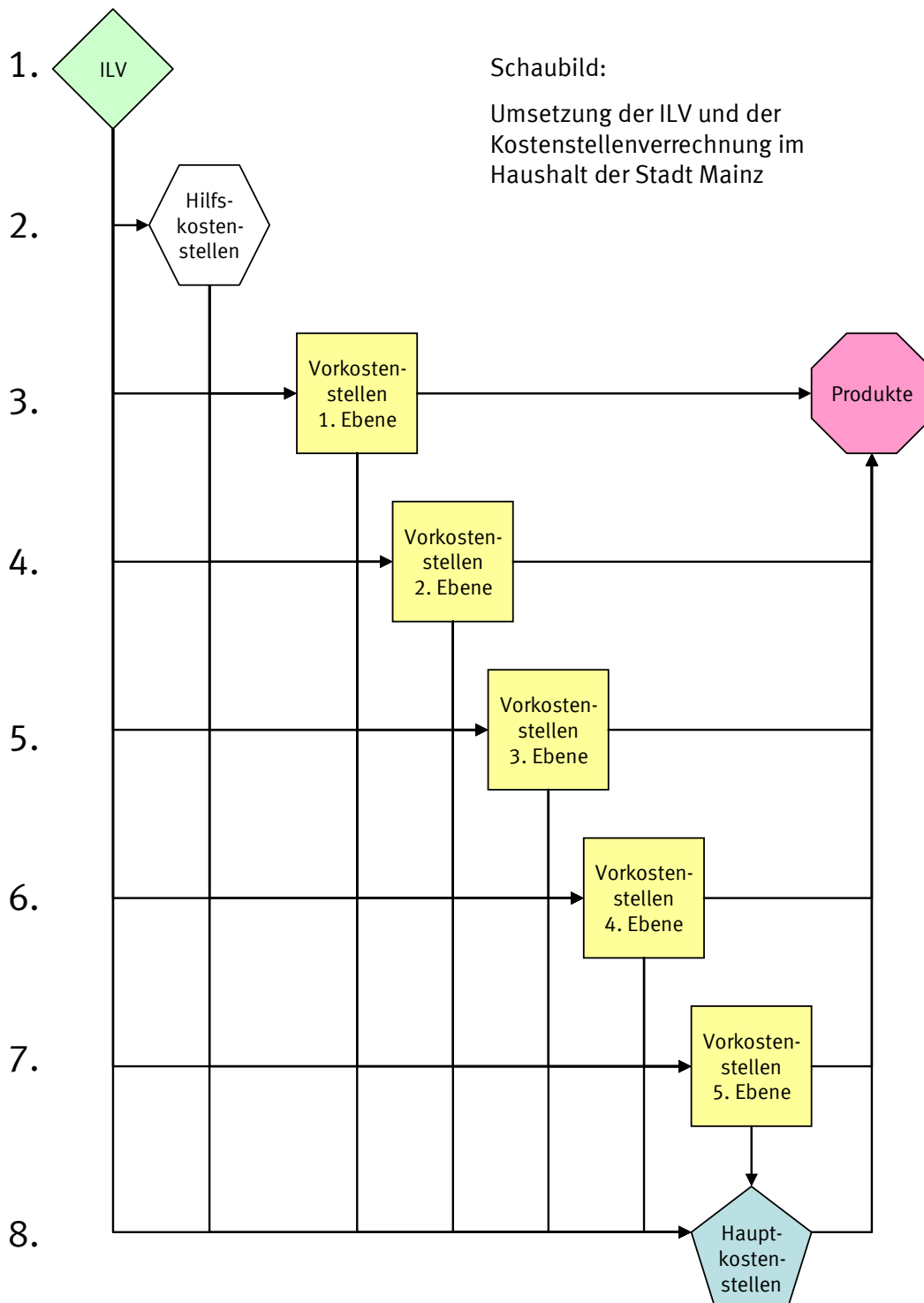
Mit Abschluss dieses Schritts sind alle Vorkostenstellen entlastet.

8. Verrechnung der Hauptkostenstellen

Die Hauptkostenstellen sind die Kostenstellen mit dem größten Kostenaufkommen. Sie wurden im Wege der Planung mit Primärkosten belastet und erhielten sämtlich nicht schon auf Produkte verrechnete Kosten der Hilfs- und Vorkostenstellen. Als Ziel der Entlastung kommen nun nur noch die Produkte in Betracht.

Damit sind alle Kostenstellen auf die Produkte verrechnet.

Nachfolgend ist zunächst ein Schaubild angefügt, in welchem die Verrechnungsvorgänge als Diagramm verbildlicht werden. Dem Schaubild schließt in einem Beispiel die detaillierte Auflösung des Produkts Verkehrsüberwachung an. Hieraus sind die Primär- und Sekundärkosten zu entnehmen, die Berechnungsvorschriften und die Angabe der Kontengruppe zu den jeweiligen Salden.



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ansätze	Konto- nummer
		EUR	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49	
	aus Kostenumlage Amtsleitung und allgemein	21	41
	aus Kostenumlage Abteilung Bußgeldstelle	28	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.000	43
	43100001 Verwaltungsgebühren	441.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.360	442
	44259001 Kostenerst&Kostenuml.v.so.priv.B	7.079	
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.834.868	
	46211001 Bußgelder	2.800.000	46
	46221001 Säumniszusch,Mahngeb,Zustellungs	30.000	
	46270001 Versicherungserstattungen	3.000	
	aus Kostenumlage Dezernat IV	77	
	aus Kostenumlage Amtsleitung und allgemein	1.114	
	aus Kostenumlage Abteilung Verkehrsüberwachung	168	
	aus Kostenumlage Abteilung Bußgeldstelle	509	
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.289.277	
11	- Personalaufwendungen	-2.292.327	
	aus Kostenumlage Dez IV	-8.695	50
	aus Kostenumlage Amtsleitung und allgemein	-238.447	
	aus Kostenumlage Abteilung Verkehrsüberwachung	-1.406.714	
	aus Kostenumlage Abteilung Bußgeldstelle	-638.471	
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.479	
	aus Kostenumlage Dez IV	-554	51
	aus Kostenumlage Amtsleitung und allgemein	-14.146	
	aus Kostenumlage Abteilung Verkehrsüberwachung	-7.368	
	aus Kostenumlage Abteilung Bußgeldstelle	-22.411	
13	- Aufwend.für Sach- und Dienstleistungen	-373.378	
	52350001 Aufwand Fahrzeugunterhaltung	-25.350	52
	52360001 Aufw.Unterhalt.Maschinen u.techn	-1.130	
	52370001 Aufw.Unterhalt.Betriebs- u.Gesch	-10	
	52450001 Verbrauchsmittel (z.B.Lehr-/Unte	-23.550	
	52480001 Aufwand für Sonst.bez.Leist.	-315.000	
	aus Kostenumlage Dez IV	-65	
	aus Kostenumlage Amtsleitung und allgemein	-2.542	
	aus Kostenumlage Abteilung Verkehrsüberwachung	-4.541	
	aus Kostenumlage Abteilung Bußgeldstelle	-1.190	
14	- Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-19.963	
	53810001 Abschreibung Fahrzeuge/Maschine	-908	53
	53820001 Abschreibung GWG direkt	-3.460	
	aus Kostenumlage Dez IV	-32	
	aus Kostenumlage Amtsleitung und allgemein	-1.909	
	aus Kostenumlage Abteilung Verkehrsüberwachung	-12.397	
	aus Kostenumlage Abteilung Bußgeldstelle	-1.257	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-560.475	
	56150001 Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,pers.A	-24.750	56
	56210001 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.200	
	56240001 Datenverarbeitung	-205.657	
	56250001 Sachverständigen-/Gerichtsaufwen	-500	
	56310001 Büromaterial	-4.150	
	56320001 Fachliteratur und Zeitschriften	-50	
	56330001 Porto und Versandkosten	-195.000	
	56340001 Telefon / Datenübertragungskoste	-9.550	
	56350001 Öffentliche Bekanntmachungen	-550	
	56371001 Bankgebühren allgemein	-15.000	
	56410001 Versicherungsbeiträge	-1.106	
	aus Kostenumlage Dez IV	-407	
	aus Kostenumlage Amtsleitung und allgemein	-43.049	
	aus Kostenumlage Abteilung Verkehrsüberwachung	-39.650	
	aus Kostenumlage Abteilung Bußgeldstelle	-19.856	
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.290.622	

20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.345	
23	=	Finanzergebnis	0	
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.345	
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.345	
	-	Aufwendungen aus int. Leistungsverr.	-111.552	
		Gebäudenutzung (Amt 80) Nutzfläche in m² * Tarif	-89.015	
		<i>aus Kostenumlage Dez IV</i>	<i>-3.224</i>	
		<i>aus Kostenumlage Amtsleitung und allgemein</i>	<i>-9.518</i>	
		<i>aus Kostenumlage Abteilung Verkehrsüberwachung</i>	<i>-41.083</i>	
		<i>aus Kostenumlage Abteilung Bußgeldstelle</i>	<i>-35.190</i>	
		Druck- und Kopierkosten (Hausdruckerei)	-22.537	
		<i>aus Kostenumlage Dez IV</i>	<i>-3.039</i>	
		<i>aus Kostenumlage Amtsleitung und allgemein</i>	<i>-1.613</i>	
		<i>aus Kostenumlage Abteilung Verkehrsüberwachung</i>	<i>-5.943</i>	
		<i>aus Kostenumlage Abteilung Bußgeldstelle</i>	<i>-11.942</i>	
30	=	Aufwend. Int. Leistungsbeziehungen	-111.552	
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-111.552	
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-112.897	

Vorbericht

Gliederung:

1. **Allgemeines**
2. **Rechtliche Grundlage**
3. **Die beiden Haushaltsvorjahre**
 - 3.1 Haushaltsplan 2011
 - 3.2 Haushaltsplan 2012
4. **Rahmenbedingungen des Doppelhaushalts 2013/2014**
5. **Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**
 - 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge
 - 5.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - 5.4 Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte
 - 5.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
 - 5.6 Entwicklung des Eigenkapitals

1. Allgemeines

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

Die Darstellung der wesentlichen Planungskomponenten in ihrer Entwicklung von den beiden Haushaltsvorjahren über den Zeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung ist auch in diesem Jahr lediglich zum Haushaltsvorjahr 2012 möglich. Für das Haushaltsjahr 2011 können nur Planzahlen angegeben werden, da noch kein Jahresabschluss vorliegt.

2. Rechtliche Grundlage

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

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

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

*Ziff.7 trifft nicht zu für kreisfreie Städte

3. Die beiden Haushaltsvorjahre

3.1 Haushaltsplan 2011

Der Produkthaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wurde vom Stadtrat am 13.04.2011 beschlossen.

Festgesetzt wurden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	438,6 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>514,2 Mio. €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	75,6 Mio. €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	422,7 Mio. €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>484,9 Mio. €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	62,2 Mio. €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35,2 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>62,2 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27,0 Mio. €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	102,4 Mio. €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>13,2 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	89,2 Mio. €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	560,3 Mio. €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>560,3 Mio. €</u>
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 Mio. €

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

zinslose Kredite auf	0,7 Mio. €
verzinsten Kredite auf	<u>32,4 Mio. €</u>
zusammen auf	33,1 Mio. €

Der **Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wurde festgesetzt auf 65,0 Mio. €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren vorraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belief sich auf 44,9 Mio. €.

Der **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** wurde festgesetzt auf 900 Mio. €.

Im Jahr 2011 wurde kein Nachtragshaushalt beschlossen.

3.2 Haushaltsplan 2012

Der Produkthaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wurde vom Stadtrat am 13.04.2011 beschlossen.

Festgesetzt wurden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	439,6 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>530,6 Mio. €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	91,0 Mio. €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	423,9 Mio. €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>500,5 Mio. €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	76,6 Mio. €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34,6 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>64,5 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29,9 Mio. €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	120,7 Mio. €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>14,2 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	106,5 Mio. €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	579,2 Mio. €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>579,2 Mio. €</u>
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 Mio. €

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

zinslose Kredite auf	0,0 Mio. €
verzinsten Kredite auf	<u>36,5 Mio. €</u>
zusammen auf	36,5 Mio. €

Der **Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wurde festgesetzt auf 18,4 Mio. €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belief sich auf 12,3 Mio. €.

Der **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** wurde festgesetzt auf 1.000 Mio. €.

Die Festsetzungen des Haushaltsplans 2012 wurden durch **zwei Nachtragshaushalts-satzungen für das Haushaltsjahr 2012** am 4. April.2012 und 17. Juli 2012 wie folgt geändert:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	440,1 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>532,1 Mio. €</u>
der Jahresfehlbetrag	92,0 Mio. €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	424,4 Mio. €
die ordentlichen Auszahlungen	<u>502,0 Mio. €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	77,6 Mio. €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34,6 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>64,5 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,9 Mio. €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	121,7 Mio. €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>14,2 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	107,5 Mio. €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	580,7 Mio. €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>580,7 Mio. €</u>
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0 Mio. €

Gegenstand der Nachtragshaushaltssatzungen waren Änderungen des Stellenplans und Anpassungen der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe.

Die übrigen Festsetzungen und Regelungen in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wurden nicht verändert.

4. Rahmenbedingungen des Doppel-Haushalts 2013/2014

Die am 20. November 2012 vom Stadtrat beschlossene Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2013/2014 weist im **Ergebnishaushalt** für das

a) Haushaltsjahr 2013

bei Erträgen von	449,4 Mio. € und
bei Aufwendungen von	<u>554,0 Mio. €</u> einen
Jahresfehlbetrag von	54,6 Mio. € sowie

b) Haushaltsjahr 2014

bei Erträgen von	513,0 Mio. € und
bei Aufwendungen von	<u>570,6 Mio. €</u> einen
Jahresfehlbetrag von	57,6 Mio. € aus.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2012 verringert sich der Jahresfehlbetrag für

- a) 2013 um rund 37,4 Mio. € und
- b) 2014 um rund 34,4 Mio. €.

Diese Verbesserungen (im Saldo) sind im Wesentlichen auf folgende Abweichungen zurückzuführen:

a) Haushaltsjahr 2013

- | | |
|--|-------------|
| - Mehrerträge bei der Grundsteuer B | 2,6 Mio. € |
| - Mehrerträge bei der Gewerbesteuer | 5,4 Mio. € |
| - Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer | 9,3 Mio. € |
| - Mehrerträge bei den sonstigen Steuern und Abgaben | 1,0 Mio. € |
| - Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen | 17,8 Mio. € |
| - Mehrerträge bei den sonstigen allgemeinen Zuwendungen und Umlagen | 1,2 Mio. € |
| - Mehrerträge (im Saldo) bei der sozialen Sicherung (insbesondere höhere Kostenerstattung bei der Grundsicherung) | 1,4 Mio. € |
| - Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (z. B. bei Parkraumbewirtschaftung, Verwaltungsgebühren im Bereich Melde- und Ausländerwesen) | 1,5 Mio. € |
| - Mehrerträge bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen (u. a. 0,5 Mio. € Verzinsung Genussrechtskapital, 1,5 Mio. € Vollverzinsung der Gewerbesteuer) | 2,8 Mio. € |
| - Minderaufwendungen bei der allgemeinen Umlage an das Land | 2,5 Mio. € |
| - Mindererträge (im Saldo) bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (u. a. Auslagerung Frankfurter Hof in ZBM ca. 2,2 Mio. €) | 1,0 Mio. € |

- Minderträge bei den sonstigen laufenden Erträgen (insbesondere durch nicht in Anspruch genommene Gewährverträge)	2,1 Mio. €
- Mehrbedarf bei den Personal- und Versorgungs- aufwendungen (Tariferhöhungen und neue Stellen insbesondere im Kindertagesstättenbereich)	9,0 Mio. €
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,9 Mio. €
- Mehraufwendungen (im Saldo) bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen	1,9 Mio. €

b) Haushaltsjahr 2014

- Mehrerträge bei der Grundsteuer B	3,2 Mio. €
- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	10,8 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	14,0 Mio. €
- Mehrerträge bei den sonstigen Steuern und Abgaben	1,0 Mio. €
- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen	14,9 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	1,5 Mio. €
- Mehrerträge (im Saldo) bei der sozialen Sicherung (insbesondere höhere Kostenerstattung bei der Grundsicherung)	1,0 Mio. €
- Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungs- entgelten (z. B. bei Parkraumbewirtschaftung, Verwaltungs- gebühren im Bereich Melde- und Ausländerwesen)	1,2 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen (u. a. 1,5 Mio. € Vollverzinsung der Gewerbesteuer)	1,7 Mio. €
- Minderaufwendungen bei der allgemeinen Umlage an das Land	1,4 Mio. €
- Mehrbedarf bei den Personal- und Versorgungs- aufwendungen (Tariferhöhungen und neue Stellen insbesondere im Kindertagesstättenbereich)	13,6 Mio. €
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,3 Mio. €
- Mehraufwendungen (im Saldo) bei den Zinsaufwen- dungen und sonstigen Finanzaufwendungen	6,5 Mio. €

Als Basis für die Aufstellung des Doppel-Haushaltsplanes 2013/2014 wurde das vorläufige Ergebnis 2011 sowie die für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 verfügbaren nachhaltig wirkenden Haushaltssperren vorgegeben. Außerdem wurden die als Eigenbeitrag der Stadt Mainz vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz bei den Vorgaben berücksichtigt. Als weitere Orientierung dienten die Ansätze 2012 unter Berücksichtigung aller Veränderungen, wie z.B. Beschlüsse der Gremien.

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

Die Zuschüsse an Vereine, Verbände, Institutionen usw. durften grundsätzlich nur bis zur Höhe der Ansätze 2012 angemeldet werden, wobei Verschiebungen innerhalb der jeweiligen Zuschussbudgets der Dezernate zulässig waren.

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

Die Darstellung der Internen Leistungsverrechnungen im Haushaltsplan 2013/2014 bezieht sich auf die folgenden Verwaltungseinheiten:

- Aufträge der Hausdruckerei
- Aufträge der Botenmeisterei (Porto und Versand)
- Nutzung der Gebäudeflächen
- Aufträge der Lichtpauserei
- Dienstleistungen des Service-Centers (D115)
- Verwaltungskostenbeiträge der Ämter 10, 14 und 20
- Dienstleistungen des 60 - Bauamtes für Leistungen innerhalb des Dezernates VI
- Dienstleistungen der Ämter 50 - Amt für soziale Leistungen sowie 51 - Amt für Jugend und Familie untereinander

Es ist geplant, weitere Leistungsverrechnungen bis zu einer flächendeckenden Darstellung in den Haushaltsplänen 2015 ff. aufzunehmen.

Für die ebenfalls zu beplanenden Jahre des Zeitraumes bis 2016 waren grundsätzlich die Ansätze 2013/2014 zu übernehmen; es sei denn, es ergaben sich zwingende Abweichungen, z.B. durch Beschlüsse des Stadtrates vorangegangener Jahre oder bestehende Verträge.

Auf Grund der Entwicklung der Zahl der Kinder im Kindergartenalter und der Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz hinsichtlich der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren wurde bereits in 2010 mit der Neuschaffung der erforderlichen Betreuungsplätze in der Stadt Mainz begonnen. Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen entsprechenden Kindergartenplatz sind weiterführend in 2013 in erheblichem Umfang zusätzliche Plätze zu schaffen. Insgesamt ist der Neubau von 7 weiteren Kindertagesstätten vorgesehen.

Die in den Vorjahren begonnenen großen Schulbauprojekte wie z. B. der 2. Bauabschnitt für das neue Gymnasium Oberstadt, der Ausbau der Integrierten Gesamtschule Anna Seghers - auf Grund Einrichtung der Vierzügigkeit, Oberstufe und Ganztagschule -, sowie der Ausbau des Frauenlob-Gymnasiums als G8-Gymnasium werden fortgesetzt.

Darüber hinaus sind der Neubau der Theodor-Heuss-Grundschule und die Erweiterung des Gutenberg-Gymnasiums, der Peter-Härtling-Grundschule und der Grundschule Lerchenberg geplant.

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

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

Die Finanzkennzahlen des Ergebnishaushalts stellen eine Relation zwischen zwei Finanzgrößen (z.B. Anteil Personalaufwand an Gesamtaufwand) dar.

Die Finanzkennzahlen der einzelnen Teilergebnishaushalte stellen eine Relation zwischen zwei Finanzgrößen pro Teilergebnishaushalt (Amt) und die Relation einer Finanzgröße pro Einwohner und Produkt dar.

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

Die Kreditbedarfe für die Jahre 2011 bis 2016 sind aus der Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, die dem Vorbericht beiliegt, zu ersehen.

Die vom Stadtrat am 14.12.2011 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem geplanten Beitritt der Stadt Mainz zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz sind im Haushaltsplan 2013/2014 berücksichtigt. Noch nicht in den Haushaltsplan aufgenommen wurden die zu erwartenden Zuwendungen des Landes aus dem Entschuldungsfonds in Höhe von jährlich ca. 21 Mio. €, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt der Konsolidierungsvertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz noch nicht abgeschlossen wurde. Mit dem Vertragsabschluss ist im I. Quartal 2013 zu rechnen.

5. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

Auf die beigelegten Übersichten wird verwiesen. Angaben erfolgen erst ab dem ersten doppelten Haushaltsjahr 2009, da für die Vorjahre eine entsprechende Vergleichbarkeit fehlt. Für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 liegt noch kein festgestellter Jahresabschluss vor, deshalb werden die Ansätze dargestellt.

Dem Haushalt 2013/2014 liegt die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei. Gleichzeitig wurden der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 sowie die Veränderungen für die Folgejahre in § 7 der Haushaltssatzung aufgenommen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2009	- 91.437
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2010	- 119.890
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	- 75.637
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachtrag)	2012	- 92.023
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2013/2014)	2013	- 54.636
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2013/2014)	2014	- 57-582
8	Zwischensumme		- 491205
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	- 59.477
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	- 62.322
11	Summe		- 613.004

*Anmerkung: für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 liegen noch keine festgestellten Jahresergebnisse vor. Deshalb werden die Haushaltsansätze dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung in 1.000 €	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2009	- 74.026	12.193	- 86.219
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2010	- 98.435	13.755	- 112.190
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	- 62.211	13.185	- 75.396
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachtrag)	2012	- 77.624	14.187	- 91.811
7	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2013/2014)	2013	- 45.124	11.098	- 56.222
8	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2013/2014)	2014	- 45.427	11.631	- 57.058
9	vorzutragender Betrag				- 478.896
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	- 45.520	12.431	- 57.951
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	- 46.857	12.151	- 59.008
12	Summe				- 595.855

*Anmerkung: für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 liegen noch keine festgestellten Jahresergebnisse vor. Deshalb werden die Haushaltsansätze dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitions-
				förderungs-
				maßnahmen
				in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)			
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2009	188.668	5.000
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2010	49.481	12.733
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorvorjahres)	2011	58.221	4.007
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	63.832	721
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2013/2014)	2013	43.346	849
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2013/2014)	2014	68.357	679
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	35.524	679
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	12.766	679

*Anmerkung: für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 liegen noch keine festgestellten Jahresergebnisse vor. Deshalb werden die Haushaltsansätze dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitions- kredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte	
				in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	160.980		-
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	20.527		-
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	33.167		-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachtrag)	2012	36.474		-
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2013/2014)	2013	30.255		-
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2013/2014)	2014	50.576		-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	19.516		-
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	7.879		-

Anmerkungen: In den Investitionskrediten für das Jahr 2009 sind 7.500 T-Euro enthalten, die bereits in Vorjahren genehmigt waren, aber 2009 zur Finanzierung wieder veranschlagter Investitionen aus Vorjahren erneut eingeplant werden mussten.

Für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 liegen noch keine festgestellten Jahresergebnisse vor. Deshalb werden die Haushaltsansätze dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Höchstbetrag	Zinsaufwand	
				in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr				
2	4. Haushaltsvorjahr	2009	680.000		16.700
3	3. Haushaltsvorjahr	2010	850.000		19.255
4	2. Haushaltsvorjahr (einschl. Nachträge)	2011	900.000		12.000
5	1. Haushaltsvorjahr (einschl. Nachtrag)	2012	1.000.000		20.250
6	Ermächtigung des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2011/2012)	2013	1.050.000		12.995
7	Ermächtigung des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2011/2012)	2014	1.100.000		16.860
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	1.100.000		21.525
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	1.100.000		27.580

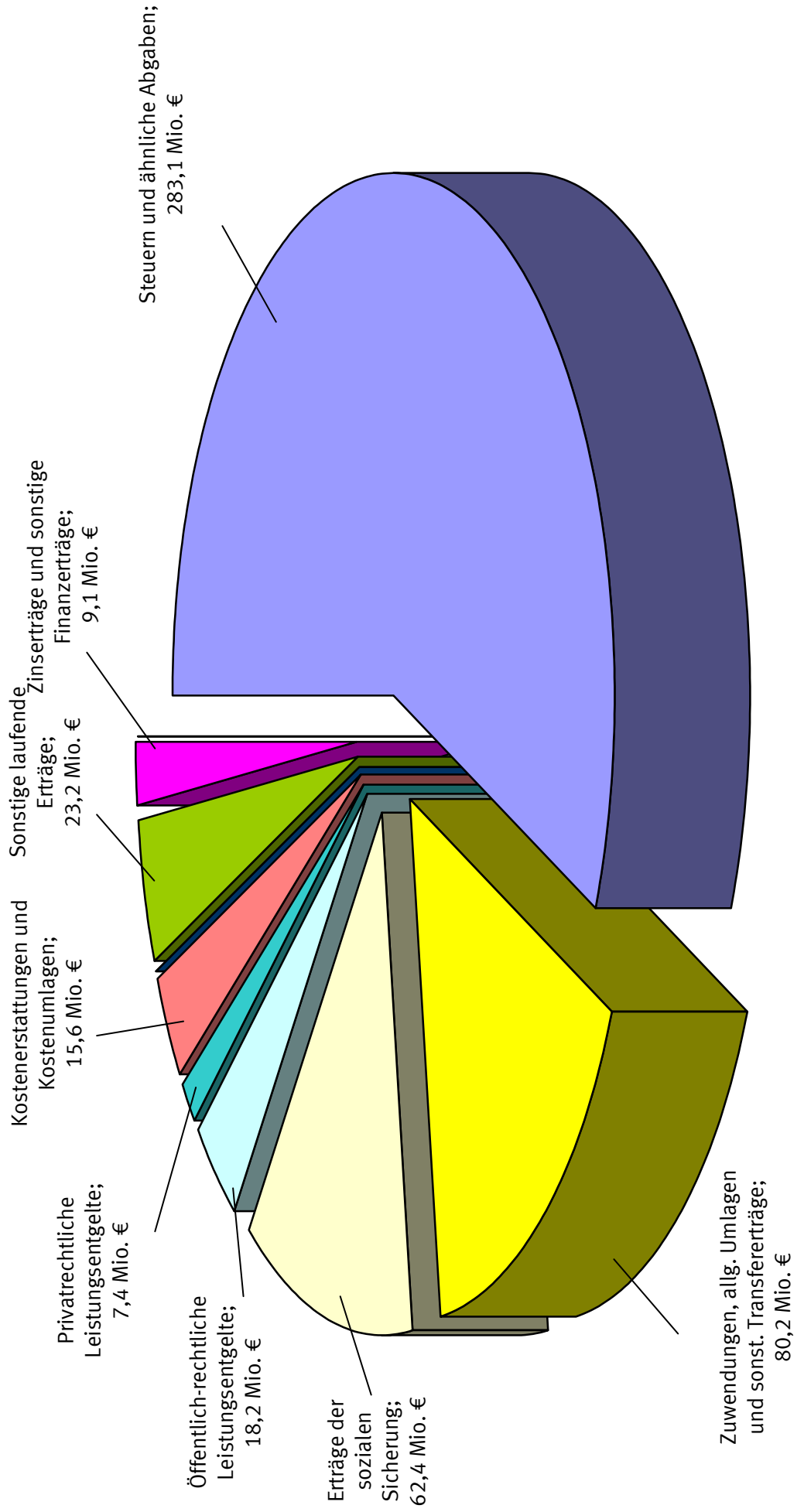
Anmerkung: Der Zinsaufwand beinhaltet nicht den Aufwand für Zinsderivate, die zur Zinssicherung der Liquiditätskredite bestehen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in 1.000 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2010)		662.541
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2011)	- 75.637	586.904
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2012)	- 92.023	494.881
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres (2013) – Doppelhaushalt 2013/2014	- 54.637	440.244
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (2014) – Doppelhaushalt 2013/2014	- 57.583	382.661
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (2015)	- 59.478	323.183
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2016)	- 62.322	260.861

Grafiken

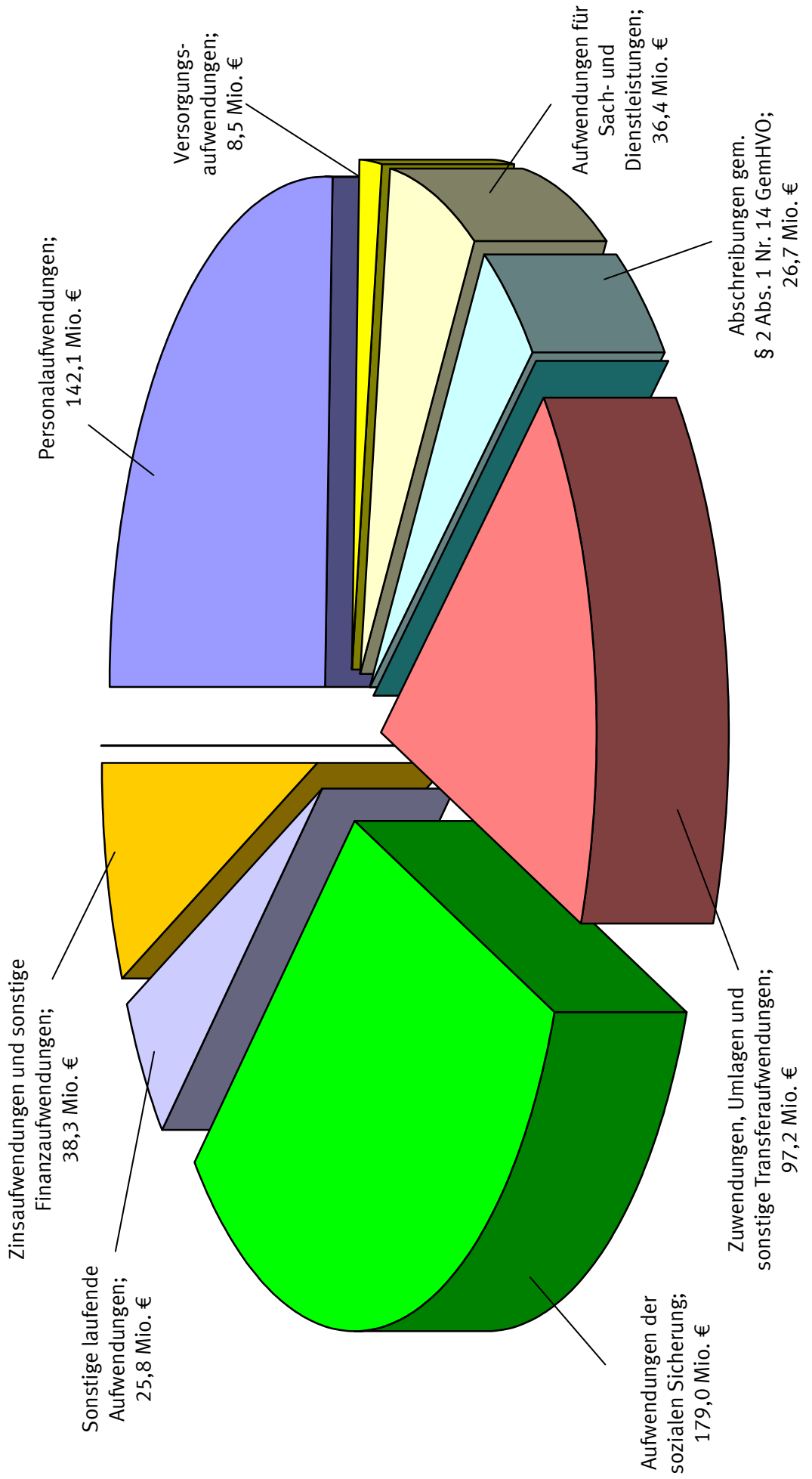


Erträge - Ergebnishaushalt 2013 499,2 Mio. €



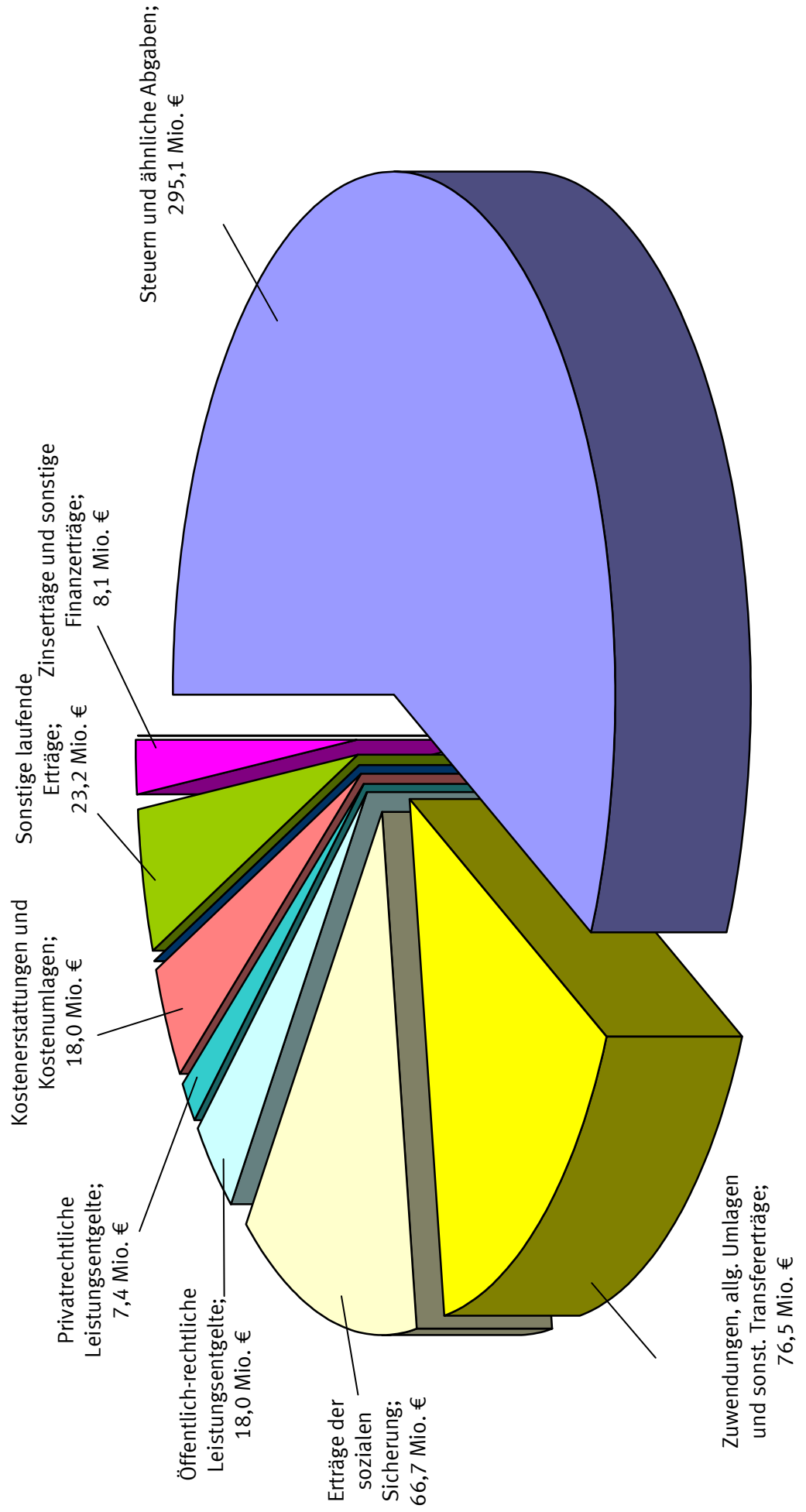


Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2013 554,0 Mio. €



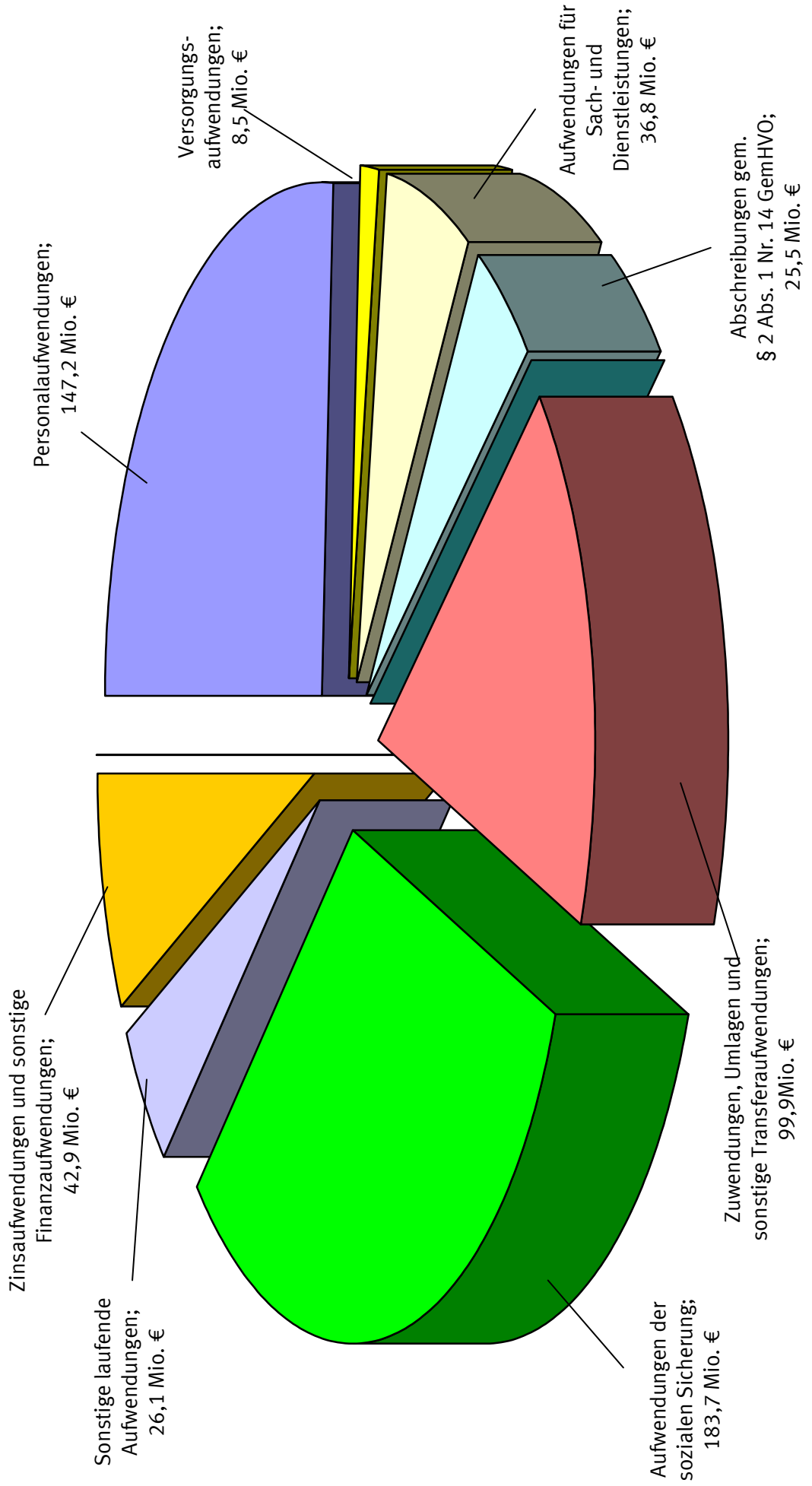


Erträge - Ergebnishaushalt 2014 513,0 Mio. €



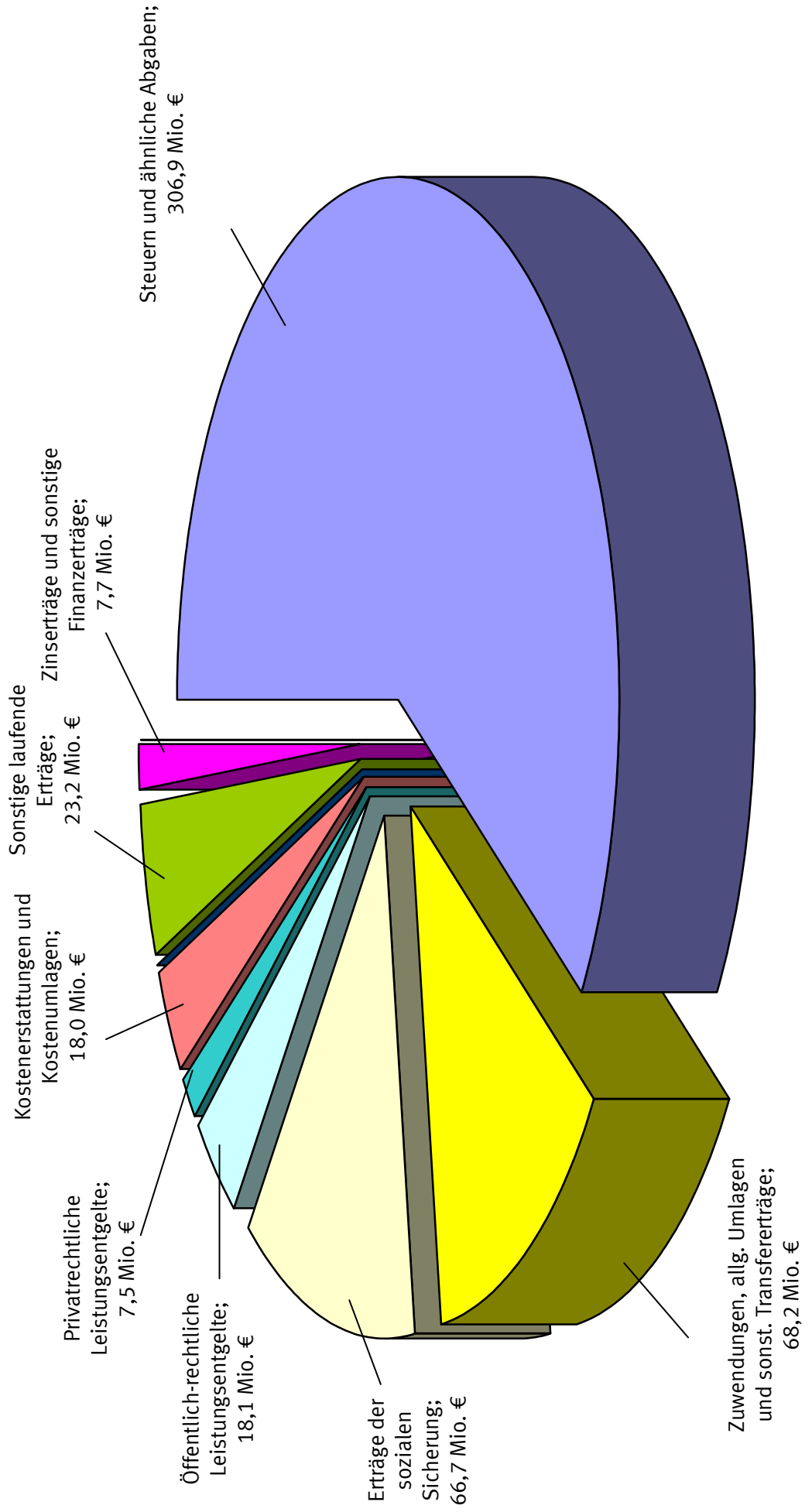


Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2014 570,6 Mio. €



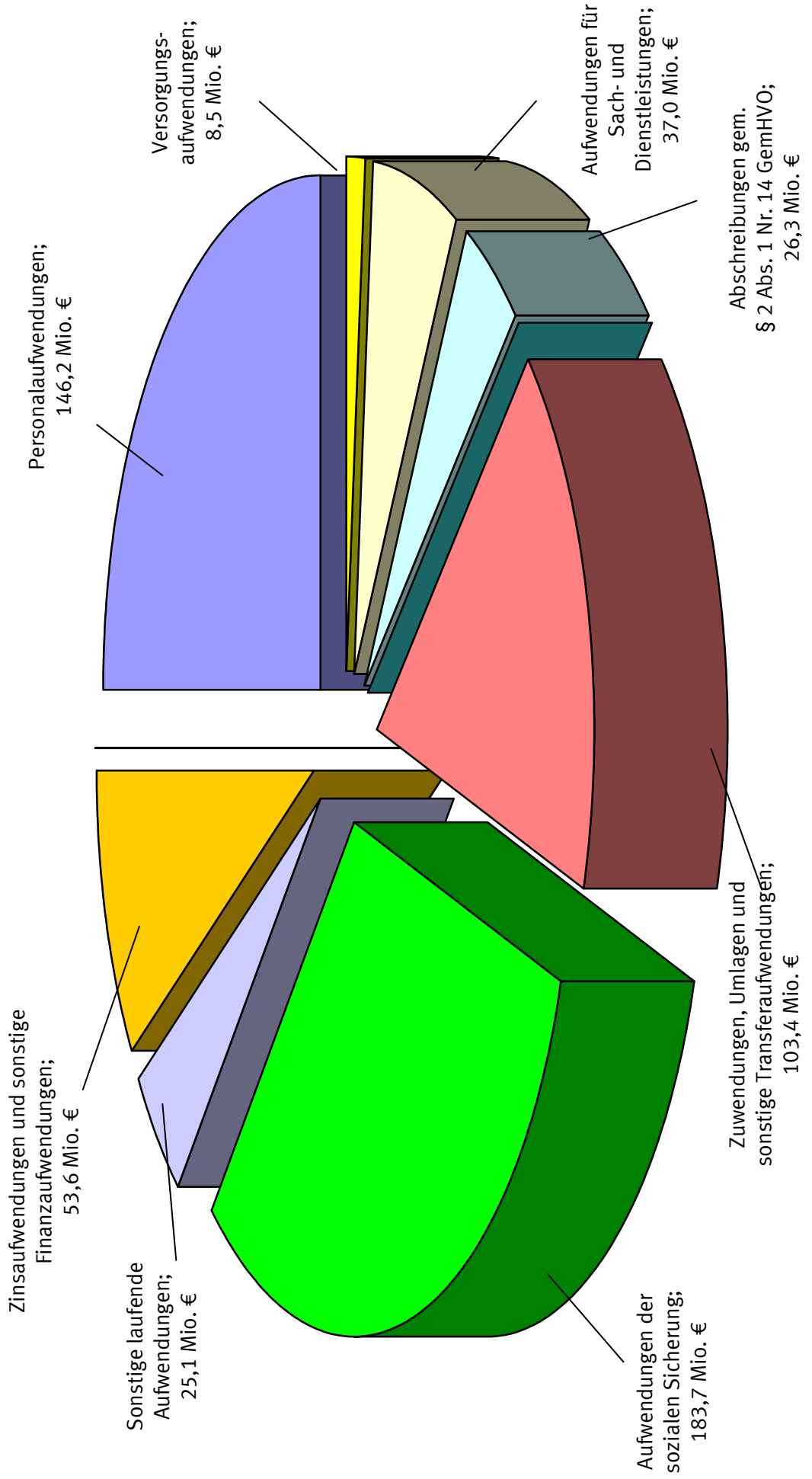


Erträge - Ergebnishaushalt 2015 516,3 Mio. €



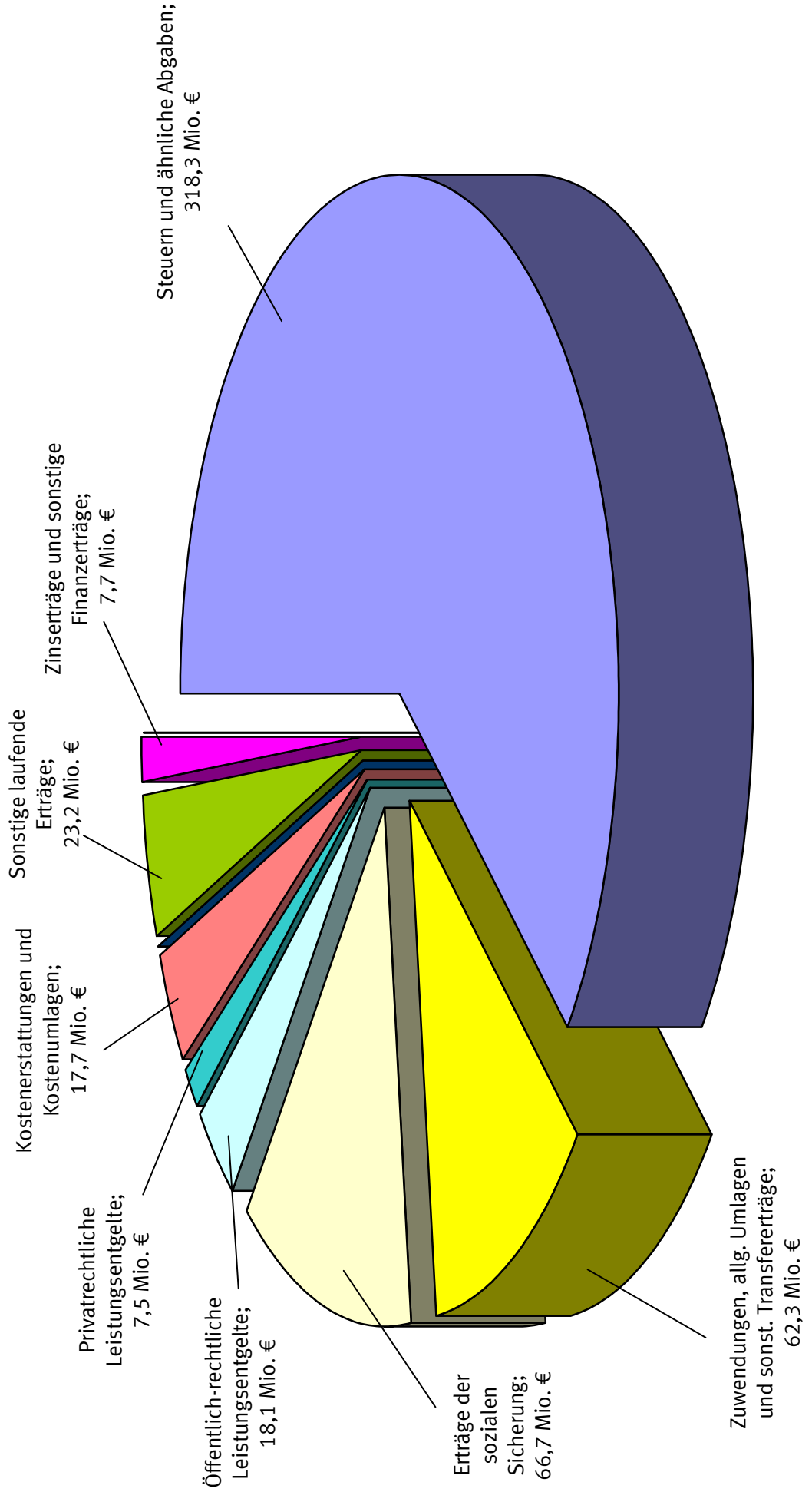


Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2016 583,8 Mio. €



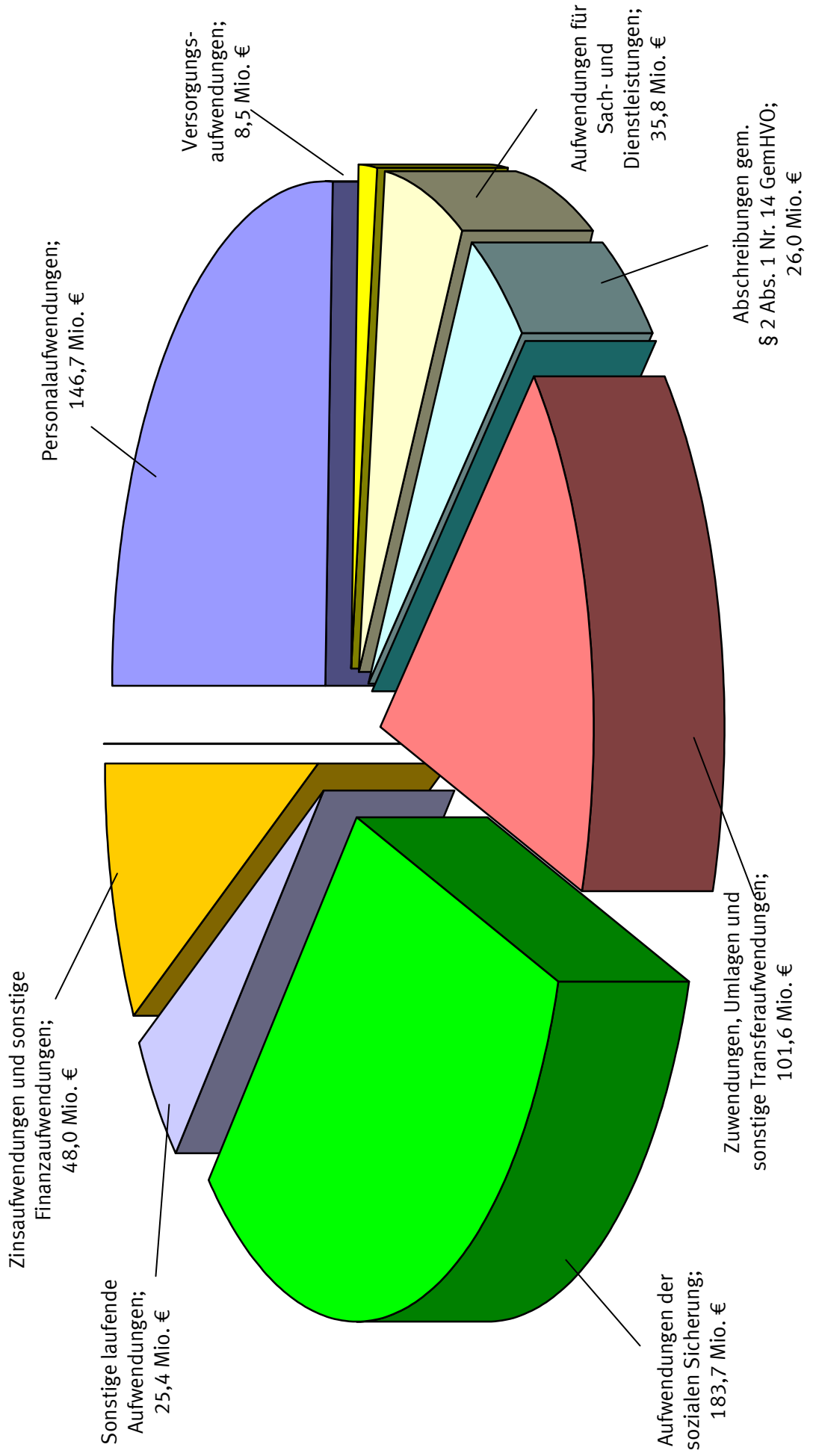


Erträge - Ergebnishaushalt 2016 521,5 Mio. €





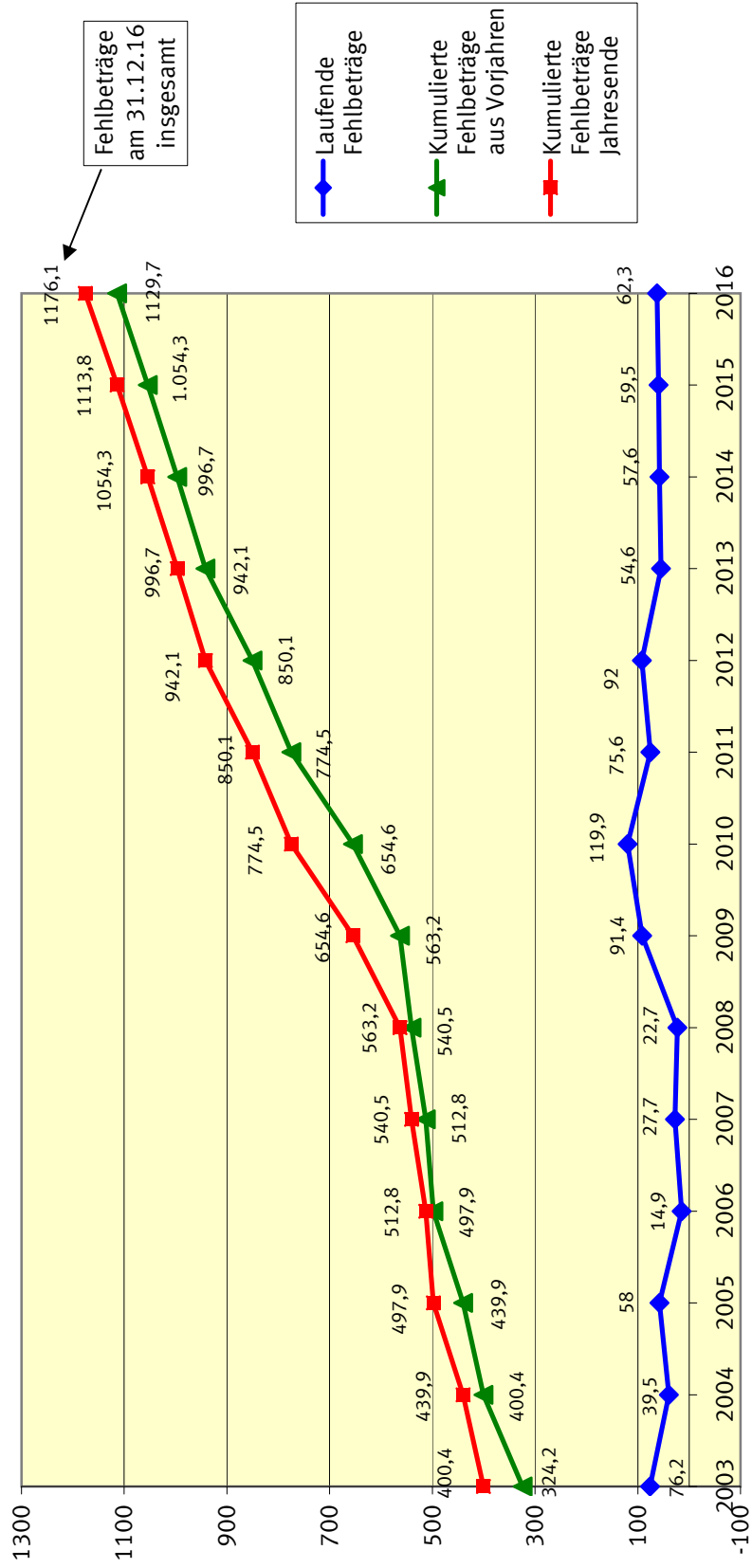
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2015 575,7 Mio. €





Landeshauptstadt Mainz

Entwicklung der Fehlbeträge in Mio. Euro

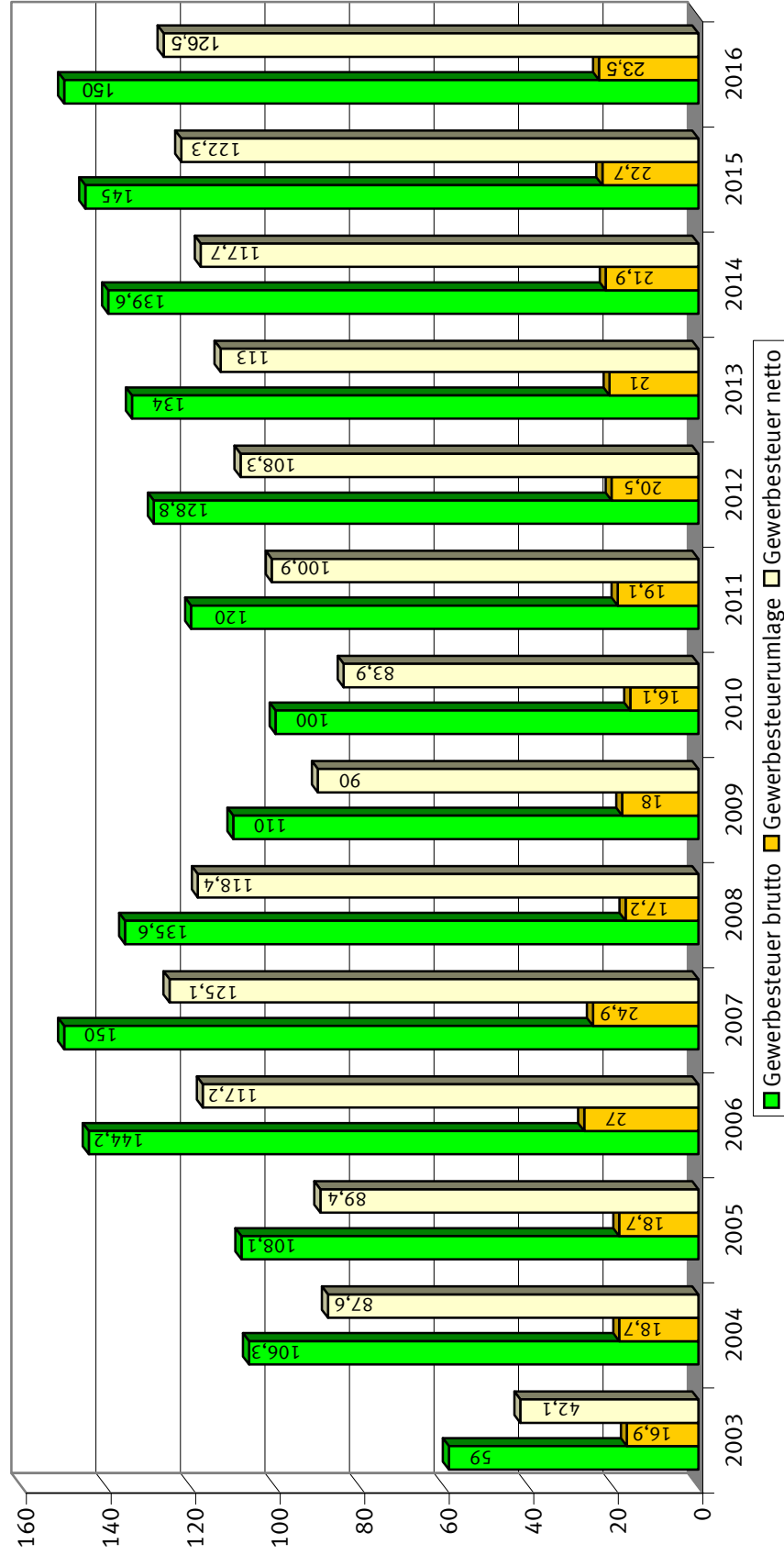


2003 - 2008 = Rechnungsergebnisse, 2009 - 2012 = Haushaltsplan, 2013 - 2016 = Planungsdaten
 2004 = im kumulierten Betrag ist die Bedarfzuweisung von 13,5 Mio. € für 2003 abgesetzt



Landeshauptstadt Mainz

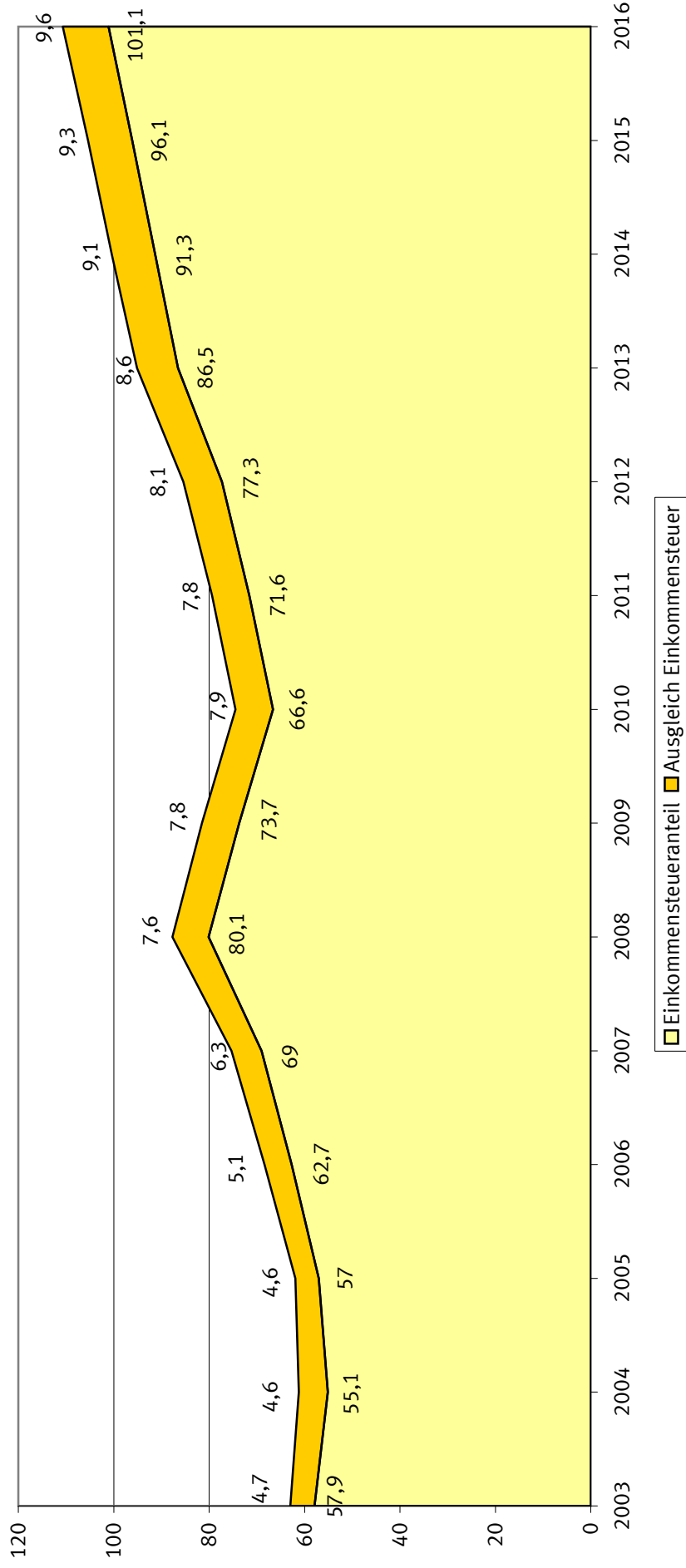
Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen/Gewerbesteuerumlagen in Mio. Euro



2003 - 2008 = Rechnungsergebnisse, 2009 - 2012 = Haushaltsplan, 2013 - 2016 = Planungsdaten



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

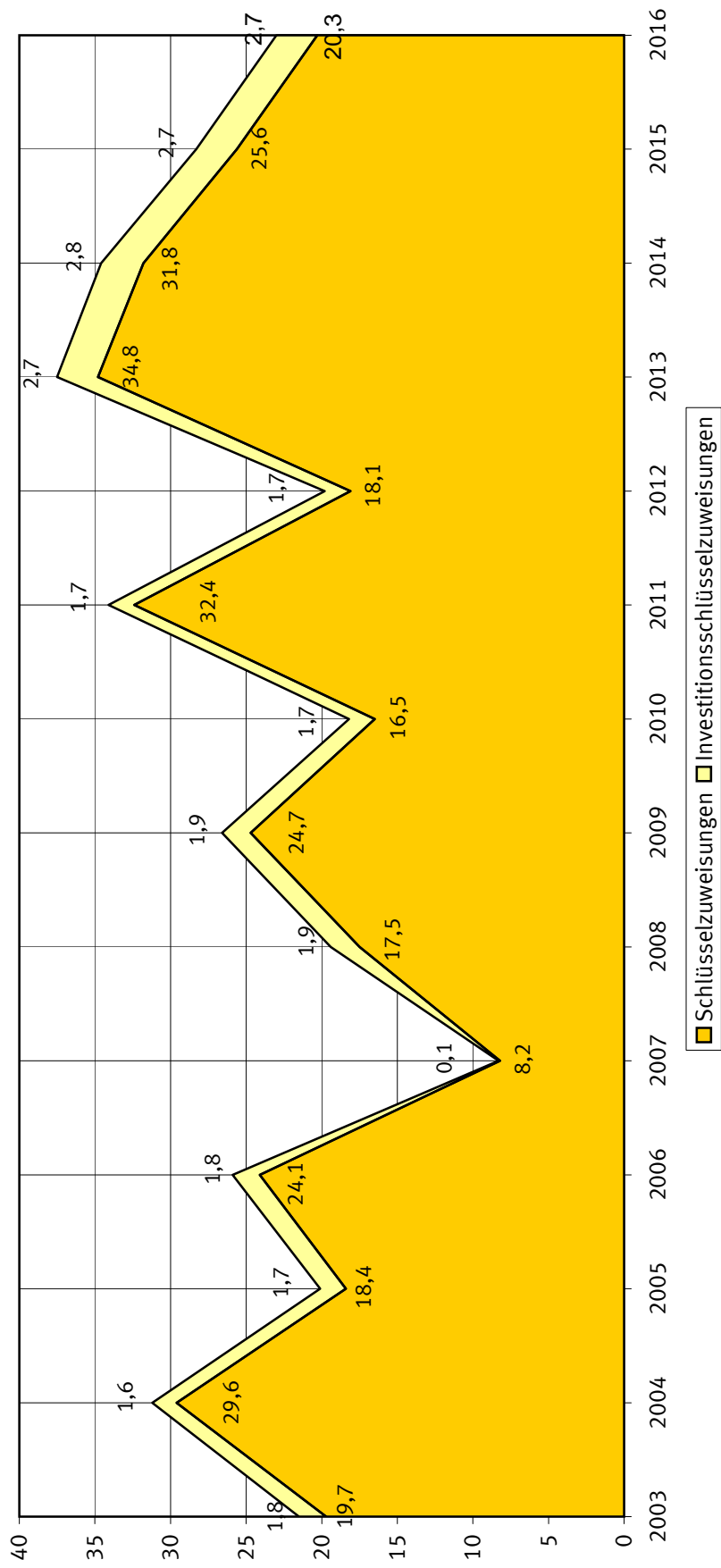


2003 - 2008 = Rechnungsergebnisse, 2009 - 2012 = Haushaltsplan, 2013 - 2016 = Planungsdaten



Landeshauptstadt Mainz

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen/Investitionsschlüsselzuweisungen in Mio. Euro

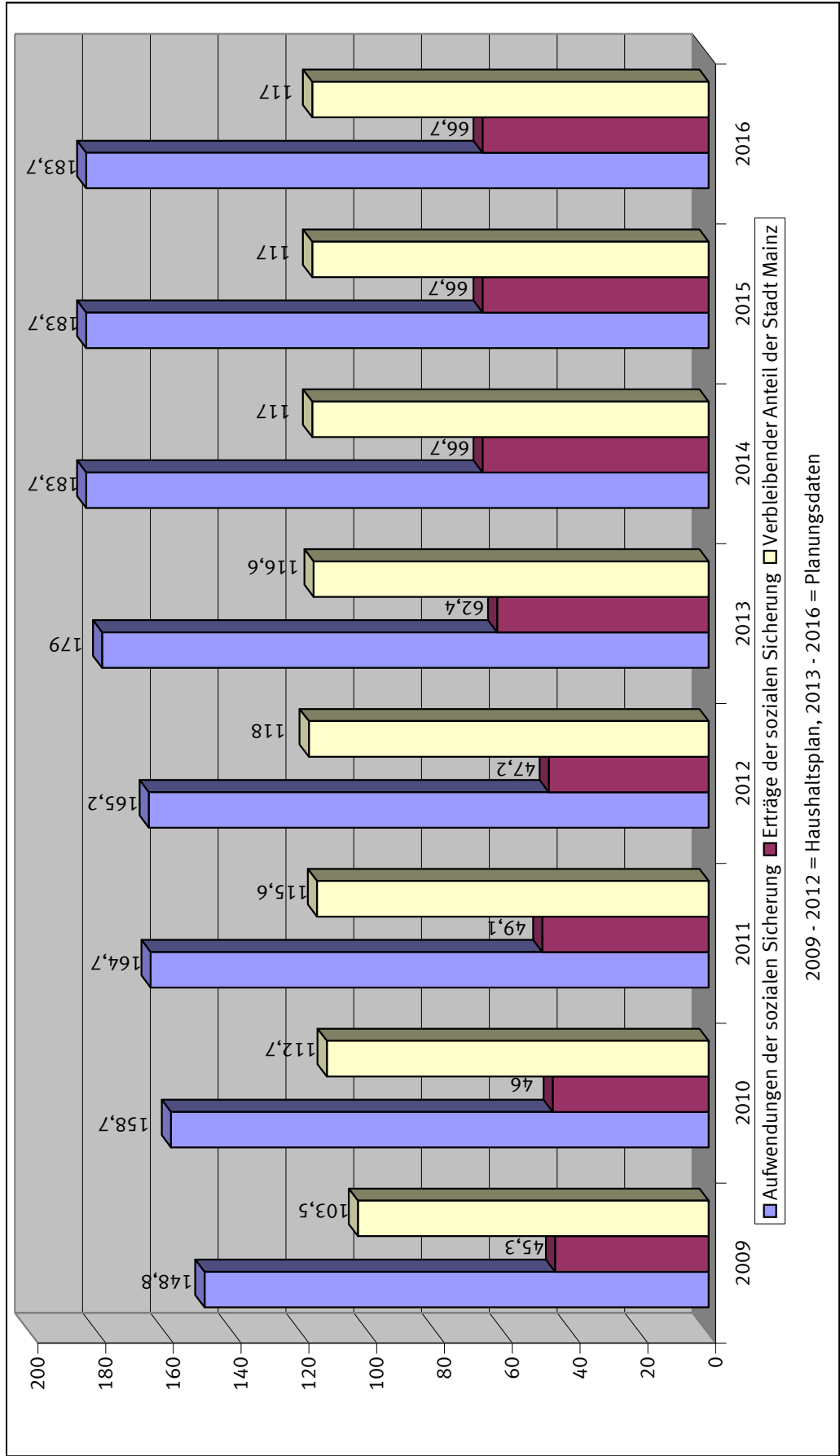


2003 - 2008 = Rechnungsergebnisse, 2009 - 2012 = Haushaltsplan, 2013 - 2016 = Planungsdaten



Landeshauptstadt Mainz

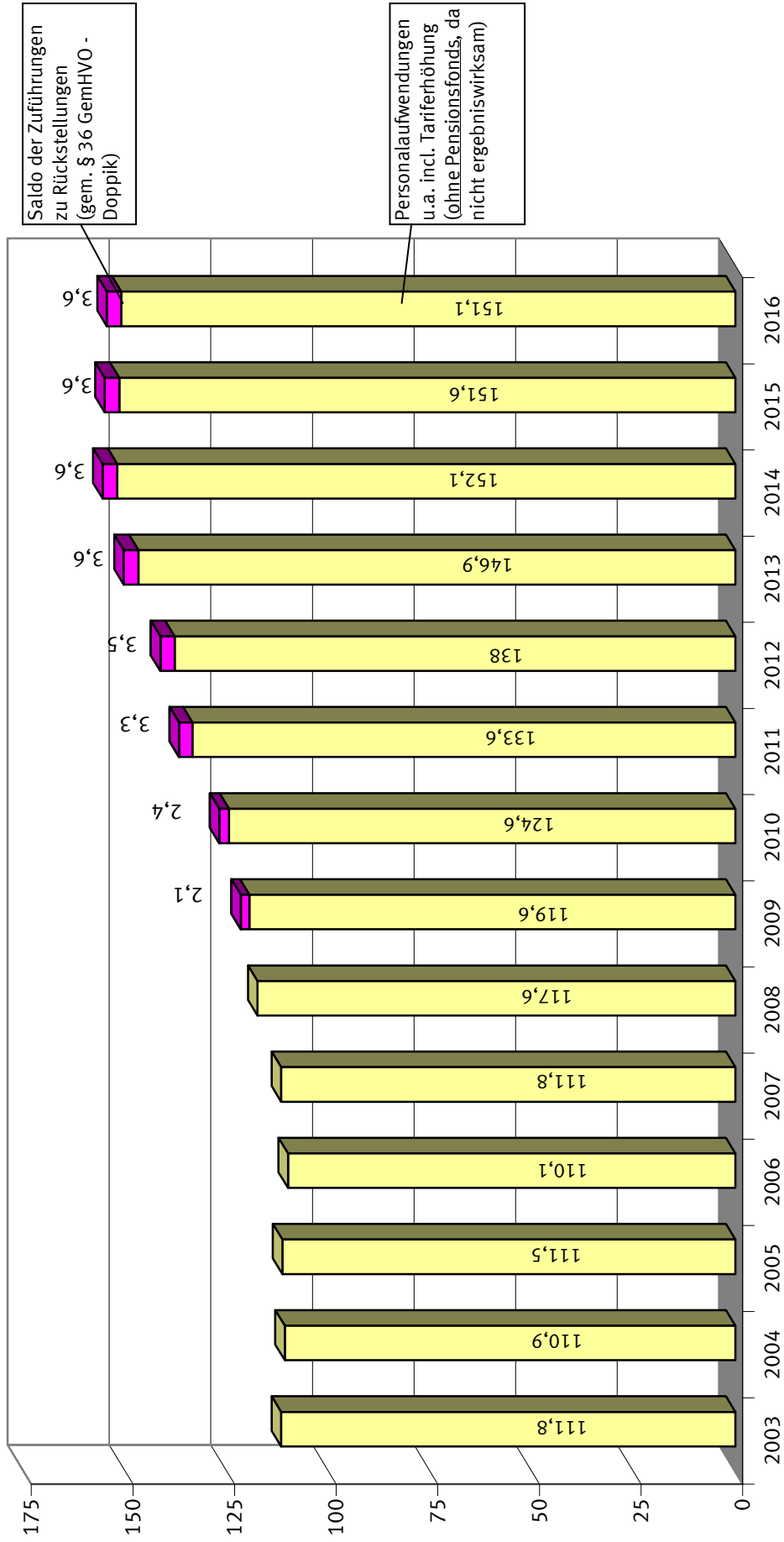
Leistungen der sozialen Sicherung in Mio. Euro





Landeshauptstadt Mainz

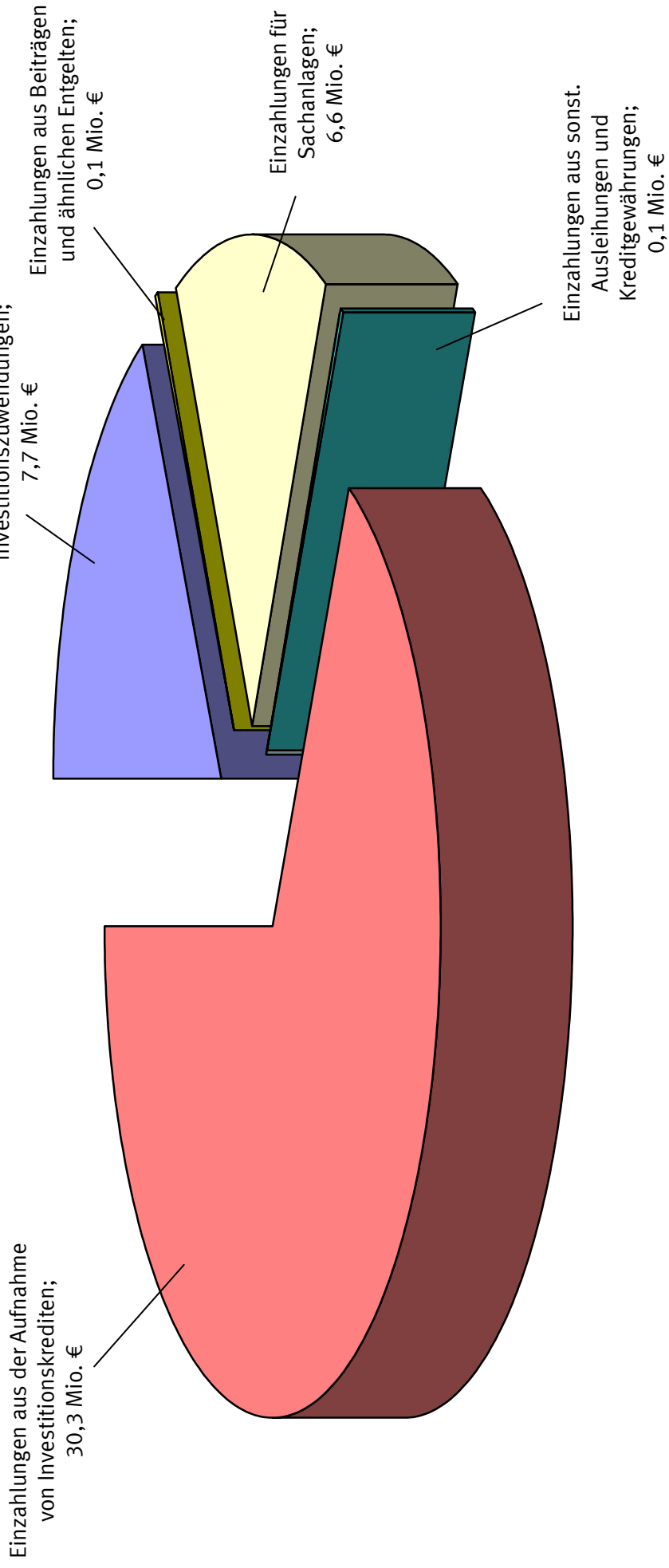
Personalkostenentwicklung in Mio. Euro



2003 - 2008 = Rechnungsergebnisse, 2009 - 2012 = Haushaltsplan, 2013 - 2016 = Planungsdaten

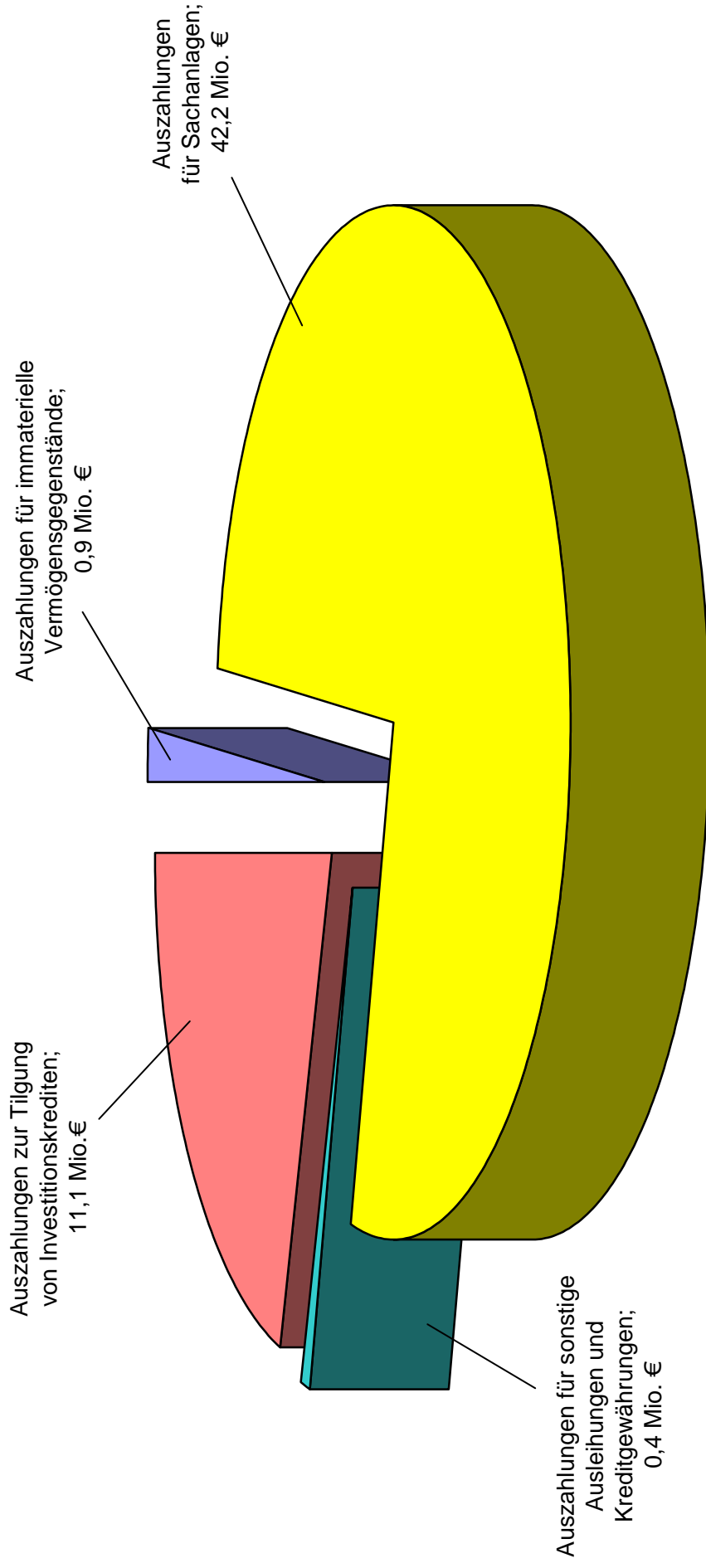


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2013 44,8 Mio. €





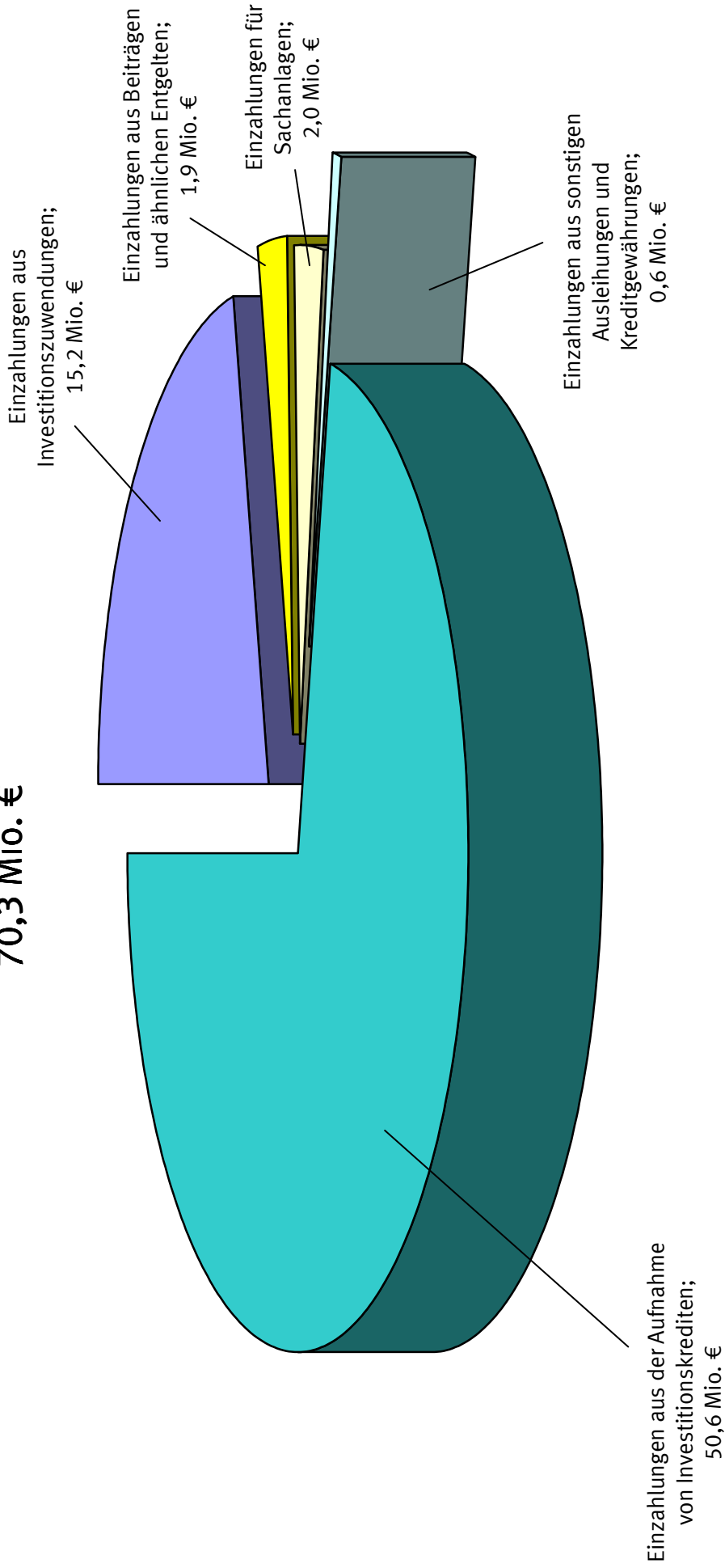
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2013 54,6 Mio. €





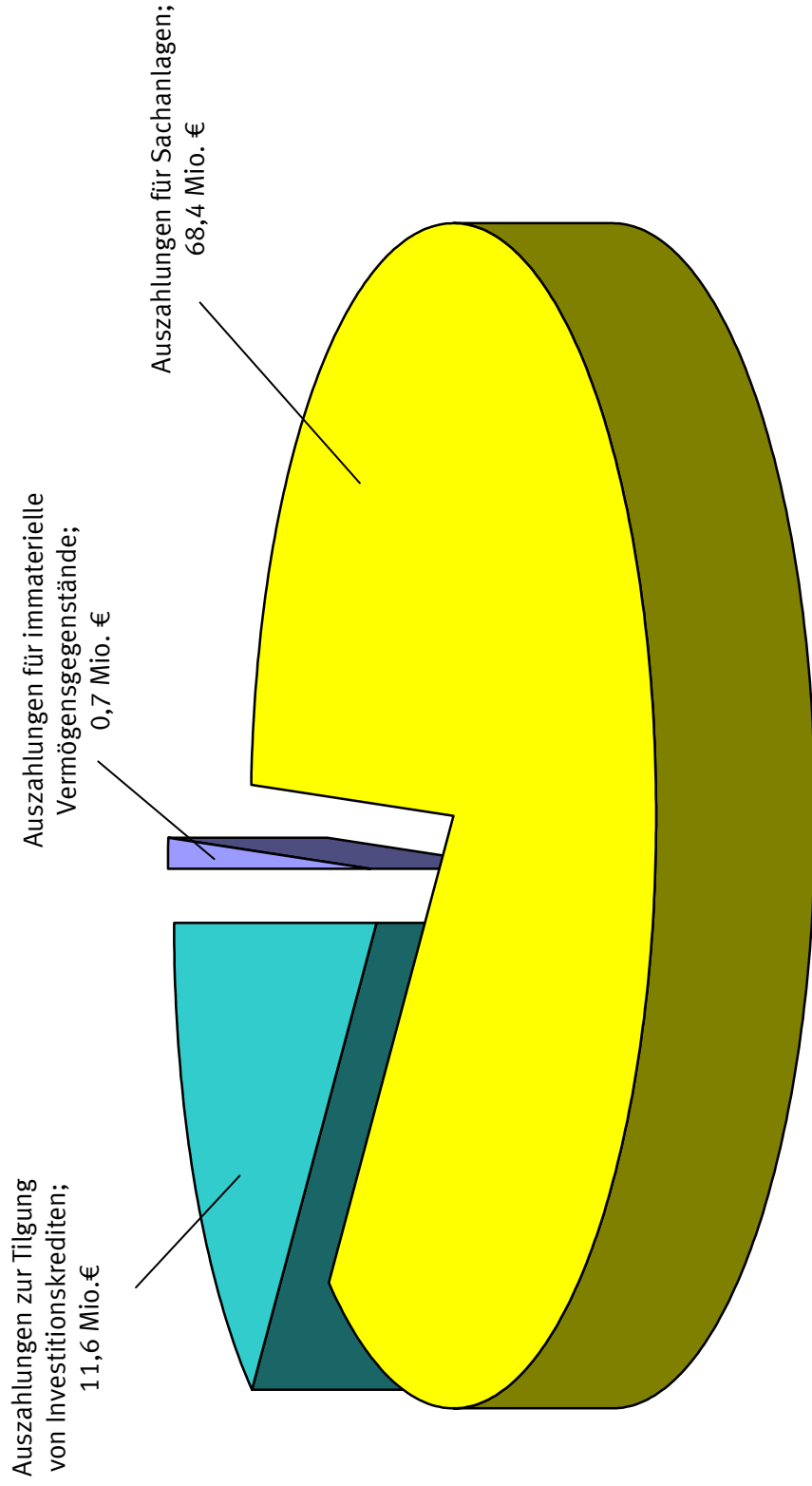
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2014

70,3 Mio. €



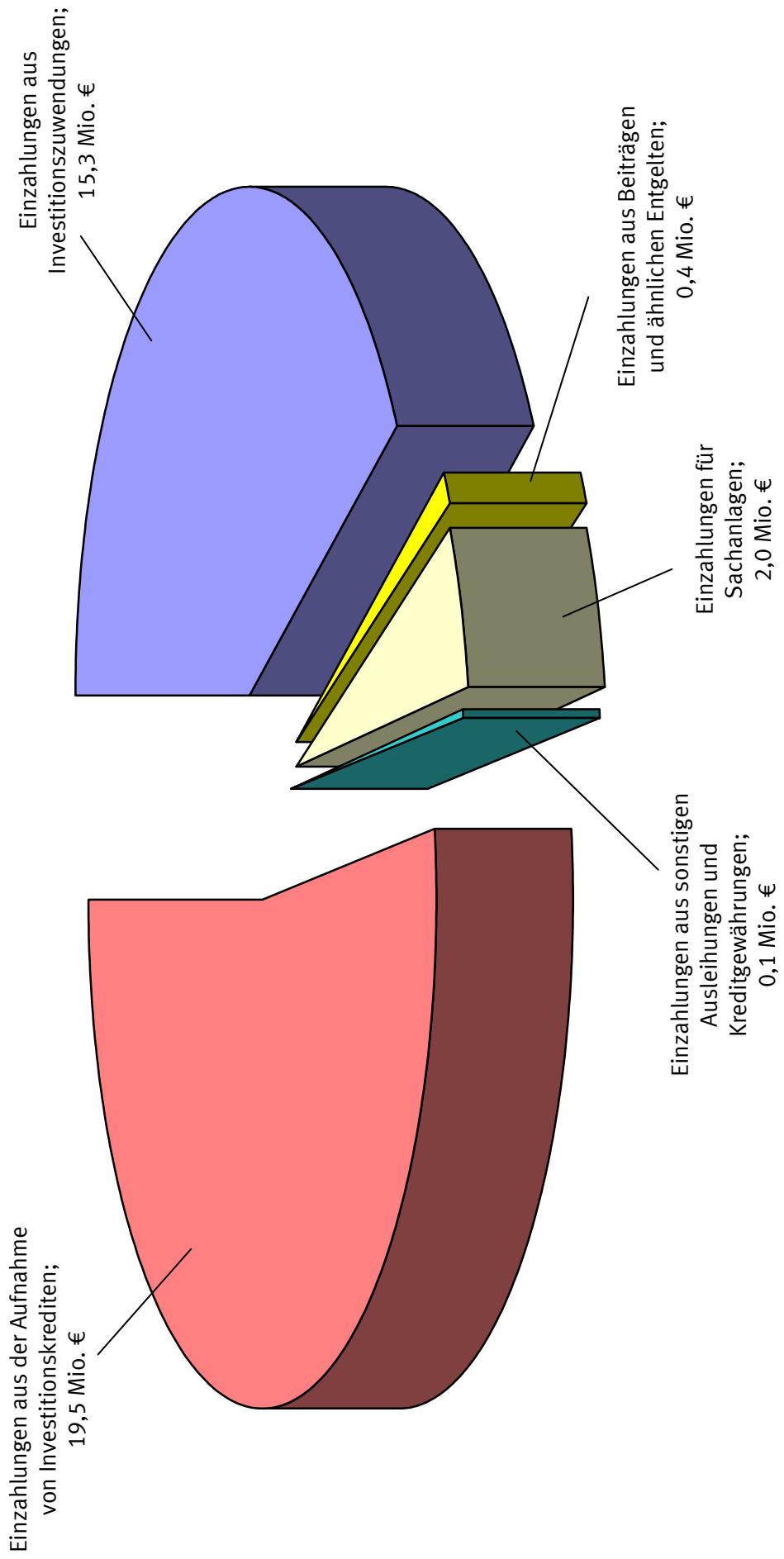


Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2014 80,7 Mio. €



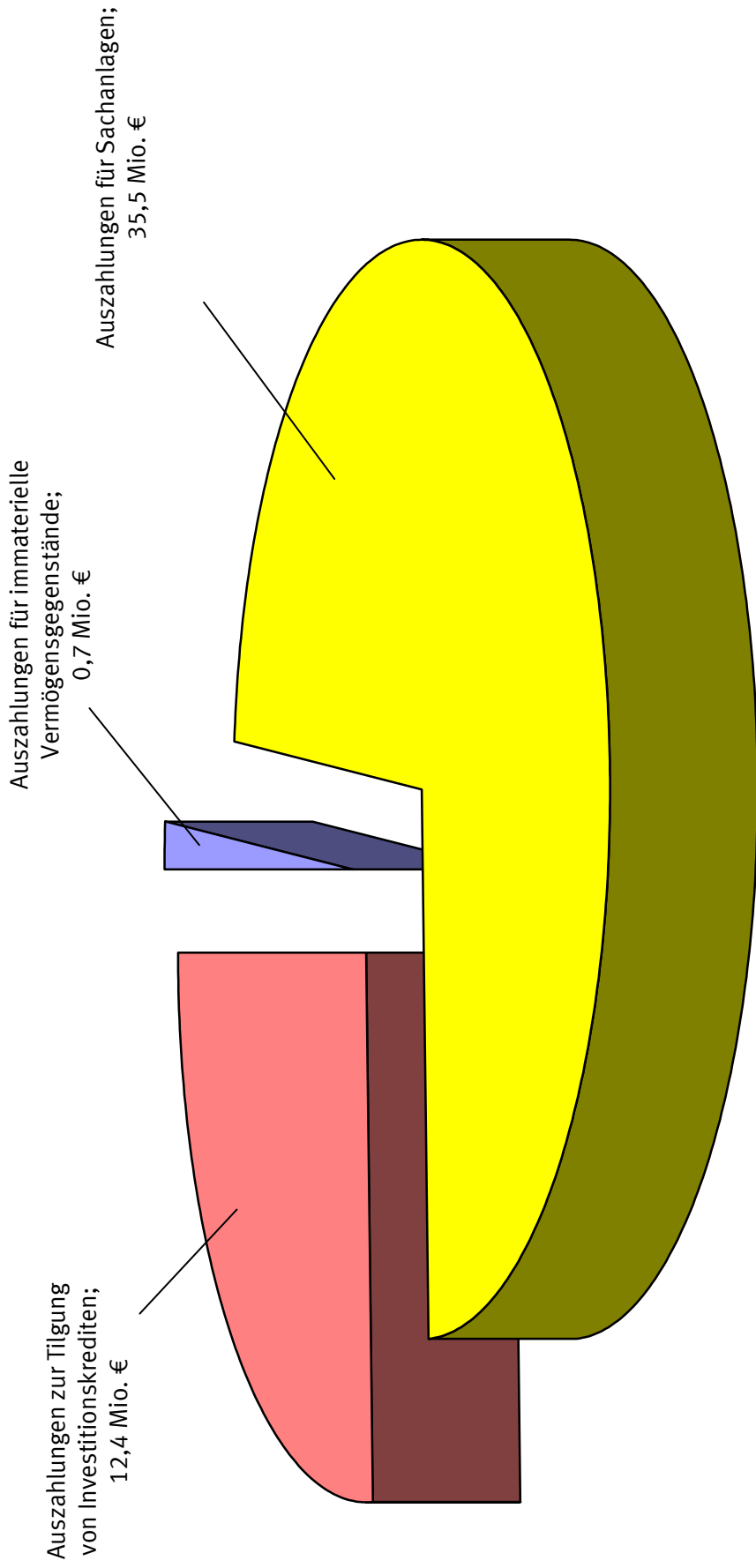


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2015 37,3 Mio. €



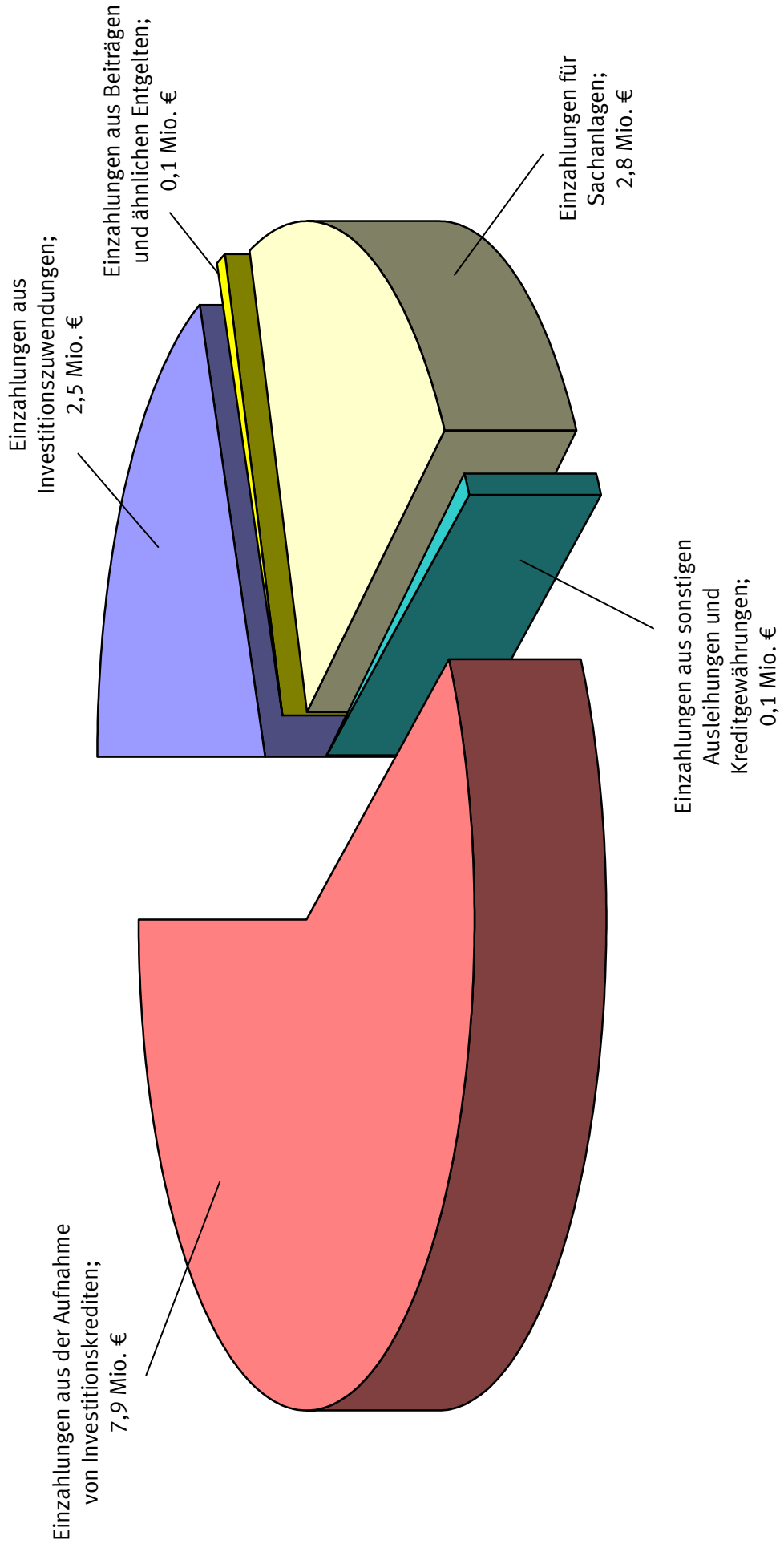


Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2015 48,6 Mio. €



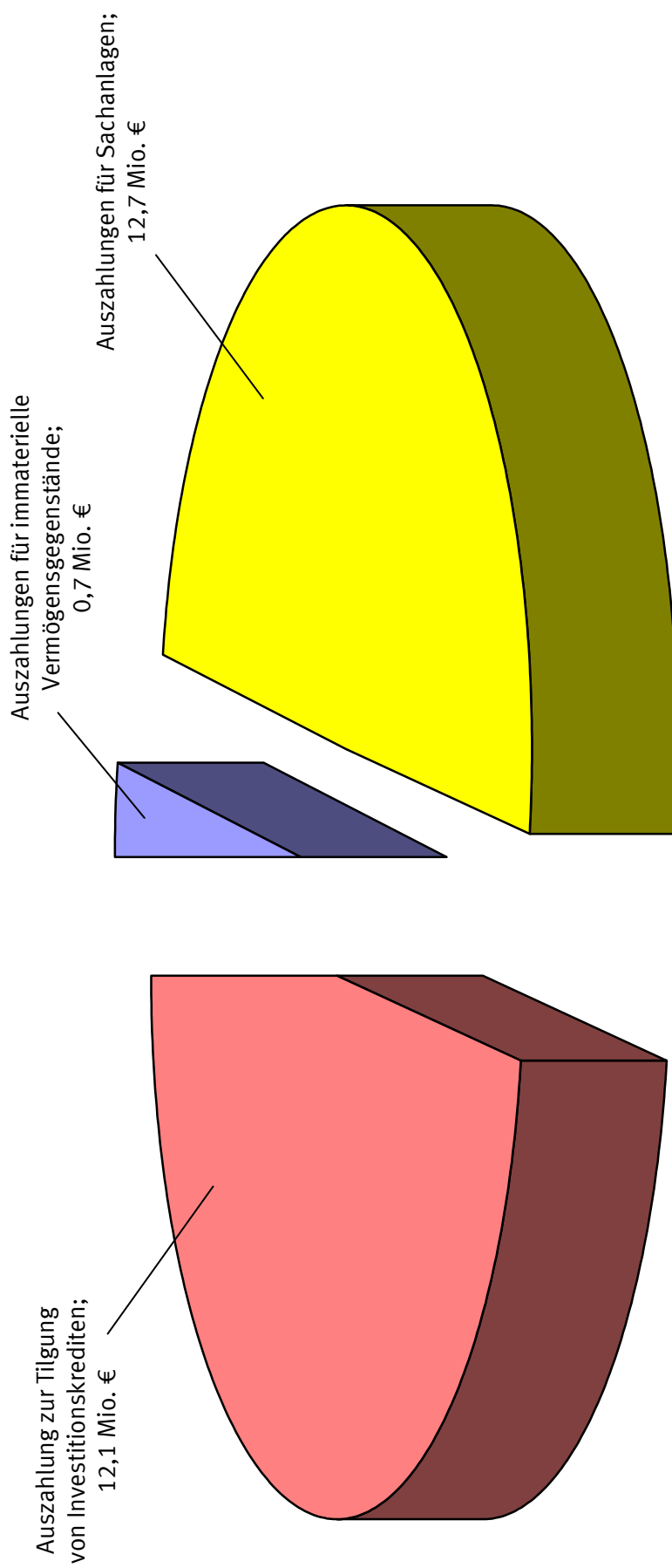


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2016 13,4 Mio. €





Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2016 25,5 Mio. €



**Vollzugsbestimmungen
zum
Doppelhaushaltsplan
2013/2014
der Landeshauptstadt Mainz**

1. Allgemeines

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

Näheres hierzu ist aus dem Inhaltsverzeichnis (Auflistung der Teilhaushalte) sowie den „Hinweisen zum Haushaltsplan“ (Ziffer 2) zu entnehmen.

1.2 Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 100 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) sind solche Aufwendungen oder Auszahlungen, die den Betrag von 25.000 Euro im Einzelfall überschreiten (§ 8 der Hauptsatzung).

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bedürfen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO i. V. m. § 2 Abs. 3 Hauptsatzung der Stadt Mainz der vorherigen Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen (über 25.000 Euro bis 75.000 Euro) bzw. des Stadtrates (über 75.000 Euro).

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

2. Budgetierung

2.1 Umfang der Budgets

Im Ergebnishaushalt werden für sämtliche Teilhaushalte Budgets gebildet. Den Budgets sind grundsätzlich die vom Amt bewirtschafteten Erträge, Personal- und Sachaufwendungen sowie Zuweisungen/Zuschüsse zugeordnet.

Das Budget ist in den Erläuterungen bei dem für den Teilergebnishaushalt zuständigen Amt mit den zum Budget gehörenden Erträgen und Aufwendungen (Gesamtsummen) sowie mit dem Budgetergebnis (in der Regel Zuschussbedarf) dargestellt.

Nicht zu der Budgeteinheit des Teilhaushaltes gehören die konsumtiven Projekte (3er-Projekte), welche eine eigene Budgeteinheit bilden.

Die nicht zu einem Budget gehörenden Erträge (bspw. Schuldendiensthilfen) oder Aufwendungen (bspw. Beihilfe- und Versorgungsleistungen, Ausbildungsvergütungen, Aufwendungen für Rückstellungen und Abschreibungen) sind beim jeweiligen Teilhaushalt besonders erläutert.

Für jedes Budget ist eine Budgeteinheit im Buchhaltungssystem eingerichtet. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport ist ermächtigt, im Bedarfsfall während des Haushaltsjahres die Budgeteinheiten zu ändern.

2.2 Budgetverantwortung

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

Über die Einhaltung des Teilhaushaltsergebnisses ist der Stadtrat über das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport mittels Finanzcontrollingberichten zweimal je Haushaltsjahr zu unterrichten. Grundlage hierfür bildet § 21 GemHVO, weitere Informationen ergeben sich aus den Rundschreiben Nr. 22/2011 und 28/2011. Die Termine für die Finanzberichterstattung werden in gesonderten Rundschreiben bekanntgegeben.

3. Haushaltsvermerke, Ermächtigungen

3.1 Haushaltsvermerke

Ergebnishaushalt

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

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

Eine Deckungsfähigkeit zugunsten von **Personalaufwendungen** gilt nur für Personalentscheidungen mit Wirkung bis Ende des Haushaltsjahres (Budgetzeitraum).

Aufwendungen für **Zuweisungen/Zuschüsse** können nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten von Zuweisungen/Zuschüssen ist möglich.

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

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

Andere Mehrerträge können grundsätzlich für Mehraufwendungen eingesetzt werden, wenn nachgewiesen ist, dass die Verbesserung auf managementbedingte Entscheidungen des budgetverwaltenden Amtes zurückzuführen ist. Bei der Verwendung für Personalaufwendungen gilt dies nur für Personalentscheidungen mit Wirkung bis Ende des Haushaltsjahres (Budgetzeitraum).

Die Bereitstellung erfolgt in Absprache mit dem Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind alle von einem Amt bewirtschafteten Ansätze für Auszahlungen für Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung, die **unterhalb der** im § 9 der Haushaltssatzung i. V. m. § 4 Abs. 12 GemHVO festgelegten **Wertgrenze von 200.000 €** liegen, gegenseitig deckungsfähig. Hierfür sind im Buchungssystem eigene Budgeteinheiten angelegt.

Ausgenommen von dieser Regelung sind Maßnahmen, welchen zweckgebundene Einzahlungen zur Gegenfinanzierung gegenüberstehen.

Für jede Investitionsmaßnahme **oberhalb der Wertgrenze von 200.000 €** wird ein Budget eingerichtet, in dem alle Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig sind. Damit im Zusammenhang stehende zweckgebundene Einzahlungen werden mit eingebunden. Eine maßnahmenübergreifende Deckungsfähigkeit ist nicht gegeben.

Die Ansätze für Auszahlungen bei den Investitionsmaßnahmen der Bund-Länder-Initiative „Soziale Stadt“ sind innerhalb eines Ortsbezirks/Regionalfensters gegenseitig deckungsfähig, soweit Bestimmungen aus dem jeweiligen Zuwendungsbescheid nicht entgegenstehen.

Im Übrigen gehen nachfolgend genannte spezielle Deckungsvermerke für die Teilhaushalte 17, 51, 60, 61, 67 den allgemeinen Regelungen zur Deckungsfähigkeit vor:

- Die Ansätze für Auszahlungen bei den Projekten
 - 7.000608 Kita Sandflora - Erweiterung
 - 7.000610 Kita Weisenau 2 – Neubau
 - 7.000611 Kita Universität – Neubau
 - 7.000612 Kita Bretzenheim – Neubau
 - 7.000613 Kita Hechtsheim – Neubau
 - 7.000614 Kita Laubenheim – Neubau
 - 7.000615 Kita Mombach 2 – Neubau
 - 7.000616 Kita Neustadt 2 – Neubau

sind **gegenseitig** deckungsfähig.

- Darüber hinaus sind Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Maßnahmen, die im sachlichen Zusammenhang stehen, **gegenseitig** deckungsfähig:

1. ÖPNV-Zuschuss
2. Stellplatzabgabe
3. Spielplatzablässe
4. Landespflegerische Gelder
5. Baumersatzgelder

- Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Maßnahmen sind **einseitig** deckungsfähig:

1. Innenauftrag L540101012/Sachkonto 52330002 zu 7.000070.004 – Wegweiser
2. Kostenstelle 5580/ Sachkonto 56290001 zu jedem Investitionsprojekt, das in sachlichem Zusammenhang steht - Transferzahlungen AÖR
3. 3.00008.61 zu 7.000206 – Wiederherstellung nach Grabungen
4. Innenauftrag L540101009/Sachkonto 52330002 zu jedem Investitionsprojekt, das in sachlichem Zusammenhang steht - Verkehrsinseln
5. 3.00005.61 – Gaustraße zu 7.000538 (oder andere Maßnahmen zum Gebiet „Gaustraße“)
6. 3.00003.61 - Teil A zu 7.000097 (oder andere Maßnahmen zum Gebiet „Teil A“)
7. 3.00004.61 - Teil B zu 7.000103 (oder andere Maßnahmen zum Gebiet „Teil B“)

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

3.2 Ermächtigungen

- Ergebnisverbesserungen können zugunsten des nächsten Haushaltsjahres vorgetragen werden, wenn nachgewiesen ist, dass die Verbesserungen auf managementbedingte Entscheidungen des budgetverwaltenden Amtes zurückzuführen sind. Ergebnisverschlechterungen werden dem Folgejahr angerechnet. Der Prozentwert wird in beiden Fällen vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport unter Berücksichtigung aller das Ergebnis beeinflussenden Faktoren im Benehmen mit dem budgetverwaltenden Amt festgelegt.
- Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport kann eine Mittelumsetzung im Zusammenhang mit organisatorischen Veränderungen (bspw. Organisationsverfügungen) vornehmen, sofern das Gesamthaushaltsvolumen nicht überschritten wird.
- Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport kann eine Mittelumsetzung - auch teilhaushaltsübergreifend - vornehmen, wenn sich die Notwendigkeit aufgrund eines sachlichen Zusammenhangs ergibt (bspw. Aufwendungen für Versicherungsleistungen), wenn das Gesamthaushaltsvolumen nicht überschritten wird.
- Zuschüsse an Vereine, Verbände, Institutionen usw. sind, wenn die förmlichen Voraussetzungen zur Bewilligung und Auszahlung vorliegen, in der vom Stadtrat festgelegten Höhe zweckgebunden zu gewähren.
- Die Verwaltung ist ermächtigt, im Bedarfsfall überplanmäßige Auszahlungen für laufende Investitionsmaßnahmen im Wege des Haushaltsvorgriffs gemäß § 100 Abs. 2 der GemO zu leisten, sofern ihre Deckung in den Folgejahren gewährleistet ist.
- Die Verwaltung ist ermächtigt, unter besonderer Beachtung des Haushaltsgrundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen durch Zinsoptimierung bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden (Investitions- und Liquiditätskredite) dienen (Derivate). Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen wird über abgeschlossene Vereinbarungen unterrichtet.

Gesamthaushalt

Finanzkennzahlenset 2013 bis 2016 je Einwohner

Kennzahlen / Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
	Euro / Einwohner				
Steuern/Abgaben	1.297	1.389	1.448	1.506	1.562
- davon Gewerbesteuererträge	632	658	685	712	736
- davon Grundsteuererträge	153	166	169	173	175
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	379	425	448	472	496
Schlüsselzuweisung	97	184	170	139	113
Zinslast	178	188	210	236	263
Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	452	268	283	292	306
Nettoneuverschuldung	528	364	465	313	269
Schuldenstand	6.268	6.631	7.097	7.410	7.678
- davon Investiv	1.592	1.686	1.877	1.911	1.891
- davon Konsumtiv	4.676	4.946	5.220	5.498	5.788
Kreditneuaufnahme	597	418	522	374	328
- davon Investiv	179	148	248	96	39
- davon Konsumtiv	418	270	274	278	290

Finanzkennzahlen des Gesamthaushaltes 2013 bis 2016

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung	Ermittlung der Kennzahl	2012	2013	2014	2015	2016
Zinslastquote (ZLQ)	Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (laufenden) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	Unter der Wertgröße „Finanzaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 22 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 GemHVO zu erfassen	7,3%	7,4%	8,1%	9,1%	10,1%
Zinsdeckungsquote (ZDQ)	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	Unter der Wertgröße „Finanzaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 22 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO zu erfassen	8,4%	7,8%	8,5%	9,4%	10,4%
Investitionsdeckungsquote	Die Kennzahl gibt den Anteil der Investitionsauszahlungen an, der durch erwirtschaftete Abschreibungen eigenfinanziert werden kann. Bei hoch defizitären Haushalten (Aka kann auch in Teilen nicht erwirtschaftet werden) wird die Kennzahl negativ.	Investitionsdeckung (%) = (bilanzielle Abschreibungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO + Jahresergebnis nach § 2 Abs. 1 Nr. 28) x 100 / Investitionsauszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO	-101,4%	-64,1%	-46,5%	-92,3%	-267,8%
Zuwendungsquote (ZwQ)	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	Unter der Wertgröße „Erträge aus Zuwendungen“ sind die entsprechenden Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO zu erfassen.	14,4%	16,4%	15,2%	13,4%	12,1%
Personalaufwandsquote, (Personalintensität 1)	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 18 und 22 GemHVO zu erfassen.	28,5%	29,2%	29,5%	29,4%	29,2%
Personalaufwand je Einwohner			694 €	739 €	764 €	762 €	759 €
Personalaufwandsquote, (Personalintensität 2)	Die „Personalintensität 2“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den laufenden Erträgen ausmachen. Die Kennzahl dient dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Erträge üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO zu erfassen.	30,8%	30,7%	30,8%	30,5%	30,1%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 GemHVO zu erfassen.	12,5%	12,1%	11,9%	11,6%	11,7%
Kostenersatzungs- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenersatzungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	Unter der Wertgröße „Kostenersatzungen“ sind die entsprechenden lfd. Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 GemHVO zu erfassen.	87,5%	95,1%	95,7%	96,4%	96,9%
Relative Freie Spitze	Die Kennzahl wird als relative Größe zur Beurteilung der Eigenfinanzierungskraft einer Gemeinde verwendet. Nur mit einer relativen Freien Spitze > 0 % ist Eigenfinanzierungsfähigkeit von Investitionen gegeben.	Relative Freie Spitze (%) = (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO) - Auszahlungen für Kredittilgung nach § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO x 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO	-14,8%	-5,7%	-4,5%	-3,6%	-2,6%
Sozialdeckungsquote	Die Kennzahl „Sozialdeckungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus der sozialen Sicherung und den laufenden Aufwendungen aus der sozialen Sicherung her.	Unter der Wertgröße „Erträge der sozialen Sicherung“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO zu erfassen Unter der Wertgröße „Aufwendungen der sozialen Sicherung“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO zu erfassen..	28,6%	34,9%	36,3%	36,3%	36,3%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	Unter der Wertgröße „Aufwendungen der sozialen Sicherung“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 GemHVO zu erfassen.	33,3%	34,7%	34,8%	34,8%	34,6%
Sozialaufwendungen je Einwohner			811 €	879 €	901 €	901 €	901 €
Steuerquote	Die Steuerquote zeigt, inwieweit die Kommune sich selbst finanzieren kann und von Zuwendungen unabhängig ist.	Unter der Wertgröße „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind die entsprechenden Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO zu erfassen.	60,9%	57,7%	58,4%	60,4%	62,0%

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		264.322.174	283.104.504	295.131.524	306.895.134	318.325.504
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		62.607.047	80.241.656	76.533.176	68.169.494	62.278.414
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		47.166.909	62.442.001	66.671.537	66.671.537	66.671.537
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.727.381	18.238.057	17.983.159	18.067.473	18.118.407
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.492.627	7.403.796	7.428.324	7.482.660	7.466.660
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.067.598	15.645.878	18.031.544	18.001.044	17.759.819
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		25.372.795	23.216.995	23.216.995	23.216.995	23.216.995
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		433.756.531	490.292.887	504.996.258	508.504.337	513.837.335
11	-	Personalaufwendungen		-133.724.340	-142.090.930	-147.189.302	-146.660.930	-146.217.632
12	-	Versorgungsaufwendungen		-7.780.868	-8.453.426	-8.524.395	-8.524.415	-8.524.395
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-35.508.152	-36.438.558	-36.852.298	-35.851.868	-36.948.869
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		-26.576.384	-26.724.298	-25.479.003	-26.043.620	-26.311.091
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-100.592.085	-97.170.309	-99.882.930	-101.555.715	-103.417.831
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-165.168.443	-179.044.141	-183.677.589	-183.677.589	-183.677.589
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-26.437.296	-25.874.739	-26.148.063	-25.391.166	-25.165.013
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-495.787.568	-515.796.402	-527.753.581	-527.705.304	-530.262.420
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-62.031.037	-25.503.515	-22.757.322	-19.200.967	-16.425.085
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		6.344.009	9.131.798	8.054.441	7.768.472	7.703.002
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		-36.335.995	-38.265.000	-42.880.000	-48.045.000	-53.600.000
23	=	Finanzergebnis		-29.991.986	-29.133.202	-34.825.559	-40.276.528	-45.896.998
24	=	Ordentliches Ergebnis		-92.023.023	-54.636.717	-57.582.881	-59.477.495	-62.322.083
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-92.023.023	-54.636.717	-57.582.881	-59.477.495	-62.322.083

Übersicht über die Finanzdaten der einzelnen Teilhaushalte							
Ifd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse 2011	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze in €			Planungs- daten 2016
				2013	2014	2015	
1.	Teilergebnishaushalt (10- Hauptamt)		17.702.923	19.219.570	19.127.205	19.773.691	19.542.379
2.	Teilergebnishaushalt (12- Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen)		1.789.182	1.695.569	2.258.069	1.194.195	1.626.594
3.	Teilergebnishaushalt (14- Revisionsamt)		1.148.796	1.140.084	1.137.508	1.140.655	1.135.801
4.	Teilergebnishaushalt (17- Umweltamt)		3.088.215	3.167.457	3.055.702	2.877.484	2.905.091
5.	Teilergebnishaushalt (20- Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport)		8.417.734	12.497.918	12.452.099	12.501.660	12.513.701
6.	Teilergebnishaushalt (30 - Rechts- und Ordnungsamt)		5.300.176	5.236.131	5.127.846	5.111.674	5.146.176
7.	Teilergebnishaushalt (31 - Verkehrsüberwachungsamt)		584.753	88.829	74.703	-238.335	-258.168
8.	Teilergebnishaushalt (33 - Bürgeramt)		3.935.193	3.728.935	3.761.178	3.687.926	3.433.182
9.	Teilergebnishaushalt (34 - Standes- und Versicherungsamt)		1.016.130	971.025	971.163	975.153	971.340
10.	Teilergebnishaushalt (37 - Feuerwehr)		16.094.299	14.280.159	14.419.992	14.538.087	14.599.321
11.	Teilergebnishaushalt (40 - Schulamt)		41.728.494	42.820.288	43.121.727	43.382.981	43.570.754
12.	Teilergebnishaushalt (42 - Amt für Kultur und Bibliotheken)		21.261.526	19.654.347	19.532.055	19.839.717	19.287.683
13.	Teilergebnishaushalt (44 - Peter-Cornelius-Konservatorium)		2.818.297	2.755.538	2.649.171	2.583.347	2.389.898
14.	Teilergebnishaushalt (451 - Gutenberg-Museum)		2.009.182	1.962.041	1.953.938	1.958.710	1.946.368
15.	Teilergebnishaushalt (452 - Naturhistorisches Museum)		1.556.431	1.618.422	1.611.346	1.607.237	1.607.859
16.	Teilergebnishaushalt (47 - Stadtarchiv)		973.820	868.332	867.999	862.930	861.159
17.	Teilergebnishaushalt (50 - Amt für soziale Leistungen)		83.031.902	78.965.980	77.934.798	77.813.712	77.842.248
18.	Teilergebnishaushalt (51 - Amt für Jugend und Familie)		67.917.934	74.162.229	78.038.085	78.526.652	78.552.006
19.	Teilergebnishaushalt (60 - Bauamt)		5.851.266	5.609.813	5.502.149	5.433.213	5.439.671
20.	Teilergebnishaushalt (61 - Stadtplanungsamt)		32.488.113	33.784.076	34.138.247	33.612.547	33.947.865
21.	Teilergebnishaushalt (65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen)		1.272.253	1.264.755	1.262.903	1.263.196	1.263.705
22.	Teilergebnishaushalt (67 - Grünamt)		16.340.423	15.642.312	14.211.654	14.072.863	14.042.342
23.	Teilergebnishaushalt (80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften)		8.193.498	7.750.382	9.117.869	8.890.547	8.891.903
24.	Teilergebnishaushalt (ALLGFIN- Allgemeine Finanzwirtschaft)		-252.497.515	-294.247.473	-294.744.525	-291.932.347	-288.936.794
25.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag der Teilergebnishaushalte)		92.023.023	54.636.717	57.582.881	59.477.495	62.322.083

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		264.322.174	283.104.504	295.131.524	306.895.134	318.325.504
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		47.291.900	65.723.767	63.058.203	56.166.160	51.712.192
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung		47.166.909	62.442.001	66.671.537	66.671.537	66.671.537
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.386.940	17.864.234	17.597.764	17.597.244	17.601.144
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.492.627	7.403.796	7.428.324	7.482.660	7.466.660
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.067.598	15.645.878	18.031.544	18.001.044	17.759.819
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen		25.372.795	23.216.995	23.216.995	23.216.995	23.216.995
10	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		418.100.943	475.401.174	491.135.890	496.030.774	502.753.850
11	-	Personalauszahlungen		-125.712.787	-140.319.873	-142.560.582	-142.182.208	-141.888.910
12	-	Versorgungsauszahlungen		-12.314.250	-12.656.166	-12.727.135	-12.727.135	-12.727.135
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-35.508.152	-36.438.558	-36.852.298	-35.851.868	-36.948.869
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-100.592.085	-97.170.309	-99.882.930	-101.555.715	-103.417.831
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-165.168.443	-179.044.141	-183.677.589	-183.677.589	-183.677.589
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen		-26.437.296	-25.763.139	-26.036.463	-25.279.566	-25.053.413
17	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-465.733.014	-491.392.187	-501.736.996	-501.274.082	-503.713.748
18	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-47.632.071	-15.991.012	-10.601.106	-5.243.309	-959.898
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		6.344.009	9.131.798	8.054.441	7.768.472	7.703.002
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		-36.335.995	-38.265.000	-42.880.000	-48.045.000	-53.600.000
21	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-29.991.986	-29.133.202	-34.825.559	-40.276.528	-45.896.998
22	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-77.624.057	-45.124.214	-45.426.665	-45.519.837	-46.856.896
23	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
25	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
26	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-77.624.057	-45.124.214	-45.426.665	-45.519.837	-46.856.896
27	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.736.610	7.659.390	15.243.681	15.332.370	2.497.240
28	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.581.152	100.000	1.877.000	442.200	136.200
29	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
30	+	Einzahlungen für Sachanlagen		4.988.590	6.600.000	2.000.000	2.000.000	2.800.000
31	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		58.500	0	0	0	0
32	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		253.924	126.000	559.000	133.000	133.000

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)							
	2011	2012						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
33	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
34	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
35	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.618.776	14.485.390	19.679.681	17.907.570	5.566.440
36	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-721.000	-849.713	-679.000	-679.000	-679.000
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-61.873.784	-42.246.106	-68.357.196	-35.524.561	-12.766.921
38	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		-1.958.500	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	-425.000	0	0	0
40	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
41	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
42	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-64.553.284	-43.520.819	-69.036.196	-36.203.561	-13.445.921
43	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.934.508	-29.035.429	-49.356.515	-18.295.991	-7.879.481
44	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-107.558.565	-74.159.643	-94.783.180	-63.815.828	-54.736.377
45	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		36.473.592	30.255.351	50.576.437	19.515.913	7.879.481
46	+	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		-14.186.648	-11.097.834	-11.630.895	-12.430.504	-12.150.816
47	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		22.286.944	19.157.517	38.945.542	7.085.409	-4.271.335
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		85.271.621	55.002.126	55.837.638	56.730.419	59.007.712
49	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
50	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		85.271.621	55.002.126	55.837.638	56.730.419	59.007.712
51	+	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
53	=	Veränderung der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
54	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		107.558.565	74.159.643	94.783.180	63.815.828	54.736.377
55		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		2.110.000	0	0	0	0
56		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		-2.110.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen 43, 45 und 46 des Finanzhaushalts zum Doppelhaushaltsplan 2013/2014

Der in der Zeile 43 enthaltene Ansatz für das Jahr 2013 in Höhe von 29.035.429 Euro bzw. für das Jahr 2014 in Höhe von 49.356.515 Euro weicht ab von dem in der Haushaltssatzung für die Jahre 2013 und 2014 jeweils aufgenommenen Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (vgl. Zeile 45).

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

Der Differenzbetrag ist in den Jahren 2013 bis 2015 jeweils als Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Zeile 45) sowie als Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 46) eingeplant.

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

Übersicht über die Finanzdaten der einzelnen Teilhaushalte							
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	2011	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	
			2012	2013	2014	2015	
in €							
2.	Teilfinanzhaushalt (10 - Amt für Steuerung und Personal)		-18.986.767	-20.268.111	-20.167.644	-20.796.300	-20.533.671
3.	Teilfinanzhaushalt (12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen)		-1.664.674	-1.565.407	-2.129.909	-1.065.071	-1.502.749
4.	Teilfinanzhaushalt (14 - Revisionsamt)		-1.007.095	-1.027.283	-1.026.664	-1.028.453	-1.028.900
5.	Teilfinanzhaushalt (17 - Umweltamt)		-2.941.902	-3.060.698	-2.940.027	-2.774.327	-2.807.203
7.	Teilfinanzhaushalt (20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport)		-7.829.952	-11.237.150	-14.842.497	-13.594.674	-11.129.056
8.	Teilfinanzhaushalt (30 - Rechts- und Ordnungsamt)		-5.127.866	-5.046.215	-4.898.541	-4.820.989	-4.860.451
9.	Teilfinanzhaushalt (31 - Verkehrsüberwachungsamt)		-479.134	44.801	97.446	411.828	401.085
10.	Teilfinanzhaushalt (33 - Bürgeramt)		-3.777.028	-3.580.626	-3.614.919	-3.541.146	-3.295.198
11.	Teilfinanzhaushalt (34 - Standes- und Versicherungsamt)		-886.420	-868.726	-870.788	-874.281	-875.933
12.	Teilfinanzhaushalt (37 - Feuerwehr)		-17.103.108	-14.635.780	-14.558.489	-14.820.711	-14.537.100
13.	Teilfinanzhaushalt (40 - Schulamt)		-57.574.489	-50.052.475	-72.580.619	-55.102.870	-44.301.574
14.	Teilfinanzhaushalt (42 - Amt für Kultur und Bibliotheken)		-16.048.510	-19.616.139	-19.455.591	-19.766.117	-19.220.186
15.	Teilfinanzhaushalt (44 - Peter-Cornelius-Konservatorium)		-2.830.711	-2.726.051	-2.621.993	-2.558.676	-2.367.760
16.	Teilfinanzhaushalt (451 - Gutenberg-Museum)		-2.034.094	-1.977.035	-1.937.955	-1.942.944	-1.931.175
17.	Teilfinanzhaushalt (452 - Naturhistorisches Museum)		-1.564.623	-1.610.833	-1.590.393	-1.589.895	-1.591.152
18.	Teilfinanzhaushalt (47 - Stadtarchiv)		-930.767	-832.598	-828.323	-854.672	-828.101
19.	Teilfinanzhaushalt (50 - Amt für soziale Leistungen)		-82.238.365	-78.296.565	-77.270.483	-77.156.109	-77.183.820
20.	Teilfinanzhaushalt (51 - Amt für Jugend und Familie)		-78.482.411	-90.310.198	-86.942.355	-75.505.977	-77.717.155
22.	Teilfinanzhaushalt (60 - Bauamt)		-5.680.335	-5.427.764	-5.320.051	-5.250.311	-5.257.770
23.	Teilfinanzhaushalt (61 - Stadtplanungsamt)		-22.001.429	-23.680.267	-25.350.803	-23.819.668	-23.373.945
24.	Teilfinanzhaushalt (65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen)		-1.286.177	-1.263.350	-1.261.513	-1.261.981	-1.262.590
26.	Teilfinanzhaushalt (67 - Grünamt)		-12.176.475	-11.705.745	-11.876.225	-11.911.584	-13.646.189
27.	Teilfinanzhaushalt (80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften)		-5.106.775	-3.822.139	-5.128.337	-4.887.138	-4.888.413
28.	Teilfinanzhaushalt (ALLGFIN- Allgemeine Finanzwirtschaft)		240.200.542	278.406.712	282.333.489	280.696.238	279.002.627
29.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf der Teilfinanzhaushalte		-107.558.565	-74.159.643	-94.783.180	-63.815.828	-54.736.377

Teilhaushalt

10 – Hauptamt

Teilergebnishaushalt

10 – Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		29.600	39.400	39.900	40.400	40.900
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.560	28.390	28.390	28.390	28.390
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.149.308	2.187.018	2.190.539	2.189.570	2.189.492
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		15.894	35.773	35.634	35.757	35.452
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		2.226.963	2.292.081	2.295.963	2.295.616	2.295.734
11	-	Personalaufwendungen		-10.909.406	-11.941.661	-11.913.592	-11.914.415	-11.824.918
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.639.882	-1.793.519	-1.806.224	-1.809.760	-1.800.923
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.191.350	-1.621.861	-1.565.011	-1.560.296	-1.556.796
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-45.866	-46.810	-44.421	-46.121	-47.680
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-376.029	-385.129	-383.129	-381.129	-382.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.822.653	-5.299.298	-5.375.738	-5.381.338	-5.383.938
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-19.985.187	-21.088.277	-21.088.116	-21.093.059	-20.996.255
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.758.225	-18.796.197	-18.792.152	-18.797.443	-18.700.521
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-17.758.225	-18.796.197	-18.792.152	-18.797.443	-18.700.521
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-17.758.225	-18.796.197	-18.792.152	-18.797.443	-18.700.521
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		1.561.284	2.387.311	2.475.631	1.834.436	1.968.826
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.505.983	-2.143.423	-2.143.423	-2.143.423	-2.143.423
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		55.301	243.888	332.208	-308.987	-174.597
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-17.702.923	-18.552.309	-18.459.944	-19.106.430	-18.875.118

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 10 - Hauptamt

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	<u>Hj. 2013</u>	<u>Hj. 2014</u>
Erträge	1.701.578 €	1.700.354 €
Personalaufwendungen	-11.211.111 €	-11.172.863 €
Sachaufwendungen	-7.208.845 €	-7.229.435 €
Ergebnis	<u>-16.718.379 €</u>	<u>-16.701.944 €</u>

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

Finanzkennzahlenset des Teilhaushaltes 10- Hauptamt

Kennzahlen Bezeichnung	Bedeutung	Ermittlung der Kennzahl	2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwandsquote, Personalintensität 1	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	53,7%	54,4%	54,4%	54,4%	54,2%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	30,0%	27,5%	27,5%	27,5%	27,6%
Kostenersatzungs- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenersatzungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den i.d. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden i.d. Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	9,5%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%

Übersicht Teilergebnishaushalt						
Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	
2011	2012	2013	2014	2015	2016	
						in €
	17.702.923	19.219.570	19.127.205	19.773.691	19.542.379	

Ertrags- und Aufwandsseite ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt																				
	11101	11102	11103	11104-10	11106	11107	11108	11201	11202	11203	11204	11205	11301	11404	11405	28103	28104	57102	57501	9030	
Personalaufwendungen je Einwohner	16,81 €	0,79 €	0,16 €	1,11 €	0,97 €	0,10 €	0,06 €	0,00 €	2,25 €	0,24 €	0,77 €	4,31 €	0,06 €	0,41 €	0,27 €	3,95 €	0,12 €	0,94 €	0,06 €	0,00 €	0,16 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	0,23 €	0,01 €	0,00 €	0,05 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentl. Aufwendungen je Einwohner	186,60 €	6,49 €	1,85 €	9,25 €	16,06 €	1,25 €	2,37 €	1,42 €	11,89 €	1,71 €	5,63 €	7,07 €	0,57 €	3,29 €	5,72 €	9,97 €	0,88 €	4,74 €	1,33 €	0,58 €	2,28 €
ordentl. Erträge je Einwohner	-78,13 €	5,86 €	-0,99 €	-7,29 €	-14,16 €	-1,15 €	-2,33 €	0,00 €	-9,05 €	-1,13 €	-6,13 €	-4,61 €	-0,46 €	-2,72 €	-2,06 €	-13,44 €	-0,44 €	-3,53 €	-0,38 €	-0,19 €	-2,21 €
Zuschussbedarf je Einwohner	88,81 €	6,81 €	4,27 €	9,95 €	13,02 €	1,22 €	1,89 €	1,24 €	10,74 €	1,64 €	5,34 €	5,22 €	0,51 €	2,88 €	7,47 €	9,98 €	0,94 €	1,89 €	1,46 €	0,64 €	2,80 €

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilergebnishaushalt					
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in €					
1.	Teilergebnishaushalt (10- Hauptamt)		17.702.923	19.219.570	19.127.205	19.773.691	19.542.379
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11101	Produkt 11102	Produkt 11103	Produkt 11104-10	Produkt 11106
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-39.400	-350	0	-4.830	-31	-332
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.390	-2.378	-13	-5.980	-1.261	-9
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.187.018	-36.736	-303	-17.783	-2.043	-3.817
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-35.773	-2.318	-909	-623	-6.154	-484
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.292.081	-41.782	-1.226	-29.216	-9.488	-4.642
11	- Personalaufwendungen	11.941.661	949.702	185.846	1.108.166	1.674.154	207.521
12	- Versorgungsaufwendungen	1.793.519	66.233	26.156	16.993	177.223	13.829
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.561	94.058	6.232	209.965	20.160	6.927
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	46.810	2.565	208	9.471	4.259	84
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	385.129	11.500	0	58.500	6.000	500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.299.298	182.045	145.115	334.909	765.169	20.940
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.097.977	1.306.103	363.557	1.738.003	2.646.965	249.801
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.805.897	1.264.321	362.331	1.708.787	2.637.477	245.158
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	18.805.897	1.264.321	362.331	1.708.787	2.637.477	245.158
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.805.897	1.264.321	362.331	1.708.787	2.637.477	245.158
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-3.565.842	-186.447	-314	-201.196	-576.372	-16.791
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	3.979.515	244.741	14.994	377.532	1.211.462	26.136
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	19.219.570	58.295	14.680	176.336	635.090	9.345
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.219.570	1.322.615	377.012	1.885.124	3.272.566	254.503

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte							
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
1.	Teilergebnishaushalt (10- Hauptamt)						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 11107	Produkt 11108	Produkt 11201	Produkt 11202	Produkt 11203	Produkt 11204
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-15	-15	-443	-41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.504	0	-19.410	-883	-295.154	-696.749
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-432	0	-9.133	-1.043	-3.520	-3.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-34.936	0	-28.558	-1.942	-299.117	-701.590
11	- Personalaufwendungen	451.368	0	1.720.437	210.151	1.063.780	880.650
12	- Versorgungsaufwendungen	12.065	0	262.906	30.021	101.211	862.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	195.185	18.230	55.175	15.364
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	836	0	1.016	245	641	601
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	122.500	0	9.129	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.099	290.000	115.887	70.465	169.127	330.470
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.368	290.000	2.417.930	329.112	1.399.063	2.089.771
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	480.433	290.000	2.389.372	327.171	1.099.946	1.388.181
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	480.433	290.000	2.389.372	327.171	1.099.946	1.388.181
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	480.433	290.000	2.389.372	327.171	1.099.946	1.388.181
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-20.220	0	-91.760	0	-137.786	-7.065
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	23.537	0	124.646	20.534	185.860	58.762
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	3.318	0	32.887	20.534	48.074	51.697
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	483.750	290.000	2.422.259	347.705	1.148.021	1.439.878

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte							
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
1.	Teilergebnishaushalt (10- Hauptamt)						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 11205	Produkt 11301	Produkt 11404	Produkt 11405	Produkt 28103	Produkt 28104
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-70	0	0	-21.580	-10	-12.144
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	-35	-13	-14.052	-104	-4.012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-877	-1.580	-36.700	-952.377	-231	-16.055
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-375	-2.327	-1.739	-2.057	-39	-106
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.326	-3.942	-38.453	-990.065	-384	-32.317
11	- Personalaufwendungen	85.856	468.185	387.431	1.948.355	79.906	44.907
12	- Versorgungsaufwendungen	10.784	66.972	50.014	57.698	1.041	3.026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820	16.704	4.573	747.218	23.382	190.854
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	79	549	289	22.264	968	394
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	4.500	13.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.524	119.458	743.018	1.679.490	54.892	74.644
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.063	671.868	1.185.325	4.455.025	164.691	326.826
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.737	667.926	1.146.872	3.464.960	164.307	294.509
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	110.737	667.926	1.146.872	3.464.960	164.307	294.509
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	110.737	667.926	1.146.872	3.464.960	164.307	294.509
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-785	-83.547	-17.425	-2.223.935	0	-2.200
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	6.984	85.207	36.095	790.865	17.846	674.188
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	6.199	1.660	18.670	-1.433.070	17.846	671.988
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	116.936	669.586	1.165.542	2.031.890	182.153	966.497

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte				
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			
1.	Teilergebnishaushalt (10- Hauptamt)			
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 57102	Produkt 57501	Produkt 9030
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	-52	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9	-6	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88	-23.524	-48.203
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-126	-39	-1.048
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-223	-23.621	-49.251
11	- Personalaufwendungen	69.584	17.001	388.661
12	- Versorgungsaufwendungen	3.567	1.107	29.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.889	17.075	750
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	246	158	1.936
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.500	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.914	89.363	27.768
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.700	124.703	449.101
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	262.477	101.082	399.850
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	262.477	101.082	399.850
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	262.477	101.082	399.850
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	8.728	10.382	61.013
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	8.728	10.382	61.013
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	271.206	111.464	460.863

10-

Hauptamt

11101

Unterstützung der Verwaltungsführung

110101

Unterstützung der Verwaltungsführung

1.100.1.1.01.01

Unterstützung der Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	350	350	350	350
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.638	2.378	2.378	2.378	2.378
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		47.460	36.736	36.734	36.739	36.738
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.472	2.318	2.329	2.351	2.353
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		54.570	41.782	41.791	41.818	41.819
11	-	Personalaufwendungen		-1.010.444	-949.702	-943.968	-947.227	-929.079
12	-	Versorgungsaufwendungen		-90.273	-66.233	-67.134	-67.751	-67.841
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-44.675	-94.058	-70.807	-70.807	-70.807
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.887	-2.565	-2.189	-2.234	-2.208
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-18.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-159.422	-182.045	-180.045	-180.045	-180.045
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.324.700	-1.306.103	-1.275.643	-1.279.564	-1.261.480
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.270.131	-1.264.321	-1.233.852	-1.237.746	-1.219.661
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.270.131	-1.264.321	-1.233.852	-1.237.746	-1.219.661
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.270.131	-1.264.321	-1.233.852	-1.237.746	-1.219.661
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-94.494	-101.235	-101.235	-101.235	-101.235
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-94.494	-101.235	-101.235	-101.235	-101.235
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.364.625	-1.365.556	-1.335.087	-1.338.981	-1.320.896

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 1101 Unterstützung der Verwaltungsführung

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Mieteinnahmen (Standmiete) im Rahmen der Interkulturellen Woche	600 €	600 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für Honorare externer Moderatoren zur Entwicklung eines Leitbildes für bürgerschaftliches Engagement sowie für Honorare im Rahmen der Interkulturellen Woche und Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration	37.450 €	22.450 €
für Werbemaßnahmen zur Entwicklung eines Leitbildes für bürgerschaftliches Engagement, für den Kommunalen Präventivrat sowie für das Büro für Migration und Integration	28.665 €	20.665 €
für Sperrmüll und Entsorgungsarbeiten bei der Interkulturellen Woche	3.500 €	3.500 €
Zu lfd. Nr. 16 zur Unterstützung von Veranstaltungen durch das Büro für Migration und Integration		
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Raummiete im Rahmen der Entwicklung eines Leitbildes für bürgerschaftliches Engagement	10.150 €	8.150 €
für Öffentlichkeitsarbeit des Büros für Migration und Integration und im Rahmen der Interkulturellen Woche	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		36	13	13	13	13
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		606	303	301	303	303
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		446	909	903	909	908
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.089	1.226	1.218	1.225	1.224
11	-	Personalaufwendungen		-173.560	-185.846	-184.820	-184.756	-184.064
12	-	Versorgungsaufwendungen		-28.187	-26.156	-26.196	-26.363	-26.351
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.877	-6.232	-5.424	-5.424	-5.424
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-171	-208	-94	-97	-105
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-638.969	-145.115	-144.440	-144.440	-144.440
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-842.764	-363.557	-360.973	-361.080	-360.384
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-841.675	-362.331	-359.755	-359.855	-359.160
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-841.675	-362.331	-359.755	-359.855	-359.160
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-841.675	-362.331	-359.755	-359.855	-359.160
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		314	314	314	314	314
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-10.592	-14.994	-14.994	-14.994	-14.994
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-10.278	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-851.953	-377.012	-374.436	-374.535	-373.840

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 1102 Zentrale Steuerung, Controlling

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	114.931 €	114.931 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11102	Zentrale Steuerung, Controlling

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

10- Hauptamt
11103 Öffentlichkeitsarbeit
110103 Öffentlichkeitsarbeit
1.100.1.1.01.03 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.030	4.830	5.221	5.611	6.001
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.632	5.980	5.980	5.980	5.980
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		12.529	17.783	17.777	17.778	17.779
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		321	623	623	628	631
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		22.512	29.216	29.600	29.997	30.391
11	-	Personalaufwendungen		-1.194.459	-1.108.166	-1.105.397	-1.105.239	-1.101.447
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.876	-16.993	-17.179	-17.332	-17.417
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-72.032	-209.965	-184.787	-178.422	-178.422
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-8.862	-9.471	-10.193	-11.185	-12.110
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-550.051	-334.909	-371.949	-326.949	-326.949
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.887.779	-1.738.003	-1.748.004	-1.697.626	-1.694.844
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.865.268	-1.708.787	-1.718.404	-1.667.630	-1.664.453
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.865.268	-1.708.787	-1.718.404	-1.667.630	-1.664.453
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.865.268	-1.708.787	-1.718.404	-1.667.630	-1.664.453
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-137.099	-176.336	-175.336	-175.336	-175.336
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-137.099	-176.336	-175.336	-175.336	-175.336
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.002.367	-1.885.124	-1.893.741	-1.842.966	-1.839.789

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 1103 Öffentlichkeitsarbeit

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 2 darunter: aus Spenden für Wandtafeln – Historisches Mainz	3.500 €	3.500 €
Zu lfd. Nr. 5 darunter: aus der Bewirtung externer Veranstaltungen sowie aus dem Verkauf von Broschüren	3.750 €	3.750 €
aus Vermietung/Verpachtung einer Hütte auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Erstattungen für Bekanntmachungen des Wirtschaftsbetriebes im Amtsblatt	12.000 €	12.000 €
aus Erstattungen vom Land für besondere Ehrungen	5.000 €	5.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für die Überarbeitung/Relaunch der Webseite mainz.de sowie der Internetseiten aller Dezernate und Ämter	86.405 €	64.365 €
für Bewirtungen durch das Protokoll bei OB-Terminen (z. Bsp. Pressetermine), externen Veranstaltungen sowie bei Fortbildungen	44.500 €	44.500 €
für die Weiterverfolgung des Konzeptes "Wissenschaftsstadt und Forschungsstandort Mainz" nach Stadt der Wissenschaft 2011	32.000 €	32.000 €
für Druckerzeugnisse/Kommunikationsmedien und Layoutgestaltung	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 16 für Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Vereinsförderung (sogenannte Vereinsregelung)	58.500 €	58.500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Datenverarbeitung	140.195 €	132.235 €
für Protokollwesen	53.500 €	68.500 €
für Ehrenringe, Ratsmedaillen, Neuanschaffung von Ehrungsgegenständen sowie Ehrungsveranstaltungen	30.000 €	60.000 €
für Druckerzeugnisse und Kommunikationsmedien sowie PR und Stadtmarketing	30.000 €	30.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11103	Öffentlichkeitsarbeit

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18	18	18	18	18
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.645	1.253	1.253	1.253	1.253
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.243	2.020	2.019	2.031	2.036
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.409	6.142	6.143	6.195	6.216
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		5.315	9.433	9.432	9.496	9.522
11	-	Personalaufwendungen		-1.223.890	-1.651.190	-1.657.205	-1.659.332	-1.658.650
12	-	Versorgungsaufwendungen		-87.087	-176.897	-178.353	-179.861	-180.465
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-23.709	-20.016	-19.035	-19.035	-19.035
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-4.751	-4.149	-2.201	-2.077	-2.095
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-695.766	-763.951	-703.951	-703.951	-703.951
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.035.203	-2.622.203	-2.566.745	-2.570.255	-2.570.196
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.029.888	-2.612.770	-2.557.313	-2.560.759	-2.560.674
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.029.888	-2.612.770	-2.557.313	-2.560.759	-2.560.674
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.029.888	-2.612.770	-2.557.313	-2.560.759	-2.560.674
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-575.562	-642.815	-642.815	-642.165	-642.165
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-575.562	-642.815	-642.815	-642.165	-642.165
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.605.450	-3.255.585	-3.200.128	-3.202.924	-3.202.839

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-10 Gremien Amt 10

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 11 darunter: für Aufwandsentschädigungen der Ortsvorsteher/innen	338.712 €	338.712 €
für Aufwandsentschädigungen der Stadtratsmitglieder, Vorsitzende und ggf. Stellvertreter der Stadtratsfraktionen, Vorsitzender und Stellvertreter des Beirates für Migration und Integration sowie ehrenamtlich Tätige	196.080 €	196.080 €
für Sitzungsgelder für Sitzungen der Ausschüsse, Ortsbeiräte, sonstigen Beiräte, Fraktionen	40.238 €	40.238 €
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für Bewirtungskosten für Stadtvorstand und Beirat für Migration und Integration	2.500 €	2.500 €
für Honorare für den Beirat für Migration und Integration	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Fraktionszuschüsse	459.750 €	459.750 €
für Datenverarbeitung	91.674 €	31.674 €
für Öffentlichkeitsarbeit des Beirats für Migration und Integration	3.400 €	3.400 €

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		14	14	20	27	34
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		22	8	8	8	8
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		79	22	22	22	22
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		6	12	12	12	12
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		120	56	63	69	76
11	-	Personalaufwendungen		-24.634	-22.964	-22.897	-22.894	-22.768
12	-	Versorgungsaufwendungen		-68	-327	-330	-333	-335
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-202	-143	-133	-133	-133
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-98	-110	-104	-104	-104
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.960	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-26.961	-24.763	-24.683	-24.683	-24.559
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.841	-24.707	-24.620	-24.613	-24.483
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-26.841	-24.707	-24.620	-24.613	-24.483
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-26.841	-24.707	-24.620	-24.613	-24.483
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.311	-3.904	-3.904	-3.904	-3.904
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.311	-3.904	-3.904	-3.904	-3.904
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-30.152	-28.611	-28.524	-28.517	-28.387

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11104	Gremien

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

10- Hauptamt
11106 Gleichstellung
110106 Gleichstellung
1.100.1.1.01.06 Gleichstellung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		332	332	332	332	332
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		24	9	9	9	9
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		555	3.817	3.816	3.816	3.815
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		35	484	484	483	490
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		946	4.642	4.641	4.640	4.646
11	-	Personalaufwendungen		-211.654	-207.521	-206.015	-205.535	-189.234
12	-	Versorgungsaufwendungen		828	-13.829	-13.945	-13.921	-14.126
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-3.803	-6.927	-6.404	-6.404	-6.404
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-70	-84	-61	-68	-63
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-1.200	-500	-500	-500	-500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-22.750	-20.940	-20.940	-20.940	-20.940
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-238.649	-249.801	-247.865	-247.367	-231.267
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-237.703	-245.158	-243.224	-242.727	-226.622
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-237.703	-245.158	-243.224	-242.727	-226.622
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-237.703	-245.158	-243.224	-242.727	-226.622
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-10.989	-15.951	-15.951	-15.951	-15.951
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-10.989	-15.951	-15.951	-15.951	-15.951
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-248.692	-261.109	-259.175	-258.679	-242.573

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11106 Gleichstellung

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für Honorare (Referentinnen u. a.)	3.000 €	3.000 €
für Layout Mädchenkalender sowie für Ausstellungskonzeptionen	1.250 €	1.250 €
Zu lfd. Nr. 16 für Zuschuss an SPAZ – Projekt Perspektive Wiedereinstieg		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11106	Gleichstellung

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		47.610	34.504	34.502	34.503	34.503
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		228	432	431	435	437
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		47.838	34.936	34.933	34.938	34.940
11	-	Personalaufwendungen		-349.246	-451.368	-450.388	-450.571	-450.497
12	-	Versorgungsaufwendungen		-10.009	-12.065	-12.179	-12.285	-12.326
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-673	-836	-168	-168	-168
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-55.503	-51.099	-51.099	-51.099	-51.099
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-415.431	-515.368	-513.834	-514.123	-514.090
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-367.592	-480.433	-478.901	-479.185	-479.150
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-367.592	-480.433	-478.901	-479.185	-479.150
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-367.592	-480.433	-478.901	-479.185	-479.150
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		2.775	2.775	2.775	2.775	2.775
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-17.445	-17.445	-17.445	-17.445	-17.445
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-14.670	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-382.262	-495.103	-493.571	-493.855	-493.820

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11107 Personalvertretung

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen von Eigenbetrieben und städtischen Gesellschaften		
 <u>Aufwendungen</u>		 2013	 2014
Zu lfd. Nr. 18	für Kosten der Datenverarbeitung	13.500 €	13.500 €
	für die Anmietung von Räumlichkeiten für Personalversammlungen	6.500 €	6.500 €
	für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.500 €	6.500 €
	für Fachliteratur und Zeitschriften	5.000 €	5.000 €
	für Fortbildung	4.000 €	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11107	Personalvertretung

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

10- Hauptamt
11108 Mitgliedschaften
110108 Mitgliedschaften
1.100.1.1.01.08 Mitgliedschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-252.700	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-252.700	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-252.700	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-252.700	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-252.700	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-252.700	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 1108 Mitgliedschaften

Aufwendungen

2013

2014

Zu lfd. Nr. 18

für Mitgliedsbeiträge, unter anderem für:
Kommunaler Arbeitgeberverband, Planungsgemeinschaft
Rheinhessen Nahe, Deutscher Städtetag, Städtetag Rhein-
land-Pfalz, KGST, Deutsches Institut für Urbanistik

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11108	Mitgliedschaften

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

10- **Hauptamt**
11201 **Personalentwicklung**
110201 **Personalentwicklung**
1.100.1.1.02.01 **Personalentwicklung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		41	15	15	15	15
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		25.046	19.410	18.404	17.422	17.400
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.830	9.133	9.127	9.205	9.112
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		27.917	28.558	27.545	26.642	26.526
11	-	Personalaufwendungen		-1.566.229	-1.720.437	-1.718.601	-1.721.801	-1.705.872
12	-	Versorgungsaufwendungen		-172.042	-262.906	-264.873	-267.151	-264.434
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-127.531	-195.185	-199.855	-199.005	-196.005
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.569	-1.016	-818	-830	-842
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-119.200	-122.500	-124.500	-126.500	-128.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-171.265	-115.887	-115.437	-115.437	-115.437
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.157.836	-2.417.930	-2.424.083	-2.430.723	-2.411.089
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.129.919	-2.389.372	-2.396.538	-2.404.081	-2.384.563
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.129.919	-2.389.372	-2.396.538	-2.404.081	-2.384.563
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.129.919	-2.389.372	-2.396.538	-2.404.081	-2.384.563
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-62.174	-102.353	-102.353	-102.353	-102.353
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-62.174	-102.353	-102.353	-102.353	-102.353
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.192.092	-2.491.725	-2.498.891	-2.506.433	-2.486.916

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11201 Personalentwicklung

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Erstattungen des Zweckverbandes Lennebergwald für die Verbundausbildung	13.000 €	13.000 €
aus der Lehrgangsgebühr zahlungspflichtiger Teilnehmer (Angestelltenlehrgang 1)	2.000 €	1.000 €
aus der Teilnahme von Mitarbeitern verbundener Unternehmen am städtischen Fortbildungsprogramm	2.000 €	2.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für Honorare Fortbildung und Personalentwicklung	176.550 €	181.750 €
Zu lfd. Nr. 16 für die Umlage für die Zentrale Verwaltungsschule und Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz		
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für städtische Ausbildung (KSI, Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer)	45.000 €	45.000 €
für Fortbildungen im Bereich Führungsnachwuchs	15.000 €	15.000 €
für erforderliche Fahrten im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms mit dem Bus	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11201	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

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

10- Hauptamt
11202 Personaleinsatz
110202 Personaleinsatz
1.100.1.1.02.02 Personaleinsatz

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		42	15	15	15	15
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.210	883	881	884	884
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		502	1.043	1.039	1.049	1.052
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.754	1.942	1.935	1.948	1.952
11	-	Personalaufwendungen		-196.663	-210.151	-209.289	-209.692	-209.533
12	-	Versorgungsaufwendungen		-31.656	-30.021	-30.132	-30.431	-30.519
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.153	-18.230	-17.170	-17.170	-17.170
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-195	-245	-105	-117	-130
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-102.418	-70.465	-69.565	-69.565	-69.565
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-333.086	-329.112	-326.262	-326.975	-326.917
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-331.332	-327.171	-324.326	-325.027	-324.966
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-331.332	-327.171	-324.326	-325.027	-324.966
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-331.332	-327.171	-324.326	-325.027	-324.966
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-10.996	-20.534	-20.534	-20.534	-20.534
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-10.996	-20.534	-20.534	-20.534	-20.534
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-342.327	-347.705	-344.861	-345.561	-345.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11202 Personaleinsatz

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für die Gestaltung von Flyern, Plakaten usw. für die Erzieherinnenkampagne	9.300 €	9.300 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Stellenausschreibungen in Fachmedien und überregionalen Medien sowie Stellenausschreibungen im Rahmen der Erzieherinnenkampagne	34.750 €	34.750 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11202	Personaleinsatz

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		619	443	443	443	443
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		214.304	295.154	295.136	295.124	295.107
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.915	3.520	3.460	3.410	3.346
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		216.837	299.117	299.039	298.976	298.897
11	-	Personalaufwendungen		-735.435	-1.063.780	-1.058.778	-1.053.483	-1.043.996
12	-	Versorgungsaufwendungen		-121.037	-101.211	-100.291	-98.831	-96.987
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-158.589	-55.175	-53.339	-54.839	-53.339
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-614	-641	-414	-268	-247
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-11.629	-9.129	-5.129	-1.129	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-186.123	-169.127	-165.727	-169.327	-165.927
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.213.428	-1.399.063	-1.383.679	-1.377.878	-1.360.496
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-996.591	-1.099.946	-1.084.639	-1.078.901	-1.061.599
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-996.591	-1.099.946	-1.084.639	-1.078.901	-1.061.599
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-996.591	-1.099.946	-1.084.639	-1.078.901	-1.061.599
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		7.536	7.536	7.536	7.536	7.536
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-60.756	-62.520	-62.520	-62.520	-62.520
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-53.220	-54.984	-54.984	-54.984	-54.984
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.049.811	-1.154.930	-1.139.623	-1.133.885	-1.116.583

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11203 Personalbetreuung

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 5	darunter: aus der Rückvergütung für die Aufstellung von Getränkeautomaten	400 €	400 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	178.063 €	178.063 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen verbundener Unternehmen	115.947 €	115.947 €
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 11	darunter: für Honorar der Betriebsärztin	170.000 €	174.250 €
	für Impf- und Laborleistungen (Hepatitis, medizinische Vorsorge, Untersuchungen Nachtschichtarbeit)	104.500 €	104.500 €
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für die Umsetzung des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst	15.000 €	15.000 €
	für die Maßnahme "Alters- und gesundheitsgerechtes Arbeiten in Kindertagesstätten"	15.000 €	15.000 €
	für die Durchführung von Gesundheitstagen	2.500 €	2.500 €
	für die Liquidation Putzdienst für die Betriebsärztin (Gesundheitsberatung)	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 16	für Kantinenzuschuss an die SPAZ gGmbH gemäß Bewirtschaftungsvertrag		
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für die Umsetzung des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst, die Umsetzung der Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement sowie für Todesanzeigen für aktive städtische Mitarbeiter	45.578 €	45.578 €
	für die Miete der Räumlichkeiten der Gesundheitsberatung	12.000 €	12.100 €
	für Geschenke bei Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Ehrungen	8.000 €	8.000 €
	für die Pensionärsschiffahrt	3.500 €	0 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11203	Personalbetreuung

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

10- Hauptamt
11204 Personalabrechnung
110204 Personalabrechnung
1.100.1.1.02.04 Personalabrechnung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		111	41	41	41	41
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		107.327	186.473	186.457	186.445	186.430
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.795	3.300	3.243	3.196	3.137
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		110.834	191.314	191.241	191.182	191.107
11	-	Personalaufwendungen		-689.471	-739.950	-731.277	-722.234	-709.154
12	-	Versorgungsaufwendungen		-113.472	-94.885	-94.023	-92.654	-90.925
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-6.177	-15.164	-14.849	-14.849	-14.849
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-576	-601	-388	-252	-232
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-241.885	-329.580	-329.580	-329.580	-329.580
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.051.581	-1.180.181	-1.170.117	-1.159.569	-1.144.740
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-940.748	-988.867	-978.876	-968.387	-953.633
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-940.748	-988.867	-978.876	-968.387	-953.633
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-940.748	-988.867	-978.876	-968.387	-953.633
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		7.065	7.065	7.065	7.065	7.065
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-56.959	-58.612	-58.612	-58.612	-58.612
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-49.894	-51.547	-51.547	-51.547	-51.547
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-990.641	-1.040.414	-1.030.424	-1.019.935	-1.005.180

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11204 Personalabrechnung

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Verwaltungskostenbeiträgen verbundener Unternehmen für Personalabrechnungen	66.832 €	66.832 €
aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe für Personalabrechnungen	103.569 €	103.569 €
aus Kostenerstattung Zesar (Zentrale Stelle zur Abrechnung von Medikamentenrabatten)	15.000 €	15.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	236.253 €	236.253 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11204	Personalabrechnung

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	70	70	70	70
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.153	877	875	873	872
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		203	375	369	364	356
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.370	1.326	1.318	1.312	1.302
11	-	Personalaufwendungen		-80.346	-85.856	-84.898	-83.897	-82.296
12	-	Versorgungsaufwendungen		-12.825	-10.784	-10.691	-10.541	-10.320
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-947	-1.820	-1.785	-1.785	-1.785
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-77	-79	-48	-33	-31
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-10.977	-13.524	-13.524	-13.524	-13.524
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-105.171	-112.063	-110.946	-109.780	-107.956
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-103.801	-110.737	-109.627	-108.468	-106.654
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-103.801	-110.737	-109.627	-108.468	-106.654
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-103.801	-110.737	-109.627	-108.468	-106.654
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		785	785	785	785	785
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-6.728	-6.984	-6.984	-6.984	-6.984
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.943	-6.199	-6.199	-6.199	-6.199
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-109.744	-116.936	-115.827	-114.668	-112.853

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11205 Arbeitssicherheit

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetrieben	753 €	753 €

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	1.410 €	1.410 €
für Fachliteratur	350 €	350 €
für Schutzausrüstung	100 €	100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11205	Arbeitssicherheit

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

10- Hauptamt
11301 Organisation
110301 Organisation
1.100.1.1.03.01 Organisation

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		95	35	35	35	35
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.315	1.580	1.576	1.581	1.583
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.119	2.327	2.317	2.340	2.347
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		3.529	3.942	3.928	3.956	3.965
11	-	Personalaufwendungen		-437.912	-468.185	-466.252	-467.195	-466.845
12	-	Versorgungsaufwendungen		-70.627	-66.972	-67.216	-67.891	-68.089
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-4.832	-16.704	-14.319	-14.319	-14.319
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-438	-549	-234	-261	-289
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-70.872	-119.458	-97.433	-77.433	-77.433
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-584.681	-671.868	-645.453	-627.099	-626.976
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-581.152	-667.926	-641.526	-623.143	-623.011
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-581.152	-667.926	-641.526	-623.143	-623.011
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-581.152	-667.926	-641.526	-623.143	-623.011
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-24.555	-34.691	-34.691	-34.691	-34.691
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-24.555	-34.691	-34.691	-34.691	-34.691
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-605.707	-702.617	-676.217	-657.834	-657.702

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11301 Organisation

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für die Organisationsuntersuchung bei der Feuerwehr gemäß Stadtratsbeschluss vom 01.02.2012	40.000 €	20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11301	Organisation

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		37	13	13	13	13
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		35.943	36.700	36.698	36.697	36.698
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		838	1.739	1.737	1.733	1.739
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		36.818	38.453	38.448	38.444	38.451
11	-	Personalaufwendungen		-376.230	-387.431	-386.663	-384.638	-384.085
12	-	Versorgungsaufwendungen		-52.123	-50.014	-50.347	-50.248	-50.409
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.817	-4.573	-4.042	-4.042	-4.042
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-153	-289	-212	-223	-233
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.070.366	-743.018	-871.068	-993.068	-999.068
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.500.689	-1.185.325	-1.312.332	-1.432.219	-1.437.837
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.463.872	-1.146.872	-1.273.884	-1.393.775	-1.399.386
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.463.872	-1.146.872	-1.273.884	-1.393.775	-1.399.386
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.463.872	-1.146.872	-1.273.884	-1.393.775	-1.399.386
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-16.800	-23.624	-23.624	-23.624	-23.624
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-16.800	-23.624	-23.624	-23.624	-23.624
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.480.672	-1.170.496	-1.297.508	-1.417.399	-1.423.011

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus der Erstattung von Gesprächsgebühren der Eigenbetriebe und sonstigen verbundenen Unternehmen	11.500 €	11.500 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Projektmittel der Datenverarbeitung	693.376 €	821.876 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16.000	21.580	21.580	21.580	21.580
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.242	14.052	14.052	14.052	14.052
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		804.999	952.347	952.339	952.343	952.305
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		998	2.057	2.060	2.078	1.944
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		836.240	990.035	990.031	990.053	989.880
11	-	Personalaufwendungen		-1.822.824	-1.764.077	-1.764.201	-1.764.941	-1.704.110
12	-	Versorgungsaufwendungen		-40.854	-57.877	-58.521	-59.028	-55.151
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-694.102	-728.218	-723.658	-724.658	-725.658
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-21.889	-22.264	-24.534	-25.538	-26.162
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.304.171	-1.658.888	-1.658.888	-1.603.888	-1.603.888
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-3.883.839	-4.231.323	-4.229.802	-4.178.053	-4.114.969
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.047.599	-3.241.288	-3.239.772	-3.188.000	-3.125.090
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-3.047.599	-3.241.288	-3.239.772	-3.188.000	-3.125.090
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.047.599	-3.241.288	-3.239.772	-3.188.000	-3.125.090
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		1.436.301	1.657.237	1.745.557	1.104.362	1.238.752
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-277.236	-289.408	-289.408	-289.408	-289.408
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		1.159.066	1.367.829	1.456.149	814.954	949.344
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.888.533	-1.873.459	-1.783.623	-2.373.046	-2.175.746

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11405 Zentrale Organisationsdienste

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 5	aus der Vermietung von Räumen im Rathaus	14.000 €	14.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus der Kostenerstattung für die Firmencard	560.000 €	560.000 €
	aus der Erstattung von Portokosten	114.600 €	114.600 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	18.559 €	18.559 €
	aus der Erstattung PostCon Konsolidierungsleistung	15.000 €	15.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2013	 2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für Zahlungen an die MVG für die Firmencard	560.000 €	560.000 €
	für die Unterhaltung der Fahrzeuge der Botenmeisterei	24.000 €	24.000 €
	für die Unterhaltung u.a. für die Frankiermaschine der Botenmeisterei, für die Reparatur der Fritz Hansen Stühle	29.000 €	30.000 €
	für die Einführung und laufende Betreuung eines Fuhrparkmanagements	80.000 €	80.000 €
	für den Sicherheitsdienst im Rathaus	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Portoaufwendungen (Vorlage stadtweiter Kosten einschl. Eigenbetriebe und -gesellschaften)	905.000 €	905.000 €
	für Leiharbeitskräfte für den Pfortendienst im Krankheits- und Vertretungsfall	18.500 €	18.500 €
	für die Anmietung eines Saales für Einwohnerversammlungen	9.000 €	9.000 €
	für die Kosten der Datenverarbeitung	8.388 €	8.388 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11405	Zentrale Organisationsdienste

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10	10	15	20	25
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		287	104	104	104	104
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		415	231	230	231	230
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		26	39	39	39	39
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		738	384	388	394	398
11	-	Personalaufwendungen		-81.319	-79.906	-79.275	-79.431	-77.839
12	-	Versorgungsaufwendungen		-564	-1.041	-1.053	-1.062	-1.067
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-31.966	-23.382	-23.381	-23.381	-23.381
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-909	-969	-941	-941	-941
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-79.679	-54.892	-54.892	-54.892	-54.892
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-194.437	-164.691	-164.042	-164.207	-162.620
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-193.700	-164.307	-163.654	-163.813	-162.221
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-193.700	-164.307	-163.654	-163.813	-162.221
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-193.700	-164.307	-163.654	-163.813	-162.221
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-16.643	-17.846	-17.846	-17.846	-17.846
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-16.643	-17.846	-17.846	-17.846	-17.846
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-210.343	-182.153	-181.500	-181.659	-180.068

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28103 Städtepartnerschaften

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für Bewirtungen durch das Protokoll bei OB-Terminen, externen Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften und sonstigen internationalen Beziehungen	16.000 €	16.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: im Rahmen der Städtepartnerschaften und sonstigen internationalen Beziehungen (2013/2014 Partnerschaftsjubiläen: 25. Jubiläum Mainz-Erfurt sowie 35. Jubiläum Mainz-Valencia) sowie für engere Beziehungen zu Ruanda, zur Initialisierung von Projekten im Rahmen der Vereinbarung Mainz-Kigali	41.800 €	41.800 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28103	Städtepartnerschaften und sonst. internationale Beziehungen

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12.144	12.144	12.216	12.288	12.360
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		33	4.012	4.012	4.012	4.012
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		183	16.055	16.055	16.055	16.055
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		53	106	106	107	107
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		12.413	32.317	32.389	32.462	32.535
11	-	Personalaufwendungen		-56.554	-44.907	-44.768	-44.834	-44.567
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.776	-3.026	-3.051	-3.077	-3.092
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-6.527	-181.154	-181.154	-181.154	-181.154
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-316	-394	-357	-357	-357
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-28.548	-74.644	-71.644	-71.644	-71.644
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-94.721	-317.126	-313.974	-314.066	-313.814
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-82.309	-284.809	-281.585	-281.603	-281.279
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-82.309	-284.809	-281.585	-281.603	-281.279
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-82.309	-284.809	-281.585	-281.603	-281.279
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-8.635	-14.427	-14.427	-14.427	-14.427
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-8.635	-14.427	-14.427	-14.427	-14.427
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-90.944	-299.236	-296.013	-296.031	-295.706

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28104 Heimat- und Brauchtumpflege

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 2 darunter: für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	12.000 €	12.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für Technik und Grafiker für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	21.100 €	21.100 €
für die Mainzer Johannisnacht	153.200 €	153.200 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für die Mainzer Johannisnacht	70.500 €	67.500 €
für GEMA-Gebühren für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28104	Heimat- und Brauchtumspflege

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

10- **Hauptamt**
57102 **Kommunale Beratung und Information**
570102 **Kommunale Beratung und Information**
1.100.5.7.01.02 **Kommunale Beratung und Information**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		26	9	9	9	9
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		232	88	87	88	88
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		106	126	126	126	127
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		363	223	222	224	225
11	-	Personalaufwendungen		-71.249	-69.584	-69.404	-69.405	-69.351
12	-	Versorgungsaufwendungen		-6.197	-3.567	-3.597	-3.628	-3.640
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.446	-7.889	-7.844	-7.844	-7.844
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-196	-246	-220	-227	-222
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-167.500	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-24.838	-21.914	-21.914	-21.914	-21.914
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-271.425	-262.700	-262.479	-262.518	-262.471
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-271.062	-262.477	-262.257	-262.295	-262.246
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-271.062	-262.477	-262.257	-262.295	-262.246
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-271.062	-262.477	-262.257	-262.295	-262.246
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-7.358	-8.728	-8.728	-8.078	-8.078
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-7.358	-8.728	-8.728	-8.078	-8.078
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-278.420	-271.206	-270.986	-270.373	-270.325

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57102 Kommunale Beratung und Information

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 16 darunter: für Arbeitsmarktförderung für SPAZ-Projekt MIA-Migranten in Ausbildung sowie für Job-Perspektive SGB II	115.000 €	115.000 €
für verschiedene Projekte der Arbeitsmarktförderung	44.500 €	44.500 €
• ZSL, ASS-Projekt		
• Kofinanzierung PUG, ISM Mainz		
• Berufsmentor, IB GmbH		
• Kompetenzagentur (Caritasverband)		
• Jobbbistro (Caritasverband)		
• Jobfux (Caritasverband)		
• Kofinanzierung StepOn! der Universität Mainz		
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für den Arbeitnehmerempfang des Oberbürgermeisters (anteilig)	1.500 €	1.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57102	Kommunale Beratung und Information

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		52	52	78	104	130
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17	6	6	6	6
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		33.571	23.524	23.524	23.524	23.524
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		19	39	39	39	39
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		33.659	23.621	23.647	23.673	23.699
11	-	Personalaufwendungen		-21.182	-17.001	-16.940	-16.967	-16.844
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.017	-1.107	-1.116	-1.126	-1.131
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-115	-17.075	-17.075	-17.075	-17.075
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-129	-158	-144	-144	-144
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-124.225	-89.363	-89.363	-89.363	-89.363
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-146.667	-124.703	-124.638	-124.675	-124.557
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-113.008	-101.082	-100.991	-101.001	-100.858
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-113.008	-101.082	-100.991	-101.001	-100.858
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-113.008	-101.082	-100.991	-101.001	-100.858
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.306	-10.382	-10.382	-10.382	-10.382
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.306	-10.382	-10.382	-10.382	-10.382
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-116.314	-111.464	-111.373	-111.383	-111.239

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 570501 Kommunale Tourismusförderung

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Kostenerstattungen auf Grund von Kooperationsverträgen des Great Wine Capital	22.000 €	22.000 €
aus Zuschuss der Staatskanzlei zum RLP-Tag	1.500 €	1.500 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für Great Wine Capital	10.500 €	10.500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit Great Wine Capital und der Tourismusförderung	44.000 €	44.000 €
für Beitrag für Chambre de Commerce et d' Industrie de Bordeaux sowie sonstige Beiträge im Zusammenhang mit Great Wine Capital	18.000 €	18.000 €
für Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dergl. im Rahmen der Tourismusförderung	25.000 €	25.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57501	Kommunale Tourismusförderung

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

Teilfinanzhaushalt

10 – Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		2.322.916	2.357.678	2.361.054	2.360.284	2.359.901
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-21.123.156	-22.032.607	-22.025.837	-22.037.527	-21.908.905
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-18.800.240	-19.674.930	-19.664.783	-19.677.244	-19.549.004
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-18.800.240	-19.674.930	-19.664.783	-19.677.244	-19.549.004
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-18.800.240	-19.674.930	-19.664.783	-19.677.244	-19.549.004
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		1.454.776	1.675.712	1.764.032	1.122.837	1.257.227
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.574.983	-2.212.573	-2.212.573	-2.212.573	-2.212.573
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-120.206	-536.861	-448.541	-1.089.736	-955.346
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-18.920.447	-20.211.791	-20.113.324	-20.766.980	-20.504.351
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-76.320	-66.320	-64.320	-39.320	-39.320
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-76.320	-66.320	-64.320	-39.320	-39.320
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-66.320	-56.320	-54.320	-29.320	-29.320
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-18.986.767	-20.268.111	-20.167.644	-20.796.300	-20.533.671

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinanzhaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011	in €				
1.	Teilfinanzhaushalt (10- Hauptamt)		-18.986.767	-20.268.111	-20.167.644	-20.796.300	-20.533.671
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11101	Produkt 11102	Produkt 11103	Produkt 11104	Produkt 11106
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.675.230	-3.932.442	-114.931	-1.830.970	-2.218.018	-216.298
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.675.230	-3.932.442	-114.931	-1.830.970	-2.218.018	-216.298
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.675.230	-3.932.442	-114.931	-1.830.970	-2.218.018	-216.298
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-538.561	-330.410	0	-163.376	-547.844	-11.404
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.213.791	-4.262.852	-114.931	-1.994.346	-2.765.862	-227.701
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	10.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	10.000	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-66.320	-6.320	0	-10.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.320	-6.320	0	-10.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.320	-6.320	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-20.268.111	-4.269.172	-114.931	-1.994.346	-2.765.862	-227.701

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes
----------	---

1. Teilfinanzhaushalt (10- Hauptamt)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 11107	Produkt 11108	Produkt 11201	Produkt 11202	Produkt 11203	Produkt 11204	Produkt 11205
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-473.687	-290.000	-2.103.793	-46.250	-1.879.962	-448.666	-1.757
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-473.687	-290.000	-2.103.793	-46.250	-1.879.962	-448.666	-1.757
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-473.687	-290.000	-2.103.793	-46.250	-1.879.962	-448.666	-1.757
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.670	0	-66.666	0	-82.177	-150	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-488.356	-290.000	-2.170.460	-46.250	-1.962.139	-448.816	-1.757
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-488.356	-290.000	-2.170.460	-46.250	-1.962.139	-448.816	-1.757

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes							
1.	Teilfinanzhaushalt (10- Hauptamt)							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 11301	Produkt 11404	Produkt 11405	Produkt 28103	Produkt 28104	Produkt 57102	Produkt 57501
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.200.728	-988.711	-3.364.718	-71.400	-244.400	-166.500	-82.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.200.728	-988.711	-3.364.718	-71.400	-244.400	-166.500	-82.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200.728	-988.711	-3.364.718	-71.400	-244.400	-166.500	-82.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.175	-12.370	1.385.242	0	-657.561	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.237.902	-1.001.081	-1.979.476	-71.400	-901.961	-166.500	-82.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.237.902	-1.001.081	-2.029.476	-71.400	-901.961	-166.500	-82.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitions einz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-76.320	-66.320	-64.320	0	-39.320	-39.320	-14.320	-76.320	-299.920	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-76.320	-66.320	-64.320	0	-39.320	-39.320	-14.320	-76.320	-299.920	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-66.320	-56.320	-54.320	0	-29.320	-29.320	-4.320	-66.320	-239.920	0

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

Einzahlungen

Zu lfd. Nr. 8 2013 ff Zuwendungen für die Anschaffung von Stelen „Historisches Mainz“ 10.000 €

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18 2013 Anschaffung von Stühlen für den Ratssaal 50.000 €
 Anschaffung von Stelen „Historisches Mainz.“ 10.000 €
 Anschaffung von orthopädischen Möbeln 4.320 €
 Anschaffung von Bildschirmmobiliar 2.000 €

2014 Anschaffung von Stühlen für den Ratssaal 50.000 €
 Anschaffung von Stelen „Historisches Mainz.“ 10.000 €
 Anschaffung von orthopädischen Möbeln 4.320 €

2015 Anschaffung von Stühlen für den Ratssaal 25.000 €
 Anschaffung von Stelen „Historisches Mainz.“ 10.000 €
 Anschaffung von orthopädischen Möbeln 4.320 €

2016 Anschaffung von Stühlen für den Ratssaal 25.000 €
 Anschaffung von Stelen „Historisches Mainz.“ 10.000 €
 Anschaffung von orthopädischen Möbeln 4.320 €

2017 Anschaffung von Stelen „Historisches Mainz.“ 10.000 €
 Anschaffung von orthopädischen Möbeln 4.320 €

Teilhaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	990	360	360	360	360	360
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	20.732	79.781	87.779	13.747	81.050	
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.092	2.032	2.032	2.049	2.056	
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		22.814	82.173	90.170	16.156	83.465
11	-	Personalaufwendungen		-1.019.152	-1.147.946	-1.282.055	-898.843	-1.102.173
12	-	Versorgungsaufwendungen		-41.142	-57.806	-58.278	-58.988	-59.034
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-43.031	-31.915	-65.039	-18.123	-28.415
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-501	-725	-648	-648	-648
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-1.000	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-403.328	-285.732	-600.282	-131.743	-281.893
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.508.155	-1.524.126	-2.006.303	-1.108.345	-1.472.163
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.485.340	-1.441.953	-1.916.133	-1.092.189	-1.388.698
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.485.340	-1.441.953	-1.916.133	-1.092.189	-1.388.698
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.485.340	-1.441.953	-1.916.133	-1.092.189	-1.388.698
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-303.841	-253.616	-341.936	-102.006	-237.896
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-303.841	-253.616	-341.936	-102.006	-237.896
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.789.182	-1.695.569	-2.258.069	-1.194.195	-1.626.594

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	<u>Hj. 2013</u>	<u>Hj. 2014</u>
Erträge	14.768 €	14.765 €
Personalaufwendungen	-949.701 €	-970.980 €
Sachaufwendungen	-132.905 €	-133.405 €
Ergebnis	<u><u>-1.067.839 €</u></u>	<u><u>-1.089.620 €</u></u>

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

Finanzkennzahlen des Teilhaushaltes 12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Kennzahlen Bezeichnung	Bedeutung	Ermittlung der Kennzahl	2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwandsquote, Personallintensität 1	Die „Personallintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	58,5%	67,8%	57,1%	79,1%	67,9%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	24,6%	17,9%	28,3%	12,4%	18,1%
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden lfd. Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	1,3%	4,6%	3,8%	1,3%	4,9%

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

		Übersicht Teilergebnishaushalt						
lfd. Nr.	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016		
	2011						in €	
			1.695.569					
Teilergebnishaushalt (12- Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten? (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 11 104-12	Produkt 11 105	Produkt 11 2101	Produkt 12 102	Produkt 51 101	Produkt 51 102	
EH 11+12	Personalaufwendungen je Einwohner	0,34 €	0,25 €	0,38 €	2,80 €	0,51 €	1,78 €	
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	0,00 €	0,02 €	0,06 €	0,08 €	0,00 €	0,00 €	
EH 19+22+30	ordentl. Aufwendungen je Einwohner	0,13 €	0,34 €	0,66 €	8,86 €	0,61 €	2,37 €	
EH 10+21+29	ordentl. Erträge je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,17 €	4,01 €	0,00 €	0,26 €	
EH 32	Zuschussbedarf je Einwohner	0,13 €	0,34 €	0,49 €	4,85 €	0,61 €	2,11 €	

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilergebnishaushalt					
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in €					
1.	Teilergebnishaushalt (12- Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen)		1.789.182	1.695.569	2.258.069	1.194.195	1.626.594
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-12	Produkt 11105	Produkt 12101	Produkt 12102	Produkt 51101
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360	-17	-22	-23	-51	-62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.781	-78	-68	-12.489	-66.419	-180
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-2.032	-148	-67	-54	-1.058	-173
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-82.173	-243	-157	-12.567	-67.527	-415
11	- Personalaufwendungen	1.147.946	63.982	47.358	73.613	527.283	96.824
12	- Versorgungsaufwendungen	57.806	4.238	1.890	1.506	30.176	4.909
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.915	52	3.126	12.486	15.439	201
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	725	33	29	101	245	79
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	285.732	5.849	11.041	11.563	202.428	12.108
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.524.126	74.154	63.444	99.269	775.571	114.120
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.441.953	73.911	63.287	86.702	708.043	113.705
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	1.441.953	73.911	63.287	86.702	708.043	113.705
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.441.953	73.911	63.287	86.702	708.043	113.705
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-802.592	0	0	-20.930	-730.987	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.056.208	-48.713	4.596	32.226	987.218	6.964
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	253.616	-48.713	4.596	11.295	256.231	6.964
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.695.569	25.198	67.883	97.998	964.274	120.670

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	
1.	Teilergebnishaushalt (12- Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen)	
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 51102
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-185
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-547
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-532
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.264
11	- Personalaufwendungen	338.887
12	- Versorgungsaufwendungen	15.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	239
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.744
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.568
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	396.304
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0
23	Finanzergebnis	0
24	Ordentliches Ergebnis	396.304
25	+ Außerordentliche Erträge	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	396.304
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-50.674
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	73.916
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	23.242
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	419.546

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		47	17	17	17	17
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		278	78	78	75	77
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		60	148	148	150	150
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		385	243	243	241	245
11	-	Personalaufwendungen		-38.465	-63.982	-66.104	-43.478	-59.815
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.928	-4.238	-4.271	-4.329	-4.328
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-110	-52	-52	-52	-52
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-29	-33	-30	-30	-30
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.802	-5.849	-5.879	-6.056	-6.056
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-47.334	-74.154	-76.336	-53.944	-70.280
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-46.948	-73.911	-76.092	-53.703	-70.036
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-46.948	-73.911	-76.092	-53.703	-70.036
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-46.948	-73.911	-76.092	-53.703	-70.036
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-6.615	48.713	55.146	1.708	38.827
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-6.615	48.713	55.146	1.708	38.827
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-53.563	-25.198	-20.947	-51.995	-31.209

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		61	22	22	22	22
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.336	68	67	68	68
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		64	67	67	67	68
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.462	157	156	157	157
11	-	Personalaufwendungen		-41.976	-47.358	-47.147	-47.222	-46.895
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.670	-1.890	-1.907	-1.923	-1.930
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-3.406	-3.126	-3.126	-3.126	-3.126
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-26	-29	-24	-24	-24
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-1.000	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-14.966	-11.041	-11.047	-11.029	-11.029
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-63.044	-63.444	-63.251	-63.323	-63.003
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-60.582	-63.287	-63.095	-63.166	-62.846
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-60.582	-63.287	-63.095	-63.166	-62.846
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-60.582	-63.287	-63.095	-63.166	-62.846
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-6.109	-4.596	-4.596	-4.376	-4.376
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-6.109	-4.596	-4.596	-4.376	-4.376
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-66.691	-67.883	-67.691	-67.542	-67.222

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11105 Lokale Agenda 21

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Honorare für Moderatoren und Künstlertreffen bei Veranstaltungen	2.800 €	2.800 €
Essenskosten	250 €	250 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Durchführung von Ökoprodukt, Sonnenmarkt, Lokaler Agenda-Tag (Plakate, Flyer)	4.400 €	4.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11105	Lokale Agenda 21

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		62	23	23	23	23
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		11.915	12.489	12.489	12.489	12.489
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		31	54	54	55	55
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		12.008	12.567	12.567	12.567	12.567
11	-	Personalaufwendungen		-85.273	-73.613	-73.332	-73.405	-73.079
12	-	Versorgungsaufwendungen		-494	-1.506	-1.522	-1.535	-1.540
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-11.727	-12.486	-12.486	-12.486	-12.486
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-20	-101	-97	-97	-97
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-10.778	-11.563	-11.594	-11.550	-11.550
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-108.292	-99.269	-99.031	-99.072	-98.751
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-96.283	-86.702	-86.464	-86.505	-86.184
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-96.283	-86.702	-86.464	-86.505	-86.184
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-96.283	-86.702	-86.464	-86.505	-86.184
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-11.515	-11.295	-11.295	-11.295	-11.295
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-11.515	-11.295	-11.295	-11.295	-11.295
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-107.798	-97.998	-97.759	-97.801	-97.479

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12101 Durchführung v. Auftrags- u. eigenen Statistiken

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattungen vom Land Rheinland-Pfalz für Honorare der Preisermittler (durchlaufende Mittel)	12.420 €	12.420 €

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Honorare der Preisermittler (durchlaufende Mittel)	12.420 €	12.420 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		139	51	51	51	51
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		956	66.419	74.420	390	67.689
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		322	1.058	1.057	1.067	1.070
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.417	67.527	75.528	1.507	68.810
11	-	Personalaufwendungen		-465.472	-527.283	-661.885	-300.351	-491.640
12	-	Versorgungsaufwendungen		-17.602	-30.176	-30.409	-30.858	-30.822
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-26.125	-15.439	-48.563	-1.647	-11.939
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-155	-245	-236	-236	-236
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-294.645	-202.428	-516.842	-48.394	-198.544
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-804.000	-775.571	-1.257.935	-381.485	-733.181
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-802.583	-708.043	-1.182.407	-379.979	-664.371
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-802.583	-708.043	-1.182.407	-379.979	-664.371
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-802.583	-708.043	-1.182.407	-379.979	-664.371
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-219.663	-256.231	-350.984	-57.836	-230.845
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-219.663	-256.231	-350.984	-57.836	-230.845
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.022.246	-964.274	-1.533.391	-437.814	-895.216

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Erstattung vom Land Rheinland-Pfalz		
- Bundestagswahl 2013	66.000 €	0 €
- Kommunal- und Europawahl 2014	0 €	74.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Bundestagswahl 2013	13.292 €	0 €
Wahl zum Migrationsbeirat 2014	0 €	5.152 €
Kommunal- und Europawahl 2014	2.000 €	43.264 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Bundestagswahl 2013	154.150 €	0 €
Wahl zum Migrationsbeirat 2014	0 €	76.550 €
Kommunal- und Europawahl 2014	2.000 €	394.650 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12102	Wahlen

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		172	62	62	62	62
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.138	180	180	180	180
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		142	173	172	174	175
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.451	415	414	417	417
11	-	Personalaufwendungen		-86.665	-96.824	-96.318	-96.519	-95.595
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.651	-4.909	-4.951	-4.993	-5.011
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-411	-201	-201	-201	-201
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-66	-79	-65	-65	-65
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-17.505	-12.108	-12.125	-12.073	-12.073
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-109.299	-114.120	-113.661	-113.851	-112.945
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-107.847	-113.705	-113.246	-113.435	-112.527
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-107.847	-113.705	-113.246	-113.435	-112.527
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-107.847	-113.705	-113.246	-113.435	-112.527
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-14.343	-6.964	-6.964	-6.964	-6.964
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-14.343	-6.964	-6.964	-6.964	-6.964
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-122.190	-120.670	-120.211	-120.399	-119.492

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51101	Raumordnung, Landesplanung

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		508	185	185	185	185
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		4.109	547	544	546	546
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		474	532	532	536	538
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		5.091	1.264	1.262	1.267	1.269
11	-	Personalaufwendungen		-301.301	-338.887	-337.267	-337.870	-335.150
12	-	Versorgungsaufwendungen		-13.798	-15.087	-15.219	-15.350	-15.403
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.253	-611	-611	-611	-611
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-205	-239	-197	-197	-197
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-59.631	-42.744	-42.796	-42.642	-42.642
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-376.187	-397.568	-396.090	-396.669	-394.003
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-371.096	-396.304	-394.828	-395.402	-392.734
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-371.096	-396.304	-394.828	-395.402	-392.734
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-371.096	-396.304	-394.828	-395.402	-392.734
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-45.598	-23.242	-23.242	-23.242	-23.242
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-45.598	-23.242	-23.242	-23.242	-23.242
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-416.694	-419.546	-418.070	-418.644	-415.976

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51102 Stadtentwicklung

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen (Gutachten, insbesondere adhoc-Gutachten, Kartierungen, Umfragen, Erhebungen)	20.000 €	20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51102	Stadtentwicklung

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

Teilfinanzhaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		16.188	80.768	88.765	14.748	82.057
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-1.385.561	-1.399.517	-1.883.696	-984.771	-1.353.868
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.369.373	-1.318.749	-1.794.930	-970.022	-1.271.810
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-1.369.373	-1.318.749	-1.794.930	-970.022	-1.271.810
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.369.373	-1.318.749	-1.794.930	-970.022	-1.271.810
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-294.301	-246.658	-334.978	-95.048	-230.938
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-294.301	-246.658	-334.978	-95.048	-230.938
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.663.674	-1.565.407	-2.129.909	-1.065.071	-1.502.749
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-1.000	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-1.000	0	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	0	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-1.664.674	-1.565.407	-2.129.909	-1.065.071	-1.502.749

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinanzhaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011	in €				
1.	Teilfinanzhaushalt (12- Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen)		-1.664.674	-1.565.407	-2.129.909	-1.065.071	-1.502.749
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11105	Produkt 12101	Produkt 12102	Produkt 51102	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.318.749	-8.170	-135.736	-643.845	-530.998	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.318.749	-8.170	-135.736	-643.845	-530.998	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.318.749	-8.170	-135.736	-643.845	-530.998	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.658	-1.470	-19.528	-193.160	-32.500	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.565.407	-9.640	-155.264	-837.005	-563.498	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.565.407	-9.640	-155.264	-837.005	-563.498	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	unterhalb Wertgrenze:											
8	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitions einz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0

Teilhaushalt

14 - Revisionsamt

Teilergebnishaushalt

14 - Revisionsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	990	360	360	360	360	360
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	133.904	136.976	136.972	136.982	136.985	136.985
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	2.454	4.873	4.872	4.913	4.929	4.929
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		137.348	142.209	142.204	142.255	142.275
11	-	Personalaufwendungen		-942.647	-962.595	-959.930	-962.428	-957.616
12	-	Versorgungsaufwendungen		-155.023	-140.244	-141.347	-142.547	-143.024
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-4.112	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-850	-988	-969	-969	-969
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-143.786	-134.344	-133.344	-132.844	-132.344
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.246.418	-1.239.367	-1.236.786	-1.239.983	-1.235.149
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.109.069	-1.097.158	-1.094.582	-1.097.728	-1.092.874
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.109.069	-1.097.158	-1.094.582	-1.097.728	-1.092.874
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.109.069	-1.097.158	-1.094.582	-1.097.728	-1.092.874
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		5.825	5.825	5.825	5.825	5.825
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-45.551	-48.751	-48.751	-48.751	-48.751
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-39.726	-42.926	-42.926	-42.926	-42.926
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.148.796	-1.140.084	-1.137.508	-1.140.655	-1.135.801

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 14 - Revisionsamt

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	<u>Hj. 2013</u>	<u>Hj. 2014</u>
Erträge	140.987 €	140.982 €
Personalaufwendungen	-729.048 €	-728.405 €
Sachaufwendungen	-128.250 €	-127.250 €
Ergebnis	<u><u>-716.312 €</u></u>	<u><u>-714.673 €</u></u>

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
				Bezeichnung
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung
			11104	Gremien
		118		Prüfung und Kommunalaufsicht
			11801	Prüfung

Finanzkennzahlen des Teilhaushaltes 14 - Revisionsamt

Kennzahlen Bezeichnung	Bedeutung	Ermittlung der Kennzahl					
Personalaufwandsquote, Personalintensität 1	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	2012	2013	2014	2015	2016
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungintensität SDI)	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	11,1%	10,1%	10,1%	10,0%	10,0%
Kostenersatzungs- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenersatzungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden lfd. Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	10,3%	10,6%	10,7%	10,6%	10,7%

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht Teilergebnishaushalt									
lfd. Nr.	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016			
1.	in €								
		1.148.796	1.140.084	1.137.508	1.140.655	1.135.801			
	Teilergebnishaushalt (14- Revisionsamt)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 11104-14	Produkt 11801						
EH 11+12	Personalaufwendungen je Einwohner	5,41 €	0,35 €	5,06 €					
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	0,01 €	0,00 €	0,01 €					
EH 19+22+30	ordentl. Aufwendungen je Einwohner	6,56 €	0,45 €	6,11 €					
EH 10+21+29	ordentl. Erträge je Einwohner	0,97 €	-0,03 €	0,94 €					
EH 32	Zuschussbedarf je Einwohner	5,59 €	0,42 €	5,18 €					

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
1.	Teilergebnishaushalt (14- Revisionsamt)		1.148.796	1.140.084	1.137.508	1.140.655	1.135.801
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-14	Produkt 11801			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360	-61	-299			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.976	-5.600	-131.375			
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Erträge	-4.873	-298	-4.575			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-142.209	-5.960	-136.249			
11	- Personalaufwendungen	962.595	63.049	899.546			
12	- Versorgungsaufwendungen	140.244	8.584	131.660			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195	151	1.044			
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	988	83	905			
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	134.344	14.907	119.437			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.239.367	86.775	1.152.591			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.097.158	80.815	1.016.343			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
23	Finanzergebnis	0	0	0			
24	Ordentliches Ergebnis	1.097.158	80.815	1.016.343			
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.097.158	80.815	1.016.343			
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-54.576	-233	-54.343			
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	97.502	4.514	92.989			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	42.926	4.281	38.645			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.140.084	85.096	1.054.988			

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	61	61	61	61	61
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	5.529	5.600	5.600	5.600	5.601	5.601
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	153	298	298	301	302	302
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		5.851	5.960	5.960	5.963	5.964
11	-	Personalaufwendungen		-62.172	-63.049	-62.674	-62.911	-62.014
12	-	Versorgungsaufwendungen		-9.614	-8.584	-8.652	-8.726	-8.756
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-361	-151	-151	-151	-151
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-60	-83	-80	-80	-80
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-15.908	-14.907	-14.803	-14.783	-14.763
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-88.115	-86.775	-86.361	-86.651	-85.764
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-82.264	-80.815	-80.401	-80.688	-79.800
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-82.264	-80.815	-80.401	-80.688	-79.800
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-82.264	-80.815	-80.401	-80.688	-79.800
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		233	233	233	233	233
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.970	-4.514	-4.514	-4.514	-4.514
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.737	-4.281	-4.281	-4.281	-4.281
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-86.001	-85.096	-84.682	-84.969	-84.081

14- Revisionsamt
11801 Prüfung
110801 Prüfung
1.100.1.1.08.01 Prüfung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		822	299	299	299	299
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		128.375	131.375	131.372	131.381	131.384
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.301	4.575	4.573	4.612	4.628
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		131.497	136.249	136.244	136.292	136.310
11	-	Personalaufwendungen		-880.475	-899.546	-897.256	-899.517	-895.602
12	-	Versorgungsaufwendungen		-145.409	-131.660	-132.694	-133.821	-134.268
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-3.751	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-790	-905	-889	-889	-889
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-127.878	-119.437	-118.541	-118.062	-117.581
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.158.302	-1.152.591	-1.150.425	-1.153.332	-1.149.385
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.026.805	-1.016.343	-1.014.181	-1.017.041	-1.013.074
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.026.805	-1.016.343	-1.014.181	-1.017.041	-1.013.074
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.026.805	-1.016.343	-1.014.181	-1.017.041	-1.013.074
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		5.592	5.592	5.592	5.592	5.592
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-41.582	-44.237	-44.237	-44.237	-44.237
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-35.989	-38.645	-38.645	-38.645	-38.645
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.062.794	-1.054.988	-1.052.826	-1.055.686	-1.051.720

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11801 Prüfung

Erträge

Zu lfd. Nr. 6 aus der Prüftätigkeit bei den Eigenbetrieben

Aufwendungen

	2013	2014
Zu lfd. Nr. 18 darunter: externe Unterstützung zur Prüfung der Bilanz und der Jahresabschlüsse	50.000 €	50.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11801	Prüfung

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

Teilfinanzhaushalt

14 - Revisionsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		135.439	140.987	140.982	141.032	141.052
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-1.108.427	-1.129.663	-1.129.039	-1.130.879	-1.131.345
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-972.988	-988.676	-988.057	-989.846	-990.293
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-972.988	-988.676	-988.057	-989.846	-990.293
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-972.988	-988.676	-988.057	-989.846	-990.293
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		5.825	5.825	5.825	5.825	5.825
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-39.932	-44.432	-44.432	-44.432	-44.432
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-34.107	-38.607	-38.607	-38.607	-38.607
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.007.095	-1.027.283	-1.026.664	-1.028.453	-1.028.900
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-1.007.095	-1.027.283	-1.026.664	-1.028.453	-1.028.900

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinanzaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011					
in €							
1.	Teilfinanzaushalt (14- Revisionsamt)		-1.007.095	-1.027.283	-1.026.664	-1.028.453	-1.028.900
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11801				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-988.676	-988.676				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-988.676	-988.676				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-988.676	-988.676				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.607	-38.607				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.027.283	-1.027.283				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0				
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0				
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0				
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0				
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.027.283	-1.027.283				

Teilhaushalt

17 - Umweltamt

Teilergebnishaushalt

17 - Umweltamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		4.000	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		62.048	62.183	62.183	62.183	62.183
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.550	30.500	30.500	30.500	30.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		117.325	182.775	86.022	81.361	82.851
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		5.030	14.733	14.736	14.085	14.042
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		226.253	290.191	193.442	188.130	189.576
11	-	Personalaufwendungen		-2.001.657	-2.124.833	-2.097.817	-2.003.669	-1.996.447
12	-	Versorgungsaufwendungen		-178.786	-155.344	-156.794	-137.868	-136.602
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-424.788	-366.261	-370.934	-362.690	-364.482
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-30.957	-17.721	-17.210	-13.097	-8.346
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-661.623	-772.401	-585.301	-527.202	-567.702
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-3.297.811	-3.436.560	-3.228.056	-3.044.526	-3.073.580
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.071.558	-3.146.369	-3.034.614	-2.856.396	-2.884.003
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-3.071.558	-3.146.369	-3.034.614	-2.856.396	-2.884.003
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.071.558	-3.146.369	-3.034.614	-2.856.396	-2.884.003
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-16.657	-21.088	-21.088	-21.088	-21.088
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-16.657	-21.088	-21.088	-21.088	-21.088
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.088.215	-3.167.457	-3.055.702	-2.877.484	-2.905.091

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 17 - Umweltamt

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	<u>Hj. 2013</u>	<u>Hj. 2014</u>
Erträge	260.231 €	163.476 €
Personalaufwendungen	-1.852.766 €	-1.825.318 €
Sachaufwendungen	-1.133.855 €	-951.428 €
Ergebnis	<u><u>-2.726.390 €</u></u>	<u><u>-2.613.271 €</u></u>

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

Dem Teilhaushalt: **17 - Umweltamt**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
			Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
5			Gestaltung Umwelt
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51105	Planung Umweltschutz
	53		Ver- und Entsorgung
		537	Abfallwirtschaft
		53704	Abfallrecht
55			Natur- und Landschaftspflege
		55202	Gewässeraufsicht
		55204	Bodenschutz
	554		Naturschutz und Landschaftspflege
		55401	Naturschutz und Landschaftspflege
		55403	Artenschutz
56			Umweltschutz
	561		Umweltschutzmaßnahmen
		56101	Immissionen
		56102	Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz
		56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen

Finanzkennzahlenset des Teilhaushaltes 17 - Umweltamt

Kennzahlen Bezeichnung	Bedeutung	Ermittlung der Kennzahl				
Personalaufwandsquote, Personalintensität 1	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.				
		2012	2013	2014	2015	2016
		65,3%	65,5%	68,8%	69,3%	68,3%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.				
		32,6%	32,7%	29,2%	28,8%	29,9%
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden lfd. Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.				
		6,8%	8,3%	5,9%	6,1%	6,1%

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte											
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnis- haushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Übersicht Teilergebnishaushalt					Planungs- daten 2016				
		Ergebnisse 2011	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015					
1.	Teilergebnishaushalt (17- Umweltamt)		3.088.215	3.167.457	3.055.702	2.877.484	2.905.091	in €			
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten? (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-17	Produkt 51105	Produkt 53704	Produkt 55202	Produkt 55204	Produkt 55403	Produkt 56101	Produkt 56102	Produkt 56103
EH 11+12	Personalaufwendungen je Einwohner	11,19 €	0,51 €	2,73 €	0,44 €	1,78 €	0,56 €	1,83 €	0,48 €	1,76 €	1,04 €
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	1,80 €	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,05 €	1,85 €	0,00 €	0,04 €	0,01 €
19+22+30	ordentl. Aufwendungen je Einwohner	17,09 €	0,57 €	3,49 €	0,50 €	2,09 €	0,77 €	3,83 €	0,70 €	2,89 €	2,18 €
EH 10+21+29	ordentl. Erträge je Einwohner	1,55 €	-0,01 €	0,03 €	0,03 €	0,09 €	0,05 €	0,37 €	0,19 €	0,76 €	0,01 €
EH 32	Zuschussbedarf je Einwohner	15,54 €	0,56 €	3,46 €	0,47 €	2,00 €	0,72 €	3,46 €	0,51 €	2,13 €	2,16 €

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilergebnishaushalt					
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in €					
1.	Teilergebnishaushalt (17- Umweltamt)		3.088.215	3.167.457	3.055.702	2.877.484	2.905.091
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-17	Produkt 51105	Produkt 53704	Produkt 55202	Produkt 55204
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-62.183	-418	-2.416	-21	-10.516	-3.302
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.500	0	0	-400	-4.100	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182.775	-1.486	-3.084	-628	-1.314	-394
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-14.733	-227	-998	-2.991	-3.202	-376
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-290.191	-2.131	-6.498	-4.040	-19.132	-7.572
11	- Personalaufwendungen	2.124.833	97.631	527.881	75.414	327.678	102.519
12	- Versorgungsaufwendungen	155.344	6.486	28.404	14.149	34.518	10.798
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.261	591	2.608	2.029	2.425	10.758
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	17.721	350	2.193	63	734	230
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	772.401	9.620	146.425	7.674	59.259	29.631
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.436.560	114.679	707.512	99.328	424.614	153.936
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.146.369	112.548	701.013	95.288	405.481	146.364
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	3.146.369	112.548	701.013	95.288	405.481	146.364
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.146.369	112.548	701.013	95.288	405.481	146.364
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-26.004	0	0	-1.256	0	-2.713
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	47.092	1.633	4.221	2.076	1.709	3.231
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	21.088	1.633	4.221	819	1.709	519
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.167.457	114.180	705.234	96.107	407.190	146.883

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
----------	--

1. Teilergebnishaushalt (17- Umweltamt)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 55401	Produkt 55403	Produkt 56101	Produkt 56102	Produkt 56103
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-84	-126	-117	-44.793	-391
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-500	-20.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.850	-73	-688	-105.382	-1.875
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-1.041	-62	-4.669	-778	-389
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-70.975	-762	-25.473	-150.952	-2.655
11	- Personalaufwendungen	352.269	10.968	92.152	337.015	201.305
12	- Versorgungsaufwendungen	21.120	1.783	4.799	22.209	11.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.762	148	382	8.592	1.966
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	12.530	14	96	864	647
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.085	1.088	31.845	210.180	226.594
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	772.766	14.002	129.274	578.860	441.589
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	701.791	13.240	103.801	427.908	438.934
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	701.791	13.240	103.801	427.908	438.934
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	701.791	13.240	103.801	427.908	438.934
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-3.891	0	-13.388	-4.756	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	7.907	97	14.167	9.933	2.118
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	4.017	97	780	5.177	2.118
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	705.808	13.337	104.580	433.084	441.052

17- Umweltamt
11104-17 Gremien Amt 17
110104-17 Gremien Amt 17
1.100.1.1.01.04.17 Gremien Amt 17

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.684	418	418	374	374
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		36	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		4.226	1.486	1.486	1.429	1.428
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		151	227	228	142	136
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		8.097	2.131	2.131	1.945	1.937
11	-	Personalaufwendungen		-113.710	-97.631	-97.547	-83.406	-82.518
12	-	Versorgungsaufwendungen		-8.714	-6.486	-6.558	-4.061	-3.880
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.052	-591	-567	-548	-548
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-477	-350	-368	-344	-337
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-11.964	-9.620	-9.668	-9.270	-9.270
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-135.916	-114.679	-114.709	-97.630	-96.554
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-127.820	-112.548	-112.577	-95.685	-94.617
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-127.820	-112.548	-112.577	-95.685	-94.617
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-127.820	-112.548	-112.577	-95.685	-94.617
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.923	-1.633	-1.633	-1.590	-1.590
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.923	-1.633	-1.633	-1.590	-1.590
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-129.743	-114.180	-114.210	-97.274	-96.207

17- Umweltamt
51105 Planung Umweltschutz
510105 Planung Umweltschutz
1.100.5.1.01.05 Planung Umweltschutz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		20.520	2.416	2.416	2.165	2.165
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		68	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		5.235	3.084	3.081	2.989	2.986
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		534	998	999	804	793
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		26.357	6.498	6.497	5.958	5.944
11	-	Personalaufwendungen		-510.779	-527.881	-527.062	-484.533	-482.905
12	-	Versorgungsaufwendungen		-29.049	-28.404	-28.679	-23.017	-22.710
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-4.193	-2.608	-2.469	-2.372	-2.372
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.718	-2.193	-2.351	-2.242	-2.198
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-106.163	-146.425	-146.703	-94.204	-94.204
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-652.902	-707.512	-707.265	-606.368	-604.389
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-626.545	-701.013	-700.768	-600.410	-598.445
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-626.545	-701.013	-700.768	-600.410	-598.445
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-626.545	-701.013	-700.768	-600.410	-598.445
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.774	-4.221	-4.221	-4.129	-4.129
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.774	-4.221	-4.221	-4.129	-4.129
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-630.319	-705.234	-704.989	-604.539	-602.573

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51105 Planung Umweltschutz

<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 18 darunter:			
	• für die Erstellung von Umweltberichten, Fachgutachten, Bauleitplanung	35.000 €	35.000 €
	• für die Neuerstellung des Landschaftsplanes	50.000 €	50.000 €
	• für den Fachbeitrag Naturschutz für städtische Bauvorhaben	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51105	Planung Umweltschutz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 17.03 Stadtökologie
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Stellungnahmen und Beteiligungen zu umweltrelevanten Aspekten in allen Planungs- und Bauverfahren und bei Bauvorhaben bzw. Standortprüfungen, auch als TÖB sowie als zuständige Umweltbehörde. Erarbeitung von Textbeiträgen zu Umweltberichten, Fachbeiträgen Naturschutz und sonstigen Fachgutachten. Beratung von Bauherren und Bürger/innen während und außerhalb von Bauverfahren. Durchführung von Verfahren nach UVP-Gesetz. Erstellung von Rahmenrichtlinien und Bearbeitung von Inhalten.	
Auftragsgrundlage:	
ROG, LPIG, BauGB, BauNVO, LBauO, UVPG sowie weitere Bundes- und Landesgesetze zur sektoralen Umweltfachplanung und darauf stützende Verordnungen, Umweltschadengesetz, Umweltstatistikgesetz, Umweltinformationsgesetz, EU-Richtlinien und –Verordnungen. Untergesetzliche Regelungen. Rechtsprechung. Beschlüsse von Stadtrat, Stadtvorstand und Oberbürgermeister, Dezernent und Amtsleitung, Anfragen anderer Ämter	
Zielgruppe:	
Extern: SGD Süd, LUWG, LBM, private und öffentliche Vorhabensträger, Grundstückseigentümer und -nutzer, Universitäten und Fachhochschulen, interessierte bzw. betroffene Bürger/innen. Stadtnahe Gesellschaften (z.B. GVG, GWM, PMG, MAG, Wohnbau, Stadtwerke, KMW, HKW) bzw. Anstalten (z.B. Wirtschaftsbetrieb, AGEM). Intern: Städtische Ämter (12, 15, 60, 61, 65, 66, 67, 80) und Eigenbetriebe (70)	
Ziele:	
Sicherstellung der frühzeitigen Einbringung von Umweltaspekten in allen Planungsverfahren und Bauleitplanverfahren sowie bei Standortprüfungen und Bauvorhaben. Ermittlung, Beschreibung, Bewertung von mittelbaren und unmittelbaren umweltrelevanten Auswirkungen von Planungen und Vorhaben auf die Schutzgüter Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter einschließlich der Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern. Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verminderung, zum Ausgleich oder zum Ersatz von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft und somit zum Erhalt, zur Sicherung und zur Wiederherstellung der Umwelt. Sachgerechter Vollzug des Regelwerkes zur Umwelt in der Planung.	

17- Umweltamt
53704 Abfallrecht
530704 Abfallrecht
1.100.5.3.07.04 Abfallrecht

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		37	21	21	19	19
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		647	628	628	603	603
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		245	2.991	2.991	2.965	2.965
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		991	4.040	4.040	3.988	3.987
11	-	Personalaufwendungen		-74.650	-75.414	-75.415	-71.038	-70.780
12	-	Versorgungsaufwendungen		-15.747	-14.149	-14.265	-13.520	-13.496
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.518	-2.029	-2.027	-2.023	-2.023
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-940	-63	-62	-60	-17
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-9.218	-7.674	-7.676	-7.551	-7.551
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-102.074	-99.328	-99.446	-94.192	-93.867
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-101.083	-95.288	-95.405	-90.204	-89.880
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-101.083	-95.288	-95.405	-90.204	-89.880
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-101.083	-95.288	-95.405	-90.204	-89.880
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-653	-819	-819	-800	-800
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-653	-819	-819	-800	-800
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-101.736	-96.107	-96.225	-91.004	-90.681

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
53704	Abfallrecht

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	537 Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 17.02 Naturschutz, Abfall
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Vollzug abfallrechtlicher Vorschriften und der Straßenreinigungssatzung, Ermittlung wilder Müllablagerungen und Veranlassung der Entsorgung. Durchführung von OWiG-Verfahren und Erlass von Anordnungen.	
Auftragsgrundlage:	
KrW-/AbfG, Landesabfallwirtschaftsgesetz sowie sonstige im Abfallrecht relevanten Vorschriften, z. B. VerpackungsVO, Straßenreinigungssatzung, OWiG,	
Zielgruppe:	
Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer, Betriebe, Bürger/innen Intern: Entsorgungsbetrieb, ,sonstige Ämter und Behörden	
Ziele:	
„Sauberes Mainz“ – das Erscheinen von Müll im Stadtbild soll verringert werden; schnelles Beseitigen von Abfällen und wilden Müllablagerungen aus dem Stadtbild. Überwachung der Einhaltung abfallrechtlicher Vorschriften	

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:

17- Umweltamt
55202 Gewässeraufsicht
550202 Gewässeraufsicht
1.100.5.5.02.02 Gewässeraufsicht

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.131	10.516	10.516	10.642	10.642
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		24	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.776	1.314	1.313	1.366	1.366
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		742	3.202	3.202	3.171	3.170
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		24.774	19.132	19.131	19.279	19.278
11	-	Personalaufwendungen		-316.033	-327.678	-327.312	-324.441	-323.937
12	-	Versorgungsaufwendungen		-46.426	-34.518	-34.806	-33.899	-33.863
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-8.068	-2.425	-1.821	-1.852	-1.852
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-711	-734	-730	-741	-735
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-77.887	-59.259	-50.467	-49.786	-49.786
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-449.125	-424.614	-415.137	-410.718	-410.173
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-424.350	-405.481	-396.006	-391.439	-390.895
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-424.350	-405.481	-396.006	-391.439	-390.895
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-424.350	-405.481	-396.006	-391.439	-390.895
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.406	-1.709	-1.709	-1.778	-1.778
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.406	-1.709	-1.709	-1.778	-1.778
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-425.757	-407.190	-397.715	-393.217	-392.673

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55202 Gewässeraufsicht

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen (Aktualisierung Gewässerpflegepläne, Versickerungsgutachten)	24.000 €	14.000 €
für Öffentlichkeitsarbeit (Saalmieten, Veranstaltungstechnik)	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55202	Gewässeraufsicht

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 17.01 Boden, Wasser, Luft
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erstellung von Konzepten zur Erhaltung der Grundwassermenge und -qualität, Maßnahmen zur Regenwasserversickerung, Wassersparkonzepte, Pläne zur Regenwassernutzung, Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Bauverfahren, Erhebung hydrogeologischer Grundlagendaten, Konzepte zur naturnahen Gestaltung und Unterhaltung von Fließ- und Stillgewässern und zur Gewässergüte, Vollzug wasserrechtlicher Vorschriften, Erteilung von Wasserrechten, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Verwaltungsverfahren, Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Überwachung der Anzeige- und Prüfpflicht sowie der Mängelbeseitigung, Vermeidung und Beseitigung von Grundwasserschadensfällen, Vollzug Anschluss- und Benutzungszwang bzw. -rechtes an die öffentliche Wasserversorgung. Aufgaben der Hafengebörde.	
Auftragsgrundlage:	
EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz und dazu erlassene Rechtsverordnungen, Wasserversorgungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Stadtvorstandsbeschlüsse, Landeshafenverordnung, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz	
Zielgruppe:	
Extern: Stadtwerke Mainz, SGD Süd, Wasserversorgung Rheinhessen, Anlagenbetreiber, Gewässereigentümer, -nutzer, -anlieger Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Denkmal- und Sanierungsamt, Grünamt, GWM, Entwässerungsbetrieb, Stadtvorstand	
Ziele:	
Schutz, Reinhaltung, Überwachung und Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers. Erhalt bzw. Verbesserung der Gewässer und der Grundwasserqualität, Sicherung der Trinkwasserversorgung	

17- Umweltamt
55204 Bodenschutz
550204 Bodenschutz
1.100.5.5.02.04 Bodenschutz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		4.000	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.693	3.302	3.302	3.550	3.550
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		543	394	394	437	437
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		232	376	376	390	390
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		13.776	7.572	7.572	7.877	7.877
11	-	Personalaufwendungen		-98.866	-102.519	-102.404	-107.978	-107.822
12	-	Versorgungsaufwendungen		-14.536	-10.798	-10.888	-11.295	-11.286
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.145	-10.758	-10.568	-10.614	-10.614
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-222	-230	-229	-246	-245
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-22.436	-29.631	-30.511	-27.470	-27.970
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-138.206	-153.936	-154.600	-157.603	-157.936
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-124.430	-146.364	-147.028	-149.726	-150.060
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-124.430	-146.364	-147.028	-149.726	-150.060
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-124.430	-146.364	-147.028	-149.726	-150.060
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-419	-519	-519	-574	-574
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-419	-519	-519	-574	-574
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-124.849	-146.883	-147.546	-150.301	-150.634

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55204 Bodenschutz

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Überwachungsmessstellen	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Altlastenerkundungen	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
55204	Bodenschutz	
I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 17.01 Boden, Wasser, Luft
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Vorsorgender Bodenschutz: Planungen im Bereich Bodeninanspruchnahme, Flächenverbrauch, Bodenversiegelung. Hydrogeologische Gutachten, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen.</p> <p>Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Sanierung und Überwachung, Altlastengutachten. Ermittlung altlastenbezogener Informationen für Bauleitplanung und Baugenehmigungen, Auskünfte Altlastenkataster. Umgang mit kommunalen Altlasten: Erkundung und Gefahrenabschätzung, Überwachung und Sanierung von Altlasten, im Auftrag von Gebäudewirtschaft, Liegenschaftsverwaltung oder Entsorgungsbetrieb.</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Bodenschutzes, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch</p>		
Zielgruppe:		
<p>Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer und -erwerber Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Amt für Wirtschaft und Liegenschaften, GWM, Stadtwerke Mainz, GVG</p>		
Ziele:		
<p>Schutz des Bodens als Naturkörper und Lebensgrundlage für Menschen, Pflanzen und Tiere. Erkennen und ggf. Beseitigen von potentiellen Gefahrenquellen für Menschen, Pflanzen, Tiere, Boden und Grundwasser, Wiederherstellung einer natürlichen Bodenoberfläche. Schaffung von zusätzlichen bebaubaren und weitgehend unbelasteten Grundstücken, in Abhängigkeit von der Schutzbedürftigkeit der Nutzungen.</p>		

17- Umweltamt
55401 Naturschutz und Landschaftspflege
550401 Naturschutz und Landschaftspflege
1.100.5.5.04.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		263	84	84	75	75
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		65	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		68.560	67.850	69.109	70.586	72.083
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		363	1.041	1.042	899	888
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		69.251	70.975	72.234	73.560	75.046
11	-	Personalaufwendungen		-345.362	-352.269	-351.801	-334.372	-332.712
12	-	Versorgungsaufwendungen		-19.801	-21.120	-21.330	-17.194	-16.872
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-388.818	-336.762	-344.480	-336.247	-338.039
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-23.015	-11.984	-11.621	-7.849	-3.263
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-37.586	-50.085	-40.995	-40.713	-40.713
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-814.582	-772.219	-770.226	-736.375	-731.600
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-745.332	-701.245	-697.992	-662.815	-656.554
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-745.332	-701.245	-697.992	-662.815	-656.554
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-745.332	-701.245	-697.992	-662.815	-656.554
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.571	-4.017	-4.017	-4.035	-4.035
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.571	-4.017	-4.017	-4.035	-4.035
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-748.902	-705.261	-702.009	-666.850	-660.589

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 6 darunter: für Personalkostenerstattungen der AGEM	64.940 €	66.200 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	4.500 €	4.500 €
für die Unterhaltung von Grundstücken/Gebäuden/Anlagen, u. a. Vergabe von Pflegeaufträgen für Kompensationsflächen	78.000 €	78.000 €
für die Unterhaltung der Maschinen und Geräte	5.000 €	5.000 €
für die Biodiversitätsstrategie	15.000 €	15.000 €
für den Mitgliedsbeitrag Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage	80.000 €	80.000 €
für Kosten für Landschafts- und Artenschutzplanung	25.000 €	25.000 €
für die Fahrzeugunterhaltung	19.000 €	20.000 €
für Materialaufwandsersatzung und Geschäftsbesorgungser- stattung an die AGEM ¹	86.118 €	87.841 €
für die Verkehrssicherung der Bäume	22.500 €	22.500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Gutachter für Biodiversitätsstrategie	10.500 €	0 €

¹ Die veranschlagten Mittel werden nicht dem Amtsbudget zugerechnet. Sie werden aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung im Teilhaushalt des Umweltamtes veranschlagt und von dort an die AGEM weitergeleitet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55401	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, Auftragsangelegenheit
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 17.02 Naturschutz, Abfall
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Landschafts- und Freiraumplanung mit Beiträgen für Naherholung, Biotopentwicklung, Artenschutz, Kompensation, im Hinblick auf Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung. Entsprechende Beiträge zu anderen Fachplanungen sowie zum Flächennutzungsplan. Natur- und Landschaftsschutz mit Ausweisungen von Schutzgebieten und –objekten, Erstellung entsprechender Pflegekonzepte, Vollzug der naturschutzrechtlichen Bestimmungen, v. a. Stellungnahmen als TÖB, Genehmigungen, Ausnahmen, Bußgeldverfahren, Bürger/innenberatung, Neubau, Unterhaltung und Entwicklung von Kompensations- und Biotopflächen, Verkehrssicherung, Errichtung und Reparatur von Naherholungseinrichtungen im Bereich der Biotopflächen. Geschäftsführung Fachbeirat für Naturschutz. Vertretung der Stadt in der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS), Abrechnungen, Abgabe von B'TI-Tabletten</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>EU-Richtlinien und -Verordnungen, Naturschutzgesetze, benachbarte Fachgesetze (WHG, BImSchG, BFernStrG etc.), ROG, BauGB, USchadG, OWiG, Untergesetzliche Regelungen einschl. Verwaltungsvorschriften, Gerichtsurteile; Stadtratsbeschlüsse, Beiratsvoten, Rundschreiben, Dezernent, Amtsleitung</p>	
Zielgruppe:	
<p>Extern: Planungsträger, Grundstückseigentümer und -nutzer/innen, stadtnahe Gesellschaften und Anstalten, Behörden, Betriebe, BürgerInnen, Mitglieder d. Fachbeirates für Naturschutz Intern: Städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe</p>	
Ziele:	
<p>Planung, Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich als Lebensgrundlage des Menschen entsprechend den rechtlichen Anforderungen. Erhalt der Naherholungseinrichtungen, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit durch die Bürger/innen. Durchsetzung und Einhaltung der relevanten naturschutz- und landespflegerischen Gesetze und Vorschriften.</p>	

17- Umweltamt
55403 Artenschutz
550403 Artenschutz
1.100.5.5.04.03 Artenschutz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		218	126	126	113	113
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		81	73	73	70	70
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		33	62	62	58	58
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		432	762	762	741	741
11	-	Personalaufwendungen		-10.771	-10.968	-10.965	-10.122	-10.093
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.083	-1.783	-1.798	-1.675	-1.673
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-172	-148	-141	-139	-139
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-100	-14	-14	-13	-9
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-4.118	-1.088	-1.102	-1.043	-1.043
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-17.243	-14.002	-14.020	-12.992	-12.957
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.811	-13.240	-13.258	-12.250	-12.216
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-16.811	-13.240	-13.258	-12.250	-12.216
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-16.811	-13.240	-13.258	-12.250	-12.216
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-76	-97	-97	-94	-94
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-76	-97	-97	-94	-94
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-16.887	-13.337	-13.355	-12.344	-12.310

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55403	Artenschutz

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	554 Naturschutz- und Landschaftspflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 1702 Naturschutz, Abfall
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Überwachung des Handels und der Haltung von geschützten Tieren und Pflanzen. Ausstellen von EG-Bescheinigungen, Kontrolle von Zoohandlungen, Vogelausstellungen, Märkten etc. Tieranmeldungen gem. Bundesartenschutzverordnung, Aufklärung und Beratung von Bürger/innen.	
Auftragsgrundlage:	
Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen, EG-Verordnungen, Artenschutzkonventionen, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Landesnaturschutzgesetz	
Zielgruppe:	
Extern: Handel, private Tierhalter Intern: städtische Ämter und Eigenbetriebe, Wildpark, Naturhistorisches Museum	
Ziele:	
Weltweiter Schutz der Tier- und Pflanzenwelt als natürliche Lebensgrundlage des Menschen und zur Erhaltung der Biodiversität.	

17- Umweltamt
56101 Immissionen
560101 Immissionen
1.100.5.6.01.01 Immissionen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.159	117	117	104	104
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		16	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		718	688	687	668	667
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.086	4.669	4.669	4.632	4.630
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		35.979	25.473	25.473	25.405	25.402
11	-	Personalaufwendungen		-87.272	-92.152	-92.016	-86.217	-85.834
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.596	-4.799	-4.848	-3.781	-3.706
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-6.544	-382	-375	-369	-369
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-305	-96	-94	-92	-69
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-16.394	-31.845	-21.859	-21.781	-21.781
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-115.111	-129.274	-119.191	-112.241	-111.759
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-79.132	-103.801	-93.718	-86.836	-86.358
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-79.132	-103.801	-93.718	-86.836	-86.358
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-79.132	-103.801	-93.718	-86.836	-86.358
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-856	-780	-780	-767	-767
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-856	-780	-780	-767	-767
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-79.989	-104.580	-94.497	-87.603	-87.125

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56101 Immissionen

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr.18 darunter: für Öffentlichkeitsarbeit Umweltzone	15.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56101	Immissionen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 17.01 Boden, Wasser, Luft
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Stilllegungen und Beseitigungen, Verwaltungsverfahren beim Betrieb von nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen, Beschwerdebearbeitung, Ordnungswidrigkeitsverfahren. Abwehr umweltbedingter Gesundheitsgefahren, Vorsorge, polizeiliche Gefahrenabwehr.	
Auftragsgrundlage:	
Bundesimmissionsschutzgesetz mit dazu gehörenden Verordnungen, Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, Technische Anleitungen, Richtlinien, Rundschreiben, landesrechtliche Regelungen, Rechtsgrundlagen der EU, Ordnungswidrigkeitengesetz, Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und des Oberbürgermeisters, des Dezernenten und der Amtsleitung, Anfragen anderer Ämter	
Zielgruppe:	
Extern: SGD Süd, Antragsteller und Betreiber von Anlagen, Planungsträger, Bürger/innen als Beschwerdeführer und Betroffene Intern: Stadtplanungsamt, Bauamt, Feuerwehr	
Ziele:	
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und, soweit es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen handelt, auch vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen. Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	

17- Umweltamt
56102 Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz
560102 Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz
1.100.5.6.01.02 Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		136	44.793	44.793	44.792	44.792
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		27	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		33.690	105.382	7.377	1.324	1.323
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		446	778	778	718	714
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		34.299	150.952	52.947	46.833	46.830
11	-	Personalaufwendungen		-252.979	-337.015	-312.259	-302.731	-302.128
12	-	Versorgungsaufwendungen		-27.055	-22.209	-22.430	-20.679	-20.590
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-9.521	-8.592	-6.541	-6.533	-6.533
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-649	-864	-863	-859	-851
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-70.010	-210.180	-69.681	-67.963	-67.963
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-360.214	-578.860	-411.774	-398.764	-398.066
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-325.915	-427.908	-358.826	-351.931	-351.236
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-325.915	-427.908	-358.826	-351.931	-351.236
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-325.915	-427.908	-358.826	-351.931	-351.236
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.674	-5.177	-5.177	-5.138	-5.138
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.674	-5.177	-5.177	-5.138	-5.138
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-327.589	-433.084	-364.003	-357.069	-356.374

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56102 Energie- und Umweltberatung, Klimaschutz

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 6	Bundesförderung Energiegutachten Lerchenberg	104.000 €	6.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13	Energiepass, Werkverträge, Schülerumweltpreis	7.500 €	5.500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen (Energiegutachten Lerchenberg)	161.600 €	10.000 €

	Produktbezeichnung:
56102	Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Umweltmedienübergreifende Informations- und Beratungsleistungen für Bürger/innen, Gewerbetreibende, städtische Einrichtungen und Gesellschaften. Zusammenarbeit mit Umweltgruppen und –verbänden. Auskünfte nach dem Landesumweltinformationsgesetz. Erstellung von Berichten und Broschüren. Umweltpädagogische Beratung und Projekte an Schulen und Kindertagesstätten, außerschulische Angebote für Kinder und Erwachsene. Betreuung des UmweltInformations- und des UmweltBildungs-Zentrums. Durchführung von Öko-Audits, Erarbeitung übergreifender Regelungen zu umweltgerechtem Verwaltungshandeln und Beschaffung. Energieberatung von Bauherren und Bürger/innen, Kommunales Klimaschutz- und Energiekonzept, CO₂-Berichterstattung. Geschäftsführung Klimaschutzbeirat.</p> <p>Aufbau und Pflege eines Umweltinformationssystems (UIS), Erarbeitung von thematischen Karten (GIS), Auskünfte aus dem UIS .</p>	
Auftragsgrundlage:	
Landesabfallwirtschaftsgesetz, Landesumweltinformationsgesetz, Öko-Audit-Verordnung EMAS II, EU - Ökodesignrichtlinie, Umweltleitlinien der Stadtverwaltung, Dienstanweisung UIZ, EU – Energiedienstleistungsrichtlinie, EnEV und andere Regelungen zur effektiven Energienutzung.	
Zielgruppe:	
<p>Extern: Wirtschaftsunternehmen, Bürger/innen, Kinder und Jugendliche, städtische Gesellschaften und Anstalten</p> <p>Intern: städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe</p>	
Ziele:	
<p>Präventiver Umweltschutz durch frühzeitige Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung, Förderung von aktivem Umwelthandeln der Bürger/innen, von Wirtschaftsunternehmen und städtischen Ämtern und Stellen.</p> <p>Außerschulische Umwelterziehung, Berücksichtigung von umweltpädagogischen Anforderungen bei Spielplatzgestaltung und -sanierung. Verankerung des Leitbildes „Umweltschutz“ in der städtischen Verwaltung. Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und Kosteneinsparungen, Stärkung der Vorbildfunktion der Kommune gegenüber Wirtschaft und Bürgern. Einsparung von Primärenergie und Treibhausgasemissionen. Senkung von Energiekosten. Bereitstellung von analogen und digitalen Umweltinformationen und –daten auf Datenträgern und im Internet, einschl. thematischer Karten.</p>	

17- Umweltamt
56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen
560103 Lärmschutz und sonstige Emissionen
1.100.5.6.01.03 Lärmschutz und sonstige Emissionen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.208	391	391	349	349
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		43	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.848	1.875	1.874	1.889	1.887
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		199	389	390	306	299
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		12.298	2.655	2.654	2.544	2.535
11	-	Personalaufwendungen		-191.235	-201.305	-201.036	-198.832	-197.718
12	-	Versorgungsaufwendungen		-10.780	-11.077	-11.192	-8.747	-8.525
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.758	-1.966	-1.944	-1.993	-1.993
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.125	-647	-641	-651	-621
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-305.846	-226.594	-206.639	-207.420	-247.420
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-511.744	-441.589	-421.452	-417.643	-456.277
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-499.445	-438.934	-418.798	-415.100	-453.743
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-499.445	-438.934	-418.798	-415.100	-453.743
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-499.445	-438.934	-418.798	-415.100	-453.743
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.305	-2.118	-2.118	-2.182	-2.182
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.305	-2.118	-2.118	-2.182	-2.182
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-501.750	-441.052	-420.916	-417.282	-455.925

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für die Betreuung Messstation Fluglärm	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Gerichts- und Sachaufwendungen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Frankfurter Flughafens (Lärmschutz)	141.700 €	141.700 €
für Öffentlichkeitsarbeit	2.000 €	2.000 €
für Lärmaktionsplan	20.000 €	0 €
für Erschütterungsgutachten	5.000 €	5.000 €
für Schallgutachten	25.000 €	25.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 17.03 Stadtökologie
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Beiträge für Planungsvorhaben, Bauvorhaben und Standortprüfungen. Beratung von Bauherren und Bürger/innen, Schalltechnische Untersuchungen und Berechnungen, Lärmgutachten. Erstellung von Lärmschutzkonzepten (z.B. Lärminderungsplan).</p> <p>Geschäftsführung Unterausschuss Fluglärm, Einflussnahme Fluglärmsituation.</p> <p>Erarbeitung von besonderen städtischen Bewertungsmaßstäben zum Schutz vor Erschütterungen, Gerüchen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen. Untersuchungen und Berechnungen dieser Umwelteinwirkungen, Maßnahmen zur Verminderung von Immissionen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>EU-Umgebungslärm-Richtlinien, Fluglärmschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, BauGB, BauNVO. Technische Anleitungen, Rundschreiben und landesrechtliche Regelungen zum Immissionsschutz.</p>	
Zielgruppe:	
<p>Extern: SGD Süd, Hessische Landesregierung, Flughafen Frankfurt, Deutsche Flugsicherung, Bürger/innen, Bauherren, Vorhabensträger, Veranstalter, Tierhalter, Betreiber von Anlagen, Gewerbetreibende, stadtnahe Gesellschaften (z.B. GVG, GWM, MAG, Wohnbau, Zweckverband Layenhof) und Anstalten des öffentlichen Rechts.</p> <p>Intern: Städtische Ämter (insb. 12, 15, 60, 61, 65, 66, 67, 80) und Eigenbetriebe (70)</p>	
Ziele:	
<p>Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Vermeidung und Ahndung von unzulässigem Lärm. Entlastung Fluglärm betroffener, Einflussnahme auf die Ausbauplanung des Flughafens Frankfurt. Reduzierung von Lärmimmissionen. Vorsorgeorientierte Maßstäbe und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Erschütterungen, Gerüchen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen</p>	

Teilfinanzhaushalt

17 - Umweltamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		186.514	260.231	163.476	158.162	159.608
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-3.100.185	-3.285.359	-3.076.602	-2.905.588	-2.939.910
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.913.671	-3.025.128	-2.913.127	-2.747.427	-2.780.303
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-2.913.671	-3.025.128	-2.913.127	-2.747.427	-2.780.303
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.913.671	-3.025.128	-2.913.127	-2.747.427	-2.780.303
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-11.631	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.631	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.925.302	-3.042.028	-2.930.027	-2.764.327	-2.797.203
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		870.000	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		870.000	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-886.600	-18.670	-10.000	-10.000	-10.000
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-886.600	-18.670	-10.000	-10.000	-10.000
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.600	-18.670	-10.000	-10.000	-10.000
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-2.941.902	-3.060.698	-2.940.027	-2.774.327	-2.807.203

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinanzhaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011					
in €							
1.	Teilfinanzhaushalt (17- Umweltamt)		-2.941.902	-3.060.698	-2.940.027	-2.774.327	-2.807.203
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-17	Produkt 51105	Produkt 53704	Produkt 55202	Produkt 55204
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.025.128	-300	-90.000	-118.524	-19.160	-616.540
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.025.128	-300	-90.000	-118.524	-19.160	-616.540
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.025.128	-300	-90.000	-118.524	-19.160	-616.540
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.900	0	0	-500	0	-1.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.042.028	-300	-90.000	-119.024	-19.160	-617.740
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-18.670	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.670	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.670	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-3.060.698	-300	-90.000	-119.024	-19.160	-617.740

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte						
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes					
1.	Teilfinanzhaushalt (17- Umweltamt)					
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 55401	Produkt 55403	Produkt 56101	Produkt 56102	Produkt 56103
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-742.982	500	-852.927	-381.996	-203.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-742.982	500	-852.927	-381.996	-203.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-742.982	500	-852.927	-381.996	-203.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	-9.200	-4.000	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-744.982	500	-862.127	-385.996	-203.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.170	0	-10.500	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.170	0	-10.500	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.170	0	-10.500	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-753.152	500	-872.627	-385.996	-203.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000340: Gonsbachrenaturierung												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		870.000	0	0	0	0	0	0	870.000	870.000	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitions einz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		870.000	0	0	0	0	0	0	870.000	870.000	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-870.000	0	0	0	0	0	0	-870.000	-870.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-870.000	0	0	0	0	0	0	-870.000	-870.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	-16.600	-18.670	-18.670	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.600	-75.270	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.	-16.600	-18.670	-18.670	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.600	-75.270	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-16.600	-18.670	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.600	-75.270	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2013	Biodiversität – Grunderwerb und Herrichtung Anschaffung Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 € 8.170 € 500 €
	2014	Biodiversität – Grunderwerb und Herrichtung der Grundstücke	10.000 €
	2015	Biodiversität – Grunderwerb und Herrichtung der Grundstücke	10.000 €
	2016	Biodiversität – Grunderwerb und Herrichtung der Grundstücke	10.000 €

Teilhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Teilergebnishaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		62.000	258.500	258.500	258.500	258.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	46.180	46.180	46.180	46.180
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.616.000	1.600.400	1.600.400	1.600.400	1.600.400
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		180.984	216.539	216.495	216.533	216.551
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3.142.773	343.092	343.066	343.252	343.318
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		5.056.757	2.464.712	2.464.641	2.464.864	2.464.949
11	-	Personalaufwendungen		-6.436.924	-6.944.066	-6.878.059	-6.835.074	-6.838.775
12	-	Versorgungsaufwendungen		-573.181	-560.857	-564.906	-570.343	-572.229
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-646.038	-678.463	-672.963	-667.963	-667.963
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-59.762	-75.348	-96.916	-187.749	-195.788
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-2.749.605	-2.732.483	-2.732.483	-2.732.483	-2.732.483
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.284.142	-1.482.455	-1.482.455	-1.482.455	-1.482.455
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-11.749.651	-12.473.672	-12.427.783	-12.476.067	-12.489.693
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.692.894	-10.008.961	-9.963.142	-10.011.203	-10.024.744
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-6.692.894	-10.008.961	-9.963.142	-10.011.203	-10.024.744
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.692.894	-10.008.961	-9.963.142	-10.011.203	-10.024.744
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		27.450	9.150	9.150	9.150	9.150
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.752.290	-2.498.107	-2.498.107	-2.499.607	-2.498.107
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.724.840	-2.488.957	-2.488.957	-2.490.457	-2.488.957
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-8.417.734	-12.497.918	-12.452.099	-12.501.660	-12.513.701

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

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	<u>Hj. 2013</u>	<u>Hj. 2014</u>
Erträge	1.789.020 €	1.788.975 €
Personalaufwendungen	-5.892.061 €	-5.829.726 €
Sachaufwendungen	-4.341.750 €	-4.336.250 €
Ergebnis	<u><u>-8.444.791 €</u></u>	<u><u>-8.377.001 €</u></u>

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

Finanzkennzahlen des Teilhaushaltes 20- Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Kennzahlen Bezeichnung	Bedeutung	Ermittlung der Kennzahl	2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwandsquote, Personalintensität 1	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	51,9%	50,1%	49,9%	49,4%	49,4%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	14,3%	14,4%	14,4%	14,4%	14,3%
Kostenerstattungs- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden lfd. Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	37,5%	16,5%	16,5%	16,5%	16,4%

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Übersicht Teilergebnishaushalt						Planungsdaten 2016
		Ergebnisse 2011	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	
1.	Teilergebnishaushalt (20- Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport)		8.417.734	12.497.918	12.452.093	12.501.661	12.513.701	
			in €					
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 11104-20	Produkt 11407	Produkt 11601	Produkt 11602	Produkt 11603	Produkt 11603	
EH 11+12	Personalaufwendungen je Einwohner	36,83 €	0,43 €	9,79 €	13,11 €	5,81 €	5,81 €	
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	3,33 €	0,00 €	0,21 €	0,09 €	0,00 €	0,00 €	
EH 19+22+30	ordentl. Aufwendungen je Einwohner	82,74 €	0,85 €	12,51 €	18,79 €	8,63 €	8,63 €	
EH 10+21+29	ordentl. Erträge je Einwohner	21,41 €	-0,02 €	0,97 €	2,89 €	0,75 €	0,75 €	
EH 32	Zuschussbedarf je Einwohner	61,33 €	0,83 €	11,73 €	15,90 €	7,88 €	7,88 €	
								Produkt 42102
								Produkt 42101
								Produkt 42401
								Produkt 42402
								Produkt 52103-52

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilergebnishaushalt					
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in €					
1.	Teilergebnishaushalt (20- Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport)		8.417.734	12.497.918	12.452.099	12.501.660	12.513.701
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-20	Produkt 11407	Produkt 11601	Produkt 11602	Produkt 11603
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-258.500	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.180	0	0	0	0	-46.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600.400	-102	-114	-3.480	-177	-117
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.539	-3.337	-146.053	-12.688	-41.901	-1.125
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-343.092	-687	-21.015	-6.711	-308.650	-4.733
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.464.712	-4.125	-167.181	-22.880	-350.728	-51.975
11	- Personalaufwendungen	6.944.066	80.231	627.603	1.806.435	2.480.795	1.063.072
12	- Versorgungsaufwendungen	560.857	6.734	16.800	188.777	190.233	121.613
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.463	913	51	41.927	18.519	1.013
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	75.348	571	642	2.432	754	446
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.732.483	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.482.455	8.832	115.707	265.692	663.975	370.941
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.473.672	97.281	760.803	2.305.263	3.354.277	1.557.085
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.008.961	93.155	593.622	2.282.383	3.003.548	1.505.110
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	10.008.961	93.155	593.622	2.282.383	3.003.548	1.505.110
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.008.961	93.155	593.622	2.282.383	3.003.548	1.505.110
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-1.898.295	-291	-31.280	-136.833	-237.919	-101.419
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	4.387.252	76.374	61.687	243.983	474.469	202.479
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	2.488.957	76.083	30.407	107.150	236.550	101.060
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.497.918	169.238	624.029	2.389.533	3.240.098	1.606.169

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
1.	Teilergebnishaushalt (20- Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 42101	Produkt 42102	Produkt 42401	Produkt 42402	Produkt 52103-52
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-201.000	0	-57.500	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90	0	-90	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400.608	-300	-1.195.218	-225	-60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.159	-78	-1.123	-59	-16
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-558	-276	-200	-207	-55
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-612.415	-654	-1.254.131	-491	-131
11	- Personalaufwendungen	204.174	100.827	485.144	75.620	20.165
12	- Versorgungsaufwendungen	15.981	7.892	5.331	5.919	1.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.381	8.208	69.927	1.993	531
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	3.627	1.791	63.384	1.343	358
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	560.000	2.162.483	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.879	15.311	11.322	7.733	2.062
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790.042	694.027	2.797.591	92.608	24.696
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	177.627	693.373	1.543.460	92.117	24.565
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	177.627	693.373	1.543.460	92.117	24.565
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	177.627	693.373	1.543.460	92.117	24.565
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-1.390.553	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2.690.427	238.442	172.871	178.832	47.688
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	1.299.875	238.442	172.871	178.832	47.688
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.477.502	931.815	1.716.331	270.949	72.254

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
11104-20 Gremien Amt 20
110104-20 Gremien Amt 20
1.100.1.1.01.04.20 Gremien Amt 20

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	12	12	12	12
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		273	3.313	3.313	3.313	3.313
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		69	604	604	605	606
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		342	3.929	3.929	3.930	3.931
11	-	Personalaufwendungen		-45.524	-49.983	-49.300	-48.760	-48.786
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.903	-4.366	-4.401	-4.440	-4.455
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-513	-116	-116	-116	-116
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-23	-33	-31	-28	-28
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.654	-5.739	-5.739	-5.739	-5.739
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-53.616	-60.237	-59.587	-59.083	-59.123
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-53.274	-56.308	-55.658	-55.152	-55.193
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-53.274	-56.308	-55.658	-55.152	-55.193
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-53.274	-56.308	-55.658	-55.152	-55.193
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		604	291	291	291	291
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.048	-4.841	-4.841	-4.841	-4.841
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.444	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-55.718	-60.858	-60.208	-59.703	-59.743

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	90	90	90	90
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		521	24	23	24	24
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		58	83	82	83	84
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		580	196	196	197	197
11	-	Personalaufwendungen		-32.744	-30.248	-30.155	-30.230	-30.241
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.527	-2.367	-2.377	-2.407	-2.415
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.567	-797	-167	-167	-167
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-108	-537	-1.811	-5.043	-5.457
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.085	-3.093	-3.093	-3.093	-3.093
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-41.031	-37.043	-37.604	-40.941	-41.373
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-40.451	-36.847	-37.408	-40.743	-41.176
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-40.451	-36.847	-37.408	-40.743	-41.176
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-40.451	-36.847	-37.408	-40.743	-41.176
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-77.667	-71.533	-71.056	-71.056	-71.056
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-77.667	-71.533	-71.056	-71.056	-71.056
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-118.118	-108.380	-108.464	-111.799	-112.231

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	114	114	114	114
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		77.020	146.053	146.045	146.042	146.043
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		30.403	21.015	21.015	21.020	21.022
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		107.423	167.181	167.173	167.176	167.179
11	-	Personalaufwendungen		-436.485	-627.603	-598.976	-572.071	-572.248
12	-	Versorgungsaufwendungen		-14.820	-16.800	-16.971	-17.155	-17.212
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-405	-51	-51	-51	-51
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-548	-642	-582	-461	-460
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-88.461	-115.707	-115.707	-115.707	-115.707
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-540.718	-760.803	-732.288	-705.445	-705.679
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-433.295	-593.622	-565.115	-538.270	-538.500
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-433.295	-593.622	-565.115	-538.270	-538.500
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-433.295	-593.622	-565.115	-538.270	-538.500
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		8.895	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-29.651	-30.407	-30.407	-30.407	-30.407
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-20.756	-30.407	-30.407	-30.407	-30.407
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-454.051	-624.029	-595.522	-568.677	-568.907

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11407 Vergabe

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Verwaltungskostenbeiträge	147.000 €	147.000 €
Zu lfd. Nr. 9 darunter: Verkauf von Angebotsunterlagen	21.000 €	21.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11407	Vergabe

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.480	3.480	3.480	3.480
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		37.345	12.688	12.677	12.694	12.700
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.803.430	6.711	6.696	6.765	6.787
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		2.840.775	22.880	22.854	22.939	22.967
11	-	Personalaufwendungen		-1.966.545	-1.806.435	-1.802.163	-1.806.094	-1.807.006
12	-	Versorgungsaufwendungen		-206.673	-188.777	-189.923	-191.907	-192.542
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-49.923	-41.927	-41.927	-41.927	-41.927
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.020	-2.432	-1.906	-1.837	-1.815
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-559.794	-241.260	-241.260	-241.260	-241.260
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.784.955	-2.280.831	-2.277.178	-2.283.024	-2.284.549
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		55.820	-2.257.951	-2.254.324	-2.260.085	-2.261.582
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		55.820	-2.257.951	-2.254.324	-2.260.085	-2.261.582
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		55.820	-2.257.951	-2.254.324	-2.260.085	-2.261.582
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		8.896	8.771	8.771	8.771	8.771
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-89.263	-115.921	-115.921	-117.421	-115.921
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-80.367	-107.150	-107.150	-108.650	-107.150
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-24.547	-2.365.101	-2.361.473	-2.368.735	-2.368.732

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11601 Haushalt und Beteiligungen

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Verwaltungskostenbeiträge	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 9		
Die Avalprovisionen sind gemäß Zuordnungsvorschriften ab dem Haushaltsjahr 2013 in das Produkt 612 im Teilhaushalt „allgemeine Finanzwirtschaft“ umgesetzt		
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und externe Unterstützung für Anlagenbuchhaltung, Darlehensverwaltung, Berichtswesen u.ä.	15.600 €	15.600 €
Bürgerhaushalt	25.000 €	25.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitung Vorhaltung KoFin, Darlehensverwaltung, SAP, Profis u.ä.	140.000 €	140.000 €
Druckkosten	7.000 €	7.000 €
Beratungsleistungen		
a) Portfoliomanagement	19.000 €	19.000 €
b) Steuerrechtliche und wirtschaftliche Beratungen	32.000 €	32.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11601	Haushalt / Beteiligungen

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	177	177	177	177
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		51.893	41.901	41.890	41.904	41.910
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		305.107	308.650	308.647	308.704	308.726
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		357.000	350.728	350.714	350.785	350.814
11	-	Personalaufwendungen		-2.366.469	-2.480.795	-2.476.699	-2.478.815	-2.480.475
12	-	Versorgungsaufwendungen		-178.228	-190.233	-191.770	-193.426	-194.065
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-650	-18.519	-18.519	-18.519	-18.519
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-415	-754	-661	-636	-598
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-281.292	-663.975	-663.975	-663.975	-663.975
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.827.055	-3.354.277	-3.351.624	-3.355.372	-3.357.632
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.470.055	-3.003.548	-3.000.910	-3.004.587	-3.006.818
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.470.055	-3.003.548	-3.000.910	-3.004.587	-3.006.818
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.470.055	-3.003.548	-3.000.910	-3.004.587	-3.006.818
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		9.056	88	88	88	88
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-234.792	-236.638	-236.638	-236.638	-236.638
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-225.736	-236.550	-236.550	-236.550	-236.550
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.695.791	-3.240.098	-3.237.460	-3.241.137	-3.243.368

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11602 Zahlungsabwicklung

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Verwaltungskostenbeiträge	15.000 €	15.000 €
Hebegebühren aus Auftragsangelegenheiten	25.000 €	25.000 €
Zu lfd. Nr. 9 darunter: Säumniszuschläge, Mahngebühren	300.000 €	300.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Miete Geldautomaten	100.000 €	100.000 €
Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	200.000 €	200.000 €
Druckkosten	18.000 €	18.000 €
Datenverarbeitung	270.000 €	270.000 €
Bankgebühren	12.000 €	12.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11602	Zahlungsabwicklung

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

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
11603 Kommunale Abgaben
110603 Kommunale Abgaben
1.100.1.1.06.03 Kommunale Abgaben

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	117	117	117	117
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.262	1.125	1.117	1.122	1.126
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.792	4.733	4.732	4.768	4.782
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		61.054	51.975	51.966	52.007	52.025
11	-	Personalaufwendungen		-887.662	-1.063.072	-1.037.298	-1.014.422	-1.015.089
12	-	Versorgungsaufwendungen		-110.771	-121.613	-122.589	-123.667	-124.076
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-334	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-398	-446	-429	-426	-426
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-105.078	-370.941	-370.941	-370.941	-370.941
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.104.242	-1.557.085	-1.532.270	-1.510.469	-1.511.544
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.043.188	-1.505.110	-1.480.304	-1.458.462	-1.459.520
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.043.188	-1.505.110	-1.480.304	-1.458.462	-1.459.520
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.043.188	-1.505.110	-1.480.304	-1.458.462	-1.459.520
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-101.094	-101.060	-101.060	-101.060	-101.060
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-101.094	-101.060	-101.060	-101.060	-101.060
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.144.282	-1.606.169	-1.581.364	-1.559.522	-1.560.579

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11603 Kommunale Abgaben

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren Gewerbemeldestelle	46.000 €	46.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2013	 2014
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	35.000 €	35.000 €
	Hundebestandsaufnahmen	28.000 €	28.000 €
	Druckkosten	8.000 €	8.000 €
	Datenverarbeitung	280.000 €	280.000 €

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	201.000	201.000	201.000	201.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	90	90	90	90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	400.608	400.608	400.608	400.608
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.519	10.159	10.158	10.159	10.160
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		394	558	556	563	565
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		3.913	612.415	612.411	612.420	612.422
11	-	Personalaufwendungen		-221.024	-204.174	-203.545	-204.054	-204.125
12	-	Versorgungsaufwendungen		-23.808	-15.981	-16.048	-16.249	-16.302
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-10.576	-535.381	-536.129	-531.129	-531.129
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-728	-3.627	-12.227	-34.038	-36.832
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-185.821	-20.879	-20.879	-20.879	-20.879
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-441.958	-790.042	-798.828	-816.348	-819.268
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-438.044	-177.627	-186.417	-203.928	-206.846
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-438.044	-177.627	-186.417	-203.928	-206.846
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-438.044	-177.627	-186.417	-203.928	-206.846
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-524.250	-1.299.875	-1.304.607	-1.304.607	-1.304.607
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-524.250	-1.299.875	-1.304.607	-1.304.607	-1.304.607
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-962.294	-1.477.502	-1.491.023	-1.508.535	-1.511.452

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 2	Spenden und Sponsorenleistungen Gutenbergmarathon	201.000 €	201.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Startgelder Gutenbergmarathon	400.000 €	400.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter: a) Gutenbergmarathon	516.000 €	516.000 €
	b) Sportentwicklungsplan	10.000 €	10.000 €
	c) Meile des Sports	7.500 €	7.500 €
	d) Dreibrückenlauf	1.700 €	1.700 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuwendungen für Sportveranstaltungen	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Datenverarbeitung, Repräsentationen, Druckkosten, u.ä.	20.000 €	20.000 €

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

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.738	78	78	79	79
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		195	276	275	278	279
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.933	654	652	657	658
11	-	Personalaufwendungen		-109.148	-100.827	-100.516	-100.767	-100.803
12	-	Versorgungsaufwendungen		-11.757	-7.892	-7.925	-8.024	-8.051
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-5.222	-8.208	-6.107	-6.107	-6.107
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-14.160	-1.791	-6.038	-16.809	-18.189
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-464.600	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-10.282	-15.311	-15.311	-15.311	-15.311
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-615.169	-694.027	-695.897	-707.018	-708.460
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-613.236	-693.373	-695.245	-706.361	-707.802
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-613.236	-693.373	-695.245	-706.361	-707.802
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-613.236	-693.373	-695.245	-706.361	-707.802
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-258.889	-238.442	-236.852	-236.852	-236.852
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-258.889	-238.442	-236.852	-236.852	-236.852
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-872.125	-931.815	-932.096	-943.213	-944.654

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42102 Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen

<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 16	a) Zuschüsse an Sportvereine / allgemeine Sportförderung	211.000 €	211.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Personalkostenzuschuss an den FSV Mainz 05 für 2. Platzwart • Personalkostenzuschuss an den FSV Mainz 05 für Platzwart (Amateur- und Jugendbereich) • Zuschuss an Mainzer Sportvereine mit eigenen Sportstätten • Jugendförderung • Fahrtkostenzuschüsse zur Teilnahme an bedeutenden Meisterschaften • Erstattung der Straßenreinigungsgebühren, Übernahme der wiederkehrenden Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen der Stadt Mainz • Unterstützung Stadtsporverband • Zuschuss an die Sportjugend Rheinhessen für Kinderfestival im Volkspark 		
	b) Sportstättenzuschuss an den FSV Mainz 05 (Amateur- und Jugendbereich)	175.000 €	175.000 €
	c) Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	29.000 €	29.000 €
	d) Mietzuschüsse für Vereine / Verbände	145.000 €	145.000 €

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

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

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
42401 Kommunale Sportstätten und Bäder
420401 Kommunale Sportstätten und Bäder
1.100.4.2.04.01 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12.000	57.500	57.500	57.500	57.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	90	90	90	90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.196.000	1.195.218	1.195.218	1.195.218	1.195.218
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.760	1.123	1.120	1.121	1.122
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		141	200	199	202	202
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		1.211.901	1.254.131	1.254.127	1.254.130	1.254.131
11	-	Personalaufwendungen		-79.132	-485.144	-483.918	-484.133	-484.241
12	-	Versorgungsaufwendungen		-8.524	-5.331	-5.374	-5.445	-5.463
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-82.636	-69.927	-68.404	-68.404	-68.404
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-41.021	-63.384	-67.495	-112.504	-114.704
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-2.285.005	-2.162.483	-2.162.483	-2.162.483	-2.162.483
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-8.408	-11.322	-11.322	-11.322	-11.322
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.504.726	-2.797.591	-2.798.996	-2.844.291	-2.846.617
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.292.825	-1.543.460	-1.544.869	-1.590.161	-1.592.486
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.292.825	-1.543.460	-1.544.869	-1.590.161	-1.592.486
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.292.825	-1.543.460	-1.544.869	-1.590.161	-1.592.486
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-187.694	-172.871	-171.718	-171.718	-171.718
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-187.694	-172.871	-171.718	-171.718	-171.718
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.480.520	-1.716.331	-1.716.586	-1.761.878	-1.764.203

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 5	darunter: a) Miete Taubertsbergbad	1.190.000 €	1.190.000 €
	b) Einnahmen aus der Vermietung von Sportstätten	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattung (Straßenreinigung) vom Schwimmbadbetreiber Mombach	1.000 €	1.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.000 €	17.000 €
	Unterhaltung und Pflege / Verkehrssicherheit der Parkplätze,	5.000 €	5.000 €
	Grundsteuer / Straßenreinigungsgebühr	37.000 €	37.000 €
	Verbrauchsmittel Sportanlagen, Kreide etc.	6.600 €	6.000 €
	Ersatzbeschaffung GWG	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 16	a) Zuschuss Mainzer Schwimmverein	1.092.483 €	1.092.483 €
	b) Zuschuss Taubertsbergbad	1.070.000 €	1.070.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	225	225	225	225
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.304	59	58	59	59
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		146	207	206	209	209
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.449	491	489	493	494
11	-	Personalaufwendungen		-81.861	-75.620	-75.387	-75.576	-75.602
12	-	Versorgungsaufwendungen		-8.818	-5.919	-5.943	-6.018	-6.038
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-3.917	-1.993	-418	-418	-418
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-270	-1.343	-4.529	-12.606	-13.642
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-7.711	-7.733	-7.733	-7.733	-7.733
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-102.577	-92.608	-94.010	-102.351	-103.433
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-101.127	-92.117	-93.521	-101.858	-102.939
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-101.127	-92.117	-93.521	-101.858	-102.939
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-101.127	-92.117	-93.521	-101.858	-102.939
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-194.166	-178.832	-177.639	-177.639	-177.639
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-194.166	-178.832	-177.639	-177.639	-177.639
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-295.294	-270.949	-271.159	-279.497	-280.578

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42402	Fördermittel

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	60	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		348	16	15	16	16
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		39	55	55	55	56
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		386	131	130	131	131
11	-	Personalaufwendungen		-21.829	-20.165	-20.103	-20.153	-20.161
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.351	-1.579	-1.585	-1.605	-1.610
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.045	-531	-112	-112	-112
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-72	-358	-1.208	-3.362	-3.638
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.057	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-27.354	-24.696	-25.070	-27.294	-27.582
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.968	-24.565	-24.940	-27.163	-27.451
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-26.968	-24.565	-24.940	-27.163	-27.451
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-26.968	-24.565	-24.940	-27.163	-27.451
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-51.778	-47.688	-47.370	-47.370	-47.370
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-51.778	-47.688	-47.370	-47.370	-47.370
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-78.746	-72.254	-72.310	-74.534	-74.821

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52103-52	Bauverwaltung Sport

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

Teilfinanzhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		5.016.320	2.400.020	2.399.975	2.400.159	2.400.238
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-10.977.229	-11.788.381	-11.724.432	-11.675.794	-11.680.504
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.960.909	-9.388.361	-9.324.457	-9.275.635	-9.280.267
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-5.960.909	-9.388.361	-9.324.457	-9.275.635	-9.280.267
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.960.909	-9.388.361	-9.324.457	-9.275.635	-9.280.267
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		27.450	9.150	9.150	9.150	9.150
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.746.893	-1.776.940	-1.776.940	-1.778.440	-1.776.940
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.719.443	-1.767.790	-1.767.790	-1.769.290	-1.767.790
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.680.352	-11.156.150	-11.092.247	-11.044.924	-11.048.056
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	1.150.000	315.000	1.667.000	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	1.150.000	315.000	1.667.000	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-80.600	-1.162.000	-3.996.250	-4.147.750	-12.000
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-149.600	-1.231.000	-4.065.250	-4.216.750	-81.000
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-149.600	-81.000	-3.750.250	-2.549.750	-81.000
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-7.829.952	-11.237.150	-14.842.497	-13.594.674	-11.129.056

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinzhaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011	in €				
1.	Teilfinanzhaushalt (20- Finanzverwaltung)		-7.829.952	-11.237.150	-14.842.497	-13.594.674	-11.129.056
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-20	Produkt 11407	Produkt 11601	Produkt 11602	Produkt 11603
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.388.361	0	-568.879	-2.044.846	-2.898.191	-1.439.356
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.388.361	0	-568.879	-2.044.846	-2.898.191	-1.439.356
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.388.361	0	-568.879	-2.044.846	-2.898.191	-1.439.356
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.767.790	-1.700	-28.817	-111.270	-235.457	-99.837
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.156.150	-1.700	-597.697	-2.156.116	-3.133.648	-1.539.192
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-69.000	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.162.000	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.231.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.000	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-11.237.150	-1.700	-597.697	-2.156.116	-3.133.648	-1.539.192

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte				
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes			
1.	Teilfinanzhaushalt (20- Finanzverwaltung)			
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 42101	Produkt 42102	Produkt 42401
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-416.988	-570.550	-1.449.552
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-416.988	-570.550	-1.449.552
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-416.988	-570.550	-1.449.552
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.290.707	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.707.695	-570.550	-1.449.552
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.150.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.150.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-69.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.162.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.231.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-81.000
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.707.695	-570.550	-1.530.552

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000059: Sportstättenanierung												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0
9	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitions einz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	-1.150.000	0	-720.000	-720.000	0	-720.000	0	-2.590.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätigk.		0	-1.150.000	0	-720.000	-720.000	0	-720.000	0	-2.590.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		0	0	0	-720.000	-720.000	0	-720.000	0	-1.440.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000059 Sportstättenansanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Bau- und Sanierungskosten für städtische Sportanlagen nach dem Sportstättenansanierungsplan

Verpflichtungsmächigungen 2014 = 720.000 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2015 = 720.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000075: Neubau Sporthalle Mainz-Finthen												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	315.000	0	359.000	0	0	0	674.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	315.000	0	359.000	0	0	0	674.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	-1.800.000	-3.400.000	-1.600.000	0	0	0	-3.400.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-1.800.000	-3.400.000	-1.600.000	0	0	0	-3.400.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-1.485.000	-3.400.000	-1.241.000	0	0	0	-2.726.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000075 Neubau Sporthalle Mainz-Finthen

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Sporthalle in Mainz-Finthen

Verpflichtungsermächtigungen 2013 = 3.400.000 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.800.000 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2015 = 1.600.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000481: Schulsporthalle Innenstadt Zollhafen												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	1.308.000	0	0	0	1.308.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	1.308.000	0	0	0	1.308.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-20.000	0	-2.184.250	-4.000.000	-1.815.750	0	0	-20.000	-4.020.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-20.000	0	-2.184.250	-4.000.000	-1.815.750	0	0	-20.000	-4.020.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-20.000	0	-2.184.250	-4.000.000	-507.750	0	0	-20.000	-2.712.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000481 Schulsporthalle Innenstadt Zollhafen

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Schulsporthalle für die Mainzer Innenstadt am Zollhafen

Verpflichtungsermächtigungen 2013 = 4.000.000 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 2.184.250 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2015 = 1.815.750 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-414.000	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	-60.600	-60.600	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-60.600	-120.600	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.	-129.600	-81.000	-81.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000	-129.600	-534.600	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-129.600	-81.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000	-129.600	-534.600	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 17 2013 - 2016 Aufwandszuschüsse an Mainzer Sportvereine zur Anschaffung von Sportgeräten 69.000 €

Zu lfd. Nr. 18 2013 - 2016 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.000 €

Teilhaushalt

30 - Rechts- und Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

30 - Rechts- und Ordnungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		57.650	83.173	83.173	83.173	81.672
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		660.000	445.666	445.666	445.666	445.666
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		990	360	360	360	360
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		151.401	163.633	163.584	163.578	163.620
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		60.235	68.423	68.348	68.320	68.485
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		930.276	761.255	761.131	761.098	759.804
11	-	Personalaufwendungen		-4.538.146	-4.390.051	-4.301.018	-4.294.760	-4.308.807
12	-	Versorgungsaufwendungen		-345.174	-334.024	-334.764	-333.942	-338.737
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-338.744	-255.253	-244.704	-244.704	-244.704
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-55.795	-88.704	-93.638	-92.013	-88.879
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-228.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-401.369	-405.968	-391.468	-383.968	-401.468
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-5.907.227	-5.713.000	-5.604.591	-5.588.386	-5.621.594
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.976.951	-4.951.745	-4.843.460	-4.827.288	-4.861.790
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-4.976.951	-4.951.745	-4.843.460	-4.827.288	-4.861.790
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.976.951	-4.951.745	-4.843.460	-4.827.288	-4.861.790
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-323.224	-294.085	-294.085	-294.085	-294.085
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-323.224	-294.085	-294.085	-294.085	-294.085
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.300.176	-5.245.831	-5.137.546	-5.121.374	-5.155.876

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 30 - Rechts- und Ordnungsamt

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	<u>Hj. 2013</u>	<u>Hj. 2014</u>
Erträge	733.687 €	733.563 €
Personalaufwendungen	-3.844.902 €	-3.761.267 €
Sachaufwendungen	-879.891 €	-854.842 €
Ergebnis	<u>-3.991.106 €</u>	<u>-3.882.546 €</u>

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

Finanzkennzahlen des Teilhaushaltes 30-Rechts- und Ordnungsamt

Kennzahlen Bezeichnung	Bedeutung	Ermittlung der Kennzahl					2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwandsquote, Personalintensität 1	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.					78,4%	78,8%	78,7%	78,8%	78,7%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.					11,9%	10,9%	10,6%	10,5%	10,8%
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenersatzungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden lfd. Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.					14,9%	12,7%	12,9%	13,0%	12,9%

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte													
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Übersicht Teilergebnishaushalt					Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2013			
		Ergebnisse 2011	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Ansätze 2015							
in €													
I.	Teilergebnishaushalt (30 - Rechts- und Ordnungsamt)		5.300.176	5.236.131	5.127.846	5.111.674	5.146.176						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten* (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-30	Produkt 11406	Produkt 11901	Produkt 11903	Produkt 12201	Produkt 12204	Produkt 12206	Produkt 12301-30	Produkt 12404	Produkt 12801	Produkt 41103
EH 11+12	Personalaufwendungen je Einwohner	23,18 €	0,20 €	1,27 €	2,92 €	0,98 €	11,77 €	1,28 €	0,00 €	0,57 €	0,00 €	2,11 €	0,00 €
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	1,20 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,57 €	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,53 €	0,04 €
EH 19+22+30	ordentl. Aufwendungen je Einwohner	31,06 €	0,23 €	1,70 €	3,64 €	1,10 €	14,64 €	1,64 €	0,00 €	0,65 €	0,00 €	4,88 €	0,04 €
EH 10+21+29	ordentl. Erträge je Einwohner	5,36 €	-0,01 €	0,35 €	0,87 €	0,09 €	0,87 €	0,58 €	0,00 €	1,58 €	0,00 €	0,67 €	0,03 €
EH 32	Zuschussbedarf je Einwohner	25,69 €	0,22 €	1,36 €	2,77 €	1,01 €	13,77 €	1,07 €	0,00 €	-0,93 €	0,00 €	4,21 €	0,01 €

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilergebnishaushalt					
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in €					
1.	Teilergebnishaushalt (30 - Rechts- und Ordnungsamt)		5.300.176	5.236.131	5.127.846	5.111.674	5.146.176
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-30	Produkt 11406	Produkt 11901	Produkt 11903	Produkt 12201
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-83.173	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-445.666	0	-10.224	-2.904	-10.000	-33.872
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360	-5	-25	-75	0	-109
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.633	-1.581	-22.124	-116.654	-232	-11.681
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-68.423	-134	-821	-2.239	-906	-31.482
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-761.255	-1.720	-33.194	-121.873	-11.138	-77.144
11	- Personalaufwendungen	4.390.051	36.465	236.265	530.146	173.388	2.259.736
12	- Versorgungsaufwendungen	334.024	3.841	23.553	64.361	26.087	138.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.553	117	676	1.273	0	116.240
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	88.704	85	213	632	58	3.686
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.000	0	0	0	0	130.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	405.968	3.405	22.855	47.504	11.103	149.444
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.703.300	43.913	283.562	643.916	210.636	2.797.606
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.942.045	42.193	250.368	522.043	199.498	2.720.462
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	4.942.045	42.193	250.368	522.043	199.498	2.720.462
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.942.045	42.193	250.368	522.043	199.498	2.720.462
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-331.093	0	-37.462	-54.829	-6.649	-100.008
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	625.178	2.435	63.877	97.686	12.633	186.587
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	294.085	2.435	26.415	42.858	5.984	86.579
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.236.131	44.628	276.783	564.901	205.482	2.807.041

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
----------	--

1. Teilergebnishaushalt (30 - Rechts- und Ordnungsamt)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 12204	Produkt 12206	Produkt 12301-30	Produkt 12401	Produkt 12404
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	-56.949	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.166	0	-321.000	-2.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32	0	-12	-52	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208	0	-89	-348	0
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-24.190	0	-718	-5.748	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-84.596	0	-321.819	-65.598	0
11	- Personalaufwendungen	247.546	0	109.384	403.514	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.936	0	5.876	22.451	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834	0	1.071	8.439	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	1.117	0	487	2.109	57
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.883	460	11.380	57.641	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.316	460	128.199	494.153	57
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204.721	460	-193.621	428.555	57
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	204.721	460	-193.621	428.555	57
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	204.721	460	-193.621	428.555	57
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-33.246	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	45.856	0	4.844	19.344	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	12.609	0	4.844	19.344	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	217.330	460	-188.777	447.899	57

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		
1.	Teilergebnishaushalt (30 - Rechts- und Ordnungsamt)		
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 12801	Produkt 41403
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-26.224	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.716	0
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-1.270	-915
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-38.258	-5.915
11	- Personalaufwendungen	393.606	0
12	- Versorgungsaufwendungen	36.420	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.903	8.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	80.261	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.192	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	803.382	8.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	765.124	2.185
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	Finanzergebnis	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	765.124	2.185
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	765.124	2.185
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-98.898	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	191.917	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	93.019	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	858.142	2.185

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.479	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		151	1.581	1.581	1.581	1.581
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		76	134	133	133	134
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.720	1.720	1.719	1.719	1.721
11	-	Personalaufwendungen		-39.014	-36.465	-36.244	-36.307	-36.337
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.594	-3.841	-3.841	-3.855	-3.886
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-97	-117	-35	-35	-35
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-62	-85	-96	-71	-63
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.571	-3.405	-3.420	-3.405	-3.405
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-47.338	-43.913	-43.636	-43.674	-43.726
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-45.618	-42.193	-41.917	-41.954	-42.005
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-45.618	-42.193	-41.917	-41.954	-42.005
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-45.618	-42.193	-41.917	-41.954	-42.005
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.808	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.808	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-48.426	-44.628	-44.352	-44.389	-44.440

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.224	10.224	10.224	10.224	10.224
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		70	25	25	25	25
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		20.005	22.124	22.123	22.124	22.125
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		531	821	821	828	830
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		30.830	33.194	33.193	33.201	33.205
11	-	Personalaufwendungen		-298.622	-236.265	-235.814	-236.165	-235.913
12	-	Versorgungsaufwendungen		-32.077	-23.553	-23.741	-23.944	-24.023
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-445	-676	-108	-108	-108
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-200	-213	-213	-100	-51
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-22.965	-22.855	-22.855	-22.855	-22.855
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-354.309	-283.562	-282.731	-283.171	-282.949
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-323.479	-250.368	-249.538	-249.970	-249.745
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-323.479	-250.368	-249.538	-249.970	-249.745
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-323.479	-250.368	-249.538	-249.970	-249.745
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-28.896	-26.415	-26.415	-26.415	-26.415
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-28.896	-26.415	-26.415	-26.415	-26.415
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-352.375	-276.783	-275.953	-276.384	-276.159

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11406 Versicherungen

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	21.849 €	21.849 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11406	Versicherungen

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

30- Rechts- und Ordnungsamt
11901 Recht
110901 Recht
1.100.1.1.09.01 Recht

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		28.096	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.904	2.904	2.904	2.904	2.904
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		208	75	75	75	75
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		91.978	116.654	116.651	116.656	116.658
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.284	2.239	2.239	2.258	2.265
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		124.470	121.872	121.869	121.892	121.902
11	-	Personalaufwendungen		-571.508	-530.146	-524.072	-525.034	-524.224
12	-	Versorgungsaufwendungen		-79.933	-64.361	-64.876	-65.427	-65.645
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-918	-1.273	-321	-321	-321
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-594	-632	-631	-226	-97
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-50.550	-47.504	-47.504	-47.504	-47.504
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-703.504	-643.916	-637.404	-638.513	-637.792
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-579.035	-522.043	-515.536	-516.621	-515.890
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-579.035	-522.043	-515.536	-516.621	-515.890
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-579.035	-522.043	-515.536	-516.621	-515.890
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-48.233	-42.858	-42.858	-42.858	-42.858
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-48.233	-42.858	-42.858	-42.858	-42.858
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-627.267	-564.901	-558.393	-559.478	-558.747

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11901 Recht

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe für Rechtsberatungen und rechtliche Vertretungen	86.745 €	86.745 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11901	Recht

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

30- Rechts- und Ordnungsamt
11903 Verwaltungsstreitverfahren
110903 Verwaltungsstreitverfahren
1.100.1.1.09.03 Verwaltungsstreitverfahren

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		578	232	224	226	226
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		456	906	906	914	917
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		11.034	11.138	11.130	11.139	11.143
11	-	Personalaufwendungen		-171.514	-173.388	-127.411	-127.729	-127.854
12	-	Versorgungsaufwendungen		-28.880	-26.087	-26.334	-26.558	-26.646
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-130	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-58	-58	-57	-9	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-12.764	-11.103	-11.103	-11.103	-11.103
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-213.347	-210.636	-164.905	-165.398	-165.602
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-202.312	-199.498	-153.775	-154.259	-154.459
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-202.312	-199.498	-153.775	-154.259	-154.459
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-202.312	-199.498	-153.775	-154.259	-154.459
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-6.995	-5.984	-5.984	-5.984	-5.984
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-6.995	-5.984	-5.984	-5.984	-5.984
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-209.307	-205.482	-159.760	-160.243	-160.444

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11903 Verwaltungsstreitverfahren

Erträge

2013

2014

Zu lfd. Nr. 4

aus Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren vor dem Stadtrechtsausschuss

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11903	Verwaltungsstreitverfahren

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

30- Rechts- und Ordnungsamt
12201 Sicherheit und Ordnung
120201 Sicherheit und Ordnung
1.100.1.2.02.01 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.572	33.872	33.872	33.872	33.872
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		253	109	109	109	109
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		16.744	11.681	11.667	11.646	11.682
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		25.646	31.482	31.480	31.396	31.537
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		77.215	77.144	77.128	77.024	77.201
11	-	Personalaufwendungen		-1.979.933	-2.259.736	-2.236.419	-2.221.136	-2.237.795
12	-	Versorgungsaufwendungen		-104.391	-138.500	-139.674	-137.214	-141.336
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-116.860	-116.240	-115.412	-115.412	-115.412
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-5.399	-3.686	-7.923	-7.294	-7.055
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-18.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-126.245	-149.444	-134.409	-132.469	-149.444
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.350.827	-2.797.606	-2.763.837	-2.743.525	-2.781.041
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.273.612	-2.720.462	-2.686.709	-2.666.501	-2.703.840
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.273.612	-2.720.462	-2.686.709	-2.666.501	-2.703.840
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.273.612	-2.720.462	-2.686.709	-2.666.501	-2.703.840
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-86.195	-86.579	-86.579	-86.579	-86.579
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-86.195	-86.579	-86.579	-86.579	-86.579
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.359.807	-2.807.041	-2.773.288	-2.753.080	-2.790.419

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 4	darunter: aus Verwaltungsgebühren für waffen-, jagd- und fischereirechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz	32.500 €	32.5200 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus Erstattung von Kosten, welche durch Aufwendungen für amtliche Bestattungen entstanden sind	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: aus Bußgelder aus Verstößen gegen die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt, dem Waffengesetz sowie nach jagd- und fischereirechtlichen Vorschriften	23.825 €	23.825 €
	aus dem Versteigerungserlös von Fundsachen sowie Fundgelder	2.800 €	2.800 €
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für Kosten von Sozialbestattungen sowie für Kosten für Ersatzvornahmen im Bereich des Infektionsschutzes	80.000 €	80.000 €
Zu lfd. Nr. 16	für Zuschuss an den Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V. für Zuschuss für Sicherheitsdienste im Stadtgebiet	120.000 €	120.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12201	Sicherheit und Ordnung

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		280.800	60.166	60.166	60.166	60.166
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		89	32	32	32	32
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.201	208	201	202	203
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		24.015	24.190	24.168	24.172	24.173
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		306.105	84.596	84.567	84.572	84.574
11	-	Personalaufwendungen		-277.912	-247.546	-243.914	-246.017	-245.618
12	-	Versorgungsaufwendungen		-13.280	-12.936	-12.418	-12.523	-12.565
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.558	-1.834	-961	-961	-961
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-695	-1.117	-1.337	-1.226	-1.178
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-28.433	-25.883	-26.188	-25.883	-25.883
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-321.878	-289.316	-284.817	-286.609	-286.204
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.773	-204.721	-200.250	-202.037	-201.630
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-15.773	-204.721	-200.250	-202.037	-201.630
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-15.773	-204.721	-200.250	-202.037	-201.630
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-15.142	-12.609	-12.609	-12.609	-12.609
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-15.142	-12.609	-12.609	-12.609	-12.609
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-30.915	-217.330	-212.860	-214.646	-214.239

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12204 Gewerbe

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren u. a. für die Erteilung von Makler-Erlaubnissen, Reisegewerbekarten sowie im Bereich des Gaststättenwesens und Gestattungen		
Zu lfd. Nr. 9	darunter: aus Bußgeldern aus der Ahndung von Verstößen gegen gewerberechtliche Vorschriften und das Lebensmittelrecht	23.735 €	23.735 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12204	Gewerbe

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

30- Rechts- und Ordnungsamt
12206 Schiedsamt
120206 Schiedsamt
1.100.1.2.02.06 Schiedsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-467	-460	-460	-460	-460
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-467	-460	-460	-460	-460
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-467	-460	-460	-460	-460
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-467	-460	-460	-460	-460
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-467	-460	-460	-460	-460
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-467	-460	-460	-460	-460

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12206	Schiedsamtsangelegenheiten

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		315.000	321.000	321.000	321.000	321.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		34	12	12	12	12
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		507	89	86	87	87
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		636	718	708	710	711
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		316.177	321.819	321.807	321.809	321.810
11	-	Personalaufwendungen		-122.589	-109.384	-107.644	-108.543	-108.395
12	-	Versorgungsaufwendungen		-6.037	-5.876	-5.658	-5.706	-5.725
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-645	-1.071	-738	-738	-738
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-329	-487	-624	-586	-570
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-12.388	-11.380	-11.355	-11.205	-11.380
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-141.989	-128.199	-126.020	-126.778	-126.808
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		174.189	193.621	195.787	195.032	195.003
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		174.189	193.621	195.787	195.032	195.003
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		174.189	193.621	195.787	195.032	195.003
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.852	-4.844	-4.844	-4.844	-4.844
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.852	-4.844	-4.844	-4.844	-4.844
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		168.337	188.777	190.944	190.188	190.159

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

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 4 darunter: für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Landesstrassengesetz	315.000 €	315.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12301-30	Verkehrslenkung und -regelung

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	56.949	56.949	56.949	56.949
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		143	52	52	52	52
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.977	348	336	339	339
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		5.444	5.748	5.709	5.716	5.718
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		10.065	65.598	65.547	65.556	65.559
11	-	Personalaufwendungen		-459.218	-403.514	-397.091	-400.856	-400.218
12	-	Versorgungsaufwendungen		-23.518	-22.451	-21.507	-21.689	-21.761
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-8.192	-8.439	-6.996	-6.996	-6.996
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.418	-2.109	-2.400	-2.184	-2.114
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-54.875	-57.641	-58.191	-53.141	-53.141
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-547.222	-494.153	-486.186	-484.866	-484.230
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-537.158	-428.555	-420.639	-419.310	-418.672
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-537.158	-428.555	-420.639	-419.310	-418.672
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-537.158	-428.555	-420.639	-419.310	-418.672
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-23.470	-19.344	-19.344	-19.344	-19.344
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-23.470	-19.344	-19.344	-19.344	-19.344
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-560.628	-447.899	-439.982	-438.653	-438.015

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 2	aus der Kostenerstattung im Rahmen des Konnex AG für Aufgaben der Lebensmittelüberwachung		
Zu lfd. Nr. 4	aus Gebühren für die Durchführung von Nachkontrollen		
Zu lfd. Nr. 9	darunter: aus Verwarnungs- und Bußgeldern aus Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften	4.960 €	4.960 €
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter für die Fahrzeugunterhaltung	6.200 €	6.200 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter für Transportkosten für (Lebensmittel-) Proben zum Landesuntersuchungsamt	5.086 €	5.086 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
124 01	Lebensmittelüberwachung

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		47	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		975	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		692	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		5.714	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-236.545	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-30.531	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-19.392	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-483	-57	-57	-57	-9
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-120.000	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-26.643	0	0	0	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-433.594	-57	-57	-57	-9
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-427.880	-57	-57	-57	-9
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-427.880	-57	-57	-57	-9
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-427.880	-57	-57	-57	-9
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-12.260	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-12.260	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-440.139	-57	-57	-57	-9

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12404 Tierschutz und Tierseuchen

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

30- Rechts- und Ordnungsamt
12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz
120801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz
1.100.1.2.08.01 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		28.075	26.224	26.224	26.224	24.723
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		132	48	48	48	48
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		17.284	10.716	10.715	10.717	10.718
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		541	1.270	1.270	1.280	1.285
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		46.031	38.258	38.256	38.270	36.775
11	-	Personalaufwendungen		-381.291	-393.606	-392.409	-392.974	-392.454
12	-	Versorgungsaufwendungen		-21.932	-36.420	-36.714	-37.027	-37.150
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-180.505	-117.603	-112.133	-112.133	-112.133
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-46.557	-80.261	-80.301	-80.260	-77.744
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-90.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-62.168	-76.192	-75.882	-75.842	-76.192
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-782.453	-813.082	-806.438	-807.236	-804.673
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-736.422	-774.824	-768.182	-768.966	-767.898
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-736.422	-774.824	-768.182	-768.966	-767.898
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-736.422	-774.824	-768.182	-768.966	-767.898
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-93.375	-93.019	-93.019	-93.019	-93.019
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-93.375	-93.019	-93.019	-93.019	-93.019
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-829.797	-867.842	-861.200	-861.985	-860.917

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus der Erstattung des Landkreises Mainz-Bingen für	8.070 €	8.070 €
<ul style="list-style-type: none"> • die pauschale Abgeltung der Sachkosten der Gruppen der Leitenden Notärzte und Organisatorischen Leiter • die hälftige Kostenübernahme bei Ausgaben für das Fahrzeug für den Leitenden Notarzt (Inspektion, Versicherung) 		
aus der Erstattung vom Bund für die Unterhaltung des Versorgungs-Lkw sowie der Schutzräume	2.200 €	2.200 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für	64.800 €	64.800 €
<ul style="list-style-type: none"> • die Kosten der Sanitätsdienste am Rosenmontag • die pauschale Abgeltung Leitende Notärzte/Organisatorische Leiter • die Kosten für Aufwendungen bei Bombenentschärfungen 		
Unterhaltung der Schnelleinsatzgruppen der Organisationen sowie dem Kriseninterventionsteam und der Notfallseelsorge	19.000 €	19.000 €
Zu lfd. Nr. 16		
für Zuschüsse nach dem LBKG und dem Rettungsdienstgesetz sowie Mietzuschuss für die DLRG		
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für die Datenverarbeitung	40.829 €	40.829 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12801	Bevölkerungs- und Zivilschutz

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

30- Rechts- und Ordnungsamt
41403 Gesundheits-/ Infektionsschutz
410403 Gesundheits-/ Infektionsschutz
1.100.4.1.04.03 Gesundheits- /Infektionsschutz

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		915	915	915	915	915
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		915	5.915	5.915	5.915	5.915
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-300	-100	-100	-100	-100
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-10.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.385	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-9.385	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.385	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.385	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41403 Gesundheits-/Infektionsschutz

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren		
Zu lfd. Nr. 9	aus Bußgeldern bei Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz		
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13	für Ersatzvornahmen im Rahmen von Wohnungsverwahrlosungen		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41403	Gesundheitsschutz/Infektionsschutz

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

Teilfinanzhaushalt

30 - Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		914.697	733.687	733.563	733.528	733.734
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-5.584.125	-5.391.895	-5.281.597	-5.266.510	-5.306.179
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.669.428	-4.658.208	-4.548.034	-4.532.982	-4.572.444
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-4.669.428	-4.658.208	-4.548.034	-4.532.982	-4.572.444
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.669.428	-4.658.208	-4.548.034	-4.532.982	-4.572.444
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-314.991	-288.007	-288.007	-288.007	-288.007
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-314.991	-288.007	-288.007	-288.007	-288.007
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.984.419	-4.946.215	-4.836.041	-4.820.989	-4.860.451
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		52.253	150.000	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		52.253	150.000	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-195.700	-250.000	-62.500	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-195.700	-250.000	-62.500	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-143.447	-100.000	-62.500	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-5.127.866	-5.046.215	-4.898.541	-4.820.989	-4.860.451

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinanzhaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011	in €				
1.	Teilfinanzhaushalt (30- Rechts- und Ordnungsamt)		-5.127.866	-5.046.215	-4.898.541	-4.820.989	-4.860.451
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11406	Produkt 11901	Produkt 11903	Produkt 12201	Produkt 12204
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.658.208	-323.490	-589.676	-209.510	-2.711.340	-570.363
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.658.208	-323.490	-589.676	-209.510	-2.711.340	-570.363
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.658.208	-323.490	-589.676	-209.510	-2.711.340	-570.363
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.007	-35.173	-50.509	-6.649	-82.226	-20.708
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.946.215	-358.664	-640.185	-216.160	-2.793.566	-591.071
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-250.000	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-5.046.215	-358.664	-640.185	-216.160	-2.793.566	-591.071

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes
----------	---

1.	Teilfinanzhaushalt (30- Rechts- und Ordnungsamt)
----	---

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 12206	Produkt 12301-30	Produkt 12401	Produkt 12801	Produkt 41403
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-460	320.194	41.583	-612.961	-2.185
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-460	320.194	41.583	-612.961	-2.185
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-460	320.194	41.583	-612.961	-2.185
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-92.741	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-460	320.194	41.583	-705.702	-2.185
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-250.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-460	320.194	41.583	-805.702	-2.185

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000013: Sanitätsfahrzeug												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitions einz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000013 Sanitätsfahrzeug

Allgemeine Erläuterungen:

Die Mittel werden für die Anschaffung von mehreren gebrauchten oder neuen Fahrzeugen für die Schnelleinsatzgruppe (SEG) benötigt.

Einzahlungen

Zu lfd. Nr. 8	2013
Zuschuss vom Land	100.000 €
Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich (Anteil Hilfsorganisationen)	50.000 €

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	250.000 €
Anschaffung von Fahrzeugen	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000014: Ausbau Sirennennetz												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-64.000	0	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-64.000	0	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-64.000	0	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000014 Ausbau Sirenennetz

Allgemeine Erläuterungen:

Das derzeit bestehende Sirenenetz im Stadtgebiet (61 Sirenen) reicht zu einer flächendeckenden und schnellen Warnung der Bevölkerung im Schadensfall nicht aus. Hierzu sollen in den kommenden Jahren insgesamt 89 zusätzliche Sirenen beschafft werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		52.253	0	0	0	0	0	0	52.253	52.253	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		52.253	0	0	0	0	0	0	52.253	52.253	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-131.700	0	-62.500	0	0	0	0	-131.700	-194.200	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-131.700	0	-62.500	0	0	0	0	-131.700	-194.200	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-79.447	0	-62.500	0	0	0	0	-79.447	-141.947	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2014	Anschaffung eines LMK-Fahrzeuges	12.500 €
		Anschaffung von zwei ZVE-Fahrzeugen	50.000 €

Teilhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Teilergebnishaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18	16	16	16	6
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.942.500	2.191.674	2.189.804	2.189.174	2.189.174
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		31.487	19.257	19.231	19.241	19.250
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		5.634.786	5.529.740	5.529.743	5.529.787	5.529.804
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		8.609.892	7.791.687	7.789.794	7.789.218	7.789.233
11	-	Personalaufwendungen		-6.034.300	-5.093.947	-5.085.391	-5.075.837	-5.086.417
12	-	Versorgungsaufwendungen		-82.446	-143.672	-145.170	-146.440	-146.914
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-451.738	-454.226	-454.226	-454.226	-454.226
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-56.648	-67.191	-67.071	-66.241	-35.369
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.511.552	-880.814	-871.974	-871.974	-871.974
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-8.136.683	-6.639.850	-6.623.832	-6.614.717	-6.594.900
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		473.209	1.151.837	1.165.962	1.174.501	1.194.334
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		473.209	1.151.837	1.165.962	1.174.501	1.194.334
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		473.209	1.151.837	1.165.962	1.174.501	1.194.334
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	17.379	17.379	17.379	17.379
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.057.962	-1.258.044	-1.258.044	-953.544	-953.544
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.057.962	-1.240.665	-1.240.665	-936.165	-936.165
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-584.753	-88.829	-74.703	238.335	258.168

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 31 - Verkehrsüberwachungsamt

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	<u>Hj. 2013</u>	<u>Hj. 2014</u>
Erträge	7.779.141 €	7.777.242 €
Personalaufwendungen	-4.829.456 €	-4.820.600 €
Sachaufwendungen	-1.330.233 €	-1.321.393 €
Ergebnis	<u>1.619.451 €</u>	<u>1.635.249 €</u>

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
				Bezeichnung
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung
			11104	Gremien
	12			Sicherheit und Ordnung
		123		Verkehrsangelegenheiten
			12302	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr (KOM-Genehmigungen, Taxi- und Mietwagen, Erlaubnis Fahrschu
			12303	Fahrerlaubnisse
			12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
			12305	Verkehrsüberwachung

Finanzkennzahlenset des Teilhaushaltes 31- Verkehrsüberwachungsamt

Kennzahlen Bezeichnung	Bedeutung	Ermittlung der Kennzahl	2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwandsquote, Personalintensität 1	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	66,5%	66,3%	66,4%	69,0%	69,3%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	21,4%	16,9%	16,8%	17,5%	17,6%
Kostenerstattungs- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden lfd. Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	93,6%	98,7%	98,8%	102,9%	103,2%

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht Teilergebnishaushalt										
lfd. Nr.	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	in €			
							2011	2013	2014	2015
1.	Teilergebnishaushalt (31 - Verkehrsüberwachungsamt)						88.829	74.703	-288.335	-258.168
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)						Produkt 12302	Produkt 12303	Produkt 12304	Produkt 12305
EH 11+12	Personalaufwendungen je Einwohner	25,70 €	0,27 €	0,32 €	1,62 €	5,24 €	18,24 €			
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	2,23 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,04 €	2,18 €			
EH 19+22+30	ordenti. Aufwendungen je Einwohner	41,92 €	0,31 €	0,55 €	2,62 €	10,89 €	27,54 €			
EH 10+21+29	ordenti. Erträge je Einwohner	41,48 €	0,00 €	0,21 €	1,43 €	9,52 €	30,31 €			
EH 32	Zuschussbedarf je Einwohner	0,44 €	0,31 €	0,34 €	1,20 €	1,36 €	-2,77 €			

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilergebnishaushalt					
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in €					
1.	Teilergebnishaushalt (31 - Verkehrsüberwachungsamt)		584.753	88.829	74.703	-238.335	-258.168
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-31	Produkt 12302	Produkt 12303	Produkt 12304	Produkt 12305
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-16	-1	0	-1	-4	-11
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.191.674	0	-42.174	-289.000	-1.340.000	-520.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.000	0	0	0	-51.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.257	-729	-205	-1.027	-3.308	-13.987
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-5.529.740	-69	-631	-1.056	-4.115	-5.523.869
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.791.687	-799	-43.011	-291.084	-1.398.427	-6.058.366
11	- Personalaufwendungen	5.093.947	53.584	62.475	312.376	1.006.544	3.658.968
12	- Versorgungsaufwendungen	143.672	1.935	3.742	18.710	60.289	58.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.226	220	439	2.195	8.074	443.298
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	67.191	71	35	174	857	66.054
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	880.814	3.484	21.374	79.275	207.178	569.503
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.639.850	59.293	88.065	412.731	1.282.943	4.796.818
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.151.837	58.494	45.054	121.647	-115.484	-1.261.548
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.151.837	58.494	45.054	121.647	-115.484	-1.261.548
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.151.837	58.494	45.054	121.647	-115.484	-1.261.548
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-661.223	0	0	0	-542.238	-118.985
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.901.888	4.307	24.401	122.004	935.360	815.817
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	1.240.665	4.307	24.401	122.004	393.122	696.832
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	88.829	62.801	69.455	243.650	277.638	-564.716

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1	1	1	1	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		695	729	729	729	729
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		35	69	69	69	70
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		748	799	799	800	799
11	-	Personalaufwendungen		-63.017	-53.584	-53.532	-53.443	-53.500
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.455	-1.935	-1.961	-1.978	-1.984
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-336	-220	-220	-220	-220
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-489	-71	-67	-48	-31
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.887	-3.484	-3.484	-3.484	-3.484
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-69.185	-59.293	-59.263	-59.173	-59.219
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-68.436	-58.494	-58.464	-58.373	-58.420
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-68.436	-58.494	-58.464	-58.373	-58.420
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-68.436	-58.494	-58.464	-58.373	-58.420
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.310	-4.307	-4.307	-4.307	-4.307
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.310	-4.307	-4.307	-4.307	-4.307
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-73.746	-62.801	-62.771	-62.679	-62.727

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.000	42.174	40.304	39.674	39.674
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		337	205	205	205	206
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		73	631	631	632	633
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		36.415	43.011	41.140	40.512	40.512
11	-	Personalaufwendungen		-69.530	-62.475	-62.373	-62.422	-62.905
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.010	-3.742	-3.775	-3.808	-3.820
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-774	-439	-439	-439	-439
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-39	-35	-24	-20	-17
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-23.218	-21.374	-21.834	-21.834	-21.834
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-97.572	-88.065	-88.445	-88.523	-89.015
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-61.156	-45.054	-47.305	-48.011	-48.502
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-61.156	-45.054	-47.305	-48.011	-48.502
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-61.156	-45.054	-47.305	-48.011	-48.502
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-34.825	-24.401	-24.401	-24.401	-24.401
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-34.825	-24.401	-24.401	-24.401	-24.401
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-95.981	-69.455	-71.706	-72.412	-72.903

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 4 aus Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheiden		
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Kosten für EG-Kontrollgeräte	8.250 €	8.250 €
für Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	1.840 €	2.300 €

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

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

31- Verkehrsüberwachungsamt
12303 Fahrerlaubnisse
120303 Fahrerlaubnisse
1.100.1.2.03.03 Fahrerlaubnisse

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1	1	1	1	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		270.000	289.000	289.000	289.000	289.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		23	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.686	1.027	1.025	1.027	1.028
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.367	1.056	1.056	1.062	1.064
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		274.077	291.084	291.083	291.090	291.092
11	-	Personalaufwendungen		-347.651	-312.376	-311.863	-312.111	-314.526
12	-	Versorgungsaufwendungen		-20.051	-18.710	-18.877	-19.039	-19.100
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-3.870	-2.195	-2.195	-2.195	-2.195
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-194	-174	-120	-101	-83
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-88.142	-79.275	-78.975	-78.975	-78.975
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-459.908	-412.731	-412.031	-412.421	-414.879
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-185.831	-121.647	-120.948	-121.332	-123.787
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-185.831	-121.647	-120.948	-121.332	-123.787
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-185.831	-121.647	-120.948	-121.332	-123.787
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-174.124	-122.004	-122.004	-122.004	-122.004
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-174.124	-122.004	-122.004	-122.004	-122.004
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-359.955	-243.650	-242.952	-243.335	-245.791

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 4 aus Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheiden		
Zu lfd. Nr. 9 darunter: aus Bußgeldern	400 €	400 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Kosten für Kartenführerscheine (Bundesdruckerei)	22.610 €	22.610 €
für Büromaterial (Zahlungsträger, PZU/PZU-Umschläge)	4.000 €	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12303	Fahrerlaubnisse

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

31- Verkehrsüberwachungsamt
12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
120304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1.100.1.2.03.04 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4	4	4	4	1
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.140.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		862	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		4.547	3.308	3.304	3.308	3.312
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.991	4.115	4.115	4.133	4.140
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.148.405	1.398.427	1.398.423	1.398.445	1.398.453
11	-	Personalaufwendungen		-937.885	-1.006.544	-1.004.892	-1.005.691	-1.013.474
12	-	Versorgungsaufwendungen		-54.093	-60.289	-60.827	-61.347	-61.543
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-9.041	-8.074	-8.074	-8.074	-8.074
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-524	-857	-684	-622	-564
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-734.514	-207.178	-207.178	-207.178	-207.178
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.736.058	-1.282.943	-1.281.655	-1.282.912	-1.290.833
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		412.347	115.484	116.768	115.533	107.620
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		412.347	115.484	116.768	115.533	107.620
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		412.347	115.484	116.768	115.533	107.620
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-469.748	-393.122	-393.122	-393.122	-393.122
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-469.748	-393.122	-393.122	-393.122	-393.122
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-57.401	-277.638	-276.354	-277.589	-285.502

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 4		
aus Zulassungsgebühren für die An- und Abmeldung von Fahrzeugen, sowie für die Fahrzeugbriefherstellung für Fahrzeuge aus EU-Ländern		
Zu lfd. Nr. 5		
darunter: aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten	50.000 €	50.000 €
Zu lfd. Nr. 9		
darunter: aus Bußgeldern	2.000 €	2.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 18		
darunter: für die Beschaffung von Plaketten, Material und Zulassungsbescheinigungen Teil II	73.000 €	73.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

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

31- Verkehrsüberwachungsamt
12305 Verkehrsüberwachung
120305 Verkehrsüberwachung
1.100.1.2.03.05 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12	11	11	11	4
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		496.500	520.500	520.500	520.500	520.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		193	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		24.222	13.987	13.967	13.971	13.975
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		5.629.319	5.523.869	5.523.872	5.523.890	5.523.897
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		6.150.246	6.058.366	6.058.350	6.058.372	6.058.376
11	-	Personalaufwendungen		-4.616.216	-3.658.968	-3.652.731	-3.642.170	-3.642.012
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.836	-58.996	-59.729	-60.268	-60.467
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-437.716	-443.298	-443.298	-443.298	-443.298
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-55.402	-66.054	-66.176	-65.449	-34.674
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-661.791	-569.503	-560.503	-560.503	-560.503
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-5.773.961	-4.796.818	-4.782.437	-4.771.688	-4.740.953
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		376.285	1.261.548	1.275.912	1.286.684	1.317.423
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		376.285	1.261.548	1.275.912	1.286.684	1.317.423
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		376.285	1.261.548	1.275.912	1.286.684	1.317.423
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-373.956	-696.832	-696.832	-392.332	-392.332
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-373.956	-696.832	-696.832	-392.332	-392.332
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.330	564.716	579.080	894.352	925.091

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12305 Verkehrsüberwachung

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren und Ersatzvornahmen widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge		
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus vertraglichen Rückforderungsmöglichkeiten aus Abschleppverträgen	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: aus Verwarngelder (vor Erlass der Bußgeldbescheide)	4.824.653 €	4.824.653 €
	aus Bußgeldern (nach Erlass der Bußgeldbescheide)	657.907 €	657.907 €
	aus Mahnungen	38.400 €	38.400 €
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für Abrechnungen mit Abschleppunternehmen	352.000 €	352.000 €
	für Reparatur der Funk- und Erfassgeräte sowie Eich-, Wartungs- und Reparaturkosten bei den Messeinrichtungen	40.000 €	40.000 €
	für Fahrzeugunterhaltung	36.800 €	36.800 €
	für Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung (Eurowig, WinAbschleppen sowie für die mobilen Datenerfassungsgeräte)	335.278 €	335.278 €
	für Dienst- und Schutzkleidung sowie Erstausrüstung neuer Mitarbeiter	32.000 €	32.000 €
	für Büromaterial, MDE-Druckpapier, PZU und PZU-Umschläge sowie Zahlungsträger	11.500 €	11.500 €
	für die Schulung neuer Mitarbeiter im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung	5.000 €	0 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12305	Verkehrsüberwachung

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

Teilfinanzhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		8.600.165	7.779.141	7.777.242	7.776.664	7.776.688
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-7.996.363	-6.441.083	-6.424.440	-6.415.479	-6.426.247
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		603.802	1.338.057	1.352.802	1.361.184	1.350.441
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		603.802	1.338.057	1.352.802	1.361.184	1.350.441
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		603.802	1.338.057	1.352.802	1.361.184	1.350.441
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	47.331	47.331	47.331	47.331
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.052.936	-1.301.187	-1.301.187	-996.687	-996.687
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.052.936	-1.253.856	-1.253.856	-949.356	-949.356
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-449.134	84.201	98.946	411.828	401.085
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000	-39.400	-1.500	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-30.000	-39.400	-1.500	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000	-39.400	-1.500	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-479.134	44.801	97.446	411.828	401.085

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinanzhaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
1.	Teilfinanzhaushalt (31 - Verkehrsüberwachungsamt)		-479.134	44.801	97.446	411.828	401.085
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 12302	Produkt 12303	Produkt 12304	Produkt 12305	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.338.057	26.016	233.704	-183.602	1.261.940	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.338.057	26.016	233.704	-183.602	1.261.940	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.338.057	26.016	233.704	-183.602	1.261.940	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.253.856	0	0	-533.937	-719.919	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	84.201	26.016	233.704	-717.540	542.021	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-39.400	0	0	0	-39.400	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.400	0	0	0	-39.400	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.400	0	0	0	-39.400	
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	44.801	26.016	233.704	-717.540	502.621	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	unterhalb Wertgrenze:											
8	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitions einz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	-30.000	-39.400	-1.500	-1.500	-70.900	-30.000	-30.000	-70.900	-30.000	-70.900	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-30.000	-39.400	-1.500	-1.500	-70.900	-30.000	-30.000	-70.900	-30.000	-70.900	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-30.000	-39.400	-1.500	-1.500	-70.900	-30.000	-30.000	-70.900	-30.000	-70.900	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2013	Anschaffung Fahrzeuge Anschaffung Funkgeräte Anschaffung Mobile Geschwindigkeitsanlagen	25.000 € 7.400 € 7.000 €
	2014	Anschaffung Fahrzeuge	1.500 €

Teilhaushalt

33 - Bürgeramt

Teilergebnishaushalt

33 - Bürgeramt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.943.441	2.617.350	2.567.750	2.571.750	2.575.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.530	4.910	4.910	4.910	4.910
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		102.205	27.939	27.920	27.937	27.853
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		22.253	76.201	76.198	76.259	76.054
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		2.076.430	2.726.399	2.676.779	2.680.856	2.684.467
11	-	Personalaufwendungen		-3.471.048	-3.641.340	-3.632.785	-3.636.290	-3.391.406
12	-	Versorgungsaufwendungen		-206.318	-205.074	-206.804	-208.575	-202.787
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-20.682	-9.495	-9.495	-9.495	-9.495
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-9.131	-4.458	-4.404	-3.305	-2.844
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.701.211	-2.112.658	-2.102.158	-2.102.158	-2.102.158
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-5.408.391	-5.973.025	-5.955.647	-5.959.822	-5.708.689
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.331.962	-3.246.626	-3.278.868	-3.278.966	-3.024.223
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-3.331.962	-3.246.626	-3.278.868	-3.278.966	-3.024.223
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.331.962	-3.246.626	-3.278.868	-3.278.966	-3.024.223
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	126.800	126.800	126.800	126.800
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-603.232	-609.110	-609.110	-535.760	-535.760
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-603.232	-482.310	-482.310	-408.960	-408.960
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.935.193	-3.728.935	-3.761.178	-3.687.926	-3.433.182

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 33 - Bürgeramt

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	<u>Hj. 2013</u>	<u>Hj. 2014</u>
Erträge	2.720.627 €	2.671.007 €
Personalaufwendungen	-3.307.544 €	-3.301.201 €
Sachaufwendungen	-2.110.814 €	-2.100.314 €
Ergebnis	<u>-2.697.731 €</u>	<u>-2.730.507 €</u>

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
			Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		114	Zentrale Dienste
		11411	Service-Center
12			Sicherheit und Ordnung
		122	Ordnungsangelegenheiten
		12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
		12205	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschl. Asylbewerbern u. Flüchtl.)

Finanzkennzahlen des Teilhaushaltes 33- Bürgeramt

Kennzahlen Bezeichnung	Bedeutung	Ermittlung der Kennzahl					
Personalaufwandsquote, Personalintensität I	Die „Personalintensität I“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	2012	2013	2014	2015	2016
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	2012	2013	2014	2015	2016
Kostenerstattungs- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden lfd. Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	2012	2013	2014	2015	2016

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte							
lfd. Nr.	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge		Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2011	2012				2013
1.	Teilergebnishaushalt (33 - Bürgeramt)		3.935.193	3.728.935	3.761.178	3.687.926	3.433.182
	Ertrags- und Aufwandsarten? (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Produkt 11104-33	Produkt 11411	Produkt 12203	Produkt 12205	
EH 11+12	18,88 €	1,45 €	1,94 €	9,35 €	6,13 €		
EH 13	0,05 €	0,01 €	0,00 €	0,03 €	0,01 €		
EH 19+22+30	34,75 €	1,97 €	1,17 €	21,97 €	9,63 €		
EH 10+21+29	16,45 €	-0,01 €	0,03 €	12,52 €	3,89 €		
EH 32	18,30 €	1,97 €	1,14 €	9,45 €	5,74 €		

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilergebnishaushalt					
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in €					
1.	Teilergebnishaushalt (33 - Bürgeramt)		3.935.193	3.728.935	3.761.178	3.687.926	3.433.182
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-33	Produkt 11411	Produkt 12203	Produkt 12205	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.617.350	0	0	-1.997.700	-619.650	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.910	-547	0	-4.033	-329	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.939	-225	-5.065	-1.515	-21.134	
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	-76.201	-741	0	-67.780	-7.679	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.726.399	-1.514	-5.065	-2.071.028	-648.792	
11	- Personalaufwendungen	3.641.340	281.338	396.091	1.815.658	1.148.253	
12	- Versorgungsaufwendungen	205.074	14.114	-382	89.619	101.723	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.495	1.064	600	6.688	1.143	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	4.458	133	1.354	2.387	584	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.112.658	45.513	32.100	1.623.258	411.787	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.973.025	342.162	429.763	3.537.610	1.663.490	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.246.626	340.649	424.698	1.466.581	1.014.698	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	3.246.626	340.649	424.698	1.466.581	1.014.698	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.246.626	340.649	424.698	1.466.581	1.014.698	
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-625.104	0	-1.400	-479.776	-143.928	
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.107.413	59.912	-191.500	939.124	299.878	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	482.310	59.912	-192.900	459.348	155.950	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.728.935	400.560	231.798	1.925.929	1.170.648	

33- Bürgeramt
11104-33 Gremien Amt 33
110104-33 Gremien Amt 33
1.100.1.1.01.04.33 Gremien Amt 33

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		92	547	547	547	547
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		5.260	225	224	225	222
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.221	741	741	745	734
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		6.573	1.514	1.512	1.518	1.503
11	-	Personalaufwendungen		-275.818	-281.338	-280.628	-280.891	-274.877
12	-	Versorgungsaufwendungen		-12.738	-14.114	-14.235	-14.357	-14.030
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-547	-1.064	-1.064	-1.064	-1.064
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-149	-133	-117	-71	-70
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-28.211	-45.513	-45.513	-45.513	-45.513
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-317.465	-342.162	-341.557	-341.895	-335.553
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-310.891	-340.649	-340.044	-340.377	-334.050
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-310.891	-340.649	-340.044	-340.377	-334.050
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-310.891	-340.649	-340.044	-340.377	-334.050
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-52.498	-59.912	-59.912	-59.912	-59.912
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-52.498	-59.912	-59.912	-59.912	-59.912
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-363.389	-400.560	-399.956	-400.289	-393.962

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		29.756	5.065	5.063	5.063	5.056
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		251	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		30.006	5.065	5.063	5.063	5.056
11	-	Personalaufwendungen		-260.292	-396.091	-395.110	-395.143	-349.020
12	-	Versorgungsaufwendungen		-13.658	382	364	365	323
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-500	-600	-600	-600	-600
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.047	-1.354	-1.354	-1.354	-1.354
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-27.505	-32.100	-31.600	-31.600	-31.600
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-303.001	-429.763	-428.300	-428.332	-382.251
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-272.995	-424.698	-423.238	-423.269	-377.195
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-272.995	-424.698	-423.238	-423.269	-377.195
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-272.995	-424.698	-423.238	-423.269	-377.195
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-500	192.900	192.900	193.400	193.400
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-500	192.900	192.900	193.400	193.400
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-273.495	-231.798	-230.338	-229.869	-183.795

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11411 Service Center

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Fortbildungen	1000 €	500 €
für Datenverarbeitung	1.000 €	1.000 €
für Flyer und Handzettel	200 €	200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11411	Service-Center

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

33-

Bürgeramt

12203

Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

120203

Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

1.100.1.2.02.03

Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.786.070	1.997.700	2.002.200	2.006.200	2.010.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.736	4.033	4.033	4.033	4.033
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		29.523	1.515	1.506	1.513	1.512
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		15.241	67.780	67.779	67.806	67.868
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		1.836.570	2.071.028	2.075.518	2.079.553	2.083.613
11	-	Personalaufwendungen		-1.853.635	-1.815.658	-1.810.873	-1.812.629	-1.713.504
12	-	Versorgungsaufwendungen		-87.360	-89.619	-90.387	-91.163	-93.015
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-11.940	-6.688	-6.688	-6.688	-6.688
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-7.013	-2.387	-2.350	-1.346	-909
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.415.890	-1.623.258	-1.623.258	-1.623.258	-1.623.258
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-3.375.837	-3.537.610	-3.533.555	-3.535.083	-3.437.374
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.539.267	-1.466.581	-1.458.037	-1.455.531	-1.353.761
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.539.267	-1.466.581	-1.458.037	-1.455.531	-1.353.761
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.539.267	-1.466.581	-1.458.037	-1.455.531	-1.353.761
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-406.563	-459.348	-459.348	-398.848	-398.848
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-406.563	-459.348	-459.348	-398.848	-398.848
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.945.831	-1.925.929	-1.917.385	-1.854.379	-1.752.609

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

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 4 darunter: aus Gebühren für Melderegisterauskünfte sowie für Ausstellung von Führungszeugnissen	288.000 €	288.000 €
aus Verwaltungsgebühren für Anträge auf Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Pässe für Ausländer	1.270.000 €	1.270.000 €
aus Verwaltungsgebühren insbesondere für Einbürgerungen und Namensänderungen	141.500 €	141.500 €
aus Beglaubigungen, Bewohnerparkausweisen und Kfz-Scheinänderungen	298.200 €	298.700 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für die Erstattung von Verwaltungsgebühren an andere Kommunen im Fall des Umzugs von Einbürgerungsbewerbern	2.500 €	2.500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Leistungen der Bundesdruckerei für Druckkosten (Pässe und Ausweise)	1.210.000 €	1.210.000 €
für Blankodokumente/Vordrucke	29.500 €	29.500 €
für Kosten der Datenverarbeitung	116.700 €	116.700 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

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

33-	Bürgeramt
12205	Aufenthaltsrecht von Ausländern
120205	Aufenthaltsrecht von Ausländern
1.100.1.2.02.05	Aufenthaltsrecht von Ausländern

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		157.371	619.650	565.550	565.550	565.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		202	329	329	329	329
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		37.668	21.134	21.128	21.136	21.064
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		5.540	7.679	7.678	7.708	7.452
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		200.780	648.792	594.685	594.723	594.295
11	-	Personalaufwendungen		-1.081.303	-1.148.253	-1.146.174	-1.147.628	-1.054.005
12	-	Versorgungsaufwendungen		-92.563	-101.723	-102.546	-103.420	-96.065
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-5.695	-1.143	-1.143	-1.143	-1.143
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-921	-584	-584	-534	-511
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-229.106	-411.787	-401.787	-401.787	-401.787
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.409.588	-1.663.490	-1.652.235	-1.654.512	-1.553.512
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.208.809	-1.014.698	-1.057.549	-1.059.789	-959.217
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.208.809	-1.014.698	-1.057.549	-1.059.789	-959.217
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.208.809	-1.014.698	-1.057.549	-1.059.789	-959.217
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-143.670	-155.950	-155.950	-143.600	-143.600
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-143.670	-155.950	-155.950	-143.600	-143.600
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.352.479	-1.170.648	-1.213.499	-1.203.389	-1.102.816

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 4	für Aufenthaltsgenehmigungen aller Art	619.650 €	565.550 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: für Erstattungen von Abschiebekosten	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: für Bußgelder bei Verstößen gegen die räumliche Beschränkung einer Aufenthaltsgestattung oder einer Duldung	4.000 €	4.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2013	 2014
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für aufenthaltsbeendende Maßnahmen	262.000 €	252.000 €
	für Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.000 €	25.000 €
	für Büromaterial	21.000 €	21.000 €

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

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

Teilfinanzhaushalt

33 - Bürgeramt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		2.074.520	2.725.177	2.675.557	2.679.633	2.683.244
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-5.245.936	-5.827.813	-5.812.486	-5.816.139	-5.573.802
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.171.416	-3.102.636	-3.136.929	-3.136.505	-2.890.558
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-3.171.416	-3.102.636	-3.136.929	-3.136.505	-2.890.558
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.171.416	-3.102.636	-3.136.929	-3.136.505	-2.890.558
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	126.800	126.800	126.800	126.800
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-597.612	-604.790	-604.790	-531.440	-531.440
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-597.612	-477.990	-477.990	-404.640	-404.640
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.769.028	-3.580.626	-3.614.919	-3.541.146	-3.295.198
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-8.000	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-8.000	0	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000	0	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-3.777.028	-3.580.626	-3.614.919	-3.541.146	-3.295.198

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinzhaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011					
in €							
1.	Teilfinanzhaushalt (33 - Bürgeramt)		-3.777.028	-3.580.626	-3.614.919	-3.541.146	-3.295.198
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11411	Produkt 12203	Produkt 12205		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.102.636	-423.074	-1.764.839	-914.723		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.102.636	-423.074	-1.764.839	-914.723		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.102.636	-423.074	-1.764.839	-914.723		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-477.990	124.900	-465.922	-136.969		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.580.626	-298.174	-2.230.760	-1.051.692		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0		
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0		
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0		
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-3.580.626	-298.174	-2.230.760	-1.051.692		

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitions einz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0

Teilhaushalt

34 - Standes- und Versicherungsamt

Teilergebnishaushalt

34 - Standes- und Versicherungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		391.350	405.000	405.000	405.000	405.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.665	9.160	9.160	9.160	9.160
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.851	1.647	1.643	1.651	1.653
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.934	3.428	3.427	3.456	3.467
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		406.800	419.236	419.230	419.267	419.280
11	-	Personalaufwendungen		-992.564	-939.810	-939.159	-943.061	-939.003
12	-	Versorgungsaufwendungen		-118.322	-98.400	-99.186	-100.028	-100.357
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-28.989	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.729	-2.772	-2.771	-2.053	-1.984
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-123	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-129.010	-202.175	-202.175	-202.175	-202.175
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.271.737	-1.253.817	-1.253.951	-1.257.977	-1.254.178
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-864.937	-834.582	-834.720	-838.710	-834.897
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-864.937	-834.582	-834.720	-838.710	-834.897
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-864.937	-834.582	-834.720	-838.710	-834.897
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-151.193	-136.443	-136.443	-136.443	-136.443
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-151.193	-136.443	-136.443	-136.443	-136.443
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.016.130	-971.025	-971.163	-975.153	-971.340

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 34 - Standes- und Versicherungsamt

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	Hj. 2013	Hj. 2014
Erträge	417.975 €	417.970 €
Personalaufwendungen	-759.607 €	-760.961 €
Sachaufwendungen	-204.828 €	-204.828 €
Ergebnis	-546.460 €	-547.819 €

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

Finanzkennzahlen des Teilhaushaltes 34 - Stantes- und Versicherungsamt

Kennzahlen Bezeichnung	Bedeutung	Ermittlung der Kennzahl					
Personalaufwandsquote, Personalintensität I	Die „Personalintensität I“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	2012	2013	2014	2015	2016
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	10,0%	13,9%	13,9%	13,9%	13,9%
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden lfd. Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	25,8%	27,4%	27,4%	27,3%	27,4%

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte									
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Übersicht Teilergebnishaushalt					Planungsdaten 2016		
		Ergebnisse 2011	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015			
1.	Teilergebnishaushalt (34 - Stantes- und Versicherungsamt)		1.016.130	971.025	971.163	975.153	971.340	in €	
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-34	Produkt 12202	Produkt 35106				
EH 11+12	Personalaufwendungen je Einwohner	5,09 €	0,01 €	4,32 €	0,76 €				
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	0,05 €	0,00 €	0,05 €	0,01 €				
EH 19+22+30	ordentl. Aufwendungen je Einwohner	7,51 €	0,01 €	6,36 €	1,15 €				
EH 10+21+29	ordentl. Erträge je Einwohner	2,75 €	-0,01 €	2,57 €	0,17 €				
EH 32	Zuschussbedarf je Einwohner	4,77 €	0,00 €	3,78 €	0,98 €	0,00 €	0,00 €		

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilergebnishaushalt					
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in €					
1.	Teilergebnishaushalt (34 - Standes- und Versicherungsamt)		1.016.130	971.025	971.163	975.153	971.340
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-34	Produkt 12202	Produkt 35106		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405.000	-1.151	-398.345	-5.504		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.160	-1	-8.500	-659		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.647	-2	-1.450	-196		
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Erträge	-3.428	-5	-2.886	-537		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-419.236	-1.160	-411.180	-6.896		
11	- Personalaufwendungen	939.810	1.710	797.757	140.342		
12	- Versorgungsaufwendungen	98.400	153	82.828	15.419		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.660	2	9.506	1.152		
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	2.772	0	2.554	218		
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	202.175	40	179.894	22.241		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.253.817	1.905	1.072.540	179.372		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	834.582	745	661.360	172.476		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0		
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23	Finanzergebnis	0	0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis	834.582	745	661.360	172.476		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	834.582	745	661.360	172.476		
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-140.627	0	-113.403	-27.223		
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	277.070	52	222.590	54.428		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	136.443	52	109.186	27.204		
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	971.025	798	770.547	199.681		

34- Standes- und Versicherungsamt
11104-34 Gremien Amt 34
110104-34 Gremien Amt 34
1.100.1.1.01.04.34 Gremien Amt 34

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.151	1.151	1.151	1.151
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		6	2	2	2	2
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3	5	5	5	5
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		9	1.160	1.160	1.160	1.160
11	-	Personalaufwendungen		-1.996	-1.710	-1.709	-1.712	-1.712
12	-	Versorgungsaufwendungen		-170	-153	-154	-155	-156
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-3	-2	-2	-2	-2
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-0	-0	-0	-0	-0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-32	-40	-40	-40	-40
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.201	-1.905	-1.905	-1.909	-1.910
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.191	-745	-745	-749	-750
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.191	-745	-745	-749	-750
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.191	-745	-745	-749	-750
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-63	-52	-52	-52	-52
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-63	-52	-52	-52	-52
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.254	-798	-797	-801	-803

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		391.350	398.345	398.345	398.345	398.345
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.569	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.185	1.450	1.447	1.453	1.455
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.496	2.886	2.885	2.910	2.919
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		405.599	411.180	411.175	411.207	411.218
11	-	Personalaufwendungen		-805.840	-797.757	-797.416	-801.066	-797.351
12	-	Versorgungsaufwendungen		-90.925	-82.828	-83.490	-84.198	-84.481
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-26.026	-9.506	-9.506	-9.506	-9.506
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.524	-2.554	-2.545	-1.943	-1.861
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-112.272	-179.894	-179.894	-179.894	-179.894
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.037.588	-1.072.540	-1.072.851	-1.076.608	-1.073.094
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-631.988	-661.360	-661.676	-665.401	-661.876
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-631.988	-661.360	-661.676	-665.401	-661.876
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-631.988	-661.360	-661.676	-665.401	-661.876
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-115.841	-109.186	-109.186	-109.186	-109.186
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-115.841	-109.186	-109.186	-109.186	-109.186
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-747.830	-770.547	-770.862	-774.587	-771.062

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12202 Personenstandswesen

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren unter anderem für: Personenstandsunterlagen (Ehe-, Geburts- und Sterbeurkunden, Eheanmeldungen, Eheschließungen, personenstandsrechtliche Namensklärungen aller Art, Kirchenaustritte		
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Stammbüchern für Eheschließungen		
 <u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Buchbindearbeiten der Personenstandsbücher und Kauf von Stammbüchern	7.000 €	7.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Mieten	1.800 €	1.800 €
	Telefonkosten	8.000 €	8.000 €
	Blumenschmuck für Trausäle und Foyer Stadthaus	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12202	Personenstandswesen

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	5.504	5.504	5.504	5.504
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		96	659	659	659	659
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		660	196	195	196	197
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		435	537	537	541	543
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.191	6.896	6.895	6.901	6.903
11	-	Personalaufwendungen		-184.729	-140.342	-140.034	-140.283	-139.940
12	-	Versorgungsaufwendungen		-27.226	-15.419	-15.542	-15.675	-15.720
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.960	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-205	-218	-225	-111	-122
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-123	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-16.705	-22.241	-22.241	-22.241	-22.241
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-231.948	-179.372	-179.195	-179.461	-179.174
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-230.757	-172.476	-172.299	-172.560	-172.271
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-230.757	-172.476	-172.299	-172.560	-172.271
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-230.757	-172.476	-172.299	-172.560	-172.271
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-35.289	-27.204	-27.204	-27.204	-27.204
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-35.289	-27.204	-27.204	-27.204	-27.204
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-266.046	-199.681	-199.504	-199.764	-199.476

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35106 Sozialversicherungsberatung

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Fachliteratur	700 €	700 €
Telefonkosten	2.000 €	2.000 €
Büromaterial	300 €	300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35106	Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt

34 - Standes- und Versicherungsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		404.823	417.975	417.970	418.006	418.020
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-1.144.245	-1.152.454	-1.154.511	-1.158.039	-1.159.705
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-739.422	-734.478	-736.541	-740.033	-741.685
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-739.422	-734.478	-736.541	-740.033	-741.685
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-739.422	-734.478	-736.541	-740.033	-741.685
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-143.798	-131.048	-131.048	-131.048	-131.048
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-143.798	-131.048	-131.048	-131.048	-131.048
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-883.220	-865.526	-867.588	-871.081	-872.733
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-886.420	-868.726	-870.788	-874.281	-875.933

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinzhaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011					
in €							
1.	Teilfinanzhaushalt (34 - Ständes- und Versicherungsamt)		-886.420	-868.726	-870.788	-874.281	-875.933
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 12202	Produkt 35106			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-734.478	-598.824	-135.654			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-734.478	-598.824	-135.654			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-734.478	-598.824	-135.654			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.048	-109.084	-21.964			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-865.526	-707.908	-157.618			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0			
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0			
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0			
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0			
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.200	-3.200	0			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0			
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.200	-3.200	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.200	-3.200	0			
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-868.726	-711.108	-157.618			

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	unterhalb Wertgrenze:											
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitions einz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-19.200	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-19.200	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-19.200	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18 2013 ff. Anschaffung von Stahlschränken 3.200 €

Teilhaushalt

37 - Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

37 - Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		245.249	270.066	258.049	310.019	297.901
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		466.700	597.900	572.900	572.900	572.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.735	1.160	360	360	360
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		221.999	286.044	255.848	243.700	243.807
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		40.299	81.636	82.287	83.074	83.506
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		975.983	1.236.805	1.169.444	1.210.053	1.198.473
11	-	Personalaufwendungen		-11.631.156	-11.755.989	-11.832.588	-11.876.240	-11.903.629
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.606.688	-2.353.568	-2.391.528	-2.414.420	-2.426.952
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-497.821	-530.557	-460.227	-530.207	-522.837
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-574.288	-516.068	-535.342	-670.505	-663.837
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-977.963	-1.050.866	-1.059.837	-946.854	-970.623
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-16.287.916	-16.207.049	-16.279.521	-16.438.225	-16.487.879
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.311.933	-14.970.244	-15.110.077	-15.228.172	-15.289.405
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-15.311.933	-14.970.244	-15.110.077	-15.228.172	-15.289.405
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-15.311.933	-14.970.244	-15.110.077	-15.228.172	-15.289.405
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	1.469.151	1.469.151	1.469.151	1.469.151
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-782.366	-1.436.627	-1.436.627	-1.436.627	-1.436.627
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-782.366	32.524	32.524	32.524	32.524
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-16.094.299	-14.937.720	-15.077.553	-15.195.648	-15.256.882

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 37 - Feuerwehr

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	Hj. 2013	Hj. 2014
Erträge	1.041.082 €	985.738 €
Personalaufwendungen	-8.330.506 €	-8.386.509 €
Sachaufwendungen	-1.574.135 €	-1.512.775 €
Ergebnis	-8.863.559 €	-8.913.546 €

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Haupt-Produktbereich				
				Produktbereich
				Produktgruppe
				Produkt
				Bezeichnung
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung
			11104	Gremien
	12			Sicherheit und Ordnung
		126		Brandschutz
			12601	Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr
			12602	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung und -aufklärung
			12603	Dienstleistungen (intern und extern)

Finanzkennzahlenset des Teilhaushaltes 37 - Feuerwehr

Kennzahlen Bezeichnung	Bedeutung	Ermittlung der Kennzahl	2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwandsquote, Personallintensität 1	Die „Personallintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	79,7%	82,4%	82,8%	82,4%	82,4%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	8,3%	9,2%	8,8%	8,5%	8,6%
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden lfd. Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	5,5%	7,2%	6,8%	7,0%	6,9%

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte									
lfd. Nr.	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze		Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016			
			2013	2014					
1.	in €		16.094.299	14.419.992	14.538.087	14.599.321			
	Teilergebnishaushalt (37 - Feuerwehr)		14.280.159	14.419.992					
	Übersicht Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 11104-37	Produkt 12601	Produkt 12602	Produkt 12603				
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	11,55 €	7,86 €	0,28 €	3,24 €				
EH 19+22+30	ordentl. Aufwendungen je Einwohner	-2,68 €	-5,68 €	0,06 €	2,41 €				
EH 10+21+29	ordentl. Erträge je Einwohner	-146,52 €	-91,92 €	-3,24 €	-47,63 €				
EH 32	Zuschussbedarf je Einwohner	-3,39 €	-2,11 €	-0,02 €	-1,27 €				

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilergebnishaushalt					
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011	in €				
1.	Teilergebnishaushalt (37 - Feuerwehr)		16.094.299	14.280.159	14.419.992	14.538.087	14.599.321
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-37	Produkt 12601	Produkt 12602	Produkt 12603	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-270.066	-20.878	-43.343	-27.385	-178.460	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-597.900	0	-555.000	-4.000	-38.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.160	-125	-180	-14	-840	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-286.044	-560	-18.730	-523	-266.231	
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	-81.636	-1.214	-55.554	-1.993	-22.875	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.236.805	-22.777	-672.808	-33.915	-507.306	
11	- Personalaufwendungen	11.755.989	217.130	7.859.656	284.905	3.394.298	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.353.568	34.951	1.601.793	57.450	659.375	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.557	592	69.552	478	459.935	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	516.068	44.334	101.074	5.068	365.592	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.050.866	106.967	433.998	17.399	492.503	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.207.049	403.973	10.066.073	365.300	5.371.703	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.970.244	381.197	9.393.265	331.385	4.864.397	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	14.970.244	381.197	9.393.265	331.385	4.864.397	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.970.244	381.197	9.393.265	331.385	4.864.397	
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-1.596.755	0	-1.590.655	-4.386	-1.714	
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	906.670	4.014	1.159.981	-256	-257.068	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-690.085	4.014	-430.675	-4.642	-258.782	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.280.159	385.211	8.962.590	326.743	4.605.615	

37-

Feuerwehr

11104-37

Gremien Amt 37

110104-37

Gremien Amt 37

1.100.1.1.01.04.37

Gremien Amt 37

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19.669	20.878	23.037	41.972	47.503
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		345	125	125	125	125
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		833	560	575	574	570
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		409	1.214	1.280	1.274	1.258
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		21.256	22.777	25.018	43.946	49.456
11	-	Personalaufwendungen		-178.231	-217.130	-222.231	-220.774	-216.177
12	-	Versorgungsaufwendungen		-25.531	-34.951	-37.159	-37.003	-36.526
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-873	-592	-574	-567	-549
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-37.198	-44.334	-62.578	-112.861	-132.724
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-75.425	-106.967	-107.248	-105.087	-106.322
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-317.258	-403.973	-429.791	-476.292	-492.298
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-296.003	-381.197	-404.773	-432.346	-442.842
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-296.003	-381.197	-404.773	-432.346	-442.842
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-296.003	-381.197	-404.773	-432.346	-442.842
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.045	-4.014	-4.014	-4.014	-4.014
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.045	-4.014	-4.014	-4.014	-4.014
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-301.048	-385.211	-408.787	-436.360	-446.856

37-

Feuerwehr

12601

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

120601

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

1.100.1.2.06.01

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		42.232	43.343	45.886	72.796	75.554
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		425.000	555.000	530.000	530.000	530.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		496	180	180	180	180
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		32.926	18.730	20.238	14.261	14.372
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		27.710	55.554	55.724	56.214	56.665
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		528.364	672.808	652.028	673.451	676.772
11	-	Personalaufwendungen		-7.851.269	-7.859.656	-7.875.013	-7.899.012	-7.940.395
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.794.825	-1.601.793	-1.619.643	-1.633.901	-1.647.006
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-56.188	-69.552	-50.074	-57.054	-54.250
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-93.311	-101.074	-126.444	-198.147	-216.457
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-431.804	-433.998	-435.305	-378.579	-390.861
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-10.227.398	-10.066.073	-10.106.479	-10.166.693	-10.248.970
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.699.034	-9.393.265	-9.454.451	-9.493.242	-9.572.198
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-9.699.034	-9.393.265	-9.454.451	-9.493.242	-9.572.198
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.699.034	-9.393.265	-9.454.451	-9.493.242	-9.572.198
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-658.009	-226.886	-226.886	-226.886	-226.886
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-658.009	-226.886	-226.886	-226.886	-226.886
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-10.357.043	-9.620.151	-9.681.337	-9.720.128	-9.799.085

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 2	darunter: pauschale Zuwendung durch das Land Rheinland-Pfalz	25.000 €	25.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren für Brandsicherheitswachdienst und Einsatzabwicklung (bspw. Türöffnung, Ölspurbeseitigung)	555.000 €	530.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2013	 2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für Verbrauchsmittel, die bei der Einsatzabwicklung benötigt werden, u. a. Schaummittel, Ölbindemittel, Wespen-Ex Energie, Wasser, Abwasser	22.200 € 4.800 €	22.200 € 4.800 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für die Durchführung von Brandsicherheitswachdiensten durch Berufs- und Freiwillige Feuerwehr	85.150 €	85.150 €
	Aus- und Fortbildung	10.200 €	13.000 €
	Umzug in den Neubau der Feuerwache II	20.000 €	0 €

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

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

37-

Feuerwehr

12602

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

120602

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

1.100.1.2.06.02

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		27.248	27.385	27.630	29.787	30.418
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		39	14	14	14	14
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.057	523	574	538	461
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		975	1.993	2.202	2.055	1.747
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		31.320	33.915	34.420	36.394	36.640
11	-	Personalaufwendungen		-279.743	-284.905	-313.544	-291.494	-248.207
12	-	Versorgungsaufwendungen		-63.086	-57.450	-64.000	-59.727	-50.769
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-259	-478	-365	-408	-392
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-4.260	-5.068	-7.147	-12.879	-15.144
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-12.901	-17.399	-17.276	-17.040	-16.494
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-360.249	-365.300	-402.332	-381.548	-331.007
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-328.929	-331.385	-367.912	-345.154	-294.367
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-328.929	-331.385	-367.912	-345.154	-294.367
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-328.929	-331.385	-367.912	-345.154	-294.367
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.819	4.642	4.642	4.642	4.642
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.819	4.642	4.642	4.642	4.642
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-331.748	-326.743	-363.270	-340.512	-289.725

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuwendungen vom Land für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen	25.000 €	25.000 €
Zu lfd. Nr. 4 Gebühren für brandschutztechnische Beratungen, Stellungnahmen und Funktionsprüfungen u. a. von Brandmeldeanlagen	4.000 €	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12602	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung und -aufklärung

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		156.101	178.460	161.496	165.463	144.426
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.700	38.900	38.900	38.900	38.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		855	840	40	40	40
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		187.183	266.231	234.460	228.328	228.404
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		11.205	22.875	23.082	23.531	23.836
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		395.043	507.306	457.978	456.262	435.606
11	-	Personalaufwendungen		-3.321.913	-3.394.298	-3.421.799	-3.464.959	-3.498.850
12	-	Versorgungsaufwendungen		-723.246	-659.375	-670.726	-683.788	-692.651
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-440.501	-459.935	-409.214	-472.178	-467.645
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-439.517	-365.592	-339.173	-346.618	-299.511
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-457.834	-492.503	-500.008	-446.148	-456.945
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-5.383.011	-5.371.703	-5.340.919	-5.413.692	-5.415.604
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.987.968	-4.864.397	-4.882.942	-4.957.430	-4.979.998
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-4.987.968	-4.864.397	-4.882.942	-4.957.430	-4.979.998
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.987.968	-4.864.397	-4.882.942	-4.957.430	-4.979.998
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-116.493	258.782	258.782	258.782	258.782
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-116.493	258.782	258.782	258.782	258.782
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.104.460	-4.605.615	-4.624.159	-4.698.648	-4.721.216

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

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen Erstattung für die Kosten des Feuerlöschbootes vom Land	135.621 € 25.565 €	117.887 € 25.565 €
Zu lfd. Nr. 4	aus der Durchführung von verschiedenen Lehrgängen u. a. Atemschutzgerätewartlehrgang, von Dienstleistungen u. a. Prüfen von Atemschutzgeräten und aus der Vermietung von Einrichtungen und Geräten	38.900 €	38.900 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Landkreisalarmierung Mainz-Bingen und Alzey-Worms Erstattung für die Nutzung Leitrechner-Cluster-Server	217.000 € 33.333 €	217.000 € 0 €
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Fahrzeugunterhaltung, darunter für die Unterhaltung des Feuerlöschbootes Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen Lehr- und Unterrichtsmaterial geringwertige Geräte Umzug/Ausbau Richtfunkstrecke	250.345 € 74.000 € 2.000 € 49.010 € 50.000 €	239.145 € 74.000 € 2.000 € 63.550 € 0 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Fortbildung Dienst- und Schutzkleidung Leasing für ein Ölspurbeseitigungsfahrzeug (GW-Ölspur) Versicherungsbeiträge Miete für ein Fahrzeug (Drehleiter mit Korb, DLA-K)	85.880 € 163.854 € 34.000 € 41.642 € 5.500 €	78.900 € 172.954 € 34.000 € 51.641 € 0 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12603	Dienstleistungen (intern und extern)

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

Teilfinanzhaushalt

37 - Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		778.824	1.041.082	985.738	974.376	974.915
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-14.147.415	-14.578.516	-14.625.711	-14.638.222	-14.694.419
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.368.592	-13.537.434	-13.639.973	-13.663.846	-13.719.505
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-13.368.592	-13.537.434	-13.639.973	-13.663.846	-13.719.505
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-13.368.592	-13.537.434	-13.639.973	-13.663.846	-13.719.505
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	1.469.151	1.469.151	1.469.151	1.469.151
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-776.746	-1.586.336	-1.586.336	-1.586.336	-1.586.336
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-776.746	-117.185	-117.185	-117.185	-117.185
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-14.145.338	-13.654.620	-13.757.159	-13.781.031	-13.836.690
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		2.462.470	398.190	178.120	711.170	278.240
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		2.135.000	2.200.000	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		4.597.470	2.598.190	178.120	711.170	278.240
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-7.555.240	-3.579.350	-979.450	-1.750.850	-978.650
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-7.555.240	-3.579.350	-979.450	-1.750.850	-978.650
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.957.770	-981.160	-801.330	-1.039.680	-700.410
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-17.103.108	-14.635.780	-14.558.489	-14.820.711	-14.537.100

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinanzhaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011	in €				2015
1.	Teilfinanzhaushalt (37 - Feuerwehr)		-17.103.108	-14.635.780	-14.558.489	-14.820.711	-14.537.100
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 12601	Produkt 12602	Produkt 12603		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.537.434	-11.784.161	-389.917	-1.363.357		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.537.434	-11.784.161	-389.917	-1.363.357		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.537.434	-11.784.161	-389.917	-1.363.357		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.185	-117.185	0	0		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.654.620	-11.901.346	-389.917	-1.363.357		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.190	323.000	0	75.190		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.200.000	2.200.000	0	0		
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0		
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.598.190	2.523.000	0	75.190		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.579.350	-3.305.950	0	-273.400		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0		
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0		
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.579.350	-3.305.950	0	-273.400		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-981.160	-782.950	0	-198.210		
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-14.635.780	-12.684.296	-389.917	-1.561.567		

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000016: Digitalfunk												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		29.300	34.300	0	0	0	0	0	29.300	63.600	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitions einz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		29.300	34.300	0	0	0	0	0	29.300	63.600	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-81.600	-86.400	0	0	0	0	0	-81.600	-168.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-81.600	-86.400	0	0	0	0	0	-81.600	-168.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-52.300	-52.100	0	0	0	0	0	-52.300	-104.400	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000016 Digitalfunk

Allgemeine Erläuterungen:

Bundeseinheitliche Umstellung von analogen auf digitalen Funk

Einzahlungen

Zu lfd. Nr. 8	2011	Zuschuss vom Land	100.000 €
	2012	Zuschuss vom Land	29.300 €
	2013	Zuschuss vom Land	34.300 €

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2011	Anschaffung Digitalfunk	200.800 €
	2012	Anschaffung Digitalfunk	81.600 €
	2013	Anschaffung Digitalfunk	86.400 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000036: MTF												
8	+		0	26.000	40.000	0	39.000	0	52.000	0	157.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	26.000	40.000	0	39.000	0	52.000	0	157.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-90.000	-130.000	-130.000	-221.000	0	-240.000	0	-681.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-90.000	-130.000	-130.000	-221.000	0	-240.000	0	-681.000	0
24	=		0	-64.000	-90.000	-130.000	-182.000	0	-188.000	0	-524.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000036 MTF und LKW mit Kleinarmfahrzeug

Einzahlungen

Zu lfd. Nr. 8	2013	Zuschuss vom Land für die Anschaffung eines LKW (Festbetragsfinanzierung)	26.000 €
	2014	Zuschuss vom Land für die Anschaffung eines Kleinarmfahrzeugs (Anteilsfinanzierung)	40.000 €
	2015	Zuschuss vom Land für die Anschaffung von drei Mannschaftstransportfahrzeugen (pauschalierte Feuerschutzsteuer)	39.000 €
	2016	-	-
	2017	Zuschuss vom Land für die Anschaffung von vier Mannschaftstransportfahrzeugen (pauschalierte Feuerschutzsteuer)	52.000 €

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2013	Anschaffung eines LKW	90.000 €
	2014	Anschaffung eines Kleinarmfahrzeugs	130.000 €
	2015	Anschaffung von drei Mannschaftstransportfahrzeugen à 57.000 € und eines Gerätewagens (GW-Werkstatt)	221.000 €
	2016	-	-
	2017	Anschaffung von vier Mannschaftstransportfahrzeugen à 60.000 €	240.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2013 = 130.000 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 130.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000037: Dreileiter mit Korb - DLK												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	222.000	0	0	222.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	222.000	0	0	222.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	-790.000	0	0	-790.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	-790.000	0	0	-790.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	-568.000	0	0	-568.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000037 Drehleiter mit Korb - DLK

Einzahlungen

Zu lfd. Nr. 8 2016 Zuschuss vom Land (Festbetragsfinanzierung) 222.000 €

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18 2016 Anschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLA-K) 790.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000039: Rüstwagen und Gerätewagen												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		13.500	0	93.000	0	139.000	0	0	13.500	245.500	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		13.500	0	93.000	0	139.000	0	0	13.500	245.500	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-90.000	0	-280.000	-350.000	-350.000	0	0	-90.000	-720.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-90.000	0	-280.000	-350.000	-350.000	0	0	-90.000	-720.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-76.500	0	-187.000	-350.000	-211.000	0	0	-76.500	-474.500	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000039 Rüstwagen und Gerätewagen

Einzahlungen

Zu lfd. Nr. 8	2013	Zuschuss vom Land für die Anschaffung eines Gerätewagens Wasserrettung (Anteilsfinanzierung)	93.000 €
	2014	Zuschuss vom Land für die Anschaffung eines Gerätewagens Gefahrstoff (Festbetragsfinanzierung)	139.000 €

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2013	Anschaffung eines Gerätewagens Wasserrettung (GW-W)	280.000 €
	2014	Anschaffung eines Gerätewagens Gefahrstoff (GW-G)	350.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2014 = 350.000 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2015 = 350.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000040: Wechselladerfahrzeug - WLF 07												
8	+		0	59.000	0	0	0	0	0	0	59.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	59.000	0	0	0	0	0	0	59.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
24	=		0	-291.000	0	0	0	0	0	0	-291.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000040 Wechselladerfahrzeug - WLF

Einzahlungen

Zu lfd. Nr. 8 2013 Zuschuss vom Land für die Anschaffung eines Wechselladerfahrzeug (Festbetragsfinanzierung) 59.000 €

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18 2013 Anschaffung eines Wechselladerfahrzeug (WLF) 350.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000042: Hilfsleistungslöschfahrzeug - HLF 20/16												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		203.400	238.000	0	0	476.000	0	119.000	203.400	1.036.400	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		203.400	238.000	0	0	476.000	0	119.000	203.400	1.036.400	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-576.000	-650.000	-400.000	-920.000	-920.000	0	-330.000	-576.000	-2.876.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-576.000	-650.000	-400.000	-920.000	-920.000	0	-330.000	-576.000	-2.876.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-372.600	-412.000	-400.000	-920.000	-444.000	0	-211.000	-372.600	-1.839.600	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000042 Hilfsleistungslöschfahrzeug – HLF 20/16

Einzahlungen

Zu lfd. Nr. 8	2013	Zuschuss vom Land für die Anschaffung von zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen (Festbetragsfinanzierung)	238.000 €
	2014	-	-
	2015	Zuschuss vom Land für die Anschaffung von vier Hilfeleistungslöschfahrzeugen (Festbetragsfinanzierung)	476.000 €
	2016	-	-
	2017	Zuschuss vom Land für die Anschaffung von einem Hilfeleistungslöschfahrzeug (Festbetragsfinanzierung)	119.000 €

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2013	Anschaffung von zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen (HLF)	650.000 €
	2014	Anschaffung von vier Hilfeleistungslöschfahrzeugen (HLF), 1. Rate à 100.000 €	400.000 €
	2015	Anschaffung von vier Hilfeleistungslöschfahrzeugen (HLF), 2. Rate à 230.000 €	920.000 €
	2016	-	-
	2017	Anschaffung von einem Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF)	330.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2014 = 920.000 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2015 = 920.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
700058: Neubau Feuerwache 2												
8	+		2.000.000	0	6.600	0	0	0	0	2.000.000	2.006.600	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		2.135.000	2.200.000	0	0	0	0	0	2.135.000	4.335.000	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		4.135.000	2.200.000	6.600	0	0	0	0	4.135.000	6.341.600	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-6.673.000	-2.200.000	-10.000	0	0	0	0	-6.673.000	-8.883.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-6.673.000	-2.200.000	-10.000	0	0	0	0	-6.673.000	-8.883.000	0
24	=		-2.538.000	0	-3.400	0	0	0	0	-2.538.000	-2.541.400	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000058 Neubau Feuerwache 2

Allgemeine Erläuterungen:

Bau einer neuen Feuerwache in Mainz, Kaiser-Karl-Ring, wegen Baufähigkeit der alten Feuerwache am Barbarossaring

Einzahlungen

- Zu lfd. Nr. 8 aus Landeszuweisungen
- Zu lfd. Nr. 11 aus Grundstücksverkäufen Feuerwache 2 (Barbarossaring) und Freiwillige Feuerwehr Mainz-Innenstadt (Neubrunnenstraße)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000552: Integrierte Leitstelle												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000552 Integrierte Leitstelle

Allgemeine Erläuterungen:

Vorplanungskosten für die Integrierte Leitstelle in der neuen Feuerwache in Mainz, Kaiser-Karl-Ring

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		36.270	40.890	38.520	0	57.170	56.240	48.020	36.270	277.110	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		36.270	40.890	38.520	0	57.170	56.240	48.020	36.270	277.110	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-134.640	-202.950	-159.450	0	-259.850	-188.650	-194.100	-134.640	-1.139.640	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.		-134.640	-202.950	-159.450	0	-259.850	-188.650	-194.100	-134.640	-1.139.640	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-98.370	-162.060	-120.930	0	-202.680	-132.410	-146.080	-98.370	-862.530	0

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

<u>Einzahlungen</u>			
Zu lfd. Nr. 8	2013	Fahrzeuge Geräte	0 € 40.890 €
	2014	Fahrzeuge Geräte	9.000 € 29.520 €
	2015	Fahrzeuge Geräte	32.000 € 25.170 €
	2016	Fahrzeuge Geräte	22.000 € 34.240 €
	2017	Fahrzeuge Geräte	11.000 € 37.020 €

<u>Auszahlungen</u>			
Zu lfd. Nr. 18	2013	Fahrzeuge Geräte Möbel	8.500 € 192.400 € 2.050 €
	2014	Fahrzeuge Geräte Möbel	45.000 € 112.400 € 2.050 €
	2015	Fahrzeuge Geräte Möbel	160.000 € 97.800 € 2.050 €
	2016	Fahrzeuge Geräte Möbel	54.000 € 132.600 € 2.050 €
	2017	Fahrzeuge Geräte Möbel	42.000 € 150.050 € 2.050 €

Teilhaushalt

40 - Schulamt

Teilergebnishaushalt

40 - Schulamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.181.103	3.827.654	3.606.436	3.112.429	4.037.053
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		368.866	180.338	221.666	258.402	258.402
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.269.204	610.723	610.701	610.702	610.706
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3.417	4.187	4.186	4.219	4.229
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		4.822.589	4.622.902	4.442.988	3.985.752	4.910.390
11	-	Personalaufwendungen		-3.330.524	-3.798.210	-3.782.582	-3.732.821	-3.731.894
12	-	Versorgungsaufwendungen		-81.970	-117.642	-118.732	-119.731	-120.008
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-7.378.600	-7.723.552	-7.634.493	-7.200.233	-8.070.242
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-871.553	-996.274	-1.221.399	-1.511.569	-1.754.603
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-544.686	-540.980	-540.980	-540.980	-540.980
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-2.031	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.026.723	-2.054.407	-2.054.406	-2.054.225	-2.054.243
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-14.236.086	-15.231.066	-15.352.592	-15.159.560	-16.271.970
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.413.497	-10.608.164	-10.909.603	-11.173.808	-11.361.581
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-9.413.497	-10.608.164	-10.909.603	-11.173.808	-11.361.581
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.413.497	-10.608.164	-10.909.603	-11.173.808	-11.361.581
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-32.314.997	-32.212.124	-32.212.124	-32.209.174	-32.209.174
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-32.314.997	-32.212.124	-32.212.124	-32.209.174	-32.209.174
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-41.728.494	-42.820.288	-43.121.727	-43.382.981	-43.570.754

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 40 - Schulamt

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	<u>Hj. 2013</u>	<u>Hj. 2014</u>
Erträge	3.460.294 €	3.501.600 €
Personalaufwendungen	-3.500.952 €	-3.485.806 €
Sachaufwendungen	-9.174.236 €	-9.385.175 €
Ergebnis	<u><u>-9.214.893 €</u></u>	<u><u>-9.369.381 €</u></u>

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
			Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
2			Schule und Kultur
	21		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
		211	Grundschulen
		21101	Grundschulen
		212	Hauptschulen
		21201	Hauptschulen
		213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen/ Realschule plus
		21301	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
		215	Realschulen
		21501	Realschulen
		21502	Realschulen plus
		217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
		21701	Gymnasien
		218	Integrierte Gesamtschulen
		21801	Integrierte Gesamtschulen
22			Schulträgeraufgaben - Förderschulen
		221	Förderschulen
		22101	Förderschulen
23			Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
		231	Berufsbildende Schulen
		23101	Berufsbildende Schulen
24			Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
		241	Schülerbeförderung
		24101	Schülerbeförderung
		242	Fördermaßnahmen für Schüler
		24201	Fördermaßnahmen für Schüler
		243	Sonstige schulische Aufgaben
		24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen
25			Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		25203	Medienzentren

Finanzkennzahlenset des Teilhaushaltes 40 - Schulampt

Kennzahlen Bezeichnung	Bedeutung	Ermittlung der Kennzahl					2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwandsquote, Personalintensität 1	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen, im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.					7,3%		8,2%	8,1%	7,9%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.					20,2%		20,4%	19,5%	20,9%
Kostenerstattungs- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden lfd. Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.					10,4%		9,3%	8,4%	10,1%

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Übersicht Teilergebnishaushalt					Produkte										
		Ergebnisse 2011	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	in €									
1.	Teilergebnishaushalt (40 - Schulampt)		41.541.671	42.820.288	41.647.287	41.940.393	40.778.610										
	Summe aller Produkte	19,22 €	0,39 €	2,73 €	0,65 €	0,00 €	0,34 €	2,00 €	3,88 €	2,00 €	0,86 €	3,49 €	1,32 €	0,96 €	0,84 €	0,00 €	
	Personalaufwendungen je Einwohner	37,90 €	0,02 €	2,04 €	0,21 €	0,00 €	0,10 €	0,68 €	3,10 €	0,68 €	0,54 €	1,71 €	22,83 €	5,60 €	0,13 €	0,08 €	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	384,00 €	0,89 €	73,11 €	26,75 €	16,50 €	44,03 €	32,03 €	67,56 €	32,03 €	19,09 €	65,46 €	25,26 €	8,03 €	1,01 €	0,40 €	
	ordentl. Aufwendungen je Einwohner	173,87 €	-0,01 €	32,93 €	8,18 €	8,98 €	21,56 €	13,78 €	30,01 €	13,78 €	8,15 €	30,95 €	13,91 €	5,15 €	0,21 €	0,00 €	
	ordentl. Erträge je Einwohner	210,13 €	0,88 €	40,17 €	18,57 €	7,52 €	22,47 €	18,24 €	37,55 €	18,24 €	10,94 €	34,51 €	11,35 €	2,87 €	0,80 €	0,40 €	
	Zuschussbedarf je Einwohner																

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilergebnishaushalt					
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in €					
1.	Teilergebnishaushalt (40 - Schulamt)		41.728.494	42.820.288	43.121.727	43.382.981	43.570.754
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-40	Produkt 21101	Produkt 21201	Produkt 21301	Produkt 21501
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-3.827.654	-2.556	-14.121	-3.833	-221	-12.570
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.338	-51	-191	-47	0	-34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-610.723	-52	-245	-59	0	-29
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-4.187	-177	-691	-170	0	-81
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.622.902	-2.836	-15.248	-4.108	-221	-12.715
11	- Personalaufwendungen	3.798.210	74.642	536.199	127.318	0	67.884
12	- Versorgungsaufwendungen	117.642	5.049	19.521	4.797	0	2.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.723.552	4.218	416.680	42.088	0	20.889
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	996.274	8.727	137.965	37.904	4.059	72.810
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	540.980	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.054.407	56.608	389.525	80.357	0	47.285
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.231.066	149.245	1.499.890	292.464	4.059	211.150
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.608.164	146.409	1.484.642	288.356	3.839	198.436
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	10.608.164	146.409	1.484.642	288.356	3.839	198.436
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.608.164	146.409	1.484.642	288.356	3.839	198.436
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-30.809.371	0	-6.695.675	-1.662.979	-1.829.629	-4.379.932
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	63.021.495	31.988	13.397.916	5.157.982	3.359.221	8.761.327
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	32.212.124	31.988	6.702.241	3.495.003	1.529.592	4.381.395
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	42.820.288	178.396	8.186.883	3.783.359	1.533.431	4.579.831

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte							
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
1.	Teilergebnishaushalt (40 - Schulamt)						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 21502	Produkt 21701	Produkt 21801	Produkt 22101	Produkt 23101	Produkt 24101
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-5.426	-15.895	-9.283	-5.861	-25.645	-2.676.616
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106	-179.203	-82	-82	-81	-193
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168	-243	-134	-105.896	-373.184	-130.490
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-509	-513	-304	-304	-303	-401
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.209	-195.854	-9.803	-112.142	-399.213	-2.807.700
11	- Personalaufwendungen	344.261	775.986	398.620	166.610	703.555	256.889
12	- Versorgungsaufwendungen	14.356	14.124	8.413	8.637	8.102	11.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.703	632.737	138.060	109.762	348.291	4.652.786
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	71.284	229.577	113.453	34.603	206.554	32.242
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	108.480	360.500	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	176.451	268.217	157.039	109.772	254.323	213.850
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	780.056	1.920.641	924.064	789.883	1.520.826	5.167.139
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	773.847	1.724.787	914.261	677.741	1.121.613	2.359.439
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	773.847	1.724.787	914.261	677.741	1.121.613	2.359.439
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	773.847	1.724.787	914.261	677.741	1.121.613	2.359.439
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-3.165	-5.919.989	-2.799.280	-1.547.870	-5.907.153	-26.981
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	12.775	11.846.424	5.602.831	3.100.009	11.818.493	-18.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	9.610	5.926.435	2.803.550	1.552.139	5.911.339	-45.580
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	783.457	7.651.222	3.717.812	2.229.881	7.032.952	2.313.858

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
----------	--

1.	Teilergebnishaushalt (40 - Schulamt)
----	---

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 24201	Produkt 24301	Produkt 25203
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-1.049.456	-6.171	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144	-124	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97	-125	0
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-296	-440	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.049.994	-6.859	0
11	- Personalaufwendungen	188.140	158.107	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.385	12.603	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.036	26.302	17.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	24.311	21.206	1.579
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	62.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	166.122	134.089	769
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.537.994	352.306	81.348
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	488.000	345.447	81.348
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	488.000	345.447	81.348
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	488.000	345.447	81.348
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	-36.719	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	97.718	-146.587	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	97.718	-183.306	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	585.718	162.141	81.348

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.170	2.556	5.113	5.113	5.113
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17	51	51	51	51
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		199	52	51	51	51
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		93	177	177	176	176
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		3.478	2.836	5.392	5.390	5.391
11	-	Personalaufwendungen		-68.571	-74.642	-74.129	-71.789	-71.716
12	-	Versorgungsaufwendungen		-5.402	-5.049	-5.092	-5.062	-5.074
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-4.436	-4.218	-4.218	-4.215	-4.215
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-6.596	-8.727	-15.338	-18.166	-20.976
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-83	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-7.669	-56.608	-56.608	-56.426	-56.426
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-92.756	-149.245	-155.385	-155.659	-158.407
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-89.278	-146.409	-149.993	-150.269	-153.016
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-89.278	-146.409	-149.993	-150.269	-153.016
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-89.278	-146.409	-149.993	-150.269	-153.016
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-38.211	-31.988	-31.988	-29.037	-28.927
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-38.211	-31.988	-31.988	-29.037	-28.927
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-127.489	-178.396	-181.980	-179.306	-181.943

40- Schulamt
21101 Grundschulen
210101 Grundschulen
1.100.2.1.01.01 Grundschulen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		13.538	14.121	21.265	56.161	90.900
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.622	191	191	191	191
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		48.357	245	241	241	242
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		307	691	691	696	698
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		69.824	15.248	22.388	57.289	92.031
11	-	Personalaufwendungen		-438.935	-536.199	-531.448	-519.244	-519.030
12	-	Versorgungsaufwendungen		-14.611	-19.521	-19.699	-19.879	-19.928
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-532.493	-416.680	-420.814	-424.814	-424.823
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-113.817	-137.965	-162.582	-321.151	-471.844
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-308	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-511.854	-389.525	-389.573	-389.573	-389.591
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.612.018	-1.499.890	-1.524.116	-1.674.661	-1.825.216
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.542.193	-1.484.642	-1.501.728	-1.617.372	-1.733.185
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.542.193	-1.484.642	-1.501.728	-1.617.372	-1.733.185
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.542.193	-1.484.642	-1.501.728	-1.617.372	-1.733.185
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-6.736.105	-6.702.241	-6.702.241	-6.702.241	-6.701.504
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-6.736.105	-6.702.241	-6.702.241	-6.702.241	-6.701.504
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-8.278.298	-8.186.883	-8.203.969	-8.319.613	-8.434.690

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21101 Grundschulen

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie insbesondere:	13.300 €	13.300 €
• Reparatur von Möbeln und Sportgeräten		
• Beschaffung von Ersatzteilen		
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände wie insbesondere:	57.000 €	57.000 €
• Kleinelektrogeräte		
• Stühle		
• Instrumente		
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	203.400 €	203.400 €
Schülerbetreuung	14.200 €	14.200 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.500 €	53.500 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen wie insbesondere:	42.400 €	42.400 €
• Schulentwicklungsplanung		
• Supportverträge		
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitungskosten	76.000 €	76.000 €
Druckkosten	55.500 €	55.500 €
Telefonkosten	30.470 €	30.470 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21101	Grundschulen

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

40- Schulamt
21201 Hauptschulen
210201 Hauptschulen
1.100.2.1.02.01 Hauptschulen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.981	3.833	6.070	5.930	5.930
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		181.071	47	47	47	47
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		14.661	59	58	59	59
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		75	170	170	171	172
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		197.788	4.108	6.346	6.207	6.208
11	-	Personalaufwendungen		-154.523	-127.318	-126.462	-125.017	-124.962
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.854	-4.797	-4.840	-4.883	-4.895
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-72.578	-42.088	-31.676	-31.676	-31.676
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-31.613	-37.904	-42.447	-39.615	-38.119
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-76	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-54.984	-80.357	-79.885	-79.885	-79.885
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-316.628	-292.464	-285.311	-281.076	-279.538
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-118.840	-288.356	-278.966	-274.869	-273.330
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-118.840	-288.356	-278.966	-274.869	-273.330
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-118.840	-288.356	-278.966	-274.869	-273.330
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.504.685	-3.495.003	-3.495.003	-3.495.003	-3.494.819
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.504.685	-3.495.003	-3.495.003	-3.495.003	-3.494.819
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.623.525	-3.783.359	-3.773.969	-3.769.872	-3.768.149

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21201 Hauptschulen

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie insbesondere:	2.000 €	1.800 €
• Reparatur von Möbeln und Sportgeräten		
• Beschaffung von Ersatzteilen		
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger	7.600 €	6.800 €
Gebrauchsgegenstände wie insbesondere:		
• Kleinelektrogeräte		
• Stühle		
• Instrumente		
Schülerbetreuung	3.500 €	3.100 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	5.300 €	4.500 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen wie insbesondere:	11.000 €	11.000 €
• Schulentwicklungsplanung		
• Supportverträge		
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Mieten für Schulveranstaltungen	600 €	600 €
Datenverarbeitungskosten	12.000 €	12.000 €
Druckkosten	5.500 €	5.500 €
Telefonkosten	9.100 €	9.100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21201	Hauptschulen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	212 Hauptschulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen die der Errichtung, Unterhaltung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten.	
Auftragsgrundlage:	
§9 i. V. m. §74 Schulgesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Hauptschülerinnen und Hauptschüler der Stadt Mainz und Umgebung	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

40- Schulamt
21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
210301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
1.100.2.1.03.01 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Seit dem Haushaltsjahr 2011 wird das Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen nicht mehr geplant.

Aufgrund der Schulstrukturereform wurden die kombinierten Grund- und Hauptschulen aufgehoben.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21301	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten	
Auftragsgrundlage:	
§§ 9,10 i. V. m. §§74-76 SchulG Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Grund- und Hauptschülerinnen und –schüler aus Mainz und Umgebung	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

40- Schulamt
21501 Realschulen
210501 Realschulen
1.100.2.1.05.01 Realschulen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.973	12.570	10.812	10.101	10.013
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.811	34	34	34	34
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		155	29	29	29	29
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		37	81	81	82	82
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		3.976	12.715	10.956	10.246	10.158
11	-	Personalaufwendungen		-58.337	-67.884	-67.504	-66.931	-66.908
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.660	-2.284	-2.305	-2.325	-2.330
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-23.833	-20.889	-19.178	-19.178	-19.178
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-59.607	-72.810	-59.949	-53.991	-53.445
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-55	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-53.807	-47.285	-46.848	-46.848	-46.848
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-197.300	-211.150	-195.783	-189.273	-188.708
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-193.324	-198.436	-184.827	-179.027	-178.550
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-193.324	-198.436	-184.827	-179.027	-178.550
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-193.324	-198.436	-184.827	-179.027	-178.550
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.385.097	-4.381.395	-4.381.395	-4.381.395	-4.381.321
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.385.097	-4.381.395	-4.381.395	-4.381.395	-4.381.321
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.578.421	-4.579.831	-4.566.222	-4.560.422	-4.559.871

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21501 Realschulen

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie insbesondere:	750 €	560 €
• Reparatur von Möbeln und Sportgeräten		
• Beschaffung von Ersatzteilen		
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände wie insbesondere:	14.000 €	13.000 €
• Kleinelektrogeräte		
• Stühle		
• Instrumente		
Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000 €	1.300 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Druckkosten	9.300 €	9.300 €
Telefonkosten	1.500 €	1.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21501	Realschulen

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.340	5.426	10.780	10.780	10.780
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.610	106	106	106	106
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		25.518	168	166	166	167
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		221	509	509	513	515
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		34.688	6.209	11.560	11.565	11.567
11	-	Personalaufwendungen		-296.702	-344.261	-341.665	-337.020	-336.844
12	-	Versorgungsaufwendungen		-10.888	-14.356	-14.483	-14.614	-14.651
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-211.908	-173.703	-173.693	-173.693	-173.693
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-61.778	-71.284	-114.229	-140.973	-149.153
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-176	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-212.979	-176.451	-176.457	-176.457	-176.457
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-794.431	-780.056	-820.527	-842.757	-850.798
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-759.742	-773.847	-808.967	-831.193	-839.231
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-759.742	-773.847	-808.967	-831.193	-839.231
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-759.742	-773.847	-808.967	-831.193	-839.231
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-25.054	-9.610	-9.610	-9.610	-9.021
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-25.054	-9.610	-9.610	-9.610	-9.021
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-784.796	-783.457	-818.577	-840.803	-848.252

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21502 Realschulen plus

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie insbesondere:	5.600 €	5.600 €
• Reparatur von Möbeln und Sportgeräten		
• Beschaffung von Ersatzteilen		
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände wie insbesondere:	22.000 €	22.000 €
• Kleinelektrogeräte		
• Stühle		
• Instrumente		
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	82.000 €	82.000 €
Schülerbetreuung	4.400 €	4.400 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	34.000 €	34.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen wie insbesondere:	13.000 €	13.000 €
• Schulentwicklungsplanung		
• Supportverträge		
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Mieten für Schulveranstaltungen	2.600 €	2.600 €
Datenverarbeitungskosten	16.000 €	16.000 €
Druckkosten	22.500 €	22.500 €
Telefonkosten	12.000 €	12.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21502	Realschule Plus

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

40- Schulamt
21701 Gymnasien
210701 Gymnasien
1.100.2.1.07.01 Gymnasien

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.036	15.895	20.176	20.176	52.971
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.892	179.203	220.531	257.267	257.267
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		11.290	243	242	242	243
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		225	513	513	517	519
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		24.444	195.854	241.462	278.203	311.000
11	-	Personalaufwendungen		-614.378	-775.986	-793.040	-788.436	-788.353
12	-	Versorgungsaufwendungen		-6.228	-14.124	-14.254	-14.383	-14.420
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-404.962	-632.737	-709.854	-771.598	-771.598
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-172.157	-229.577	-263.875	-273.733	-344.908
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-186	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-408.037	-268.217	-268.346	-268.347	-268.346
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.605.947	-1.920.641	-2.049.370	-2.116.497	-2.187.625
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.581.503	-1.724.787	-1.807.908	-1.838.294	-1.876.625
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.581.503	-1.724.787	-1.807.908	-1.838.294	-1.876.625
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.581.503	-1.724.787	-1.807.908	-1.838.294	-1.876.625
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.940.806	-5.926.435	-5.926.435	-5.926.435	-5.925.845
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.940.806	-5.926.435	-5.926.435	-5.926.435	-5.925.845
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.522.309	-7.651.222	-7.734.342	-7.764.729	-7.802.470

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21701 Gymnasien

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 5 darunter: Elternbeiträge Essenskosten Frauenlob-Gymnasium	179.000 €	220.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie insbesondere:	13.000 €	13.000 €
• Reparatur von Möbeln und Sportgeräten		
• Beschaffung von Ersatzteilen		
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger	46.000 €	46.000 €
Gebrauchsgegenstände wie insbesondere:		
• Kleinelektrogeräte		
• Stühle		
• Instrumente		
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	451.000 €	527.000 €
Schülerbetreuung	7.600 €	8.200 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	72.000 €	73.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen wie insbesondere:	23.100 €	23.100 €
• Schulentwicklungsplanung		
• Supportverträge		
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Mieten für Schulveranstaltungen	8.050 €	8.050 €
Datenverarbeitungskosten	36.000 €	36.000 €
Druckkosten	52.000 €	52.000 €
Telefonkosten	24.000 €	24.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21701	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.387	9.283	10.451	10.450	10.278
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		70	82	82	82	82
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		8.214	134	129	127	127
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		134	304	303	306	307
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		17.805	9.803	10.966	10.966	10.794
11	-	Personalaufwendungen		-269.755	-398.620	-381.578	-365.695	-365.627
12	-	Versorgungsaufwendungen		-5.194	-8.413	-8.512	-8.601	-8.622
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-187.067	-138.060	-140.768	-140.768	-140.768
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-77.397	-113.453	-164.736	-168.735	-171.568
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-80.686	-108.480	-108.480	-108.480	-108.480
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-133	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-143.207	-157.039	-157.707	-157.707	-157.707
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-763.438	-924.064	-961.782	-949.987	-952.772
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-745.633	-914.261	-950.816	-939.021	-941.978
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-745.633	-914.261	-950.816	-939.021	-941.978
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-745.633	-914.261	-950.816	-939.021	-941.978
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.810.709	-2.803.550	-2.803.550	-2.803.550	-2.803.219
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.810.709	-2.803.550	-2.803.550	-2.803.550	-2.803.219
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.556.342	-3.717.812	-3.754.366	-3.742.571	-3.745.196

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014	
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie insbesondere:	6.400 €	6.700 €	
• Reparatur von Möbeln und Sportgeräten			
• Beschaffung von Ersatzteilen			
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände wie insbesondere:	21.000 €	22.000 €	
• Kleinelektrogeräte			
• Stühle			
• Instrumente			
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	54.000 €	54.000 €	
Schülerbetreuung	7.900 €	7.800 €	
Lehr- und Unterrichtsmittel	36.000 €	37.000 €	
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen wie insbesondere:	2.000 €	2.000 €	
• Schulentwicklungsplanung			
• Supportverträge			
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss Mensaverein IGS Bretzenheim	108.480 €	108.480 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitungskosten	19.000 €	19.000 €	
Druckkosten	22.000 €	22.000 €	
Telefonkosten	15.000 €	15.000 €	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21801	Integrierte Gesamtschulen / Gesamtschulen

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

40- Schulamt
22101 Förderschulen
220101 Förderschulen
1.100.2.2.01.01 Förderschulen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.206	5.861	9.956	9.956	9.799
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		55.400	82	82	82	82
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		100.255	105.896	105.895	105.895	105.895
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		134	304	303	306	307
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		159.995	112.142	116.236	116.239	116.083
11	-	Personalaufwendungen		-140.504	-166.610	-165.223	-162.615	-162.505
12	-	Versorgungsaufwendungen		-7.184	-8.637	-8.711	-8.788	-8.809
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-219.941	-109.762	-109.734	-109.734	-109.734
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-33.229	-34.603	-42.913	-116.728	-119.530
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-360.500	-360.500	-360.500	-360.500	-360.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-133	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-63.300	-109.772	-109.775	-109.775	-109.775
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-824.790	-789.883	-796.856	-868.141	-870.854
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-664.795	-677.741	-680.620	-751.902	-754.770
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-664.795	-677.741	-680.620	-751.902	-754.770
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-664.795	-677.741	-680.620	-751.902	-754.770
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.559.039	-1.552.139	-1.552.139	-1.552.139	-1.551.808
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.559.039	-1.552.139	-1.552.139	-1.552.139	-1.551.808
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.223.834	-2.229.881	-2.232.760	-2.304.041	-2.306.578

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 22101 Förderschulen

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	105.800 €	105.800 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie insbesondere:	2.100 €	2.100 €
• Reparatur von Möbeln und Sportgeräten		
• Beschaffung von Ersatzteilen		
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger	4.200 €	4.200 €
Gebrauchsgegenstände wie insbesondere:		
• Kleinelektrogeräte		
• Stühle		
• Instrumente		
Essenskosten	79.100 €	79.100 €
Schülerbetreuung	2.100 €	2.000 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	9.800 €	9.800 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen wie insbesondere:	2.600 €	2.600 €
• Schulentwicklungsplanung		
• Supportverträge		
Zu lfd. Nr. 16		
Umlage an den Zweckverband Sonderschule für Körperbehinderte Nieder-Olm		
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitungskosten	8.300 €	8.300 €
Druckkosten	7.225 €	7.225 €
Telefonkosten	5.200 €	5.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
22101	Förderschulen

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		14.617	25.645	45.291	45.291	45.247
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.569	81	81	81	81
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		502.568	373.184	373.180	373.180	373.181
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		134	303	303	305	306
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		528.887	399.213	418.855	418.858	418.815
11	-	Personalaufwendungen		-616.500	-703.555	-700.836	-698.272	-698.272
12	-	Versorgungsaufwendungen		159	-8.102	-8.200	-8.277	-8.296
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-474.382	-348.291	-348.333	-348.333	-348.333
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-251.703	-206.554	-212.008	-210.439	-192.003
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-132	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-522.814	-254.323	-254.377	-254.377	-254.377
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.865.372	-1.520.826	-1.523.754	-1.519.698	-1.501.281
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.336.484	-1.121.612	-1.104.899	-1.100.840	-1.082.466
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.336.484	-1.121.612	-1.104.899	-1.100.840	-1.082.466
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.336.484	-1.121.612	-1.104.899	-1.100.840	-1.082.466
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.928.884	-5.911.339	-5.911.339	-5.911.339	-5.911.008
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.928.884	-5.911.339	-5.911.339	-5.911.339	-5.911.008
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.265.368	-7.032.952	-7.016.238	-7.012.179	-6.993.473

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	373.000 €	373.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie insbesondere:	17.500 €	17.500 €
• Reparatur von Möbeln und Sportgeräten		
• Beschaffung von Ersatzteilen		
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger	83.000 €	83.000 €
Gebrauchsgegenstände wie insbesondere:		
• Kleinelektrogeräte		
• Stühle		
• Instrumente		
Lehr- und Unterrichtsmittel	131.000 €	131.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen wie insbesondere:	94.000 €	94.000 €
• Schulentwicklungsplanung		
• Supportverträge		
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Leasing einer Druckmaschine für die BBS I	8.500 €	8.500 €
Datenverarbeitungskosten	36.000 €	36.000 €
Druckkosten	66.000 €	66.000 €
Telefonkosten	24.800 €	24.800 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
23101	Berufsbildende Schulen

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

40- Schulamt
24101 Schülerbeförderung
240101 Schülerbeförderung
1.100.2.4.01.01 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.092.664	2.676.616	2.686.263	2.686.263	2.686.263
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		63	193	193	193	193
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		537.127	130.490	130.489	130.490	130.490
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.705	401	401	404	405
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.631.558	2.807.700	2.817.346	2.817.350	2.817.351
11	-	Personalaufwendungen		-235.892	-256.889	-256.381	-256.538	-256.553
12	-	Versorgungsaufwendungen		-10.496	-11.373	-11.471	-11.570	-11.590
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-4.518.503	-4.652.786	-4.791.887	-4.791.887	-4.791.887
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-24.096	-32.242	-57.270	-68.083	-78.888
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-313	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-16.906	-213.850	-213.850	-213.850	-213.850
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-4.806.206	-5.167.139	-5.330.859	-5.341.928	-5.352.767
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.174.648	-2.359.439	-2.513.513	-2.524.578	-2.535.416
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.174.648	-2.359.439	-2.513.513	-2.524.578	-2.535.416
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.174.648	-2.359.439	-2.513.513	-2.524.578	-2.535.416
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-15.222	45.580	45.580	45.580	45.580
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-15.222	45.580	45.580	45.580	45.580
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.189.870	-2.313.858	-2.467.933	-2.478.998	-2.489.836

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24101 Schülerbeförderung

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuweisungen vom Land	2.666.969 €	2.666.969 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler Elternbeiträge	64.000 € 66.000 €	64.000 € 66.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Beförderungskosten	4.436.000 €	4.775.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitungskosten Telefonkosten	34.500 € 5.000 €	34.500 € 5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24101	Schülerbeförderung

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		513.869	1.049.456	1.767.697	239.647	1.097.197
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		47	144	144	144	144
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		482	97	96	97	97
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		151	296	296	298	299
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		514.548	1.049.994	1.768.233	240.186	1.097.737
11	-	Personalaufwendungen		-172.854	-188.140	-187.769	-187.885	-187.895
12	-	Versorgungsaufwendungen		-7.755	-8.385	-8.458	-8.531	-8.545
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-512.603	-1.141.036	-841.036	-341.036	-1.211.036
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-18.036	-24.311	-43.570	-51.666	-59.755
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-41.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-234	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-12.906	-166.122	-166.122	-166.122	-166.122
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-765.888	-1.537.994	-1.256.955	-765.239	-1.643.352
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-251.340	-488.000	511.278	-525.053	-545.615
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-251.340	-488.000	511.278	-525.053	-545.615
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-251.340	-488.000	511.278	-525.053	-545.615
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-11.241	-97.718	-98.118	-97.718	-101.401
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-11.241	-97.718	-98.118	-97.718	-101.401
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-262.581	-585.718	413.161	-622.771	-647.016

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Landeszuwendungen für die Schulbuchausleihe	1.042.233 €	753.250 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Aufwendungen für die Schulbuchausleihe	1.130.000 €	830.000 €
Zu lfd. Nr. 16 Zuschüsse für Lehrmittelgutscheine		
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Telefonkosten	5.400 €	5.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24201	Fördermaßnahmen für Schüler

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

40-	Schulamt
24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen
240301	Schulartenübergreifende Maßnahmen
1.100.2.4.03.01	Schulartenübergreifende Maßnahmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.321	6.171	12.341	12.341	12.341
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		104.196	124	124	124	124
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		20.380	125	124	124	124
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		200	440	440	444	445
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		133.097	6.859	13.028	13.033	13.033
11	-	Personalaufwendungen		-263.573	-158.107	-156.547	-153.378	-153.232
12	-	Versorgungsaufwendungen		-9.857	-12.603	-12.707	-12.818	-12.849
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-196.895	-26.302	-26.302	-26.302	-26.302
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-16.408	-21.206	-37.191	-43.994	-50.719
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-203	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-17.761	-134.089	-134.089	-134.089	-134.089
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-504.698	-352.306	-366.836	-370.582	-377.191
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-371.601	-345.447	-353.808	-357.549	-364.157
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-371.601	-345.447	-353.808	-357.549	-364.157
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-371.601	-345.447	-353.808	-357.549	-364.157
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		170.049	183.306	183.306	183.306	183.711
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		170.049	183.306	183.306	183.306	183.711
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-201.552	-162.141	-170.502	-174.243	-180.446

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie insbesondere:	3.000 €	3.000 €
• Reparatur von Möbeln und Sportgeräten		
• Beschaffung von Ersatzteilen		
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger	10.000 €	10.000 €
Gebrauchsgegenstände wie insbesondere:		
• Kleinelektrogeräte		
• Stühle		
• Instrumente		
Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500 €	2.500 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen wie insbesondere:	1.000 €	1.000 €
• Schulentwicklungsplanung		
• Supportverträge		
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitungskosten	47.000 €	47.000 €
Telefonkosten	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen

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

40- Schulamt
25203 Medienzentren
250203 Medienzentren
1.100.2.5.02.03 Medienzentren

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-1.579	-1.534	-1.065	-973
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-769	-769	-769	-769
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-81.348	-81.303	-80.834	-80.742
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-81.348	-81.303	-80.834	-80.742
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-81.348	-81.303	-80.834	-80.742
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-81.348	-81.303	-80.834	-80.742
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-81.348	-81.303	-80.834	-80.742

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25203 Medienzentren

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände wie insbesondere:	10.000 €	10.000 €
• Kleinelektrogeräte		
• Medien (DVDs, CDs)		
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen wie insbesondere:	6.000 €	6.000 €
• Aufwandsentschädigung		
Zu lfd. Nr. 16		
Pauschalzuwendung an den Landesfilmdienst		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25203	Medienzentren

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

Teilfinanzhaushalt

40 - Schulamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		4.793.183	4.503.777	4.256.100	3.764.817	4.622.385
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-13.142.882	-14.015.483	-13.912.059	-13.429.912	-14.299.674
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.349.699	-9.511.706	-9.655.960	-9.665.095	-9.677.289
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-8.349.699	-9.511.706	-9.655.960	-9.665.095	-9.677.289
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-8.349.699	-9.511.706	-9.655.960	-9.665.095	-9.677.289
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-32.250.859	-32.159.244	-32.159.244	-32.159.244	-32.159.244
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.250.859	-32.159.244	-32.159.244	-32.159.244	-32.159.244
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-40.600.558	-41.670.950	-41.815.204	-41.824.339	-41.836.533
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		9.422.228	4.566.000	11.610.761	7.425.200	1.031.000
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	2.400.000	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		9.422.228	6.966.000	11.610.761	7.425.200	1.031.000
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-26.396.159	-15.347.525	-42.376.176	-20.703.731	-3.496.041
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-26.396.159	-15.347.525	-42.376.176	-20.703.731	-3.496.041
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.973.931	-8.381.525	-30.765.415	-13.278.531	-2.465.041
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-57.574.489	-50.052.475	-72.580.619	-55.102.870	-44.301.574

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinanzhaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011					
in €							
1.	Teilfinanzhaushalt (40 - Schulamt)		-57.574.489	-50.052.475	-72.580.619	-55.102.870	-44.301.574
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 21101	Produkt 21201	Produkt 21301	Produkt 21501	Produkt 21502
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.511.706	-916.114	-146.626	0	-74.767	-419.945
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.511.706	-916.114	-146.626	0	-74.767	-419.945
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.511.706	-916.114	-146.626	0	-74.767	-419.945
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.159.244	-6.694.223	-3.424.224	-1.529.592	-4.379.869	-2.975
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.670.950	-7.610.337	-3.570.850	-1.529.592	-4.454.636	-422.920
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.566.000	1.040.000	0	0	0	425.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.400.000	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.966.000	1.040.000	0	0	0	425.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.347.525	-3.238.145	-1.705	-985	-4.120	-1.544.589
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.347.525	-3.238.145	-1.705	-985	-4.120	-1.544.589
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.381.525	-2.198.145	-1.705	-985	-4.120	-1.119.589
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-50.052.475	-9.808.482	-3.572.555	-1.530.577	-4.458.756	-1.542.509

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte									
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes								
1.	Teilfinanzhaushalt (40 - Schulamt)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 21701	Produkt 21801	Produkt 22101	Produkt 23101	Produkt 24101	Produkt 24201	Produkt 24301	Produkt 25203
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.212.845	-619.335	-458.401	-750.564	-2.337.698	-15.400	-2.480.241	-79.769
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.212.845	-619.335	-458.401	-750.564	-2.337.698	-15.400	-2.480.241	-79.769
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.212.845	-619.335	-458.401	-750.564	-2.337.698	-15.400	-2.480.241	-79.769
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.919.547	-2.799.091	-1.437.244	-5.906.901	-16.711	0	-48.866	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.132.392	-3.418.426	-1.895.645	-6.657.465	-2.354.410	-15.400	-2.529.107	-79.769
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.543.043	-5.108.909	-1.507.225	-347.204	-4.200	0	-1.047.400	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.543.043	-5.108.909	-1.507.225	-347.204	-4.200	0	-1.047.400	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.842.043	-2.708.909	892.775	-347.204	-4.200	0	-1.047.400	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-8.974.435	-6.127.335	-1.002.870	-7.004.669	-2.358.610	-15.400	-3.576.507	-79.769

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000077: Ausbau IGS Anna-Seghers 4 Zügigkeit												
8	+		1.000.000	1.450.000	2.450.000	0	2.229.200	0	0	1.000.000	7.129.200	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		1.000.000	1.450.000	2.450.000	0	2.229.200	0	0	1.000.000	7.129.200	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-5.600.000	-2.980.000	-4.920.000	-7.421.000	-4.501.000	0	0	-5.600.000	-18.001.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-5.600.000	-2.980.000	-4.920.000	-7.421.000	-4.501.000	0	0	-5.600.000	-18.001.000	0
24	=		-4.600.000	-1.530.000	-2.470.000	-7.421.000	-2.271.800	0	0	-4.600.000	-10.871.800	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Verpflichtungsmächtigungen 2013 = 7.421.000 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 3.920.000 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2015 = 3.501.000 €

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

Summe Einzahlungen	8.000.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-19.500.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-11.500.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000078: Sammelinvestitionen schulartübergreifend												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-247.443	-242.200	-242.200	0	-242.200	-242.200	-242.200	-247.443	-1.458.443	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.		-247.443	-242.200	-242.200	0	-242.200	-242.200	-242.200	-247.443	-1.458.443	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-247.443	-242.200	-242.200	0	-242.200	-242.200	-242.200	-247.443	-1.458.443	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000078 Sammelinvestition schulartübergreifende Maßnahmen

Allgemeine Erläuterungen:

Anschaffung von Computern, Servern und Ausbau von EDV-Räumen für den Schulbetrieb.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000083: Gymnasium Otto-Schott Mensa												
8	+		245.000	0	0	0	0	0	0	245.000	245.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		245.000	0	0	0	0	0	0	245.000	245.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=		245.000	0	0	0	0	0	0	245.000	245.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000083 Gymnasium Otto-Schott Mensa

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Mensa und zusätzlicher ganztagsbezogener Räume für das Otto-Schott-Gymnasium.

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

Summe Einzahlungen	2.910.000 €
Summe Auszahlungen	-6.300.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.390.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000087: Frauenlobgymn. G8GTS												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		2.175.000	0	0	0	0	0	0	2.175.000	2.175.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		2.175.000	0	0	0	0	0	0	2.175.000	2.175.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-4.101.833	0	0	0	0	0	0	-4.101.833	-4.101.833	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.		-4.101.833	0	0	0	0	0	0	-4.101.833	-4.101.833	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-1.926.833	0	0	0	0	0	0	-1.926.833	-1.926.833	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000087 Frauenlob Gymnasium G8GTS

Allgemeine Erläuterungen:

Ausbau des Frauenlob Gymnasiums für G8GTS inkl. Neubau einer Mensa.
(Abriss und Neubau „Stelzenbau“)

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

Summe Einzahlungen	4.655.000 €
Summe Auszahlungen	-8.321.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.666.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
700099: Otto-Schott-Gymnasium Sporthalle												
8	+		436.000	436.000	436.000	0	0	0	0	436.000	1.308.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		436.000	436.000	436.000	0	0	0	0	436.000	1.308.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-1.156.167	-1.056.167	-1.387.666	0	0	0	0	-1.156.167	-3.600.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-1.156.167	-1.056.167	-1.387.666	0	0	0	0	-1.156.167	-3.600.000	0
24	=		-720.167	-620.167	-951.666	0	0	0	0	-720.167	-2.292.000	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

Bau einer 3-Feld-Schulsporthalle für das Otto-Schott-Gymnasium.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000104: Sanierung BBS I												
8	+		30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
24	=		-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000104 Sanierung BBS I

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Summe Einzahlungen	75.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-500.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-425.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2013/2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR		
7000225: G9-Gymnasium Oberstadt													
8	+	2.873.728	0	0	0	0	0	0	0	2.873.728	2.873.728	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	=	2.873.728	0	0	0	0	0	0	0	2.873.728	2.873.728	0	
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-	-8.816.204	-5.054	-6.118	0	-6.118	-6.118	-6.118	-8.816.204	-8.845.730	0	0	
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=	-8.816.204	-5.054	-6.118	0	-6.118	-6.118	-6.118	-8.816.204	-8.845.730	0	0	
24	=	-5.942.476	-5.054	-6.118	0	-6.118	-6.118	-6.118	-5.942.476	-5.972.002	0	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000225 G9-Gymnasium Oberstadt

Allgemeine Erläuterungen:

Umbau und Ausstattung des Gymnasiums Oberstadt durch die Mainzer Aufbaugesellschaft (MAG);
2 Bauabschnitte (1. Bauabschnitt: 2009; 2. Bauabschnitt: 2012);
Ankauf der umgebauten Gebäude durch die Stadt Mainz.

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

Summe Einzahlungen	6.076.728 €
Summe Auszahlungen	-20.299.702 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-14.222.974 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000231: Sporthalle Gymnasium Oberstadt												
8	+		0	0	1.646.400	0	0	0	0	0	1.646.400	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	1.646.400	0	0	0	0	0	1.646.400	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-600.000	-5.279.565	0	-800.000	0	0	0	-6.679.565	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-600.000	-5.279.565	0	-800.000	0	0	0	-6.679.565	0
24	=		0	-600.000	-3.633.165	0	-800.000	0	0	0	-5.033.165	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000231 Sporthalle Gymnasium Oberstadt

Allgemeine Erläuterungen:

Bau einer 3-Feld-Schulsporthalle.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000232: 3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		1.750.000	950.000	1.620.000	0	0	0	0	1.750.000	4.320.000	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		1.750.000	950.000	1.620.000	0	0	0	0	1.750.000	4.320.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-3.300.000	-2.100.000	-4.100.000	-900.000	0	0	0	-3.300.000	-9.500.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-3.300.000	-2.100.000	-4.100.000	-900.000	0	0	0	-3.300.000	-9.500.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-1.550.000	-1.150.000	-2.480.000	-900.000	0	0	0	-1.550.000	-5.180.000	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Verpflichtungsermächtigungen 2013 = 900.000 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 900.000 €

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

Summe Einzahlungen	4.320.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-9.930.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.610.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000354: Neubau Peter-Jordan-Schule (Gleisberg)												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	-1.500.000	-4.130.293	-2.000.000	-50.000	0	0	0	-5.680.293	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-1.500.000	-4.130.293	-2.000.000	-50.000	0	0	0	-5.680.293	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	900.000	-4.130.293	-2.000.000	-50.000	0	0	0	-3.280.293	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000354 Peter-Jordan-Schule („Am Gleisberg“)

Allgemeine Erläuterungen:

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

Im Haushaltsplan 2011/12 war nur die Ausstattung geplant, da die Generalsanierung über den Wirtschaftsplan der GWM abgebildet wurde.

Verpflichtungsmächtigungen 2013 = 2.000.000 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 2.000.000 €

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

Summe Einzahlungen	2.437.500 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.930.293 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.492.793 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000427: Anne-Frank-Realschule Plus GTS												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		420.000	425.000	0	0	0	0	0	420.000	845.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		420.000	425.000	0	0	0	0	0	420.000	845.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-750.000	-798.652	0	0	0	0	0	-750.000	-1.548.652	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.		-750.000	-798.652	0	0	0	0	0	-750.000	-1.548.652	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-330.000	-373.652	0	0	0	0	0	-330.000	-703.652	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Summe Einzahlungen	1.265.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.298.652 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.033.652 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000474: Sporthalle Frauenlob-Gymnasium												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	65.000	415.000	0	350.000	0	0	0	830.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	65.000	415.000	0	350.000	0	0	0	830.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-100.000	-400.000	-2.500.000	-1.600.000	-2.000.000	0	0	-100.000	-5.000.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-100.000	-400.000	-2.500.000	-1.600.000	-2.000.000	0	0	-100.000	-5.000.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-100.000	-335.000	-2.085.000	-1.600.000	-1.650.000	0	0	-100.000	-4.170.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000474 Sporthalle Frauenlob-Gymnasium

Allgemeine Erläuterungen:

Bau einer Sporthalle für das Frauenlob-Gymnasium.

Verpflichtungsermächtigungen 2013 = 1.400.000 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.400.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2014 = 200.000 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2015 = 200.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000475: Sporthalle IGS Anna-Seghers												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	1.308.000	0	0	0	1.308.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	1.308.000	0	0	0	1.308.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	-3.600.000	0	0	0	-3.600.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-3.600.000	0	0	0	-3.600.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-2.292.000	0	0	0	-2.292.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000475 Sporthalle IGS Anna-Seghers

Allgemeine Erläuterungen:

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000479: Ausstattung Realschule Plus												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-800.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-800.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-180.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-180.000	-780.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000479 Ausstattung Realschule Plus

Allgemeine Erläuterungen:

Neuausstattung der Fachräume der Realschulen Plus, inkl. Fachoberschule.

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

Summe Einzahlungen	40.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-800.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-760.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000480: Ausstattung Projekt NaWi												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-2.000.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-2.000.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-360.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-360.000	-1.960.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000480 Ausstattung Projekt NaWi

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung der naturwissenschaftlichen Fachräume in den weiterführenden Schulen.

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

Summe Einzahlungen	80.000 €
Summe Auszahlungen	-2.000.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.920.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000483: Modernisierung Fachräume												
8	+		40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-2.000.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-2.000.000	0
24	=		-360.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-360.000	-1.960.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000483 Modernisierung Fachräume

Allgemeine Erläuterungen:

Modernisierung und Neuausstattung von Fachräumen an den weiterführenden Schulen.

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

Summe Einzahlungen	80.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.000.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.920.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000499: Cafeteria BBS I + III												
8	+		392.500	0	0	0	0	0	0	392.500	392.500	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		392.500	0	0	0	0	0	0	392.500	392.500	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-815.000	0	0	0	0	0	0	-815.000	-815.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-815.000	0	0	0	0	0	0	-815.000	-815.000	0
24	=		-422.500	0	0	0	0	0	0	-422.500	-422.500	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000499 Cafeteria BBS I + III

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Cafeteria für die Berufsbildende Schule I + III aus Mitteln des Konjunkturprogramms II.

Das Investitionsprojekt 7.000499 wurde aus SAP-technischen Gründen buchungsmäßig über das Projekt 7.000584 (ebenfalls Cafeteria BBS I + III) abgewickelt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000620: Erstausrüstung Rabanus-Maurus Gymnasium												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	-390.000	-390.000	0	0	0	0	-390.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-390.000	-390.000	0	0	0	0	-390.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-390.000	-390.000	0	0	0	0	-390.000	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Verpflichtungsmächtigung 2013 = 390.000 €

-voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 390.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000624: Neubau GS Theodor-Heuss												
8	+		0	340.000	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0	2.840.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	340.000	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0	2.840.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-550.000	-5.550.000	-950.000	-500.000	0	0	0	-6.600.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-550.000	-5.550.000	-950.000	-500.000	0	0	0	-6.600.000	0
24	=		0	-210.000	-4.550.000	-950.000	1.000.000	0	0	0	-3.760.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000624 Neubau Grundschule Theodor-Heuss

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau eines Grundschulkomplexes inklusive Erfüllung des Raumprogramms einer Ganztagschule.

Verpflichtungsermächtigung 2013 = 450.000 €

-voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 450.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2014 = 500.000 €

-voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2015 = 500.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000625: Sanierung Am Lemmchen												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
24	=		0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000625 Sanierung „Am Lemmchen“

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für die Standortuntersuchung „Am Lemmchen“ für die Anforderungen einer Realschule Plus.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000626: Erstausrüstung BBS II												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
24	=		0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000626 Erstausstattung BBS II

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung der Schul- und Fachräume der BBS II.

Die BBS II zieht in die ehemaligen Räumlichkeiten der Hauptschule Goetheschule. Die Umbauarbeiten werden durch die GWM durchgeführt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000627: Erweiterung Gutenberg-Gymnasium												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	200.000	2.400.000	0	1.638.000	1.031.000	0	0	5.269.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	200.000	2.400.000	0	1.638.000	1.031.000	0	0	5.269.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	-421.000	-5.140.000	-4.900.000	-3.486.000	-2.132.000	0	0	-11.179.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-421.000	-5.140.000	-4.900.000	-3.486.000	-2.132.000	0	0	-11.179.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-221.000	-2.740.000	-4.900.000	-1.848.000	-1.101.000	0	0	-5.910.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000627 Erweiterung Gutenberg-Gymnasium

Allgemeine Erläuterungen:

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

Verpflichtungsermächtigung 2013 = 2.400.000 €
-voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 2.400.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2014 = 2.500.000 €
-voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2015 = 2.500.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000628: Erweiterung GS Peter Härtling												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	-1.000.000	-4.000.000	-2.500.000	-3.500.000	0	0	0	-8.500.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-1.000.000	-4.000.000	-2.500.000	-3.500.000	0	0	0	-8.500.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-1.000.000	-4.000.000	-2.500.000	-3.500.000	0	0	0	-8.500.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000628 Erweiterung Grundschule Peter-Härtling

Allgemeine Erläuterungen:

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

Verpflichtungsermächtigung 2013 = 2.500.000 €
-voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 2.500.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000629: Erweiterung GS Lerchenberg												
8	+		0	700.000	1.643.361	0	400.000	0	0	0	2.743.361	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	700.000	1.643.361	0	400.000	0	0	0	2.743.361	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-1.500.000	-3.286.723	-1.000.000	-700.000	0	0	0	-5.486.723	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-1.500.000	-3.286.723	-1.000.000	-700.000	0	0	0	-5.486.723	0
24	=		0	-800.000	-1.643.362	-1.000.000	-300.000	0	0	0	-2.743.362	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000629 Erweiterung Grundschule Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Grundschule Lerchenberg.

Verpflichtungsermächtigung 2013 = 1.000.000 €
-voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.000.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-309.512	-494.452	-443.611	-90.000	-318.413	-315.723	-315.723	-309.512	-2.197.434	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.		-309.512	-494.452	-443.611	-90.000	-318.413	-315.723	-315.723	-309.512	-2.197.434	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-309.512	-494.452	-443.611	-90.000	-318.413	-315.723	-315.723	-309.512	-2.197.434	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zu den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahme	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
7.000079	Sammelinvestitionen Schülerbeförderung	Zeile 18	4.200	1.300	1.300
7.000080	Sammelinvestitionen Grundschulen	Zeile 18	48.145	48.145	48.145
7.000081	Sammelinvestitionen komb. Grund- u. Hauptschulen	Zeile 18	985	490	0
7.000084	Sammelinvestitionen Hauptschulen	Zeile 18	1.705	1.300	0
7.000085	Sammelinvestitionen Förderschulen	Zeile 18	7.225	7.225	7.225
7.000086	Sammelinvestitionen Realschulen	Zeile 18	4.120	3.275	2.375
7.000088	Sammelinvestitionen Gymnasien	Zeile 18	60.822	59.929	59.930
7.000091	Sammelinvestitionen IGSen	Zeile 18	28.909	30.543	30.544
7.000093	Sammelinvestitionen BBSen	Zeile 18	147.204	147.204	147.204
7.000343	Sammelinvestitionen Realschulen plus	Zeile 18	19.237	19.000	19.000
7.000618	Ausstattung Grundschule Laubenheim	Zeile 18	100.000	60.000	0
7.000619	Schulsozialarbeit	Zeile 18	5.200	5.200	0
7.000621	Erstausstattung Grundschule Eisgrubschule	Zeile 18	40.000	0	0
7.000622	Mehrzweckraum Anne-Frank-Realschule	Zeile 18	26.700	0	0
7.000623	Erstausstattung Sporthalle Carl-Zuckmayer-SZ	Zeile 18	0	60.000	0

Verpflichtungsermächtigung 2013 für Maßnahme 7.000618 "Ausstattung Grundschule Laubenheim" = 60.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 60.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2013 für Maßnahme 7.000623 "Erstausstattung Sporthalle Carl-Zuckmayer-SZ" = 30.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 30.000 €

Teilhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		249.332	160.801	160.772	160.760	160.615
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		91.000	109.200	109.200	109.200	109.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.256.000	54.500	54.500	54.500	54.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		213.352	342.501	354.790	349.653	354.544
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		50.339	67.832	67.829	67.289	66.870
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.860.024	734.834	747.092	741.402	745.728
11	-	Personalaufwendungen		-4.404.156	-3.942.264	-3.836.971	-3.726.942	-3.627.280
12	-	Versorgungsaufwendungen		-225.441	-223.071	-225.041	-209.365	-197.194
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.419.400	-422.511	-418.294	-417.799	-417.799
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-15.644	-18.178	-15.550	-15.095	-14.321
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-12.811.701	-12.444.828	-12.459.828	-12.444.828	-12.459.828
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.328.108	-522.237	-507.370	-948.047	-497.947
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-21.204.451	-17.573.088	-17.463.054	-17.762.076	-17.214.369
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.344.428	-16.838.254	-16.715.962	-17.020.674	-16.468.640
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-18.344.428	-16.838.254	-16.715.962	-17.020.674	-16.468.640
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-18.344.428	-16.838.254	-16.715.962	-17.020.674	-16.468.640
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		102.380	193.636	193.636	190.686	190.686
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.019.478	-3.009.729	-3.009.729	-3.009.729	-3.009.729
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.917.098	-2.816.093	-2.816.093	-2.819.043	-2.819.043
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-21.261.526	-19.654.347	-19.532.055	-19.839.717	-19.287.683

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	<u>Hj. 2013</u>	<u>Hj. 2014</u>
Erträge	734.473 €	746.759 €
Personalaufwendungen	-3.629.520 €	-3.524.660 €
Sachaufwendungen	-13.391.179 €	-13.387.095 €
Ergebnis	<u><u>-16.286.226 €</u></u>	<u><u>-16.164.995 €</u></u>

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

Finanzkennzahlenset des Teilhaushaltes 42-Amt für Kultur und Bibliothek

Kennzahlen Bezeichnung	Bedeutung	Ermittlung der Kennzahl	2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwandsquote, Personalintensität 1	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	19,1%	20,2%	19,8%	19,0%	18,9%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	15,5%	4,6%	4,5%	6,6%	4,5%
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden lfd. Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	11,8%	3,6%	3,6%	3,6%	3,7%

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnis- haushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Übersicht Teilergebnishaushalt					
		Ergebnisse 2011	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
1.	Teilergebnishaushalt (42 - Stadtbibliothek)		21.261.526		19.532.055	19.839.717	19.287.683
				in €			
	Summe aller Produkte						
	Ertrags- und Aufwandsarten? (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 11104-42	Produkt 25101	Produkt 26101	Produkt 26102	Produkt 27101	Produkt 29101
EH 11+12	Personalaufwendungen je Einwohner	0,11 €	8,13 €	0,45 €	0,00 €	0,62 €	0,02 €
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	0,00 €	0,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EH 19+22+30	ordentl. Aufwendungen je Einwohner	0,22 €	15,08 €	68,91 €	1,05 €	3,32 €	0,08 €
EH 10+21+29	ordentl. Erträge je Einwohner	0,00 €	3,36 €	5,64 €	0,00 €	1,34 €	0,00 €
EH 32	Zuschussbedarf je Einwohner	96,45 €	11,72 €	63,27 €	1,05 €	1,98 €	0,08 €

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilergebnishaushalt					
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in €					
1.	Teilergebnishaushalt (42 - Stadtbibliothek)		21.261.526	19.654.347	19.532.055	19.839.717	19.287.683
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-42	Produkt 25101	Produkt 26101	Produkt 26102	Produkt 27101
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-160.801	0	-29.301	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.200	0	-13.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.500	0	-7.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-342.501	-21	-1.332	-80.188	0	-58.558
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-67.832	-79	-7.821	-523	0	-8
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-734.834	-100	-58.655	-80.711	0	-58.566
11	- Personalaufwendungen	3.942.264	20.860	1.517.644	75.942	0	126.389
12	- Versorgungsaufwendungen	223.071	2.263	138.197	15.091	0	99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.511	0	73.506	10	0	10
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	18.178	407	10.189	14	0	14
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.444.828	0	0	11.805.883	214.397	105.772
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	522.237	3.558	201.204	461	0	5.124
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.573.088	27.089	1.940.740	11.897.401	214.397	237.410
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.838.254	26.989	1.882.086	11.816.690	214.397	178.843
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	16.838.254	26.989	1.882.086	11.816.690	214.397	178.843
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.838.254	26.989	1.882.086	11.816.690	214.397	178.843
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-3.409.372	0	-625.826	-1.068.206	0	-214.962
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	6.225.465	17.047	1.132.323	2.145.192	0	438.705
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	2.816.093	17.047	506.497	1.076.987	0	223.743
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.654.347	44.036	2.388.583	12.893.677	214.397	402.586

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				
1.	Teilergebnishaushalt (42 - Stadtbibliothek)				
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 27201	Produkt 28101	Produkt 28102	Produkt 29101
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-3.000	0	-128.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	0	-45.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-349	-198.743	-3.306	-3
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-57.501	-858	-1.033	-8
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-158.851	-199.601	-178.340	-11
11	- Personalaufwendungen	1.438.517	307.591	450.936	4.385
12	- Versorgungsaufwendungen	13.127	24.566	29.511	217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.371	216	174.747	650
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	5.464	759	1.317	14
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	255.976	61.900	900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	193.106	29.313	88.838	631
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.823.585	618.421	807.249	6.797
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.664.734	418.819	628.909	6.787
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	1.664.734	418.819	628.909	6.787
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.664.734	418.819	628.909	6.787
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-445.010	0	-1.055.368	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	890.021	184.400	1.408.996	8.781
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	445.010	184.400	353.628	8.781
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.109.745	603.219	982.537	15.568

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		62	21	21	21	21
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		38	79	79	80	80
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		100	100	100	101	101
11	-	Personalaufwendungen		-19.883	-20.860	-20.581	-20.325	-19.958
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.309	-2.263	-2.281	-2.301	-2.309
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-235	-407	-281	-279	-270
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.911	-3.558	-3.558	-3.058	-3.058
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-24.337	-27.089	-26.701	-25.963	-25.595
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.237	-26.989	-26.602	-25.862	-25.494
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-24.237	-26.989	-26.602	-25.862	-25.494
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-24.237	-26.989	-26.602	-25.862	-25.494
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-20.103	-17.047	-17.047	-17.047	-17.047
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-20.103	-17.047	-17.047	-17.047	-17.047
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-44.340	-44.036	-43.649	-42.909	-42.541

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		29.332	29.301	29.272	29.260	29.115
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.000	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		4.659	1.332	1.318	1.175	1.063
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		5.187	7.821	7.820	7.251	6.822
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		55.178	58.655	58.610	57.886	57.199
11	-	Personalaufwendungen		-1.517.088	-1.517.644	-1.467.119	-1.367.546	-1.269.691
12	-	Versorgungsaufwendungen		-155.350	-138.197	-139.357	-122.855	-110.396
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-160.640	-73.506	-71.789	-71.290	-71.290
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-8.683	-10.189	-8.712	-8.452	-7.905
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-203.812	-201.204	-186.204	-630.054	-179.954
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.045.572	-1.940.740	-1.873.182	-2.200.198	-1.639.237
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.990.395	-1.882.086	-1.814.572	-2.142.311	-1.582.038
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.990.395	-1.882.086	-1.814.572	-2.142.311	-1.582.038
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.990.395	-1.882.086	-1.814.572	-2.142.311	-1.582.038
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-510.515	-506.497	-506.497	-506.497	-506.497
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-510.515	-506.497	-506.497	-506.497	-506.497
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.500.910	-2.388.583	-2.321.070	-2.648.808	-2.088.535

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25101 Stadtbibliothek

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuschuss des Landes	28.900 €	28.900 €
Zu lfd. Nr. 4 Benutzungsgebühren		
Zu lfd. Nr. 5 Verkäufe		
Zu lfd. Nr. 9 darunter: verspätete Rückgaben	3.000 €	3.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Erwerb von Sammlungen	58.944 €	58.944 €
Material Buchbinderei, Werkstätten	9.212 €	9.212 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25101	Stadtbibliothek

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		80.282	80.188	80.988	80.989	80.989
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		267	523	523	527	529
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		80.548	80.711	81.511	81.516	81.518
11	-	Personalaufwendungen		-76.637	-75.942	-75.916	-75.725	-75.788
12	-	Versorgungsaufwendungen		-17.232	-15.091	-15.208	-15.318	-15.369
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-11	-10	-10	-9	-9
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-10	-14	-11	-10	-10
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-12.105.883	-11.805.883	-11.805.883	-11.805.883	-11.805.883
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-469	-461	-461	-416	-416
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-12.200.241	-11.897.401	-11.897.489	-11.897.361	-11.897.475
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.119.693	-11.816.690	-11.815.977	-11.815.845	-11.815.957
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-12.119.693	-11.816.690	-11.815.977	-11.815.845	-11.815.957
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-12.119.693	-11.816.690	-11.815.977	-11.815.845	-11.815.957
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.076.915	-1.076.987	-1.076.987	-1.076.249	-1.076.249
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.076.915	-1.076.987	-1.076.987	-1.076.249	-1.076.249
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-13.196.608	-12.893.677	-12.892.964	-12.892.094	-12.892.206

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26101 Förderung Staatstheater

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Staatstheater Mainz	80.058 €	80.058 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2013	 2014
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss Staatstheater Mainz		
	a) Betriebskostenzuschuss	10.881.484 €	10.881.484 €
	b) Pacht einschließlich MwSt-Anteil	924.399 €	924.399 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26101	Förderung Staatstheater

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-221.800	-214.397	-214.397	-214.397	-214.397
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-221.800	-214.397	-214.397	-214.397	-214.397
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-221.800	-214.397	-214.397	-214.397	-214.397
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-221.800	-214.397	-214.397	-214.397	-214.397
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-221.800	-214.397	-214.397	-214.397	-214.397
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-221.800	-214.397	-214.397	-214.397	-214.397

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26102 Förderung von Theatern

<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 16	Zuschüsse		
	a) Unterhaus	90.000 €	90.000 €
	b) FilmZ – brainstream e.V.	5.000 €	5.000 €
	c) Mainzer Kammerspiele	96.647 €	96.647 €
	d) Theaterwerkstatt	13.000 €	13.000 €
	e) dark	3.750 €	3.750 €
	f) Carl-Zuckmayer-Gesellschaft	1.600 €	1.600 €
	g) PAD – Performance Art Depot	4.400 €	4.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26102	Förderung von Theatern

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		54.295	58.558	60.082	60.082	60.082
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		6	8	8	7	7
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		54.301	58.566	60.089	60.089	60.089
11	-	Personalaufwendungen		-117.680	-126.389	-126.071	-125.710	-125.727
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.371	-99	-107	-90	-90
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-11	-10	-10	-9	-9
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-10	-14	-11	-10	-10
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-159.942	-105.772	-105.772	-105.772	-105.772
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-633	-5.124	-5.124	-5.079	-5.079
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-276.904	-237.410	-237.096	-236.670	-236.687
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-222.603	-178.843	-177.006	-176.581	-176.599
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-222.603	-178.843	-177.006	-176.581	-176.599
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-222.603	-178.843	-177.006	-176.581	-176.599
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-226.072	-223.743	-223.743	-223.005	-223.005
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-226.072	-223.743	-223.743	-223.005	-223.005
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-448.675	-402.586	-400.749	-399.586	-399.604

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27101 Volkshochschulen

Erträge

2013

2014

Zu lfd. Nr. 6 darunter: Personalkostenerstattung VHS Mainz e.V.

58.536 €

60.060 €

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 16 Zuschuss VHS Mainz e.V.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27101	Förderung Volkshochschule

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

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
 27201 Öffentliche Bücherei
 270201 Öffentliche Bücherei
 1.100.2.7.02.01 Öffentliche Bücherei

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.775	349	333	333	334
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		43.751	57.501	57.501	57.505	57.507
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		129.527	158.851	158.834	158.838	158.841
11	-	Personalaufwendungen		-1.483.150	-1.438.517	-1.386.492	-1.374.888	-1.374.275
12	-	Versorgungsaufwendungen		5.450	-13.127	-13.347	-13.479	-13.524
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-160.374	-173.371	-170.871	-170.871	-170.871
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-4.935	-5.464	-5.106	-4.917	-4.729
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-183.064	-193.106	-193.239	-192.136	-192.136
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.826.073	-1.823.585	-1.769.055	-1.756.291	-1.755.535
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.696.547	-1.664.734	-1.610.221	-1.597.453	-1.596.694
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.696.547	-1.664.734	-1.610.221	-1.597.453	-1.596.694
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.696.547	-1.664.734	-1.610.221	-1.597.453	-1.596.694
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-465.765	-445.010	-445.010	-445.010	-445.010
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-465.765	-445.010	-445.010	-445.010	-445.010
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.162.312	-2.109.745	-2.055.231	-2.042.463	-2.041.704

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27201 Öffentliche Bücherei

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren		
Zu lfd. Nr. 5	Verkäufe		
Zu lfd. Nr. 9	darunter: verspätete Rückgaben	57.000 €	57.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2013	 2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Erwerb von Sammlungen	145.534 €	145.534 €
	Anstaltsbedarf	23.769 €	23.769 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27201	Öffentliche Bücherei

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		5.299	198.743	203.742	203.744	203.745
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		134	858	858	867	869
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		5.432	199.601	204.600	204.611	204.614
11	-	Personalaufwendungen		-101.768	-307.591	-306.961	-307.810	-307.748
12	-	Versorgungsaufwendungen		-7.663	-24.566	-24.766	-25.013	-25.096
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-229	-216	-216	-217	-217
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-202	-759	-447	-448	-443
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-308.826	-255.976	-255.976	-255.976	-255.976
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-30.747	-29.313	-29.313	-29.087	-29.087
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-449.435	-618.421	-617.679	-618.551	-618.567
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-444.003	-418.819	-413.079	-413.940	-413.952
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-444.003	-418.819	-413.079	-413.940	-413.952
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-444.003	-418.819	-413.079	-413.940	-413.952
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-182.905	-184.400	-184.400	-185.801	-185.801
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-182.905	-184.400	-184.400	-185.801	-185.801
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-626.908	-603.219	-597.479	-599.741	-599.754

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 6	darunter Personalkostenerstattung Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	198.500 €	203.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 16	a) Zuwendungen an Private Initiativen	226.976 €	226.976 €
	<u>darunter:</u>		
	Institut francais	1.300 €	1.300 €
	UpArt	3.400 €	3.400 €
	Kunstverein Eisenturm	1.000 €	1.000 €
	Atelierhaus Waggonfabrik	1.000 €	1.000 €
	AG Stadtkino	43.500 €	43.500 €
	Verein für Sozialgeschichte	1.500 €	1.500 €
	Literaturbüro	8.900 €	8.900 €
	Anna-Seghers-Gesellschaft	1.600 €	1.600 €
	Initiative Römisches Mainz	8.400 €	8.400 €
	Stiftung Kunsthalle	30.000 €	30.000 €
	Jakob-Wucher-Stiftung	276 €	276 €
	Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	126.100 €	126.100 €
	b) Zuwendung an Römisch-German.-Zentralmuseum	29.000 €	29.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.900 €	20.900 €
	<u>darunter:</u>		
	Stiftung Lesen	18.000 €	18.000 €
	Deutscher Bühnenverein	1.050 €	1.050 €
	Max-Planck-Gesellschaft	500 €	500 €
	Förderverein Projekt Osthofen	100 €	100 €
	Kunstverein Eisenturm	100 €	100 €
	Carl-Zuckmayer-Gesellschaft	150 €	150 €
	Studienstiftung des Deutschen Volkes	50 €	50 €
	Mainzer Altertumsverein	25 €	25 €
	Int. Martin-Kraus-Gesellschaft	25 €	25 €
	Kulturinitiative Rhein-Main	50 €	50 €
	Freunde der Uni Mainz	200 €	200 €
	Freundschaftskreis Mainz-Dijon	250 €	250 €
	Leo-Baeck-Institut	250 €	250 €
	Anna-Seghers-Gesellschaft	150 €	150 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28101	Förderung von Einrichtungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	28 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281 Heimat und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Es handelt sich um institutionelle Förderungen, die an Mainzer Kulturinitiativen gezahlt werden. Die Namen der Einrichtungen und die jeweiligen Zuschüsse werden in den Erläuterungen zum Haushaltsplan genannt.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt und der Region	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
28102 Kulturförderung
280102 Kulturförderung
1.100.2.8.01.02 Kulturförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		220.000	128.500	128.500	128.500	128.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.249.000	45.500	45.500	45.500	45.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		63.921	3.176	8.175	3.177	8.177
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		442	565	565	573	575
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.533.364	177.741	182.739	177.750	182.752
11	-	Personalaufwendungen		-733.045	-300.727	-299.474	-300.781	-299.861
12	-	Versorgungsaufwendungen		-19.617	-16.083	-16.220	-16.454	-16.509
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.097.494	-174.747	-174.747	-174.752	-174.752
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-845	-1.317	-970	-971	-945
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-14.250	-61.900	-76.900	-61.900	-76.900
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-891.176	-79.396	-79.396	-78.190	-78.190
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-3.756.427	-634.170	-647.708	-633.048	-647.157
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.223.064	-456.429	-464.968	-455.298	-464.405
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.223.064	-456.429	-464.968	-455.298	-464.405
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.223.064	-456.429	-464.968	-455.298	-464.405
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-590.688	-587.615	-587.615	-591.377	-591.377
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-590.688	-587.615	-587.615	-591.377	-591.377
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.813.751	-1.044.044	-1.052.583	-1.046.674	-1.055.782

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28102 Kulturförderung

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung des Landes f. Meisterkonzerte und Musiksommer	90.000 €	90.000 €
	Zuschuss von Unternehmen f. Museumsnacht	18.500 €	18.500 €
	Zuschuss des SWR f. Musiksommer	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Eintrittsgelder Museumsnacht		
Zu lfd. Nr. 6	darunter Erstattung Kulturverteiler	3.000 €	3.000 €
	Beteiligung Gutenberggesellschaft am Gutenbergpreis	0 €	5.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2013	 2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Sonstige Dienstleistungen für Veranstaltungen (allgemeine Kulturpflege)	153.500 €	153.500 €
	Honorare	9.500 €	9.500 €
Zu lfd. Nr. 16	Förderpreise, Stipendien, Museumsnacht		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28102	Kulturförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	28 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281 Heimat und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Förderung von Initiativen, Vereinen und Kulturellen Einrichtungen, soweit sie keine institutionelle Förderung erhalten.	
Förderung der Kunst in den jeweiligen Sparten.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> - Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt Mainz und der Region - Künstlerinnen und Künstler 	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
29101 Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.
290101 Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.
1.100.2.9.01.01 Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		14	3	3	2	2
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		6	8	8	7	7
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		20	11	10	9	9
11	-	Personalaufwendungen		-4.846	-4.385	-4.369	-3.998	-3.990
12	-	Versorgungsaufwendungen		-365	-217	-219	-203	-203
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-641	-650	-650	-650	-650
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-9	-14	-11	-10	-10
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-1.000	-900	-900	-900	-900
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-670	-631	-631	-585	-585
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-7.531	-6.797	-6.780	-6.345	-6.337
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.511	-6.787	-6.770	-6.336	-6.328
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-7.511	-6.787	-6.770	-6.336	-6.328
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.511	-6.787	-6.770	-6.336	-6.328
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-8.710	-8.781	-8.781	-8.043	-8.043
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-8.710	-8.781	-8.781	-8.043	-8.043
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-16.221	-15.568	-15.551	-14.380	-14.372

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 16 Laufender Zuschuss Synagoge Mainz-Weisenau

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe:	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Förderung von kirchlichen Einrichtungen durch Projektförderung sowie bei Sanierung und Neubauten von Gebäuden mit übergreifenden Interessen.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Kirchliche Einrichtungen	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

Teilfinanzhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		2.859.674	734.473	746.759	741.079	745.551
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-21.099.904	-17.470.157	-17.362.895	-17.667.740	-17.126.282
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-18.240.230	-16.735.684	-16.616.135	-16.926.661	-16.380.731
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-18.240.230	-16.735.684	-16.616.135	-16.926.661	-16.380.731
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-18.240.230	-16.735.684	-16.616.135	-16.926.661	-16.380.731
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		67.541	158.513	158.513	158.513	158.513
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-3.004.517	-2.994.768	-2.994.768	-2.994.768	-2.994.768
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.936.976	-2.836.255	-2.836.255	-2.836.255	-2.836.255
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-21.177.206	-19.571.939	-19.452.391	-19.762.917	-19.216.986
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		5.636.936	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		5.636.936	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-508.240	-44.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-508.240	-44.200	-3.200	-3.200	-3.200
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.128.696	-44.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-16.048.510	-19.616.139	-19.455.591	-19.766.117	-19.220.186

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinanzhaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011	in €				
1.	Teilfinanzhaushalt (42 - Amt für Kultur und Bibliotheken)		-16.048.510	-19.616.139	-19.455.591	-19.766.117	-19.220.186
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 25101	Produkt 26101	Produkt 26102	Produkt 27101	Produkt 27201
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.735.684	-1.987.490	-11.804.939	-214.397	-173.753	-1.587.921
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.735.684	-1.987.490	-11.804.939	-214.397	-173.753	-1.587.921
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.735.684	-1.987.490	-11.804.939	-214.397	-173.753	-1.587.921
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.836.255	-535.391	-1.068.206	0	-214.962	-402.393
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.571.939	-2.522.881	-12.873.144	-214.397	-388.715	-1.990.314
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-44.200	-9.860	0	0	0	-31.140
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.200	-9.860	0	0	0	-31.140
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.200	-9.860	0	0	0	-31.140
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-19.616.139	-2.532.741	-12.873.144	-214.397	-388.715	-2.021.454

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte				
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes			
1.	Teilfinanzhaushalt (42 - Amt für Kultur und Bibliotheken)			
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 28101	Produkt 28102	Produkt 29101
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276.876	-688.528	-1.780
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276.876	-688.528	-1.780
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-276.876	-688.528	-1.780
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-615.304	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-276.876	-1.303.832	-1.780
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.200	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.200	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.200	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-276.876	-1.307.032	-1.780

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000072: Staatstheater Mainz - Finanzabwicklung												
8	+		5.636.936	0	0	0	0	0	0	5.636.936	5.636.936	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		5.636.936	0	0	0	0	0	0	5.636.936	5.636.936	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=		5.636.936	0	0	0	0	0	0	5.636.936	5.636.936	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000234: Verlagerung des RGZM (Bereich Neutorstr)												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-8.240	-44.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-8.240	-65.240	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.		-8.240	-44.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-8.240	-65.240	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-8.240	-44.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-8.240	-65.240	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2013	Anschaffung von Kunstgegenständen Betriebs- und Geschäftsausstattung Neue Theke Öffentliche Bücherei	3.200 € 18.000 € 23.000 €
	2014	Anschaffung von Kunstgegenständen	3.200 €
	2015	Anschaffung von Kunstgegenständen	3.200 €
	2016	Anschaffung von Kunstgegenständen	3.200 €

Teilhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Teilergebnishaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		118.314	233.314	233.314	233.314	233.314
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.369.000	1.408.915	1.418.915	1.418.915	1.418.915
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.200	21.100	21.100	21.100	21.100
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		62.882	112.676	112.640	112.633	112.605
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		133	258	258	260	261
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.570.529	1.776.263	1.786.227	1.786.223	1.786.195
11	-	Personalaufwendungen		-3.176.651	-3.199.151	-3.079.967	-3.028.845	-2.837.597
12	-	Versorgungsaufwendungen		39.323	-4.392	-4.696	-4.803	-4.996
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-379.580	-461.943	-486.606	-486.606	-486.606
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-54.565	-52.278	-50.090	-47.577	-45.156
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-92.542	-77.627	-77.627	-77.627	-77.627
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-3.664.015	-3.795.390	-3.698.987	-3.645.458	-3.451.981
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.093.486	-2.019.127	-1.912.760	-1.859.236	-1.665.787
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.093.486	-2.019.127	-1.912.760	-1.859.236	-1.665.787
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.093.486	-2.019.127	-1.912.760	-1.859.236	-1.665.787
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-724.811	-736.411	-736.411	-724.111	-724.111
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-724.811	-736.411	-736.411	-724.111	-724.111
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.818.297	-2.755.538	-2.649.171	-2.583.347	-2.389.898

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 44 - Peter Cornelius Konservatorium

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	<u>Hj. 2013</u>	<u>Hj. 2014</u>
Erträge	1.767.949 €	1.777.912 €
Personalaufwendungen	-3.183.276 €	-3.064.463 €
Sachaufwendungen	-539.570 €	-564.233 €
Ergebnis	<u><u>-1.954.897 €</u></u>	<u><u>-1.850.783 €</u></u>

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

Dem Teilhaushalt: **44 - Peter-Cornelius-Konservatorium**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
				Bezeichnung
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung
			11104	Gremien
2				Schule und Kultur
	26			Theater, Musikpflege, Musikschulen
		263		Musikschulen
			26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium
			26302	Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilergebnishaushalt					
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011	in €				
1.	Teilergebnishaushalt (44 - Peter-Cornelius-Konservatorium)		2.818.297	2.755.538	2.649.171	2.583.347	2.389.898
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-44	Produkt 26301	Produkt 26302		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-233.314	-5.833	-180.819	-46.663		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.408.915	0	-1.305.555	-103.360		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.100	-50	-20.650	-400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.676	-1.015	-81.171	-30.490		
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Erträge	-258	-6	-200	-52		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.776.263	-6.904	-1.588.394	-180.964		
11	- Personalaufwendungen	3.199.151	79.979	2.479.341	639.830		
12	- Versorgungsaufwendungen	4.392	110	3.404	878		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.943	1.371	432.537	28.035		
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	52.278	854	44.595	6.829		
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.627	1.821	60.401	15.404		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.795.390	84.135	3.020.278	690.977		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.019.127	77.231	1.431.884	510.013		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0		
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23	Finanzergebnis	0	0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis	2.019.127	77.231	1.431.884	510.013		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.019.127	77.231	1.431.884	510.013		
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-731.111	0	-731.111	0		
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.467.522	18.278	1.302.722	146.522		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	736.411	18.278	571.611	146.522		
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.755.538	95.508	2.003.495	656.535		

44- Peter-Cornelius-Konservatorium
11104-44 Gremien Amt 44
110104-44 Gremien Amt 44
1.100.1.1.01.04.44 Gremien Amt 44

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		208	5.833	5.833	5.833	5.833
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		197	1.015	1.014	1.014	1.013
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		3	6	6	6	6
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		408	6.904	6.903	6.903	6.902
11	-	Personalaufwendungen		-79.091	-79.979	-76.999	-75.721	-70.940
12	-	Versorgungsaufwendungen		983	-110	-117	-120	-125
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-101	-1.371	-1.412	-1.412	-1.412
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-883	-854	-838	-804	-852
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.017	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-80.109	-84.135	-81.188	-79.879	-75.151
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-79.701	-77.231	-74.285	-72.976	-68.249
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-79.701	-77.231	-74.285	-72.976	-68.249
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-79.701	-77.231	-74.285	-72.976	-68.249
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-17.988	-18.278	-18.278	-18.103	-18.103
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-17.988	-18.278	-18.278	-18.103	-18.103
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-97.689	-95.508	-92.563	-91.079	-86.351

44- Peter-Cornelius-Konservatorium
26301 Musikschule PCK
260301 Musikschule PCK
1.100.2.6.03.01 Musikschule PCK

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.444	180.819	180.819	180.819	180.819
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.084.000	1.305.555	1.314.755	1.314.755	1.314.755
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.200	20.650	20.650	20.650	20.650
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		26.109	81.171	81.143	81.138	81.116
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		103	200	200	202	202
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.136.855	1.588.394	1.597.566	1.597.563	1.597.542
11	-	Personalaufwendungen		-2.464.829	-2.479.341	-2.386.975	-2.347.355	-2.199.138
12	-	Versorgungsaufwendungen		30.475	-3.404	-3.640	-3.723	-3.872
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-362.069	-432.537	-455.826	-455.826	-455.826
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-46.622	-44.595	-42.551	-40.340	-37.487
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-82.337	-60.401	-60.401	-60.401	-60.401
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.925.381	-3.020.278	-2.949.393	-2.907.645	-2.756.724
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.788.526	-1.431.884	-1.351.827	-1.310.082	-1.159.182
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.788.526	-1.431.884	-1.351.827	-1.310.082	-1.159.182
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.788.526	-1.431.884	-1.351.827	-1.310.082	-1.159.182
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-562.621	-571.611	-571.611	-561.186	-561.186
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-562.621	-571.611	-571.611	-561.186	-561.186
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.351.147	-2.003.495	-1.923.438	-1.871.267	-1.720.368

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26301 Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendung des Landes für den Betrieb der Musikschule	180.000 €	180.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	1.305.555 €	1.314.755 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Privatrechtliche Leistungsentgelte (Teilnahme an Freizeiten)	18.100 €	18.100 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: a) Erstattung Bläserklassenunterricht Gymnasium Gonsenheim	31.920 €	31.920 €
	b) Erstattung Unterricht div. Schulen	17.800 €	17.800 €
	c) Erstattung Personalkosten für eine Lehrkraft aus Mitteln der Schott-Braunrasch'sche Stiftung	40.000 €	40.000 €
	(zu c) bedingt durch die Kostenstellenverrechnung wird ein Teil der Summe beim Projekt 110104-44 – Gremien und Projekt 260302 – Berufsausbildung im PCK dargestellt. Eine gesonderte Ausweisung beim diesen Projekten erfolgt nicht)		
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Honorare	344.536 €	366.459 €
	Sachaufwand f. Freizeiten	18.360 €	18.360 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.651 €	38.651 €
	Bewirtschaftung des Gebäudes	11.550 €	11.550 €
	(Schließdienst, Sonderreinigungen, Fensterreinigungen)		
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Datenverarbeitung	31.351 €	31.351 €
	Versicherungsbeiträge	23.780 €	23.780 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe:	263 Musikschulen
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 44
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	
Auftragsgrundlage:	
Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz. Stadtratsbeschluss	
Zielgruppe:	
Mainzer Bevölkerung	
Ziele:	
Allgemeine Musikalisierung und Vermittlung von instrumentalen Fertigkeiten. Die Qualitätsziele des Unterrichts leiten sich aus den Lehrplänen des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) ab. Wirtschaftliches Ziel ist, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Menschen mit Unterricht zu versorgen.	

44- Peter-Cornelius-Konservatorium
26302 Berufsausbildung im PCK
260302 Berufsausbildung im PCK
1.100.2.6.03.02 Berufsausbildung im PCK

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		111.663	46.663	46.663	46.663	46.663
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		285.000	103.360	104.160	104.160	104.160
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		36.576	30.490	30.483	30.482	30.476
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		26	52	52	52	52
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		433.265	180.964	181.757	181.756	181.751
11	-	Personalaufwendungen		-632.730	-639.830	-615.993	-605.769	-567.520
12	-	Versorgungsaufwendungen		7.865	-878	-939	-960	-999
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-17.410	-28.035	-29.367	-29.367	-29.367
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-7.061	-6.829	-6.701	-6.434	-6.817
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-9.188	-15.404	-15.404	-15.404	-15.404
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-658.525	-690.977	-668.406	-657.934	-620.107
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-225.259	-510.013	-486.648	-476.178	-438.356
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-225.259	-510.013	-486.648	-476.178	-438.356
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-225.259	-510.013	-486.648	-476.178	-438.356
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-144.202	-146.522	-146.522	-144.822	-144.822
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-144.202	-146.522	-146.522	-144.822	-144.822
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-369.461	-656.535	-633.170	-621.001	-583.178

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26302 Berufsausbildung Peter-Cornelius-Konservatorium

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuwendung des Landes für den Betrieb der Musikschule	45.000 €	45.000 €
Zu lfd. Nr. 4 Benutzungsgebühren		
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Erstattung der Johannes Gutenberg-Universität für Unterrichtsübernahme	22.374 €	22.374 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Honorare	16.968 €	17.968 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26302	Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe:	263 Musikschulen
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter 44
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterricht für Studierende	
Auftragsgrundlage:	
Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz Stadtratsbeschluss	
Zielgruppe:	
Studieninteressenten aus Mainz und außerhalb von Mainz; Interessenten für Studienvorbereitende Ausbildung	
Ziele:	
Vermittlung von Studieninhalten und –abschlüssen. Vorbereitung auf das Studium. Die Qualitätsziele leiten sich aus den Studien- und Prüfungsordnungen ab. Wirtschaftliches Ziel ist es, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Studierende und Teilnehmer der Studienvorbereitenden Ausbildung mit Unterricht zu versorgen.	

Teilfinanzhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		1.562.215	1.767.949	1.777.912	1.777.908	1.777.880
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-3.652.355	-3.737.589	-3.643.494	-3.592.474	-3.401.530
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.090.140	-1.969.640	-1.865.582	-1.814.565	-1.623.649
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-2.090.140	-1.969.640	-1.865.582	-1.814.565	-1.623.649
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.090.140	-1.969.640	-1.865.582	-1.814.565	-1.623.649
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-724.811	-736.411	-736.411	-724.111	-724.111
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-724.811	-736.411	-736.411	-724.111	-724.111
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.814.951	-2.706.051	-2.601.993	-2.538.676	-2.347.760
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-15.760	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-15.760	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.760	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-2.830.711	-2.726.051	-2.621.993	-2.558.676	-2.367.760

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinzhaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011					
in €							
1.	Teilfinanzhaushalt (44 - Peter-Cornelius-Konservatorium)		-2.830.711	-2.726.051	-2.621.993	-2.558.676	-2.367.760
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 26301	Produkt 26302			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.969.640	-2.077.473	107.833			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.969.640	-2.077.473	107.833			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.969.640	-2.077.473	107.833			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-736.411	-736.111	-300			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.706.051	-2.813.584	107.533			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0			
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0			
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0			
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0			
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	-20.000	0			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0			
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0			
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-2.726.051	-2.833.584	107.533			

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	unterhalb Wertgrenze:											
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionsseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-15.760	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-15.760	-115.760	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-15.760	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-15.760	-115.760	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-15.760	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-15.760	-115.760	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18 2013 ff Anschaffung von Musikinstrumenten

Teilhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Teilergebnishaushalt

451 - Gutenberg Museum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		65	47.065	47.065	47.065	47.065
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		325.958	362.000	346.000	362.000	346.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		14.573	256	249	250	250
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		250	232	232	234	235
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		340.847	409.554	393.546	409.550	393.550
11	-	Personalaufwendungen		-1.286.566	-1.245.687	-1.242.687	-1.242.653	-1.235.868
12	-	Versorgungsaufwendungen		2.452	-5.528	-5.636	-5.691	-5.716
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-41.285	-99.382	-95.022	-101.382	-95.022
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-10.993	-11.144	-12.206	-11.960	-11.378
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-35.862	-20.504	-21.504	-20.504	-21.504
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-253.811	-228.260	-209.340	-224.980	-209.340
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.626.064	-1.610.505	-1.586.394	-1.607.171	-1.578.828
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.285.218	-1.200.951	-1.192.848	-1.197.621	-1.185.278
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.285.218	-1.200.951	-1.192.848	-1.197.621	-1.185.278
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.285.218	-1.200.951	-1.192.848	-1.197.621	-1.185.278
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-723.964	-761.089	-761.089	-761.089	-761.089
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-723.964	-761.089	-761.089	-761.089	-761.089
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.009.182	-1.962.041	-1.953.938	-1.958.710	-1.946.368

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 451 - Gutenberg Museum

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	<u>Hj. 2013</u>	<u>Hj. 2014</u>
Erträge	409.488 €	393.481 €
Personalaufwendungen	-1.234.079 €	-1.231.156 €
Sachaufwendungen	-348.146 €	-325.866 €
Ergebnis	<u><u>-1.172.737 €</u></u>	<u><u>-1.163.541 €</u></u>

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

Dem Teilhaushalt: **451 - Gutenberg-Museum**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
			Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
2			Schule und Kultur
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		251	Wissenschaft und Forschung
		25102	Gutenberg-Museum

Finanzkennzahlen des Teilhaushaltes 451 - Gutenberg-Museum

Kennzahlen Bezeichnung	Bedeutung	Ermittlung der Kennzahl					
Personalaufwandsquote, Personalintensität I	Die „Personalintensität I“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	2012	2013	2014	2015	2016
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	12,6%	13,8%	13,0%	13,8%	13,0%
Kostenerstattungs- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden lfd. Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	14,5%	17,3%	16,8%	17,3%	16,8%

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht Teilergebnishaushalt		in €				
lfd. Nr.	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
1.	Teilergebnishaushalt (451 - Gutenberg-Museum)		1.962.041	1.953.938	1.958.710	1.946.368
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 11104-451	Produkt 25102			
EH 11+12	Personalaufwendungen je Einwohner	0,01 €	6,13 €			
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	0,00 €	0,49 €			
EH 19+22+30	ordentl. Aufwendungen je Einwohner	0,01 €	15,36 €			
EH 10+21+29	ordentl. Erträge je Einwohner	0,00 €	5,74 €			
EH 32	Zuschussbedarf je Einwohner	0,01 €	9,62 €			

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.		Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Übersicht Teilergebnishaushalt					
			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Teilergebnishaushalt (451 - Gutenberg-Museum)				2.009.182	1.962.041	1.953.938	1.958.710	1.946.368
			in €					
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Summe aller Produkte	Produkt 11104-451	Produkt 25102			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		-47.065	-47	-47.018			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-362.000	-343	-361.657			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-256	0	-256			
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Erträge		-232	0	-232			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-409.554	-390	-409.163			
11	- Personalaufwendungen		1.245.687	1.243	1.244.444			
12	- Versorgungsaufwendungen		5.528	6	5.523			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.382	80	99.302			
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO		11.144	10	11.134			
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO		0	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.504	21	20.483			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		228.260	204	228.056			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.610.505	1.563	1.608.942			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.200.951	1.172	1.199.779			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0			
23	Finanzergebnis		0	0	0			
24	Ordentliches Ergebnis		1.200.951	1.172	1.199.779			
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0			
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0			
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.200.951	1.172	1.199.779			
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung		-761.089	0	-761.089			
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		1.522.179	761	1.521.418			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		761.089	761	760.328			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.962.041	1.933	1.960.107			

451- Gutenberg-Museum
11104-451 Gremien Amt 451
110104-451 Gremien Amt 451
1.100.1.1.01.04.45.1 Gremien Amt 451

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	47	47	47	47
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14	343	343	343	343
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		15	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		29	390	390	390	390
11	-	Personalaufwendungen		-1.287	-1.243	-1.240	-1.240	-1.233
12	-	Versorgungsaufwendungen		2	-6	-6	-6	-6
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-25	-80	-82	-82	-82
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-9	-10	-11	-11	-10
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-21	-21	-21	-21
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-179	-204	-200	-200	-200
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.497	-1.563	-1.561	-1.560	-1.553
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.468	-1.172	-1.170	-1.169	-1.163
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.468	-1.172	-1.170	-1.169	-1.163
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.468	-1.172	-1.170	-1.169	-1.163
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-724	-761	-761	-761	-761
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-724	-761	-761	-761	-761
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.192	-1.933	-1.931	-1.930	-1.924

451- Gutenberg-Museum
25102 Gutenberg-Museum
250102 Gutenberg-Museum
1.100.2.5.01.02 Gutenberg-Museum

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		65	47.018	47.018	47.018	47.018
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		325.944	361.657	345.657	361.657	345.657
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		14.558	256	249	250	249
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		250	232	232	234	235
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		340.817	409.163	393.156	409.159	393.159
11	-	Personalaufwendungen		-1.285.280	-1.244.444	-1.241.447	-1.241.413	-1.234.634
12	-	Versorgungsaufwendungen		2.450	-5.523	-5.630	-5.686	-5.710
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-41.260	-99.302	-94.940	-101.300	-94.940
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-10.983	-11.134	-12.195	-11.949	-11.368
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-35.862	-20.483	-21.483	-20.483	-21.483
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-253.632	-228.056	-209.140	-224.780	-209.140
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.624.567	-1.608.942	-1.584.834	-1.605.611	-1.577.275
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.283.750	-1.199.779	-1.191.678	-1.196.452	-1.184.115
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.283.750	-1.199.779	-1.191.678	-1.196.452	-1.184.115
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.283.750	-1.199.779	-1.191.678	-1.196.452	-1.184.115
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-723.240	-760.328	-760.328	-760.328	-760.328
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-723.240	-760.328	-760.328	-760.328	-760.328
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.006.990	-1.960.107	-1.952.006	-1.956.780	-1.944.444

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25102 Gutenberg-Museum

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendung des Fördervereins Zuwendungen von Stiftungen	40.000 € 7.000 €	40.000 € 7.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Eintrittsgelder Eintrittsgelder Minipressen-Messe Druckladen	310.000 € 16.000 € 30.000 €	310.000 € 0 € 30.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Unterhaltung von Kunstgegenständen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Maschinen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.085 € 37.481 €	16.085 € 32.381 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschüsse a) Gutenberg-Gesellschaft b) Preisgelder (bedingt durch die Kostenstellenverrechnung wird ein Teil der Summen beim Projekt 110104-451 – Gremien dargestellt. Eine gesonderte Ausweisung beim diesem Projekt erfolgt nicht)	13.504 € 7.000 €	13.504 € 8.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Zeltmiete für Minipressenmesse Fachliteratur und Zeitschriften Öffentlichkeitsarbeit Transportkosten	12.000 € 9.040 € 42.032 € 12.000 €	0 € 9.000 € 40.432 € 12.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25102	Gutenberg Museum

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Druckwerkstätten
Produktgruppe:	251 Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	intern / extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 451
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Forschungs- und Bildungseinrichtung (Außerschulischer Lernort) mit den Aufgaben Sammeln, Bewahren, Erforschen, Präsentieren & Vermitteln. Wissensvermittlung via Dauer- und Wechselausstellungen von Originalen aus den Bereichen Schrift, Druck und schriftliche Kommunikation jeder Art, Führungen, Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen, Publikationen, Medien.	
Auftragsgrundlage:	
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.06.1900 in Mainz	
Zielgruppe:	
Kindergärten und Schulen, Bürger/innen aus Mainz und der Großregion Rhein-Main sowie Rheinland-Pfalz, Touristen national und international, Fachkollegen/innen und Wissenschaftler/innen aus aller Welt, Studenten/innen der Buchwissenschaft und Publizistik, Berufsangehörige der Druck- und Buchbinderbranchen	
Ziele:	
Bewahrung und konservatorische Sicherung historischer Sammlungsbestände. Ausbau der Sammlungen zur Dokumentation der Schrift- und Druckgeschichte in allen Ländern der Welt. Bewahrung und konservatorische Überwachung dieser Sammlungen (sächliche Datenbank) und Schaffung einer digitalen Datenbank für kommende Generationen. Präsentation eigener und fremder Forschungsergebnisse und Vermittlung von sachbezogenen Themen via Dauer- und Wechselausstellungen, Publikationen etc. Aufbau und Bereitstellung von Basissammlungen für den außerschulischen Unterricht, die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern u.a. als Multiplikatoren (Museumspädagogische Arbeit). Bemühungen um den Erhalt der Kenntnisse und des Wissens der alten traditionellen Handwerke der Buchherstellung (Schriftherstellung, Setzen, Drucken, Illustrationstechniken, Papierfertigung, Buchbinden). Internationale Zusammenarbeit mit Kollegen/innen aus Museen und Forschungseinrichtungen sowie historische Druckwerkstätten. Schärfung des internationalen Profils und Steigerung von Bedeutung und Renommee des Gutenberg-Museums und damit der Stadt / des Landes.	

Teilfinanzhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		340.781	409.488	393.481	409.484	393.485
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-1.624.287	-1.595.500	-1.570.347	-1.591.339	-1.563.570
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.283.505	-1.186.012	-1.176.866	-1.181.855	-1.170.085
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-1.283.505	-1.186.012	-1.176.866	-1.181.855	-1.170.085
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.283.505	-1.186.012	-1.176.866	-1.181.855	-1.170.085
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-723.964	-761.089	-761.089	-761.089	-761.089
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-723.964	-761.089	-761.089	-761.089	-761.089
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.007.470	-1.947.101	-1.937.955	-1.942.944	-1.931.175
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-26.624	-29.934	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-26.624	-29.934	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.624	-29.934	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-2.034.094	-1.977.035	-1.937.955	-1.942.944	-1.931.175

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinanzhaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011					
in €							
1.	Teilfinanzhaushalt (451 - Gutenberg-Museum)		-2.034.094	-1.977.035	-1.937.955	-1.942.944	-1.931.175
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 25102				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.186.012	-1.186.012				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.186.012	-1.186.012				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.186.012	-1.186.012				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-761.089	-761.089				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.947.101	-1.947.101				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0				
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0				
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0				
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-29.934	-29.934				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0				
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.934	-29.934				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.934	-29.934				
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.977.035	-1.977.035				

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	unterhalb Wertgrenze:											
8	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionsseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	-26.624	-29.934	-29.934	0	0	0	0	-26.624	-26.624	-56.558	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-26.624	-29.934	-29.934	0	0	0	0	0	-26.624	-56.558	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-26.624	-29.934	0	0	0	0	0	-26.624	-56.558	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zu den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18 2013 Anschaffung eines Dienstwagens 29.934 €

Teilhaushalt

452 - Naturhistorisches Museum

Teilergebnishaushalt

452 - Naturhistorisches Museum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.000	7.450	7.450	7.450	7.450
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		8.305	123.386	123.378	123.380	123.381
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		365	829	815	822	824
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		37.671	178.666	178.642	178.651	178.655
11	-	Personalaufwendungen		-922.544	-958.508	-954.517	-953.920	-955.143
12	-	Versorgungsaufwendungen		-11.764	-23.139	-22.942	-23.143	-23.218
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-100.918	-202.761	-202.761	-202.761	-202.761
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-9.920	-11.687	-9.775	-6.071	-5.398
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-120.199	-118.090	-117.090	-117.090	-117.090
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.165.344	-1.314.184	-1.307.085	-1.302.985	-1.303.611
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.127.673	-1.135.519	-1.128.443	-1.124.334	-1.124.956
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.127.673	-1.135.519	-1.128.443	-1.124.334	-1.124.956
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.127.673	-1.135.519	-1.128.443	-1.124.334	-1.124.956
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-428.757	-482.903	-482.903	-482.903	-482.903
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-428.757	-482.903	-482.903	-482.903	-482.903
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.556.431	-1.618.422	-1.611.346	-1.607.237	-1.607.859

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 452 - Naturhistorisches Museum

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	Hj. 2013	Hj. 2014
Erträge	62.866 €	62.842 €
Personalaufwendungen	-922.858 €	-919.528 €
Sachaufwendungen	-205.051 €	-204.051 €
Ergebnis	-1.065.044 €	-1.060.736 €

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

Dem Teilhaushalt: **452 - Naturhistorisches Museum**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
			Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
2			Schule und Kultur
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		251	Wissenschaft und Forschung
		25103	Naturhistorisches Museum

Finanzkennzahlenset des Teilhaushaltes 452 - Naturhistorisches Museum

Kennzahlen Bezeichnung	Bedeutung	Ermittlung der Kennzahl				
Personalaufwandsquote, Personalintensität 1	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.				
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.				
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den i.d. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden i.d. Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.				
		2012	2013	2014	2015	2016
		46,2%	43,1%	43,0%	43,1%	43,1%
		10,9%	14,1%	14,1%	14,1%	14,1%
		1,9%	7,8%	7,9%	7,9%	7,9%

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte						
lfd. Nr.	Ergebnisse	Ansätze		Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ansätze einschl. Nachträge 2012	2013			
1.	Teilergebnishaushalt (452 - Naturhistorisches Museum)		in €			
		1.556.431	1.618.422	1.611.346	1.607.237	1.607.859
	Summe aller Produkte	Produkt 11104-452	Produkt 25103			
EH 11+12	Personalaufwendungen je Einwohner	0,00 €	4,82 €			
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	0,00 €	0,99 €			
EH 19+22+30	ordentl. Aufwendungen je Einwohner	0,00 €	11,19 €			
EH 10+21+29	ordentl. Erträge je Einwohner	0,00 €	3,25 €			
EH 32	Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	7,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte							
Übersicht Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011	in €				
1.	Teilergebnishaushalt (452 - Naturhistorisches Museum)		1.556.431	1.618.422	1.611.346	1.607.237	1.607.859
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-452	Produkt 25103			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-7.450	-1	-7.449			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.000	0	-47.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123.386	-1	-123.386			
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Erträge	-829	0	-829			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-178.666	-2	-178.664			
11	- Personalaufwendungen	958.508	96	958.412			
12	- Versorgungsaufwendungen	23.139	2	23.136			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.761	9	202.752			
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	11.687	1	11.686			
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	118.090	10	118.080			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.314.184	118	1.314.066			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.135.519	117	1.135.402			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
23	Finanzergebnis	0	0	0			
24	Ordentliches Ergebnis	1.135.519	117	1.135.402			
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.135.519	117	1.135.402			
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-482.903	0	-482.903			
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	965.806	48	965.758			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	482.903	48	482.855			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.618.422	165	1.618.257			

452- Naturhistorisches Museum
 11104-452 Gremien Amt 452
 110104-452 Gremien Amt 452
 1.100.1.1.01.04.45.2 Gremien Amt 452

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	1	1	1	1
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1	1	1	1	1
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1	2	2	2	2
11	-	Personalaufwendungen		-92	-96	-95	-95	-96
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1	-2	-2	-2	-2
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-9	-9	-9	-9	-9
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1	-1	-1	-1	-0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-11	-10	-10	-10	-10
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-115	-118	-117	-117	-117
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-113	-117	-116	-116	-116
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-113	-117	-116	-116	-116
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-113	-117	-116	-116	-116
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-43	-48	-48	-48	-48
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-43	-48	-48	-48	-48
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-156	-165	-164	-164	-164

452- Naturhistorisches Museum
25103 Naturhistorisches Museum
250103 Naturhistorisches Museum
1.100.2.5.01.03 Naturhistorisches Museum

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.000	7.449	7.449	7.449	7.449
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		8.304	123.386	123.377	123.379	123.380
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		365	829	814	821	824
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		37.670	178.664	178.641	178.650	178.654
11	-	Personalaufwendungen		-922.451	-958.412	-954.421	-953.824	-955.048
12	-	Versorgungsaufwendungen		-11.763	-23.136	-22.940	-23.141	-23.216
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-100.909	-202.752	-202.752	-202.752	-202.752
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-9.919	-11.686	-9.774	-6.071	-5.398
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-120.188	-118.080	-117.080	-117.080	-117.080
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.165.230	-1.314.066	-1.306.967	-1.302.868	-1.303.494
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.127.560	-1.135.402	-1.128.327	-1.124.218	-1.124.840
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.127.560	-1.135.402	-1.128.327	-1.124.218	-1.124.840
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.127.560	-1.135.402	-1.128.327	-1.124.218	-1.124.840
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-428.714	-482.855	-482.855	-482.855	-482.855
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-428.714	-482.855	-482.855	-482.855	-482.855
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.556.274	-1.618.257	-1.611.182	-1.607.073	-1.607.695

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25103 Naturhistorisches Museum

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 5	Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	47.000 €	47.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattung des Landes zur Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	115.800 €	115.800 €
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter: sonst. Aufwand f. Dienstleistungen	70.298 €	70.298 €
	Erwerb von Sammlungen für die Landessammlung für Naturkunde RLP	115.800 €	115.800 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Öffentlichkeitsarbeit	35.504 €	35.504 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25103	Naturhistorisches Museum

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Vertrag mit RNG vom 10.02.1910 und der Vereinbarung mit dem Land vom 30.09.1988)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Intern/extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 452

Verbale Beschreibung des Produkts:

Ständig öffentlich zugängliches Naturkunde-Museum & Landessammlung für Naturkunde RLP (LfN). Gemeinnützige Forschungs- und Bildungseinrichtung. Außerschulischer und außeruniversitärer Lernort. Umweltbildungs- und Kommunikationszentrum.

Auftragsgrundlage:

Vertrag zwischen der Stadt Mainz und der Rheinischen Naturforschenden Gesellschaft / RNG vom 10.02.1910
 Vereinbarung zwischen der Stadt Mainz und dem Land RLP vom 30.09.1988

Zielgruppe:

Kindergärten, Schulen, Einwohner des Rhein-Main-Gebietes, Touristen, Universitäten, Gastwissenschaftler/-innen, Verbände, Vereine, Parteien

Ziele:

Vermittlung qualitativer naturwissenschaftlicher Bildung für eine allgemeine Öffentlichkeit (Ausstellungen, Führungen verschiedenster Formate, Publikationen, Podiumsdiskussionen, Vorträge etc.) Außerschulische und außeruniversitäre Bildung (Projekt“ Ganztagschulen“, Workshops, Fachtagungen etc.)
 Ausbau naturwissenschaftlicher Sammlungen (Erdgeschichte, heutige Flora und Fauna von RLP und Ruanda). Bereitstellung eines modernen Sammlungsmanagements zur Bewahrung, zur Pflege und zur Verfügbarmachung der wissenschaftlichen Objekte und des zugehörigen Datenmaterials. Dokumentation und Erforschung der natürlichen geo- und biowissenschaftlichen Ressourcen von RLP. Naturschutz (in Verbindung mit RNG). Zusammenarbeit mit anderen Museen und Forschungseinrichtungen.

Teilfinanzhaushalt

452 - Naturhistorisches Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		37.671	178.666	178.642	178.651	178.655
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-1.153.537	-1.291.110	-1.286.132	-1.285.643	-1.286.904
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.115.866	-1.112.445	-1.107.489	-1.106.992	-1.108.249
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-1.115.866	-1.112.445	-1.107.489	-1.106.992	-1.108.249
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.115.866	-1.112.445	-1.107.489	-1.106.992	-1.108.249
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-428.757	-482.903	-482.903	-482.903	-482.903
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-428.757	-482.903	-482.903	-482.903	-482.903
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.544.623	-1.595.348	-1.590.393	-1.589.895	-1.591.152
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000	-15.485	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-20.000	-15.485	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000	-15.485	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-1.564.623	-1.610.833	-1.590.393	-1.589.895	-1.591.152

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinanzaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
1.	Teilfinanzaushalt (452 - Naturhistorisches Museum)		-1.564.623	-1.610.833	-1.590.393	-1.589.895	-1.591.152
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 25103				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.112.445	-1.112.445				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.112.445	-1.112.445				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.112.445	-1.112.445				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482.903	-482.903				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.595.348	-1.595.348				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0				
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0				
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0				
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.485	-15.485				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0				
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.485	-15.485				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.485	-15.485				
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.610.833	-1.610.833				

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionsseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-20.000	-15.485	0	0	0	0	0	-20.000	-35.485	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-20.000	-15.485	0	0	0	0	0	-20.000	-35.485	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-20.000	-15.485	0	0	0	0	0	-20.000	-35.485	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2013	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500 €
		Anschaffung von Maschinen	10.985 €

Teilhaushalt

47 - Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

47 - Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.000	1.000	1.000	342	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.400	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.981	537	535	539	541
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.144	1.979	1.978	1.995	2.002
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		12.625	16.116	16.113	15.476	15.142
11	-	Personalaufwendungen		-638.949	-564.541	-563.780	-564.496	-564.829
12	-	Versorgungsaufwendungen		-69.229	-56.783	-57.238	-57.726	-57.917
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-15.325	-12.745	-12.745	-12.745	-12.745
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-13.745	-14.659	-14.629	-9.335	-6.706
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-2.761	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-57.788	-44.647	-44.647	-44.647	-44.647
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-797.797	-695.600	-695.264	-691.173	-689.069
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-785.172	-679.484	-679.151	-675.697	-673.926
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-785.172	-679.484	-679.151	-675.697	-673.926
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-785.172	-679.484	-679.151	-675.697	-673.926
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-188.648	-188.848	-188.848	-187.233	-187.233
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-188.648	-188.848	-188.848	-187.233	-187.233
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-973.820	-868.332	-867.999	-862.930	-861.159

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 47 - Stadtarchiv

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	Hj. 2013	Hj. 2014
Erträge	15.116 €	15.113 €
Personalaufwendungen	-482.122 €	-481.420 €
Sachaufwendungen	-59.617 €	-59.617 €
Ergebnis	-526.623 €	-525.924 €

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

Dem Teilhaushalt: **47 - Stadtarchiv**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
				Bezeichnung
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung
			11104	Gremien
2				Schule und Kultur
	25			Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			25202	Stadtarchiv

Finanzkennzahlenset des Teilhaushaltes 47 - Stadttarchiv

Kennzahlen Bezeichnung	Bedeutung	Ermittlung der Kennzahl	2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwandsquote, Personalintensität 1	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen, im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	60,3%	58,0%	58,0%	58,4%	58,6%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	6,2%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%
Kostenerstattungs- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden lfd. Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	1,1%	1,5%	1,5%	1,5%	1,4%

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Übersicht Teilergebnishaushalt				Planungsdaten
	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	
1.	in €				
		973.820	868.332	867.999	862.930
					861.159
lfd. Nr.	Summe aller Produkte	Produkt 11104-47	Produkt 25202		
EH 11+12	3,05 €	0,03 €	3,02 €		
EH 13	0,06 €	0,00 €	0,06 €		
EH 19+22+30	5,26 €	0,04 €	5,22 €		
EH 10+21+29	1,00 €	0,00 €	1,00 €		
EH 32	4,26 €	0,04 €	4,22 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilergebnishaushalt					
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in €					
1.	Teilergebnishaushalt (47 - Stadtarchiv)		973.820	868.332	867.999	862.930	861.159
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-47	Produkt 25202			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-1.000	-2	-998			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-113	-11.887			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-6	-594			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-537	-5	-532			
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Erträge	-1.979	-19	-1.960			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.116	-144	-15.972			
11	- Personalaufwendungen	564.541	5.307	559.234			
12	- Versorgungsaufwendungen	56.783	534	56.249			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.745	120	12.625			
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	14.659	50	14.609			
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.225	21	2.204			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.647	420	44.227			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	695.600	6.451	689.150			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	679.484	6.307	673.177			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
23	Finanzergebnis	0	0	0			
24	Ordentliches Ergebnis	679.484	6.307	673.177			
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	679.484	6.307	673.177			
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-187.233	0	-187.233			
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	376.080	1.760	374.320			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	188.848	1.760	187.088			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	868.332	8.067	860.265			

47-

Stadtarchiv

11104-47

Gremien Amt 47

110104-47

Gremien Amt 47

1.100.1.1.01.04.47

Gremien Amt 47

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2	2	2	1	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	113	113	113	113
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	6	6	6	6
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		19	5	5	5	5
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		11	19	19	19	19
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		31	144	144	144	142
11	-	Personalaufwendungen		-6.018	-5.307	-5.300	-5.306	-5.309
12	-	Versorgungsaufwendungen		-659	-534	-538	-543	-544
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-120	-120	-120	-120
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-41	-50	-50	-59	-54
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	-21	-21	-21	-21
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-8	-420	-420	-420	-420
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-6.726	-6.451	-6.448	-6.468	-6.468
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.695	-6.307	-6.304	-6.324	-6.326
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-6.695	-6.307	-6.304	-6.324	-6.326
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.695	-6.307	-6.304	-6.324	-6.326
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.758	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.758	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-8.453	-8.067	-8.064	-8.084	-8.086

47- Stadtarchiv
25202 Stadtarchiv
250202 Stadtarchiv
1.100.2.5.02.02 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		998	998	998	341	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.400	11.887	11.887	11.887	11.887
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	594	594	594	594
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.978	532	530	534	536
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.148	1.960	1.960	1.976	1.983
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		12.624	15.972	15.969	15.333	15.000
11	-	Personalaufwendungen		-634.204	-559.234	-558.480	-559.190	-559.520
12	-	Versorgungsaufwendungen		-69.482	-56.249	-56.700	-57.183	-57.372
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-15.325	-12.625	-12.625	-12.625	-12.625
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-13.704	-14.609	-14.579	-9.276	-6.651
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-2.761	-2.204	-2.204	-2.204	-2.204
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-57.780	-44.227	-44.227	-44.227	-44.227
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-793.257	-689.150	-688.816	-684.706	-682.600
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-780.633	-673.177	-672.847	-669.373	-667.600
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-780.633	-673.177	-672.847	-669.373	-667.600
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-780.633	-673.177	-672.847	-669.373	-667.600
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-186.889	-187.088	-187.088	-185.473	-185.473
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-186.889	-187.088	-187.088	-185.473	-185.473
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-967.522	-860.265	-859.935	-854.845	-853.073

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25202 Stadtarchiv

Erträge

Zu lfd. Nr. 4 Benutzungsgebühren

Zu lfd. Nr. 5 Verkaufserlöse

Aufwendungen

	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.508 €	7.508 €
Erwerb von Sammlungen	4.669 €	4.669 €
Zu lfd. Nr. 16 Zuschuss Alterumsverein	2.225 €	2.225 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitung	30.812 €	30.812 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25202	Stadtarchiv

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe:	Pflicht
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadt Mainz
Produktart:	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Institution, die die Dokumente zur Geschichte der Stadt dauerhaft und zur Rechtssicherung verwahrt und zugänglich macht, die nicht mehr benötigten Unterlagen der städtischen Verwaltung übernimmt, auf ihre Archivwürdigkeit bewertet und erschließt, außerdem nicht-amtliche Dokumente zur Stadtgeschichte sammelt, die mit der dauerhaften Aufbewahrung verbundenen bestandserhaltenden und magazintechischen Maßnahmen durchführt und durch Ausstellungen, Vorträge und Führungen sowie Publikationen historische Bildungsarbeit leistet.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Landesarchivgesetz für Rheinland-Pfalz vom 5.10.1990, Archivsatzung der Stadt Mainz vom 7.10.2000 (einschließlich der Neufassung des Gebührenverzeichnisses vom 1.2.2006), Rundschreiben Nr. 24/2006 der Stadtverwaltung Mainz betr. Schriftgutverwaltung / Ablieferung von Schriftgut an das Stadtarchiv, Meldegesetz vom 22.12.1982, Personenstandsgesetz vom 19.2.2007.</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Dienststellen der Stadtverwaltung Mainz, alle anderen mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betrauten Einrichtungen, alle natürlichen und juristischen Personen, vor allem Historiker/innen, historisch interessierte Bürger/innen, Familienforscher, Lehrer, Schüler und Studenten.</p>	
Ziele:	
<p>Dauerhafte Sicherung und Erschließung von archivwürdigen Informationsträgern für verwaltungsinterne und externe Benutzung bei konsequenter Nutzung der Möglichkeiten der digitalen Technik, schnelle und profunde Vermittlung von historischen Informationen sowie Stärkung des historischen Bewusstseins und der Identifikation mit der Stadt.</p>	

Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		11.625	15.116	15.113	15.134	15.142
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-745.744	-654.867	-654.588	-655.574	-656.011
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-734.119	-639.751	-639.475	-640.440	-640.868
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-734.119	-639.751	-639.475	-640.440	-640.868
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-734.119	-639.751	-639.475	-640.440	-640.868
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-188.648	-188.848	-188.848	-187.233	-187.233
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-188.648	-188.848	-188.848	-187.233	-187.233
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-922.767	-828.598	-828.323	-827.672	-828.101
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-8.000	-4.000	0	-27.000	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-8.000	-4.000	0	-27.000	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000	-4.000	0	-27.000	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-930.767	-832.598	-828.323	-854.672	-828.101

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinanzaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
1.	Teilfinanzaushalt (47 - Stadtarchiv)		-930.767	-832.598	-828.323	-854.672	-828.101
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 25202				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-639.751	-639.751				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-639.751	-639.751				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-639.751	-639.751				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.848	-188.848				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-828.598	-828.598				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0				
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0				
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0				
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.000	-4.000				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0				
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000				
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-832.598	-832.598				

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	unterhalb Wertgrenze:											
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitions einz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-8.000	-4.000	0	0	-27.000	0	0	-8.000	-39.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-8.000	-4.000	0	0	-27.000	0	0	-8.000	-39.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-8.000	-4.000	0	0	-27.000	0	0	-8.000	-39.000	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2013	Anschaffung von Planschränken	4.000 €
	2014		0 €
	2015	Anschaffung von Planschränken Anschaffung von Rollregalen für Ausweichmagazin Wallaustraße	3.200 € 23.000 €

Teilhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		100.842	100.842	100.842	100.842	100.842
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		42.800.676	57.436.037	62.322.137	62.322.137	62.322.137
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.871	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.444.850	2.824.282	2.824.198	2.824.070	2.824.090
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		438.298	471.452	471.308	470.805	470.900
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		45.787.537	60.833.863	65.719.734	65.719.104	65.719.219
11	-	Personalaufwendungen		-9.256.249	-9.975.595	-9.882.659	-9.780.887	-9.734.259
12	-	Versorgungsaufwendungen		-984.547	-955.365	-959.217	-944.629	-947.421
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-438.642	-408.208	-428.208	-423.208	-378.208
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-8.159	-5.149	-2.326	-1.970	-2.015
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-756.102	-756.651	-371.748	-371.748	-489.190
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-117.095.061	-127.336.824	-131.648.324	-131.648.324	-131.648.324
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-953.983	-1.112.100	-1.112.100	-1.112.100	-1.112.100
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-129.492.743	-140.549.892	-144.404.582	-144.282.866	-144.311.517
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-83.705.206	-79.716.029	-78.684.848	-78.563.762	-78.592.298
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		6.931	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		6.931	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-83.698.275	-79.716.029	-78.684.848	-78.563.762	-78.592.298
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-83.698.275	-79.716.029	-78.684.848	-78.563.762	-78.592.298
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		1.338.271	1.452.182	1.452.182	1.452.182	1.452.182
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-671.898	-702.132	-702.132	-702.132	-702.132
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		666.373	750.050	750.050	750.050	750.050
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-83.031.902	-78.965.980	-77.934.798	-77.813.712	-77.842.248

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 50 - Amt für soziale Leistungen

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget sowie ein Budget für Soziales. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	Hj. 2013	Hj. 2014
Erträge	3.396.001 €	3.395.773 €
Personalaufwendungen	-8.494.470 €	-8.408.300 €
Sachaufwendungen	-2.177.436 €	-1.812.533 €
Ergebnis	<u>-7.275.904 €</u>	<u>-6.825.060 €</u>
	Hj. 2013	Hj. 2014
Erträge Soziales	55.909.143 €	60.795.243 €
Aufwendungen Soziales	-125.776.415 €	-130.087.915 €
Ergebnis	<u>-69.867.272 €</u>	<u>-69.292.672 €</u>

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

Dem Teilhaushalt: **50 - Amt für soziale Leistungen**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
			Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
3			Soziales und Jugend
	31		Soziale Hilfen
		311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
		31101	Hilfe zum Lebensunterhalt
		31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		31103	Hilfe zur Gesundheit
		31104	Erstattungen an Krankenkassen für Kostenübernahme Krankenbehandlung
		31105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
		31106	Hilfe zur Pflege
		31107	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
		31108	Schuldnerberatung
		31110	Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
		31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung
		31203	Einmalige Leistungen
		31204	Bildung und Teilhabe § 28 SGB II
		313	Hilfen für Asylbewerber
		31301	Hilfen für Asylbewerber
	32		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
		321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
		32101	Kriegsopferfürsorge
	33		Förderung der Wohlfahrtspflege
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	34		Unterhaltsvorschussleistungen
		341	Unterhaltsvorschussleistungen
		34101	Unterhaltsvorschussleistungen
		343	Betreuungsleistungen
		34301	Betreuungswesen
		34302	Förderung von Betreuungsvereinen
		344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
		34401	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
	35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		35101	Wohngeld
		35102	Landespflege- und Landesblindengeld
		35103	Erziehungs- und Elterngeld
		35104	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
		35105	Ausbildungsförderung
		35107	Leistungen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen
		352	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG
		35201	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG
4			Gesundheit und Sport
	41		Gesundheitsdienste
		412	Gesundheitseinrichtungen
		41201	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		41401	Gesundheitsplanung und -förderung
5			Gestaltung Umwelt
	52		Bauen und Wohnen
		522	Wohnungsbauförderung
		52201	Mietspiegel
		52202	Sozialer Wohnungsbau
		52203	Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher
		52204	Wohnungsbauförderung

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilergebnishaushalt					
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in €					
1.	Teilergebnishaushalt (50 - Amt für soziale Leistungen)		83.031.902	78.965.980	77.934.798	77.813.712	77.842.248
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-50	Produkt 31101	Produkt 31102	Produkt 31103	Produkt 31104
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-100.842	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-57.436.037	-819	-1.184.348	-11.977.067	-62.790	-975.811
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250	-10	-74	-119	-2	-6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.824.282	-244	-1.832	-2.979	-58	-145
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-471.452	-303	-3.088	-4.790	-99	-248
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-60.833.863	-1.376	-1.189.342	-11.984.955	-62.949	-976.210
11	- Personalaufwendungen	9.975.595	69.413	466.493	776.913	14.507	36.919
12	- Versorgungsaufwendungen	955.365	6.161	63.274	97.487	2.012	5.099
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.208	444	3.387	5.494	108	150.273
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	5.149	26	185	306	6	14
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	756.651	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.336.824	0	3.030.866	15.751.000	160.000	3.400.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.112.100	9.012	66.170	108.131	2.073	5.257
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.549.892	85.055	3.630.374	16.739.331	178.706	3.597.562
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.716.029	83.679	2.441.031	4.754.376	115.757	2.621.352
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	79.716.029	83.679	2.441.031	4.754.376	115.757	2.621.352
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	79.716.029	83.679	2.441.031	4.754.376	115.757	2.621.352
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-5.575.182	0	-1.150.550	0	-623.604	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	4.825.133	21.567	1.305.264	255.212	628.487	12.361
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-750.050	21.567	154.714	255.212	4.883	12.361
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	78.965.980	105.246	2.595.746	5.009.588	120.640	2.633.712

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
1.	Teilergebnishaushalt (50 - Amt für soziale Leistungen)						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 31105	Produkt 31106	Produkt 31107	Produkt 31201	Produkt 31202	Produkt 31203
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-20.457.796	-5.011.035	-212.713	0	-14.363.448	-9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118	-61	-24	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.469	-1.935	-636	-316.314	-1.085.174	-279.753
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-4.706	-2.863	-967	-1.475	-5.059	-1.304
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.466.089	-5.015.894	-214.339	-317.789	-15.453.680	-290.057
11	- Personalaufwendungen	873.131	451.310	162.550	331.936	1.138.767	293.569
12	- Versorgungsaufwendungen	87.199	53.582	19.166	26.767	91.831	23.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.435	2.826	1.093	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	640	412	93	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.876.500	14.252.000	1.012.000	657.488	37.202.781	943.366
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	111.470	59.651	22.268	1.277	4.380	1.129
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.954.375	14.819.781	1.217.171	1.017.468	38.437.758	1.261.738
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.488.286	9.803.887	1.002.832	699.679	22.984.078	971.681
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	23.488.286	9.803.887	1.002.832	699.679	22.984.078	971.681
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	23.488.286	9.803.887	1.002.832	699.679	22.984.078	971.681
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	274.849	141.960	52.616	1.072	3.679	948
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	274.849	141.960	52.616	1.072	3.679	948
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	23.763.135	9.945.847	1.055.447	700.752	22.987.757	972.630

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
1.	Teilergebnishaushalt (50 - Amt für soziale Leistungen)						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 31301	Produkt 32101	Produkt 33101	Produkt 34101	Produkt 34301	Produkt 34302
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.433.765	0	-40.000	-277.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-2	-50	-66	-39	-12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-535	-83	-1.020	-1.113.742	-566	-169
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-871	-136	-1.040	-3.178	-156	-47
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.435.181	-222	-42.111	-1.393.986	-761	-227
11	- Personalaufwendungen	119.957	17.545	279.985	369.978	240.782	71.891
12	- Versorgungsaufwendungen	16.981	2.569	15.588	62.710	2.533	756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480	111	2.320	126.774	1.795	1.208
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	48	21	115	290	165	49
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	384.903	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.898.099	13.600	1.044.865	2.050.000	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.786	2.435	29.221	64.508	22.519	6.724
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.049.351	36.281	1.756.998	2.674.260	267.795	80.628
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.614.170	36.060	1.714.887	1.280.275	267.033	80.401
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	1.614.170	36.060	1.714.887	1.280.275	267.033	80.401
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.614.170	36.060	1.714.887	1.280.275	267.033	80.401
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	-297.778	-80.131	-18.639	-133.580	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	25.744	303.291	30.521	40.545	236.448	30.713
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	25.744	5.513	-49.611	21.906	102.867	30.713
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.639.914	41.572	1.665.277	1.302.181	369.901	111.114

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte							
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
1.	Teilergebnishaushalt (50 - Amt für soziale Leistungen)						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 34401	Produkt 35101	Produkt 35102	Produkt 35103	Produkt 35105	Produkt 35107
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-31	-197.931	-1.115.342	0	0	-84.827
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-66	-4	-39	-24	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	-1.784	-116	-1.224	-750	0
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-3	-1.616	-136	-2.074	-1.271	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-36	-201.397	-1.115.599	-3.338	-2.046	-84.827
11	- Personalaufwendungen	612	523.571	32.519	295.758	181.269	0
12	- Versorgungsaufwendungen	47	29.637	2.474	45.318	27.775	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	3.043	201	1.819	1.115	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	0	95	16	85	52	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	197.931	1.760.000	0	0	86.327
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	75	78.743	3.967	24.780	15.188	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	738	833.018	1.799.177	367.760	225.399	86.327
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	702	631.621	683.578	364.422	223.353	1.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	702	631.621	683.578	364.422	223.353	1.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	702	631.621	683.578	364.422	223.353	1.500
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	-149.905	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	193	159.432	10.246	242.846	56.963	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	193	159.432	10.246	92.941	56.963	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	895	791.053	693.824	457.363	280.316	1.500

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
1.	Teilergebnishaushalt (50 - Amt für soziale Leistungen)						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 41401	Produkt 52201	Produkt 52202	Produkt 52203	Produkt 52204	Produkt 9060
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-100.556	0	0	0	-286	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-10.225	0	0	-22.088
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22	-3	-77	-25	-21	-374
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-379	-65	-2.026	-630	-494	-8.159
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-27	-83	-424.257	-831	-476	-10.349
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-100.983	-150	-436.586	-1.485	-1.277	-40.969
11	- Personalaufwendungen	146.143	19.385	601.904	189.224	121.999	2.147.565
12	- Versorgungsaufwendungen	423	1.751	45.480	17.766	9.013	198.292
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.501	116	57.977	1.134	983	17.566
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	20	7	165	69	19	2.250
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.548	0	0	0	271.200	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.031	2.714	94.507	26.282	11.933	304.873
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.665	23.972	800.032	234.475	415.147	2.670.547
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.682	23.822	363.446	232.990	413.870	2.629.578
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	187.682	23.822	363.446	232.990	413.870	2.629.578
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	187.682	23.822	363.446	232.990	413.870	2.629.578
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-9.439	0	0	-460.869	-41.506	-2.609.181
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	18.878	5.920	183.594	518.680	79.948	183.155
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	9.439	5.920	183.594	57.811	38.443	-2.426.027
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	197.121	29.743	547.040	290.801	452.313	203.551

50- Amt für soziale Leistungen
11104-50 Gremien Amt 50
110104-50 Gremien Amt 50
1.100.1.1.01.04.50 Gremien Amt 50

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	819	819	819	819
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		189	244	243	243	244
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		93	303	304	304	305
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		285	1.376	1.377	1.377	1.378
11	-	Personalaufwendungen		-63.288	-69.413	-68.444	-68.316	-68.350
12	-	Versorgungsaufwendungen		-5.403	-6.161	-6.241	-6.252	-6.271
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-267	-444	-212	-212	-212
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-37	-26	-22	-14	-15
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-15	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-8.673	-9.012	-9.013	-9.012	-9.012
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-77.683	-85.055	-83.933	-83.805	-83.860
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-77.398	-83.679	-82.556	-82.429	-82.482
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-77.398	-83.679	-82.556	-82.429	-82.482
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-77.398	-83.679	-82.556	-82.429	-82.482
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-6.104	-21.567	-21.569	-21.567	-21.567
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-6.104	-21.567	-21.569	-21.567	-21.567
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-83.501	-105.246	-104.125	-103.996	-104.049

50- Amt für soziale Leistungen
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt
310101 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.100.3.1.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		1.285.000	1.184.348	1.184.351	1.184.348	1.184.348
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14	74	74	74	74
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.222	1.832	1.824	1.754	1.755
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		877	3.088	3.063	2.780	2.786
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.287.112	1.189.342	1.189.312	1.188.956	1.188.963
11	-	Personalaufwendungen		-368.957	-466.493	-461.082	-420.187	-420.451
12	-	Versorgungsaufwendungen		-54.840	-63.274	-63.061	-54.822	-54.997
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.204	-3.387	-1.620	-1.620	-1.620
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-251	-185	-113	-115	-123
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-3.605.069	-3.016.000	-3.017.000	-3.017.000	-3.017.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-46.133	-66.170	-66.180	-66.170	-66.170
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-4.076.453	-3.615.508	-3.609.056	-3.559.913	-3.560.360
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.789.341	-2.426.165	-2.419.744	-2.370.958	-2.371.397
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.789.341	-2.426.165	-2.419.744	-2.370.958	-2.371.397
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.789.341	-2.426.165	-2.419.744	-2.370.958	-2.371.397
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-31.898	-154.714	-154.734	-154.714	-154.714
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-31.898	-154.714	-154.734	-154.714	-154.714
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.821.239	-2.580.880	-2.574.477	-2.525.672	-2.526.111

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 3	darunter: Kostenerstattungen örtlicher Träger	25.000 €	25.000 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	650.000 €	650.000 €
	Ersatzleistungen	500.000 €	500.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2013	 2014
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.731.000 €	1.731.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.281.000 €	1.282.000 €
	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	4.000 €	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich zur Sicherstellung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des Sozialgesetzbuches XII (SGB XII).	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • §§ 27-40 SGB XII – Bundesgesetz; • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII); • Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII); • Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe); • Sozialhilferichtlinien (SHR) • Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch • Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV) • Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 	
Zielgruppe:	
Leistungsberechtigte nach § 19 SGB XII	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 SGB XII.	

50- Amt für soziale Leistungen
31102 Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.
310102 Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.
1.100.3.1.01.02 Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		3.174.000	11.977.067	15.622.065	15.622.067	15.622.067
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		24	119	119	119	119
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.036	2.979	2.967	2.870	2.873
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.384	4.790	4.753	4.363	4.373
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		3.177.444	11.984.955	15.629.905	15.629.420	15.629.432
11	-	Personalaufwendungen		-625.476	-776.913	-768.471	-711.966	-712.390
12	-	Versorgungsaufwendungen		-85.898	-97.487	-97.244	-85.906	-86.180
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.072	-5.494	-2.627	-2.627	-2.627
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-433	-306	-206	-202	-215
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-13.649.118	-15.751.000	-16.851.000	-16.851.000	-16.851.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-78.732	-108.131	-108.124	-108.131	-108.131
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-14.441.730	-16.739.331	-17.827.673	-17.759.833	-17.760.543
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.264.286	-4.754.376	-2.197.768	-2.130.413	-2.131.111
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-11.264.286	-4.754.376	-2.197.768	-2.130.413	-2.131.111
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-11.264.286	-4.754.376	-2.197.768	-2.130.413	-2.131.111
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-55.593	-255.212	-255.198	-255.211	-255.211
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-55.593	-255.212	-255.198	-255.211	-255.211
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-11.319.879	-5.009.588	-2.452.966	-2.385.624	-2.386.322

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 3 darunter: Kostenerstattungen örtlicher Träger	10.635.000 €	14.880.000 €
Kostenerstattungen überörtlicher Träger	32.000 €	32.000 €
Ersatzleistungen	645.000 €	645.000 €
Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	47.000 €	47.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 17 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.336.000 €	14.436.000 €
Leistungen innerhalb von Einrichtungen	2.400.000 €	2.400.000 €
Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • §§ 41 bis 46 SGB XII – Bundesgesetz • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII); • Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe); • Sozialhilferichtlinien (SHR) • Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch • Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV) • Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 	
Zielgruppe:	
Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII	
Ziele:	
Sicherstellung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 41 SGB XII.	

50- Amt für soziale Leistungen
31103 Hilfe zur Gesundheit
310103 Hilfe zur Gesundheit
1.100.3.1.01.03 Hilfe zur Gesundheit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		62.500	62.790	62.790	62.790	62.790
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	2	2	2	2
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		65	58	58	55	55
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		49	99	98	88	89
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		62.615	62.949	62.948	62.937	62.937
11	-	Personalaufwendungen		-19.490	-14.507	-14.331	-12.996	-13.004
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.088	-2.012	-2.005	-1.735	-1.741
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-72	-108	-51	-51	-51
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-19	-6	-3	-4	-4
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-160.004	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.503	-2.073	-2.073	-2.073	-2.073
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-185.177	-178.706	-178.464	-176.859	-176.873
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-122.562	-115.757	-115.516	-113.923	-113.937
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-122.562	-115.757	-115.516	-113.923	-113.937
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-122.562	-115.757	-115.516	-113.923	-113.937
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.647	-4.883	-4.883	-4.883	-4.883
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.647	-4.883	-4.883	-4.883	-4.883
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-124.209	-120.640	-120.398	-118.806	-118.820

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 3	darunter: Kostenerstattungen überörtlicher Träger	62.500 €	62.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	125.000 €	125.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	35.000 €	35.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31103	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Hilfen bei Krankheit, Familienplanung, Schwangerschaft / Mutterschaft, Sterilisation und vorbeugender Gesundheitshilfe im ambulanten und stationären Bereich nach dem Fünften Kapitel SGB XII.	
Auftragsgrundlage:	
§§ 47 bis 52 SGB XII Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), Sozialhilferichtlinien (SHR), Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung	
Zielgruppe:	
Leistungsberechtigte § 19 (3) SGB XII	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.	

50- Amt für soziale Leistungen
31104 Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.
310104 Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.
1.100.3.1.01.04 Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		1.050.000	975.811	975.811	975.811	975.811
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	6	6	6	6
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		103	145	145	138	138
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		75	248	246	221	222
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.050.179	976.210	976.208	976.176	976.177
11	-	Personalaufwendungen		-30.756	-36.919	-36.454	-32.853	-32.873
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.722	-5.099	-5.076	-4.347	-4.361
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-200.099	-150.273	-150.131	-150.131	-150.131
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-21	-14	-9	-9	-10
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-3.600.006	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.780	-5.257	-5.257	-5.257	-5.257
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-3.839.383	-3.597.562	-3.596.926	-3.592.596	-3.592.631
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.789.204	-2.621.352	-2.620.718	-2.616.420	-2.616.455
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.789.204	-2.621.352	-2.620.718	-2.616.420	-2.616.455
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.789.204	-2.621.352	-2.620.718	-2.616.420	-2.616.455
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.592	-12.361	-12.361	-12.361	-12.361
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.592	-12.361	-12.361	-12.361	-12.361
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.791.796	-2.633.712	-2.633.079	-2.628.781	-2.628.815

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlungen

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 3 darunter: Kostenerstattungen überörtlicher Träger	975.000 €	975.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Verwaltungskosten für die Abrechnungen der ambulanten und stationären Hilfen (§ 264 SGB V)	150.000 €	150.000 €
Zu lfd. Nr. 17 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.900.000 €	1.900.000 €
Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.500.000 €	1.500.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31104	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (gem. § 264 SGB V)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Aufwendungen für die Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V.	
Auftragsgrundlage:	
§ 264 SGB V §§ 47 bis 52 SGB XII Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), Sozialhilferichtlinien (SHR), Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung	
Zielgruppe:	
Leistungsberechtigte § 19 (3) SGB XII	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII. Die Abrechnung erfolgt über § 264 SGB V.	

50- Amt für soziale Leistungen
31105 Eingliederungshilfe für behind. Menschen
310105 Eingliederungshilfe für behind. Menschen
1.100.3.1.01.05 Eingliederungshilfe für behind. Menschen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		18.903.250	20.457.796	21.263.296	21.263.296	21.263.296
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		35	118	118	118	118
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.526	3.469	3.464	3.471	3.473
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.618	4.706	4.705	4.731	4.740
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		18.907.429	20.466.089	21.271.584	21.271.616	21.271.628
11	-	Personalaufwendungen		-789.221	-873.131	-868.495	-869.595	-870.062
12	-	Versorgungsaufwendungen		-99.565	-87.199	-87.901	-88.650	-88.933
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-3.020	-5.435	-2.599	-2.599	-2.599
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-895	-640	-286	-301	-313
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-38.193.672	-42.876.500	-44.879.500	-44.879.500	-44.879.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-99.558	-111.470	-111.470	-111.470	-111.470
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-39.185.933	-43.954.375	-45.950.251	-45.952.115	-45.952.878
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.278.504	-23.488.286	-24.678.667	-24.680.499	-24.681.249
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-20.278.504	-23.488.286	-24.678.667	-24.680.499	-24.681.249
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-20.278.504	-23.488.286	-24.678.667	-24.680.499	-24.681.249
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-69.625	-274.849	-274.849	-274.849	-274.849
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-69.625	-274.849	-274.849	-274.849	-274.849
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-20.348.129	-23.763.135	-24.953.517	-24.955.349	-24.956.098

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	1.760.000 €	1.910.000 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	16.301.250 €	16.956.750 €
	Ersatzleistungen	1.999.500 €	1.999.500 €
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	368.000 €	368.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2013	 2014
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.918.500 €	8.618.500 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	34.188.000 €	35.486.000 €
	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	120.000 €	125.000 €
	Teilhabe am gemeinschaftlichen / kulturellen Leben	90.000 €	90.000 €
	Betreutes Wohnen	560.000 €	560.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel des SGB XII.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - §§ 53 – 60 SGB XII, - §§ 26 ff. SGB IX - Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze - Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Förderung des Betreuten Wohnens behinderter Menschen 	
Zielgruppe:	
Leistungsberechtigte nach § 53 SGB XII	
Ziele:	
Sicherstellung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 53 SGB XII.	

50- Amt für soziale Leistungen
31106 Hilfe zur Pflege
310106 Hilfe zur Pflege
1.100.3.1.01.06 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		4.600.100	5.011.035	5.101.035	5.101.035	5.101.035
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		21	61	61	61	61
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.495	1.935	1.933	1.937	1.938
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.030	2.863	2.862	2.878	2.884
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		4.602.646	5.015.894	5.105.891	5.105.911	5.105.919
11	-	Personalaufwendungen		-457.348	-451.310	-449.190	-449.858	-450.131
12	-	Versorgungsaufwendungen		-64.071	-53.582	-54.008	-54.468	-54.643
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.850	-2.826	-1.352	-1.352	-1.352
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-564	-412	-130	-138	-144
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-12.267.106	-14.252.000	-14.694.500	-14.694.500	-14.694.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-59.343	-59.651	-59.651	-59.651	-59.651
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-12.850.282	-14.819.781	-15.258.830	-15.259.966	-15.260.421
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.247.635	-9.803.887	-10.152.939	-10.154.055	-10.154.502
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-8.247.635	-9.803.887	-10.152.939	-10.154.055	-10.154.502
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-8.247.635	-9.803.887	-10.152.939	-10.154.055	-10.154.502
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-39.808	-141.960	-141.960	-141.960	-141.960
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-39.808	-141.960	-141.960	-141.960	-141.960
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-8.287.444	-9.945.847	-10.294.899	-10.296.015	-10.296.462

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31106 Hilfe zur Pflege

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	290.000 €	290.000 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	3.466.900 €	3.556.400 €
	Ersatzleistungen	1.211.200 €	1.211.200 €
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	34.000 €	34.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.542.000 €	6.807.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	7.710.000 €	7.887.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31106	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII (ambulant, teilstationär und stationär), welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - §§ 61 – 66 SGB XII i. V. m. SGB XI, - AG SGB XII 	
Zielgruppe:	
Leistungsberechtigte nach § 61 SGB XII.	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 61 SGB XII.	

50- Amt für soziale Leistungen
31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
310107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
1.100.3.1.01.07 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		212.000	212.713	212.712	212.713	212.713
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6	24	24	24	24
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		493	636	634	624	624
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		324	967	963	922	924
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		212.823	214.339	214.332	214.282	214.285
11	-	Personalaufwendungen		-152.864	-162.550	-161.278	-155.084	-155.174
12	-	Versorgungsaufwendungen		-19.988	-19.166	-19.213	-18.020	-18.077
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-566	-1.093	-523	-523	-523
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-137	-93	-47	-43	-45
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.117.032	-1.012.000	-1.012.000	-1.012.000	-1.012.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-19.976	-22.268	-22.266	-22.268	-22.268
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.310.564	-1.217.171	-1.215.326	-1.207.937	-1.208.088
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.097.741	-1.002.832	-1.000.994	-993.655	-993.803
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.097.741	-1.002.832	-1.000.994	-993.655	-993.803
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.097.741	-1.002.832	-1.000.994	-993.655	-993.803
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-13.974	-52.616	-52.612	-52.616	-52.616
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-13.974	-52.616	-52.612	-52.616	-52.616
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.111.715	-1.055.447	-1.053.605	-1.046.271	-1.046.419

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:
Blindenhilfe
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Bestattungskosten
Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Erträge

	2013	2014
Zu lfd. Nr. 3 darunter: Kostenerstattungen überörtlicher Träger	207.500 €	207.500 €
Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	2.000 €	2.000 €

Aufwendungen

	2013	2014
Zu lfd. Nr. 17 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	657.000 €	657.000 €
Leistungen innerhalb von Einrichtungen	50.000 €	50.000 €
Kostenerstattungen an das Land	300.000 €	300.000 €
Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31107	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9 Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten oder stationären Bereich zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, im Rahmen der Alten- und Blindenhilfe, zur Übernahme der Bestattungskosten und Hilfen in sonstigen Lebenslagen	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), - Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), - Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, - Sozialhilferichtlinien (SHR) 	
Zielgruppe:	
Leistungsberechtigte nach § 19 Abs. 3 SGB XII	
Ziele:	
Sicherstellung der sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.	

50-	Amt für soziale Leistungen
31110	Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
310110	Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
1.100.3.1.01.10	Bildung und Teilhabe §34 SGB XII

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	-14.866	-14.866	-14.866	-14.866
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-14.866	-14.866	-14.866	-14.866
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-14.866	-14.866	-14.866	-14.866
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	-14.866	-14.866	-14.866	-14.866
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-14.866	-14.866	-14.866	-14.866
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-14.866	-14.866	-14.866	-14.866

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31110 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 34 SGB XII

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT:

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Aufwendungen

	2013	2014
Zu lfd. Nr. 17 darunter: Leistungen außerhalb von Einrichtungen	14.866 €	14.866 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31110	Bildung- und Teilhabe nach § 34 SGB XII

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Übernahme der Leistungen im Rahmen des BuT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausflüge • mehrtägige Fahrten • Schulbedarf • Schülerbeförderung • Lernförderung • Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung • Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben • Verwaltungskosten 	
Auftragsgrundlage:	
§ 34 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Zielgruppe:	
Empfänger laufender oder einmaliger Leistungen nach dem SGB XII	
Ziele:	
Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien	

50- Amt für soziale Leistungen
31201 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit
310201 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit
1.100.3.1.02.01 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		229.134	316.314	316.313	316.315	316.314
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		506	1.475	1.474	1.482	1.485
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		229.640	317.789	317.787	317.797	317.800
11	-	Personalaufwendungen		-276.098	-331.936	-331.415	-331.045	-322.959
12	-	Versorgungsaufwendungen		-30.656	-26.767	-26.985	-27.216	-27.314
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-555.010	-657.488	-657.488	-657.488	-657.488
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.695	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-864.459	-1.017.468	-1.017.165	-1.017.026	-1.009.038
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-634.819	-699.679	-699.378	-699.229	-691.238
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-634.819	-699.679	-699.378	-699.229	-691.238
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-634.819	-699.679	-699.378	-699.229	-691.238
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-998	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-998	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-635.816	-700.752	-700.450	-700.302	-692.310

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:
Schuldnerberatung
Psychosoziale Betreuung
Suchtberatung

Aufwendungen

	2013	2014
Zu lfd. Nr. 17 darunter: Leistungen zur Eingliederung (Kosten für erwerbsfähige Hilfebedürftige, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind)	332.000 €	332.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Geschäftsführer des Job-Centers für Arbeitsmarktintegration (JA)
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Leistungen, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind. Dazu gehören insbesondere	
<ul style="list-style-type: none"> - die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von - Angehörigen - die Schuldnerberatung - die psychosoziale Betreuung - die Suchtberatung 	
Auftragsgrundlage:	
§ 16 Abs. 2 Nr. 1-4 Sozialgesetzbuch (SGB) II – Bundesgesetz; Verordnung für die Mindestanforderung an die Vereinbarung über Leistungen der Eingliederung nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (Mindestanforderungs-Verordnung)	
Zielgruppe:	
Erwerbsfähige Hilfebedürftige, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind.	
Ziele:	
Sicherstellung der Eingliederungsmaßnahmen nach § 16 Abs. 2 Nr. 1-4 SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.	

50- Amt für soziale Leistungen
31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung
310202 Leistungen für Unterkunft und Heizung
1.100.3.1.02.02 Leistungen für Unterkunft und Heizung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		11.492.480	13.119.312	13.119.312	13.119.312	13.119.312
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		824.884	1.085.174	1.085.168	1.085.175	1.085.173
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.820	5.059	5.058	5.085	5.096
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		12.319.184	14.209.544	14.209.538	14.209.572	14.209.581
11	-	Personalaufwendungen		-993.952	-1.138.767	-1.136.979	-1.135.710	-1.107.969
12	-	Versorgungsaufwendungen		-110.363	-91.830	-92.578	-93.371	-93.705
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-35.944.834	-35.958.645	-35.958.645	-35.958.645	-35.958.645
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-9.702	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-37.058.851	-37.193.623	-37.192.582	-37.192.106	-37.164.699
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.739.667	-22.984.078	-22.983.044	-22.982.534	-22.955.118
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-24.739.667	-22.984.078	-22.983.044	-22.982.534	-22.955.118
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-24.739.667	-22.984.078	-22.983.044	-22.982.534	-22.955.118
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.591	-3.679	-3.679	-3.679	-3.679
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.591	-3.679	-3.679	-3.679	-3.679
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-24.743.258	-22.987.757	-22.986.723	-22.986.214	-22.958.798

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Bundes	13.089.312 €	13.089.312 €
	Kostenerstattung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	30.000 €	30.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 17 darunter:	Kosten der Unterkunft und Heizung	34.812.000 €	34.812.000 €
	Kostenbeteiligung/-erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	30.000 €	30.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Geschäftsführer des Job-Centers für Arbeitsmarktintegration (JA)
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Leistungen zur Sicherstellung der Kosten der Unterkunft und Heizung	
Auftragsgrundlage:	
§§ 22 Sozialgesetzbuch (SGB) II - Bundesgesetz	
Zielgruppe:	
Leistungsberechtigte nach § 7 SGB II	
Ziele:	
Sicherstellung der Kosten der Unterkunft für die Leistungsberechtigten nach § 7 SGB II.	

50- Amt für soziale Leistungen
31203 Einmalige Leistungen
310203 Einmalige Leistungen
1.100.3.1.02.03 Einmalige Leistungen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		255.321	279.753	279.752	279.753	279.753
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		563	1.304	1.304	1.311	1.314
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		264.885	290.057	290.056	290.064	290.067
11	-	Personalaufwendungen		-307.652	-293.569	-293.108	-292.781	-285.630
12	-	Versorgungsaufwendungen		-34.160	-23.674	-23.866	-24.070	-24.157
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.198.996	-943.366	-943.366	-943.366	-943.366
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.003	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.543.811	-1.261.738	-1.261.470	-1.261.347	-1.254.282
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.278.926	-971.681	-971.414	-971.283	-964.215
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.278.926	-971.681	-971.414	-971.283	-964.215
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.278.926	-971.681	-971.414	-971.283	-964.215
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.111	-948	-948	-948	-948
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.111	-948	-948	-948	-948
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.280.038	-972.630	-972.363	-972.232	-965.164

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	9.000 €	9.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 17 darunter:	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden	190.000 €	190.000 €
	Wohnungsbeschaffungskosten	30.000 €	30.000 €
	Erstausstattung für Wohnung	240.000 €	240.000 €
	Erstausstattung für Schwangerschaft	185.000 €	185.000 €
	Kostenbeteiligung/-erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	10.500 €	10.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31203	Einmalige Leistungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Geschäftsführer des Job-Centers für Arbeitsmarktintegration (JA)
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes gemäß §§ 22 u. 23 Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) II.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Darlehensweise Übernahme von Mietschulden - Wohnungsbeschaffungskosten - Erstausrüstung für Wohnung - Erstausrüstung für Schwangerschaft - Mehrtätige Klassenfahrten 	
Auftragsgrundlage:	
§§ 22, 23 Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) II - Bundesgesetz	
Zielgruppe:	
Leistungsberechtigte nach § 7 SGB II	
Ziele:	
Sicherstellung der einmaligen Leistungen nach §§ 22, 23 Abs. 3 SGB II für die Leistungsberechtigten nach § 7 SGB II.	

50-

Amt für soziale Leistungen

31204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

310204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

1.100.3.1.02.04

Bildungs und Teilhabepaket §28 SGB II

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	1.244.136	1.244.136	1.244.136	1.244.136
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	1.244.136	1.244.136	1.244.136	1.244.136
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	-1.244.136	-1.244.136	-1.244.136	-1.244.136
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-1.244.136	-1.244.136	-1.244.136	-1.244.136
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31204 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT:

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 3 darunter: Leistungsbeteiligung des Bundes	1.244.136 €	1.244.136 €

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 17 darunter: Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen	1.244.136 €	1.244.136 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31204	BuT-Leistungen nach § 28 SGB II

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Herr Hensel
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Leistungen im Rahmen des BuT:	
<ul style="list-style-type: none"> • Ausflüge • mehrtägige Fahrten • Schulbedarf • Schülerbeförderung • Lernförderung • Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung • Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben • Verwaltungskosten 	
Auftragsgrundlage:	
§ 28 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) - Bundesgesetz	
Zielgruppe:	
Empfänger laufender oder einmaliger Leistungen nach dem SGB II	
Ziele:	
Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien	

50- Amt für soziale Leistungen
31301 Hilfen für Asylbewerber
310301 Hilfen für Asylbewerber
1.100.3.1.03.01 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		587.288	1.433.765	1.779.365	1.779.365	1.779.365
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		383	535	532	533	534
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		281	871	862	867	869
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		587.955	1.435.181	1.780.770	1.780.776	1.780.779
11	-	Personalaufwendungen		-114.710	-119.957	-118.429	-118.652	-118.736
12	-	Versorgungsaufwendungen		-17.609	-16.981	-16.865	-17.011	-17.066
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-369	-480	-230	-230	-230
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-80	-48	-24	-25	-26
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.841.071	-2.898.099	-3.663.099	-3.663.099	-3.663.099
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-14.097	-13.786	-13.784	-13.786	-13.786
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.987.936	-3.049.351	-3.812.430	-3.812.802	-3.812.943
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.399.980	-1.614.170	-2.031.661	-2.032.026	-2.032.164
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.399.980	-1.614.170	-2.031.661	-2.032.026	-2.032.164
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.399.980	-1.614.170	-2.031.661	-2.032.026	-2.032.164
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-9.666	-25.744	-25.740	-25.744	-25.744
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-9.666	-25.744	-25.740	-25.744	-25.744
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.409.647	-1.639.914	-2.057.401	-2.057.770	-2.057.908

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT:

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Erträge

	2013	2014
Zu lfd. Nr. 3		
darunter: Kostenbeteiligung des Landes	1.408.608 €	1.754.208 €
Ersatzleistungen	22.000 €	22.000 €

Aufwendungen

	2013	2014
Zu lfd. Nr. 17		
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.867.450 €	3.632.450 €
Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	3.000 €	3.000 €
Leistungen nach dem SGB XII	9.000 €	9.000 €
Zu lfd. Nr. 18		
Leistungen im Rahmen des BuT		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31301	Hilfen für Asylbewerber

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	313 Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund / Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich zur Sicherstellung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).	
Auftragsgrundlage:	
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	
Zielgruppe:	
Leistungsberechtigte nach § 1, § 1 a und § 2 AsylbLG	
Ausnahme: Leistungen für Bildung- und Teilhabe (BuT) erhalten nur die Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für die Leistungsberechtigten nach § 1, § 1a und § 2 AsylbLG.	
Wegen der analogen Bemessung der Leistungen nach dem SGB XII stehen Kindern von Leistungsbeziehern nach § 2 AsylbLG die Leistungen für Bildung und Teilhabe zur Verfügung.	

50- Amt für soziale Leistungen
32101 Kriegsofferfürsorge
320101 Kriegsofferfürsorge
1.100.3.2.01.01 Kriegsofferfürsorge

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	2	2	2	2
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		82	83	83	83	84
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		59	136	136	137	137
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		142	222	222	222	223
11	-	Personalaufwendungen		-24.778	-17.545	-17.478	-17.510	-17.522
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.693	-2.569	-2.589	-2.611	-2.620
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-104	-111	-53	-53	-53
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-32	-21	-4	-4	-5
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-13.606	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.272	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-45.485	-36.281	-36.160	-36.214	-36.235
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-45.343	-36.060	-35.938	-35.991	-36.012
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-45.343	-36.060	-35.938	-35.991	-36.012
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-45.343	-36.060	-35.938	-35.991	-36.012
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.138	-5.513	-5.513	-5.513	-5.513
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.138	-5.513	-5.513	-5.513	-5.513
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-47.481	-41.572	-41.451	-41.504	-41.525

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Aufwendungen

2013

2014

Zu lfd. Nr. 17

Kostenerstattung an das Land

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
32101	Kriegsopferfürsorge

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe:	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Laufende und/oder einmalige Versorgungsleistungen bzw. besondere Hilfen im Einzelfall innerhalb oder außerhalb von Einrichtungen	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bundesversorgungsgesetz (BVG), - Verordnung zur Kriegsopferfürsorge (KfürsV) 	
Zielgruppe:	
Anerkannte Kriegsbeschädigte, Hinterbliebene von Kriegsbeschädigten	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen nach dem BVG und der KfürsV für Kriegsbeschädigte oder deren Hinterbliebenen.	

50- Amt für soziale Leistungen
33101 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
330101 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
1.100.3.3.01.01 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		10.670	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		128	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		7.225	1.020	1.019	1.020	1.020
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.011	1.040	1.040	1.045	1.046
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		22.034	42.111	42.109	42.115	42.117
11	-	Personalaufwendungen		-2.385.920	-279.985	-278.378	-278.586	-278.684
12	-	Versorgungsaufwendungen		-240.937	-15.588	-15.721	-15.856	-15.904
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-11.563	-2.320	-1.110	-1.110	-1.110
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-3.923	-115	-112	-94	-89
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-387.000	-384.903	0	0	-117.442
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.137.361	-1.044.865	-1.044.865	-1.044.865	-1.044.865
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-278.388	-29.221	-29.221	-29.221	-29.221
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-4.445.091	-1.756.998	-1.369.407	-1.369.731	-1.487.314
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.423.056	-1.714.887	-1.327.298	-1.327.617	-1.445.197
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-4.423.056	-1.714.887	-1.327.298	-1.327.617	-1.445.197
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.423.056	-1.714.887	-1.327.298	-1.327.617	-1.445.197
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		1.338.271	80.131	80.131	80.131	80.131
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-162.217	-30.521	-30.521	-30.521	-30.521
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		1.176.054	49.611	49.611	49.611	49.611
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.247.002	-1.665.277	-1.277.687	-1.278.006	-1.395.586

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 3	darunter: Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	40.000 €	40.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss / Hospizienfonds	384.903 €	0 €
Zu lfd. Nr. 17	Zuschüsse / Beratungsstellenfinanzierung	387.415 €	387.415 €
	Zuschüsse / Gemeinwesenprojekte	25.500 €	25.500 €
	Zuschüsse / ohne Beratungsstellenfinanzierung, ohne Gemeinwesenprojekte	631.950 €	631.950 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung von Zuschüssen und Überprüfung der zweckentsprechenden Verwendung	
Auftragsgrundlage:	
Bundesgesetze (SGB XI), Landesgesetze (LPflegeASG, LHO), DVO's, VV's, Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zielgruppe:	
Verbände, Vereine, Initiativen	
Ziele:	
Sicherstellung der Förderung der freien Wohlfahrtspflege.	

50- Amt für soziale Leistungen
34101 Unterhaltsvorschussleistungen
340101 Unterhaltsvorschussleistungen
1.100.3.4.01.01 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		18	48	48	48	48
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.113.194	1.113.584	1.113.575	1.113.579	1.113.580
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.006	2.627	2.594	2.608	2.613
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.391.218	1.393.259	1.393.218	1.393.235	1.393.241
11	-	Personalaufwendungen		-340.182	-292.811	-287.149	-287.717	-287.934
12	-	Versorgungsaufwendungen		-64.246	-47.241	-46.686	-47.082	-47.234
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-125.423	-125.994	-124.830	-124.830	-124.830
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-482	-273	-45	-48	-53
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-2.050.089	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-50.445	-50.060	-50.060	-50.060	-50.060
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.630.866	-2.566.380	-2.558.769	-2.559.738	-2.560.111
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.239.649	-1.173.120	-1.165.551	-1.166.503	-1.166.869
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.239.649	-1.173.120	-1.165.551	-1.166.503	-1.166.869
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.239.649	-1.173.120	-1.165.551	-1.166.503	-1.166.869
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-19.370	-18.639	-18.639	-18.639	-18.639
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-19.370	-18.639	-18.639	-18.639	-18.639
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.259.019	-1.191.760	-1.184.190	-1.185.142	-1.185.508

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 3 Ersatzleistungen		
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.112.000 €	1.112.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Kostenerstattung an das Land	122.968 €	122.968 €
Zu lfd. Nr. 17 Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
34101	Unterhaltsvorschussleistungen

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Der Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung des Unterhalts von minderjährigen Kindern, wenn ein unterhaltspflichtiger Elternteil keinen Unterhalt für ein Kind zahlt oder dies nicht kann. In diesem Fall tritt die zuständige Unterhaltsvorschusskasse zunächst in Vorlage. Die Unterhaltsansprüche des Kindes gehen dann in Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses auf den Staat über, der sich die verauslagten Geldleistungen vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurückholt und gegebenenfalls einklagt.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen</p>	
Zielgruppe:	
<p>Kinder alleinstehender Mütter bzw. Väter</p>	
Ziele:	
<p>Leistungsgewährung innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung</p>	

50- Amt für soziale Leistungen
34301 Betreuungswesen
340301 Betreuungswesen
1.100.3.4.03.01 Betreuungswesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8	39	39	39	39
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		492	566	565	565	565
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		51	156	156	157	157
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		551	761	760	761	761
11	-	Personalaufwendungen		-189.533	-240.782	-239.373	-239.425	-239.470
12	-	Versorgungsaufwendungen		-617	-2.533	-2.566	-2.589	-2.594
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-689	-1.795	-858	-858	-858
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-237	-165	-80	-85	-89
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-39	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-12.594	-22.519	-22.519	-22.519	-22.519
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-203.708	-267.795	-265.397	-265.477	-265.531
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-203.157	-267.033	-264.637	-264.716	-264.770
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-203.157	-267.033	-264.637	-264.716	-264.770
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-203.157	-267.033	-264.637	-264.716	-264.770
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-33.946	-102.867	-102.867	-102.867	-102.867
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-33.946	-102.867	-102.867	-102.867	-102.867
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-237.103	-369.901	-367.504	-367.583	-367.637

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34301 Betreuungswesen

Aufwendungen

Für diese Leistung fallen nur die städtischen Verwaltungskosten an.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34301	Betreuungswesen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343 Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Mitarbeit im Betreuungsverfahren; Sachverhaltsermittlungen für das Vormundschaftsgericht; Vorschlag von geeigneten Betreuern oder Betreuerinnen; etc.	
Auftragsgrundlage:	
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) Betreuungsbehördengesetz (BtBG) Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz) Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG)	
Zielgruppe:	
Volljährige Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise zu regeln.	
Ziele:	
Sicherstellung der rechtlichen Vertretung behinderter volljähriger Personen, die nicht in der Lage sind ihre Angelegenheit zu regeln.	

50- Amt für soziale Leistungen
34302 Förderung von Betreuungsvereinen
340302 Förderung von Betreuungsvereinen
1.100.3.4.03.02 Förderung von Betreuungsvereinen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2	12	12	12	12
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		147	169	169	169	169
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		15	47	47	47	47
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		165	227	227	227	227
11	-	Personalaufwendungen		-56.614	-71.891	-71.470	-71.486	-71.499
12	-	Versorgungsaufwendungen		-184	-756	-766	-773	-775
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-966	-1.208	-928	-928	-928
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-71	-49	-24	-25	-27
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-12	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.762	-6.724	-6.724	-6.724	-6.724
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-61.608	-80.628	-79.912	-79.936	-79.952
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-61.443	-80.401	-79.685	-79.709	-79.725
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-61.443	-80.401	-79.685	-79.709	-79.725
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-61.443	-80.401	-79.685	-79.709	-79.725
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-10.140	-30.713	-30.713	-30.713	-30.713
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-10.140	-30.713	-30.713	-30.713	-30.713
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-71.583	-111.114	-110.398	-110.422	-110.438

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34302 Förderung von Betreuungsvereinen

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	672 €	672 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34302	Förderung von Betreuungsvereinen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343 Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Finanzierung der Betreuungsvereine (hauptamtliche Mitarbeiter) Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern	
Auftragsgrundlage:	
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) Betreuungsbehördengesetz (BtBG) Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz) i.V.m. VV zum AGBtG Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG)	
Zielgruppe:	
In Betreuungsvereinen organisierte ehrenamtliche Betreuer und die hauptamtlichen Mitarbeiter der Vereine.	
Ziele:	
Sicherstellung der rechtlichen Vertretung behinderter volljähriger Personen, die nicht in der Lage sind ihre Angelegenheit zu regeln. Sicherstellung der Arbeit der Betreuungsvereine.	

50-	Amt für soziale Leistungen
34401	Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge
340401	Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge
1.100.3.4.04.01	Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	31	31	31	31
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2	2	2	2	2
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1	3	3	3	3
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		3	36	36	36	36
11	-	Personalaufwendungen		-609	-612	-609	-609	-609
12	-	Versorgungsaufwendungen		-61	-47	-47	-47	-48
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2	-4	-2	-2	-2
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1	-0	-0	-0	-0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-73	-75	-75	-75	-75
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-746	-738	-732	-733	-734
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-743	-702	-697	-698	-698
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-743	-702	-697	-698	-698
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-743	-702	-697	-698	-698
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-55	-193	-193	-193	-193
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-55	-193	-193	-193	-193
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-798	-895	-890	-891	-891

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Aufwendungen

Für diese Leistung fallen nur die städtischen Verwaltungskosten an.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34401	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Feststellung der Vertriebeneneigenschaft von Spätaussiedlern, Ausstellung einer entsprechenden Spätaussiedlerbescheinigung, Gewährung einer pauschalen Eingliederungshilfe	
Auftragsgrundlage:	
Bundesvertriebenengesetz (BVFG)	
Zielgruppe:	
Vertriebene und Spätaussiedler	
Ziele:	
Sicherstellung der Aufgaben nach dem BVFG für Vertriebene und Spätaussiedler.	

50- Amt für soziale Leistungen
35101 Wohngeld
350101 Wohngeld
1.100.3.5.01.01 Wohngeld

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		30	66	66	66	66
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.569	1.784	1.781	1.783	1.784
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		636	1.616	1.616	1.625	1.628
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.235	3.466	3.463	3.474	3.479
11	-	Personalaufwendungen		-540.381	-523.571	-521.182	-521.602	-521.798
12	-	Versorgungsaufwendungen		-35.557	-29.637	-29.888	-30.149	-30.243
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.652	-3.043	-1.455	-1.455	-1.455
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-299	-95	-91	-97	-103
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-151	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-69.673	-78.743	-78.743	-78.743	-78.743
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-648.713	-635.087	-631.358	-632.046	-632.343
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-646.478	-631.621	-627.895	-628.572	-628.864
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-646.478	-631.621	-627.895	-628.572	-628.864
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-646.478	-631.621	-627.895	-628.572	-628.864
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-60.540	-159.432	-159.432	-159.432	-159.432
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-60.540	-159.432	-159.432	-159.432	-159.432
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-707.018	-791.053	-787.327	-788.004	-788.296

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35101 Wohngeld

Aufwendungen

Für diese Leistung fallen nur die städtischen Verwaltungskosten an.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35101	Wohngeld

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet.	
Auftragsgrundlage:	
Wohngeldgesetz (WoGG) Wohngeldverordnung (WoGV) Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum WOGG (WoGVwV) Mietwohnungsprogramm / Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums RP	
Zielgruppe:	
Personen / Haushalte mit geringem Einkommen zur Deckung der Mietbelastungen	
Ziele:	
Sicherstellung des angemessenen und familiengerechten Wohnens für die Leistungsberechtigten.	

50- Amt für soziale Leistungen
35102 Landespflege- und Landesblindengeld
350102 Landespflege- und Landesblindengeld
1.100.3.5.01.02 Landespflege- und Landesblindengeld

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		1.113.708	1.115.342	1.115.342	1.115.342	1.115.342
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	4	4	4	4
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		91	116	116	116	116
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		50	136	136	137	137
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.113.850	1.115.599	1.115.599	1.115.600	1.115.600
11	-	Personalaufwendungen		-29.595	-32.519	-32.322	-32.353	-32.368
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.977	-2.474	-2.495	-2.516	-2.524
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-101	-201	-96	-96	-96
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-28	-16	-12	-13	-13
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.760.006	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.537	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.796.244	-1.799.177	-1.798.891	-1.798.945	-1.798.968
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-682.394	-683.578	-683.292	-683.345	-683.367
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-682.394	-683.578	-683.292	-683.345	-683.367
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-682.394	-683.578	-683.292	-683.345	-683.367
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.675	-10.246	-10.246	-10.246	-10.246
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.675	-10.246	-10.246	-10.246	-10.246
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-685.069	-693.824	-693.538	-693.591	-693.614

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35102 Landespflege- und Landesblindengeld

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Landes Ersatzleistungen	1.093.208 € 20.500 €	1.093.208 € 20.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen nach LBlindgeldG und LPfngeldG		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35102	Landespflege- und Landesblindengeld

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung eines einkommens- und vermögensunabhängigen Pflegegeldes oder Blindengeldes außerhalb von Einrichtungen	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Landespflegegeldgesetz Rheinland-Pfalz (LPfGG) - Landesblindengeldgesetz Rheinland-Pfalz (LBlindenGG) 	
Zielgruppe:	
Schwerbehinderte (§ 2 LPfGG), Blinde und gleichgestellte Personen (§ 1 LBlindenGG)	
Ziele:	
Unterstützung von Schwerbehinderten und Blinden um behinderungsbedingte Mehraufwendungen auszugleichen.	

50- Amt für soziale Leistungen
35103 Erziehungs- und Elterngeld
350103 Erziehungs- und Elterngeld
1.100.3.5.01.03 Erziehungs- und Elterngeld

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12	39	39	39	39
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		840	1.224	1.223	1.225	1.225
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		515	2.074	2.074	2.081	2.081
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.367	3.338	3.337	3.346	3.345
11	-	Personalaufwendungen		-265.768	-295.758	-294.678	-294.438	-293.858
12	-	Versorgungsaufwendungen		-31.434	-45.318	-45.673	-45.893	-45.873
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.024	-1.819	-870	-870	-870
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-104	-85	-48	-53	-57
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-58	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-19.879	-24.780	-24.780	-24.780	-24.780
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-318.268	-367.760	-366.050	-366.034	-365.438
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-316.901	-364.422	-362.713	-362.688	-362.093
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-316.901	-364.422	-362.713	-362.688	-362.093
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-316.901	-364.422	-362.713	-362.688	-362.093
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-26.437	-92.941	-92.941	-92.941	-92.941
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-26.437	-92.941	-92.941	-92.941	-92.941
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-343.338	-457.363	-455.654	-455.630	-455.034

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35103 Elterngeld

Aufwendungen

Für diese Leistung fallen nur die städtischen Verwaltungskosten an.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35103	Elterngeld

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Finanzielle Leistung als Anerkennung für Eltern für die Betreuung von Kindern in den ersten Lebensjahren.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) 	

Zielgruppe:
Eltern, die einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, mit ihrem/seinem Kind in einem Haushalt lebt, dieses Kind selbst betreut und erzieht und keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausübt.
Ziele:
Sicherstellung der Hilfen nach dem Bundeselterngeld – und Elternzeitgesetz für die Leistungsberechtigten.

50-	Amt für soziale Leistungen
35104	Lstg. nach d. Unterhaltssicherungsgesetz
350104	Lstg. nach d. Unterhaltssicherungsgesetz
1.100.3.5.01.04	Lstg. nach Unterhaltssicherungsgesetz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		58	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		32	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		90	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-18.801	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.891	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-64	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-18	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-4	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.247	0	0	0	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-23.026	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.936	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-22.936	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-22.936	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.699	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.699	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-24.635	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35104 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Aufwendungen

Für diese Leistung fallen nur die städtischen Verwaltungskosten an.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35104	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Übernahme von Zahlungsverpflichtungen wie Mietkosten, Versicherungen, Ausgleich von Verdienstausschlag, Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Familienangehörigen	
Auftragsgrundlage:	
Unterhaltssicherungsgesetz (USG)	
Zielgruppe:	
Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Wehrübende	
Ziele:	
Finanzielle Absicherung von Wehrpflichtigen, Zivildienstleistenden und Wehrübenden.	

50- Amt für soziale Leistungen
35105 Ausbildungsförderung
350105 Ausbildungsförderung
1.100.3.5.01.05 Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7	24	24	24	24
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		506	750	750	751	751
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		310	1.271	1.271	1.276	1.275
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		823	2.046	2.045	2.051	2.050
11	-	Personalaufwendungen		-160.006	-181.269	-180.607	-180.460	-180.104
12	-	Versorgungsaufwendungen		-18.925	-27.775	-27.993	-28.128	-28.116
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-616	-1.115	-533	-533	-533
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-62	-52	-29	-32	-35
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-35	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-11.968	-15.188	-15.188	-15.188	-15.188
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-191.613	-225.399	-224.351	-224.341	-223.976
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-190.790	-223.353	-222.306	-222.291	-221.925
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-190.790	-223.353	-222.306	-222.291	-221.925
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-190.790	-223.353	-222.306	-222.291	-221.925
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-15.917	-56.963	-56.963	-56.963	-56.963
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-15.917	-56.963	-56.963	-56.963	-56.963
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-206.707	-280.316	-279.269	-279.254	-278.889

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35105 Ausbildungsförderung

Aufwendungen

Für diese Leistung fallen nur die städtischen Verwaltungskosten an.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
35105	Ausbildungsförderung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung sowie beruflichen Aufstiegsfortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildung)	
Auftragsgrundlage:	
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	
Zielgruppe:	
Schülerinnen und Schüler (BAföG) sowie Fachkräfte mit abgeschlossener Erstausbildung (AFBG)	
Ziele:	
Beratung, Unterstützung und Förderung des leistungsberechtigten Personenkreises.	

50- Amt für soziale Leistungen
35107 Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen
350107 Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen
1.100.3.5.01.07 Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		8	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		5	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		13	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-2.534	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		-295	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-9	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-3	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-313	0	0	0	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-4.655	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.642	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-4.642	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.642	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-226	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-226	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.868	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35107 Leistungen nach sonstigen Bundes-/Landes-
gesetzen**

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehört die Leistung:
Leistungen nach dem Berufsrehabilitierungsgesetz (BERREHAG)

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 17 Leistungen nach dem BERREHAG

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35107	Leistungen nach sonstigen Bundes- und / oder Landesgesetzen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Ausgleich der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen einer anerkannten Schädigung oder Gewalttat des Beschädigten, seiner Familienmitglieder sowie der Hinterbliebenen in allen Lebenslagen	
Auftragsgrundlage:	
Opferentschädigungsgesetz (OEG), Bundesversorgungsgesetz (BVG) Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufsrhehabilitierungsgesetz / BerRehaG)	
Zielgruppe:	
Opfer von Gewalttaten: Personen, die a.) durch einen vorsätzlichen, rechtswidrigen tätlichen Angriff eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben oder die b.) durch die Gewalttat einen Elternteil verloren haben. Opfer nach dem Berufsrhehabilitierungsgesetz.	
Ziele:	
Existenzsicherung von Gewaltopfern für Anspruchsberechtigte nach dem OEG. Der Leistungsumfang orientiert sich am BVG. Gewährung von Ausgleichszahlungen nach dem BerRehaG.	

50-	Amt für soziale Leistungen
35201	Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
350201	Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
1.100.3.5.02.01	Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	282.758	282.758	282.758	282.758
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	282.758	282.758	282.758	282.758
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	-282.758	-282.758	-282.758	-282.758
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-282.758	-282.758	-282.758	-282.758
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35201 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 6b BKGG

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT:

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 3 darunter: Leistungsbeteiligung des Bundes	282.758 €	282.758 €

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 17 darunter: Leistungen im Rahmen des BuT	282.758 €	282.758 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35201	Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	352 Bildung und Teilhabe
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Leistungen im Rahmen des BuT:	
<ul style="list-style-type: none"> • Ausflüge • mehrtägige Fahrten • Schulbedarf • Schülerbeförderung • Lernförderung • Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung • Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben • Verwaltungskosten 	
Auftragsgrundlage:	
§ 6b BKGG	
Zielgruppe:	
Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag	
Ziele:	
Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien	

50- Amt für soziale Leistungen
41401 Gesundheitsplanung und -förderung
410401 Gesundheitsplanung und -förderung
1.100.4.1.04.01 Gesundheitsplanung und -förderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		100.556	100.556	100.556	100.556	100.556
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6	22	22	22	22
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		358	379	378	378	378
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		11	27	27	27	27
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		100.931	100.983	100.982	100.983	100.982
11	-	Personalaufwendungen		-141.322	-146.143	-145.317	-145.335	-141.352
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.403	-423	-434	-438	-442
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-27.493	-22.501	-21.979	-21.979	-21.979
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-29	-20	-18	-21	-24
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-97.902	-100.548	-100.548	-100.548	-100.548
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-32	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-17.248	-19.031	-19.031	-19.031	-19.031
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-282.624	-288.665	-287.327	-287.353	-283.376
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-181.693	-187.682	-186.345	-186.371	-182.394
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-181.693	-187.682	-186.345	-186.371	-182.394
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-181.693	-187.682	-186.345	-186.371	-182.394
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-8.597	-9.439	-9.439	-9.439	-9.439
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-8.597	-9.439	-9.439	-9.439	-9.439
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-190.290	-197.121	-195.784	-195.810	-191.833

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41401 Gesundheitsplanung und -förderung

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes		
 <u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Honorare	17.030 €	17.030 €
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.471 €	4.471 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuweisungen und Zuschüsse		
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)	6.750 €	6.750 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41401	Gesundheitsplanung und -förderung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land und Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gesundheitsförderung- und prävention • Förderung der Selbsthilfe • Kommunale Koordinierung der gemeindenahen Psychiatrie • Öffentlichkeitsarbeit 	
Auftragsgrundlage:	
Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz • Psychisch erkrankte, seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen und ihre Angehörigen • Fachleute, professionelle Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Kostenträger und Leistungserbringer des Gesundheitswesens 	
Ziele:	
<p>Die Gesundheitsförderung verfolgt das Ziel, das Wissen der Mainzer Bürgerinnen und Bürger über Gesundheit und Krankheit, über das medizinische Versorgungssystem und über die Angebote der Selbsthilfe durch Veranstaltungen und Broschüren zu erhöhen. Darüber hinaus sollen die persönlichen Ressourcen benachteiligter Bürgerinnen und Bürger durch Projekte zur Gesundheitsförderung gestärkt werden.</p> <p>Die Koordinierungsstelle der gemeindenahen Psychiatrie soll die bedarfsgerechte, individuelle und gemeindenahere Versorgung psychisch kranker Bürgerinnen und Bürger in Mainz mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln sicherstellen. Die betroffenen Menschen sollen in ihrem sozialen Umfeld die ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen vorfinden, die sie im Sinne der Inklusion zu einem Leben in der Gemeinschaft benötigen.</p>	

50- Amt für soziale Leistungen
52201 Mietspiegel
520201 Mietspiegel
1.100.5.2.02.01 Mietspiegel

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	3	3	3	3
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		49	65	65	65	65
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		23	83	83	84	84
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		73	150	150	151	151
11	-	Personalaufwendungen		-16.659	-19.385	-19.305	-19.370	-19.380
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.310	-1.751	-1.766	-1.790	-1.796
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-72	-116	-50.055	-45.055	-55
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-9	-7	-6	-3	-3
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-4	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.603	-2.714	-2.714	-2.714	-2.714
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-20.657	-23.972	-73.847	-68.932	-23.948
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.584	-23.822	-73.698	-68.782	-23.797
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-20.584	-23.822	-73.698	-68.782	-23.797
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-20.584	-23.822	-73.698	-68.782	-23.797
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.971	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.971	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-22.554	-29.743	-79.618	-74.702	-29.718

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52201 Mietspiegel

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Erstellung / Fortschreibung des Mainzer Mietspiegels und der Wohnlagenkarte	0 €	50.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52201	Mietspiegel

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Übersicht über die ortsüblichen Mieten im Stadtgebiet von Mainz auf der Grundlage einer repräsentativen Befragung.	
Auftragsgrundlage:	
BGB	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> - Mieter und Vermieter in Mainz - Verwaltung (Fehlbelegungsabgabe, Zweitwohnungssteuer und Prüfung der Angemessenheit von Kosten der Unterkunft) 	
Ziele:	
Kostensteigerung bei den Mieten um höchstens xxx Prozent im aktuellen Haushaltsjahr gegenüber dem Vorjahr.	
Anmerkung: Der Prozentsatz wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.	

50- Amt für soziale Leistungen
52202 Sozialer Wohnungsbau
520202 Sozialer Wohnungsbau
1.100.5.2.02.02 Sozialer Wohnungsbau

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		29	77	77	77	77
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.647	2.026	2.023	2.028	2.030
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		422.714	424.257	424.257	424.276	424.281
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		434.615	436.586	436.583	436.607	436.613
11	-	Personalaufwendungen		-561.045	-601.904	-599.319	-600.664	-600.933
12	-	Versorgungsaufwendungen		-40.626	-45.480	-45.867	-46.418	-46.565
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-54.887	-57.977	-56.122	-56.122	-56.122
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-301	-165	-159	-94	-102
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-147	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-89.969	-94.507	-94.507	-94.507	-94.507
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-746.975	-800.032	-795.974	-797.805	-798.229
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-312.359	-363.446	-359.391	-361.199	-361.616
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-312.359	-363.446	-359.391	-361.199	-361.616
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-312.359	-363.446	-359.391	-361.199	-361.616
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-64.668	-183.594	-183.594	-183.594	-183.594
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-64.668	-183.594	-183.594	-183.594	-183.594
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-377.028	-547.040	-542.985	-544.792	-545.209

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Landes		
Zu lfd. Nr. 9	darunter: Ausgleichzahlungen nach AFWoG (Fehlbelegungsabgabe)	420.000 €	420.000 €
	Weitere sonstige laufende Erträge	2.000 €	2.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Kosten im Rahmen der Wohnungsvermittlung	7.150 €	7.150 €
	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	47.273 €	47.273 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Kosten im Rahmen der Wohnungsvermittlung	7.100 €	7.100 €
	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	402 €	402 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52202	Sozialer Wohnungsbau

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues und zur Versorgung sozial schwächerer Personengruppen mit preisgünstigem Wohnraum, die Vermeidung von Obdachlosigkeit sowie die Einrichtung der mobilen Schlafstelle.	
Auftragsgrundlage:	
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) Polizei- und Ordnungsgesetz (POG) Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG) Wohngeldgesetz (WoGG)	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> - Leistungsberechtigte nach WoGG, WoFG und WoBindG - Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen - Menschen ohne festen Wohnsitz (Mobile Schlafstelle) 	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen nach dem WoGG, WoFG und WoBindG für die Leistungsberechtigten. Vermeidung von Obdachlosigkeit und Sicherstellung der Unterbringung von Menschen ohne festen Wohnsitz.	

50-	Amt für soziale Leistungen
52203	Mietpreisberatung und Mietwucher
520203	Mietpreisberatung und Mietwucher
1.100.5.2.02.03	Mietpreisberatung und Mietwucher

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8	25	25	25	25
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		470	630	629	631	632
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		219	831	831	840	842
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		697	1.485	1.484	1.495	1.498
11	-	Personalaufwendungen		-158.011	-189.224	-188.460	-189.145	-189.243
12	-	Versorgungsaufwendungen		-12.690	-17.766	-17.918	-18.167	-18.225
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-669	-1.134	-542	-542	-542
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-82	-69	-67	-24	-27
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-38	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-25.260	-26.282	-26.282	-26.282	-26.282
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-196.751	-234.475	-233.269	-234.161	-234.320
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-196.054	-232.990	-231.785	-232.666	-232.822
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-196.054	-232.990	-231.785	-232.666	-232.822
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-196.054	-232.990	-231.785	-232.666	-232.822
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-18.823	-57.811	-57.811	-57.811	-57.811
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-18.823	-57.811	-57.811	-57.811	-57.811
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-214.877	-290.801	-289.596	-290.477	-290.633

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52203 Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreis-
überhöhungen und Mietwucher**

Aufwendungen

Für diese Leistung fallen nur die städtischen Verwaltungskosten an.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52203	Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 50
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Prüfung der Kosten für Unterkunft	
Durchführung bzw. Ausführung der im Gesetz (= BGB, Wirtschaftsstrafgesetz, Strafgesetzbuch) verankerten Schutzfunktion im Mietrecht bei ansonsten den freien Marktgesetzen unterworfenem Vertragsrecht	
Auftragsgrundlage:	
Stadtratsbeschluss zum Stellenplan, Vorschriften über angemessene Kosten der Unterkunft im SGB II und SGB XII, Vorschrift über Vorrang von Vermögen im Rahmen der Hilfestellung in Heimen, Dienstwohnungsverordnung/Vorschriften über geldwerten Vorteil.	
§§ 5 ff. Wirtschaftsstrafgesetz, § 291 Strafgesetzbuch, §§ 315, 316 BGB	
Zielgruppe:	
Mieter und Vermieter	
Ziele:	
Senkung der Ausgaben der Kosten der Unterkunft im Rahmen der Hilfestellung in Höhe von xxx € im aktuellen Haushaltsjahr.	
Anmerkung: Der Prozentsatz wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.	

50- Amt für soziale Leistungen
52204 Wohnungsbauförderung
520204 Wohnungsbauförderung
1.100.5.2.02.04 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		286	286	286	286	286
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9	21	21	21	21
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		431	494	495	495	496
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		177	476	490	492	493
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		903	1.277	1.292	1.295	1.297
11	-	Personalaufwendungen		-147.910	-121.999	-113.415	-113.535	-113.586
12	-	Versorgungsaufwendungen		-9.951	-9.013	-9.484	-9.565	-9.594
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-787	-983	-470	-470	-470
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-41	-19	-18	-21	-23
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-271.200	-271.200	-271.200	-271.200	-271.200
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-45	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-14.055	-11.933	-11.933	-11.933	-11.933
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-443.990	-415.147	-406.520	-406.724	-406.807
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-443.087	-413.870	-405.228	-405.428	-405.510
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		6.931	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		6.931	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-436.156	-413.870	-405.228	-405.428	-405.510
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-436.156	-413.870	-405.228	-405.428	-405.510
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.871	-38.443	-38.443	-38.443	-38.443
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.871	-38.443	-38.443	-38.443	-38.443
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-442.027	-452.313	-443.671	-443.871	-443.953

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52204 Wohnungsbauförderung

Erträge

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuschüsse

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 16 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52204	Wohnungsbauförderung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Umsetzung der sich aus der Landesförderung und städtischen Mittelbereitstellung ergebenden vielfältigen Aufgaben - beginnend mit der Beratung über die Bewilligung bis hin zur Auszahlung und Bindungsüberwachung - für die Bereiche sozial gebundener Mietwohnungen / eigengenutzter Wohnungen und Modernisierung im Wohnungsbestand. Mit Blick auf die Umsetzung sozialer Wohnbelange wird im Rahmen des Anhörverfahrens zu Bauleitplänen Stellung genommen.	
Auftragsgrundlage:	
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Wohnraumförderbestimmungen (WFB), Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung der einzelnen Wohnraumförderprogramme, Richtlinien, Stadtratsbeschlüsse, Baugesetzbuch (BauGB), Dienstanweisung Bauleitplanung.	
Zielgruppe:	
Bei Eigentumsmaßnahmen sind dies Bauherren/Erwerber (auch kinderreiche Familien); Eigentümer von zu modernisierenden Wohnungen; Bauherren/Investoren/Eigentümer bei Schaffung mietpreisgünstigem Wohnraum und kinderreiche Familien/Großfamilien/Alleinerziehende sowie der wohnberechtigte allgemeine Personenkreis für den sozial gebundenen Mietwohnraum	
Ziele:	
Nachhaltige Verbesserung der sozialen Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligter Personengruppen, Erwerb von Belegungsrechten, bezahlbare Mieten/Dämpfung des Mietanstiegs, Vermeidung der Fehlsubventionierung, Kosten und Flächen sparenden Bauens, Sicherung/Ausweitung des sozial geförderten Wohnungsangebotes. Ausschöpfung der staatlichen Förderung, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich, Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland.	

Teilfinanzhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		45.786.523	60.833.288	65.719.160	65.718.525	65.718.643
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-128.786.351	-139.888.243	-143.748.033	-143.633.025	-143.660.853
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-82.999.828	-79.054.956	-78.028.873	-77.914.500	-77.942.210
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		6.931	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		6.931	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-82.992.897	-79.054.956	-78.028.873	-77.914.500	-77.942.210
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-82.992.897	-79.054.956	-78.028.873	-77.914.500	-77.942.210
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		1.338.271	1.452.182	1.452.182	1.452.182	1.452.182
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-645.263	-691.391	-691.391	-691.391	-691.391
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		693.008	760.790	760.790	760.790	760.790
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-82.299.889	-78.294.165	-77.268.083	-77.153.709	-77.181.420
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		63.924	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		63.924	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61.524	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-82.238.365	-78.296.565	-77.270.483	-77.156.109	-77.183.820

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinanzhaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011					
in €							
1.	Teilfinanzhaushalt (50 - Amt für soziale Leistungen)		-82.238.365	-78.296.565	-77.270.483	-77.156.109	-77.183.820
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 31101	Produkt 31102	Produkt 31103	Produkt 31104	Produkt 31105
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.054.956	-9.200.396	-3.792.000	-211.393	-2.575.000	-22.447.750
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.054.956	-9.200.396	-3.792.000	-211.393	-2.575.000	-22.447.750
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-79.054.956	-9.200.396	-3.792.000	-211.393	-2.575.000	-22.447.750
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.790	1.026.539	0	-12.283	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-78.294.165	-8.173.857	-3.792.000	-223.677	-2.575.000	-22.447.750
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.400	-2.400	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400	-2.400	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400	-2.400	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-78.296.565	-8.176.257	-3.792.000	-223.677	-2.575.000	-22.447.750

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte									
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes								
1.	Teilfinanzhaushalt (50 - Amt für soziale Leistungen)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 31106	Produkt 31107	Produkt 31110	Produkt 31201	Produkt 31202	Produkt 31203	Produkt 31301	Produkt 32101
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.249.900	-802.500	-14.866	-332.000	-21.722.688	-646.500	-1.467.491	-915.988
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.249.900	-802.500	-14.866	-332.000	-21.722.688	-646.500	-1.467.491	-915.988
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.249.900	-802.500	-14.866	-332.000	-21.722.688	-646.500	-1.467.491	-915.988
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	-58.626
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.249.900	-802.500	-14.866	-332.000	-21.722.688	-646.500	-1.467.491	-974.614
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-9.249.900	-802.500	-14.866	-332.000	-21.722.688	-646.500	-1.467.491	-974.614

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte									
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes								
1.	Teilfinanzhaushalt (50 - Amt für soziale Leistungen)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 33101	Produkt 34101	Produkt 34301	Produkt 34302	Produkt 35101	Produkt 35102	Produkt 35103	Produkt 35107
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.389.768	-1.145.802	-285.846	-672	0	-646.292	-480.245	-1.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.389.768	-1.145.802	-285.846	-672	0	-646.292	-480.245	-1.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.389.768	-1.145.802	-285.846	-672	0	-646.292	-480.245	-1.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.648	-38.107	0	0	0	-29.736	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.389.768	-1.154.450	-323.953	-672	0	-646.292	-509.981	-1.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.389.768	-1.154.450	-323.953	-672	0	-646.292	-509.981	-1.500

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes				
1.	Teilfinanzhaushalt (50 - Amt für soziale Leistungen)				
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 41401	Produkt 52202	Produkt 52203	Produkt 52204
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.523	370.300	-1.536.428	-390.708
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.523	370.300	-1.536.428	-390.708
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-169.523	370.300	-1.536.428	-390.708
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.702	0	-112.646	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-175.225	370.300	-1.649.074	-390.708
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-175.225	370.300	-1.649.074	-390.708

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitions einz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-14.400	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-14.400	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-14.400	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18 2013 ff. Anschaffung von Mobiliar

Teilhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		22.557.418	20.160.134	21.091.044	21.125.117	21.145.572
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		4.366.233	5.005.964	4.349.400	4.349.400	4.349.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.489.449	3.489.449	3.489.449	3.489.449	3.489.449
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		401.682	420.000	420.000	420.000	420.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.184.981	7.036.513	9.523.348	9.589.806	9.589.846
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		19.580	36.703	36.697	36.844	36.897
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		32.019.343	36.148.764	38.909.939	39.010.616	39.031.163
11	-	Personalaufwendungen		-40.182.792	-46.045.070	-51.832.648	-52.246.350	-52.234.514
12	-	Versorgungsaufwendungen		68.851	-456.985	-457.462	-461.287	-462.680
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.754.324	-2.638.594	-3.009.334	-3.009.334	-3.009.334
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-408.867	-494.800	-680.785	-852.502	-908.846
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-48.071.228	-51.707.317	-52.029.265	-52.029.265	-52.029.265
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.274.612	-2.421.560	-2.391.862	-2.391.862	-2.391.862
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-93.622.972	-103.764.325	-110.401.356	-110.990.600	-111.036.501
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-61.603.628	-67.615.560	-71.491.417	-71.979.984	-72.005.338
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-61.603.628	-67.615.560	-71.491.417	-71.979.984	-72.005.338
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-61.603.628	-67.615.560	-71.491.417	-71.979.984	-72.005.338
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-6.314.305	-6.546.668	-6.546.668	-6.546.668	-6.546.668
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-6.314.305	-6.546.668	-6.546.668	-6.546.668	-6.546.668
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-67.917.934	-74.162.229	-78.038.085	-78.526.652	-78.552.006

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 51 - Amt für Jugend und Familie

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	Hj. 2013	Hj. 2014
Erträge	35.848.359 €	38.611.396 €
Personalaufwendungen	-45.106.312 €	-50.887.778 €
Sachaufwendungen	-56.514.436 €	-57.177.426 €
Ergebnis	-65.772.389 €	-69.453.808 €

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

Dem Teilhaushalt: **51 - Amt für Jugend und Familie**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
			Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
3			Soziales und Jugend
		31109	Altenhilfe
34			Unterhaltsvorschussleistungen
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		36101	Förderung von Kindern in Tagespflege
		36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		36103	Unterstützung selbstorg. Förderung § 25
		362	Jugendarbeit
		36201	Außerschulische Jugendbildung § 11
		36202	Kinder- und Jugendberholung
		36203	Internationale Jugendarbeit
		36205	Sonstige Jugendarbeit
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		36301	Schul- und Jugendsozialarbeit
		36302	Förderung und Erziehung in der Familie
		36303	Hilfe zur Erziehung
		36304	Hilfen für junge Volljährige
		36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen
		36306	Adoptionsvermittlung
		36307	Amtsvormundschaft
		36308	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe
		36309	Sonstige Maßnahmen
		36310	Soziale Stadt
		36311	Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Horten i.R.v. BuT
		364	Jugendhilfeplanung
		36401	Jugendhilfeplanung
		365	Tageseinrichtungen für Kinder
		36501	Krippen
		36502	Kindergärten
		36503	Horte
		36504	Sonderbetreuung (Förderung und Betreuung von Integration behinderter Kinder)
		36505	Förderung andere Träger
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit
		36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		36701	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzkennzahlenset des Teilhaushaltes 51 - Amt für Jugend und Familie

Kennzahlen Bezeichnung	Bedeutung	Ermittlung der Kennzahl	2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwandsquote, Personalintensität I	Die „Personalintensität I“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, 1.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	37,6%	39,7%	42,2%	42,4%	42,4%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDD)	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, 1.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	4,7%	4,3%	4,4%	4,3%	4,3%
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-mäßig, und den laufenden Aufwendungen her.	Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden lfd. Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, 1.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	30,0%	30,9%	31,4%	31,4%	31,4%

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Ild. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der eigenen Leistungsbeziehungen	Übersicht Teilergebnishaushalt					
		Ergebnisse 2011	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
I.	Teilergebnishaushalt (St. - Amt für Jugend und Familie)	67.917.934	74.162.229	78.038.095	78.526.652	78.552.002	
		in €					
Ild. Nr.	Erträge- und Aufwandsarten? (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 11104-51	Produkt 31109	Produkt 30101	Produkt 36102	Produkt 36103	Produkt 36104
		Summe aller Produkte	Produkt 31109	Produkt 30101	Produkt 36102	Produkt 36103	Produkt 36104
EH 11+12	Personalaufwendungen je Einwohner	1,81 €	0,40 €	1,20 €	0,00 €	0,67 €	0,56 €
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	0,09 €	0,16 €	0,15 €	0,00 €	0,14 €	0,41 €
EH 19+22+30	ordentl. Aufwendungen je Einwohner	574,87 €	2,41 €	0,76 €	3,19 €	13,24 €	3,19 €
EH 10+21+29	ordentl. Erträge je Einwohner	-0,27 €	0,06 €	0,54 €	1,96 €	0,07 €	2,84 €
EH 32	Zuschussbedarf je Einwohner	363,93 €	2,14 €	0,70 €	7,64 €	13,17 €	12,81 €

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilergebnishaushalt					
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in €					
1.	Teilergebnishaushalt (51 - Amt für Jugend und Familie)		67.917.934	74.162.229	78.038.085	78.526.652	78.552.006
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-51	Produkt 31109	Produkt 36101	Produkt 36102	Produkt 36103
		Summe aller Produkte	Produkt 11104-51	Produkt 31109	Produkt 36101	Produkt 36102	Produkt 36103
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-20.160.134	-19.710	-1.360	-17.840	-400.000	-11.599
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-5.005.964	0	0	-55.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.489.449	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-420.000	-39	-10.009	-43	0	-46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.036.513	-33.811	-144	-25.403	0	-1.830
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-36.703	-519	-4	-11.755	0	-418
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-36.148.764	-54.078	-11.517	-110.041	-400.000	-13.893
11	- Personalaufwendungen	46.045.070	357.986	81.595	238.529	0	127.104
12	- Versorgungsaufwendungen	456.985	10.900	35	5.652	0	9.578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638.594	17.924	31.696	31.027	0	28.238
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	494.800	4.238	107	5.409	280	29.086
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.707.317	0	0	1.300.000	650.000	2.434.818
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.421.560	51.722	29.435	62.982	0	53.303
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.764.325	442.769	142.869	1.643.598	650.280	2.682.127
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.615.560	388.691	131.352	1.533.557	250.280	2.668.234
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	67.615.560	388.691	131.352	1.533.557	250.280	2.668.234
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	67.615.560	388.691	131.352	1.533.557	250.280	2.668.234
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-6.837.033	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	13.383.702	47.416	11.102	23.390	0	15.071
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	6.546.668	47.416	11.102	23.390	0	15.071
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	74.162.229	436.107	142.454	1.556.947	250.280	2.683.304

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte						
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					
1. Teilergebnishaushalt (51 - Amt für Jugend und Familie)						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 36201	Produkt 36202	Produkt 36203	Produkt 36205	Produkt 36301
		Produkt 36201	Produkt 36202	Produkt 36203	Produkt 36205	Produkt 36301
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-257	-5.443	-755	-46.229	-325.278
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2	-81.037	-5	-208.559	-56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12	-491	-13	-560	-3.438
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-16	-105	-2	-115	-542
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-287	-87.077	-776	-255.462	-329.313
11	- Personalaufwendungen	9.614	294.840	20.704	433.446	264.683
12	- Versorgungsaufwendungen	316	1.921	43	2.107	10.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288	92.112	216	214.323	13.265
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	62	667	29	797	524
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500	0	0	654.698	702.445
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.826	37.531	3.319	81.666	39.467
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.606	427.073	24.310	1.387.036	1.030.794
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.318	339.996	23.534	1.131.573	701.481
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	14.318	339.996	23.534	1.131.573	701.481
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.318	339.996	23.534	1.131.573	701.481
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-548.538	0	-144.677	-71.712	-1.006.566
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	551.670	53.122	153.316	349.209	1.097.846
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	3.132	53.122	8.639	277.497	91.279
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.450	393.118	32.174	1.409.070	792.760

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Ifd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
----------	--

1. Teilergebnishaushalt (51 - Amt für Jugend und Familie)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 36302	Produkt 36303	Produkt 36304	Produkt 36305	Produkt 36306
		Produkt 36302	Produkt 36303	Produkt 36304	Produkt 36305	Produkt 36306
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-41	-171	-26	-19	-7
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-2.900	-3.641.300	-486.500	-163.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49	-207	-31	-23	-9
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.697	-25.804	-4.057	-3.277	-1.009
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-1.805	-5.095	-888	-859	-193
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.492	-3.672.577	-491.502	-167.879	-1.218
11	- Personalaufwendungen	547.668	1.687.172	287.575	272.470	61.943
12	- Versorgungsaufwendungen	32.471	96.262	16.043	15.413	3.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421	10.405	1.547	1.175	417
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	748	2.889	460	365	109
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.090.691	19.671.505	2.194.800	2.482.500	3.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.329	143.911	21.286	16.174	5.741
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.707.328	21.612.144	2.521.711	2.788.098	75.203
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.695.836	17.939.567	2.030.208	2.620.219	73.986
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	1.695.836	17.939.567	2.030.208	2.620.219	73.986
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.695.836	17.939.567	2.030.208	2.620.219	73.986
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-100.002	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	228.122	511.627	76.533	60.843	21.714
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	128.120	511.627	76.533	60.843	21.714
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.823.956	18.451.194	2.106.742	2.681.062	95.700

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte							
Ifd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
1.	Teilergebnishaushalt (51 - Amt für Jugend und Familie)						
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 36307	Produkt 36308	Produkt 36309	Produkt 36310	Produkt 36311	Produkt 36401
		Produkt 36307	Produkt 36308	Produkt 36309	Produkt 36310	Produkt 36311	Produkt 36401
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	-60	-69.908	-811.154	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-656.564	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-73	-13	-107	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.008	-6.625	-1.777	-622	0	0
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-4.955	-2.066	-758	-45	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.963	-8.823	-72.456	-811.928	-656.564	0
11	- Personalaufwendungen	667.546	559.923	176.579	244.947	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	98.505	39.293	13.531	1.077	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108	3.796	10.434	45.402	8.100	1.880
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	437	711	194	63.146	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	30.000	520.028	655.000	8.652	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.892	44.544	18.730	80.897	33.188	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	802.488	678.267	739.495	1.090.469	49.940	1.880
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	794.525	669.444	667.039	278.541	-606.624	1.880
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	794.525	669.444	667.039	278.541	-606.624	1.880
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	794.525	669.444	667.039	278.541	-606.624	1.880
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-85.872	-89.645	-168.317	0	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	171.745	198.731	203.018	159.901	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	85.872	109.086	34.702	159.901	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	880.398	778.529	701.741	438.441	-606.624	1.880

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte							
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
1.	Teilergebnishaushalt (51 - Amt für Jugend und Familie)						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 36501	Produkt 36502	Produkt 36503	Produkt 36504	Produkt 36505	Produkt 36601
		Produkt 36501	Produkt 36502	Produkt 36503	Produkt 36504	Produkt 36505	Produkt 36601
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-1.322.441	-8.039.407	-1.521.122	-1.021	-7.296.244	-10.341
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-782.605	-1.375.915	-887.940	-364.000	0	-23.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23	-120	-38	-12.002	-125	-94.316
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220.389	-4.326.842	-105.752	-5.449	-2.249.920	-5.876
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-811	-3.081	-1.328	-23	-427	-613
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.326.268	-13.745.365	-2.516.179	-382.495	-9.546.716	-134.346
11	- Personalaufwendungen	4.725.884	25.827.945	5.406.228	432.711	189.502	2.199.299
12	- Versorgungsaufwendungen	13.134	41.911	23.729	78	10.491	10.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.650	1.272.041	254.226	77.110	77.315	142.620
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	26.024	236.182	30.176	2.097	78.890	10.081
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	19.305.100	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	233.831	834.021	157.860	5.697	144.427	91.767
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.214.523	28.212.100	5.872.219	517.693	19.805.724	2.453.854
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.888.255	14.466.734	3.356.041	135.198	10.259.008	2.319.508
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	2.888.255	14.466.734	3.356.041	135.198	10.259.008	2.319.508
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.888.255	14.466.734	3.356.041	135.198	10.259.008	2.319.508
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-163.167	-4.050.254	-75.705	-85.495	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	723.189	6.920.451	859.322	122.856	38.213	291.131
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	560.022	2.870.197	783.617	37.361	38.213	291.131
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.448.277	17.336.931	4.139.657	172.559	10.297.222	2.610.639

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	
1.	Teilergebnishaushalt (51 - Amt für Jugend und Familie)	
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 36701
		Produkt 36701
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-259.704
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.790
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.069
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.707
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-279
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-332.548
11	- Personalaufwendungen	929.176
12	- Versorgungsaufwendungen	5
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.858
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	1.092
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.580
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	160.017
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.175.728
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	843.180
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0
23	Finanzergebnis	0
24	Ordentliches Ergebnis	843.180
25	+ Außerordentliche Erträge	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	843.180
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-247.082
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	494.164
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	247.082
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.090.261

51- Amt für Jugend und Familie
11104-51 Gremien Amt 51
110104-51 Gremien Amt 51
1.100.1.1.01.04.51 Gremien Amt 51

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19.853	19.710	23.456	23.422	23.548
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12	39	39	39	39
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		17.180	33.811	42.525	42.530	42.531
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		138	519	519	522	523
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		37.182	54.078	66.539	66.514	66.641
11	-	Personalaufwendungen		-138.600	-357.986	-445.246	-471.298	-471.394
12	-	Versorgungsaufwendungen		-7.570	-10.900	-10.918	-10.989	-11.021
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-5.521	-17.924	-26.631	-26.631	-26.631
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-4.131	-4.238	-6.484	-8.775	-11.071
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-66	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-52.439	-51.722	-52.092	-52.092	-52.092
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-208.329	-442.769	-541.372	-569.786	-572.210
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-171.147	-388.691	-474.833	-503.273	-505.569
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-171.147	-388.691	-474.833	-503.273	-505.569
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-171.147	-388.691	-474.833	-503.273	-505.569
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-48.032	-47.416	-47.458	-47.458	-47.458
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-48.032	-47.416	-47.458	-47.458	-47.458
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-219.179	-436.107	-522.291	-550.731	-553.028

51- Amt für Jugend und Familie
31109 Altenhilfe
310109 Altenhilfe
1.100.3.1.01.09 Altenhilfe

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.354	1.360	1.356	1.347	1.347
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3	10.009	10.009	10.009	10.009
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		133	144	139	139	139
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2	4	4	4	4
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.493	11.517	11.508	11.499	11.499
11	-	Personalaufwendungen		-52.895	-81.595	-52.084	-52.090	-52.097
12	-	Versorgungsaufwendungen		674	-35	-67	-68	-67
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-39.857	-31.696	-31.547	-31.547	-31.547
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-125	-107	-64	-31	-32
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-16	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-36.868	-29.435	-29.361	-29.361	-29.361
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-129.088	-142.869	-113.123	-113.097	-113.104
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-127.595	-131.352	-101.615	-101.598	-101.605
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-127.595	-131.352	-101.615	-101.598	-101.605
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-127.595	-131.352	-101.615	-101.598	-101.605
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-17.161	-11.102	-11.102	-11.102	-11.102
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-17.161	-11.102	-11.102	-11.102	-11.102
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-144.756	-142.454	-112.717	-112.699	-112.706

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 5 Erträge aus Verkäufen		

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Kosten für die Beratung, Angebote und Veranstaltungen für Senioren und Seniorinnen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	31.308 €	31.308 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Mieten und Pachten	23.313 €	23.313 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31109	Altenhilfe

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Beratung von Senioren und Seniorinnen, Angebote zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	
Auftragsgrundlage:	
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch § 71 (SGB XII).	
Zielgruppe:	
Senioren und Seniorinnen	
Ziele:	
Beratung von Senioren und Seniorinnen, Angebote zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.	

51- Amt für Jugend und Familie
36101 Tagespflege
360101 Tagespflege
1.100.3.6.01.01 Tagespflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12.368	17.840	25.096	25.060	25.060
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		145.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15	43	43	43	43
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		12.740	25.403	32.058	32.062	32.062
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		11.561	11.755	11.755	11.757	11.757
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		181.685	110.041	123.952	123.922	123.923
11	-	Personalaufwendungen		-99.116	-238.529	-322.222	-342.076	-342.129
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.856	-5.652	-5.628	-5.659	-5.673
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-9.883	-31.027	-47.997	-47.997	-47.997
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-10.276	-5.409	-7.175	-8.925	-10.686
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.017.678	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-58.032	-62.982	-63.950	-63.950	-63.950
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.197.840	-1.643.598	-1.746.971	-1.768.606	-1.770.434
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.016.155	-1.533.557	-1.623.019	-1.644.684	-1.646.511
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.016.155	-1.533.557	-1.623.019	-1.644.684	-1.646.511
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.016.155	-1.533.557	-1.623.019	-1.644.684	-1.646.511
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-25.710	-23.390	-23.471	-23.471	-23.471
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-25.710	-23.390	-23.471	-23.471	-23.471
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.041.865	-1.556.947	-1.646.490	-1.668.155	-1.669.982

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 3 Kostenbeteiligung örtlicher Träger		
Zu lfd. Nr. 9 darunter: Sonstige Erträge	11.500 €	11.500 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Aufwendungen für Dienstleistungen	1.354 €	1.354 €
Zu lfd. Nr. 17 Leistungen außerhalb von Einrichtungen		

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36101	Tagespflege

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Art der Aufgabe:	Gestzl. Leistung n. § 23 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung, sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung (Förderleistung und Sachaufwand); Erstattung der Unfallversicherung und anteilige Bezuschussung der Alterssicherung.	
Auftragsgrundlage:	
§§ 22, 23 u. 43 SGB VIII, § 1 Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz sowie Stadtratsbeschluss vom 06.12.2006	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindergartenbedarfsplan	

51- Amt für Jugend und Familie
36102 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
360102 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
1.100.3.6.01.02 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	-280	-280	-280	-255
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-2.120.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.120.000	-650.280	-650.280	-650.280	-650.255
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.720.000	-250.280	-250.280	-250.280	-250.255
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.720.000	-250.280	-250.280	-250.280	-250.255
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.720.000	-250.280	-250.280	-250.280	-250.255
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.720.000	-250.280	-250.280	-250.280	-250.255

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Sprachfördermaßnahmen		
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 17	Übernahme von Elternbeiträgen	230.000 €	230.000 €
	Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten	420.000 €	420.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistungen . §§ 22 u. 23 SGB VIII u. § 90, Abs. 3 und 4 SGB VIII sowie 82 bis 85, 87 und 88 des SGB XIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Übernahme der Elternbeiträge: Sollten Eltern oder Elternteile auf Grund ihrer Einkommensverhältnisse nicht leistungsfähig sein, können Elternbeiträge auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden. Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die §§ 82 bis 85, 87 und 88 des SGB XII.	
Auftragsgrundlage:	
§§ 22 u. 23 SGB VIII u. § 90, Abs. 3 und 4 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Eltern, Elternteile von Kindern in Kindertagesstätten	
Ziele:	
Erfassung der Leistungsberechtigten, Ermittlung der durchschnittl. Kosten pro Kind.	

51- Amt für Jugend und Familie
36103 Unterstützung selbstorganis. Förderung
360103 Unterstützung selbstorganis. Förderung
1.100.3.6.01.03 Unterstützung selbstorganis. Förderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.690	11.599	19.072	19.040	19.040
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		16	46	46	46	46
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		995	1.830	2.231	2.231	2.230
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		95	418	422	424	425
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		4.797	13.893	21.771	21.740	21.740
11	-	Personalaufwendungen		-88.374	-127.104	-137.318	-138.625	-138.671
12	-	Versorgungsaufwendungen		-5.204	-9.578	-9.643	-9.724	-9.752
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-7.413	-28.238	-45.472	-45.472	-45.472
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-6.343	-29.086	-31.605	-28.567	-15.962
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-2.434.897	-2.434.818	-2.434.818	-2.434.818	-2.434.818
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-43.389	-53.303	-54.300	-54.300	-54.300
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.585.620	-2.682.127	-2.713.155	-2.711.506	-2.698.975
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.580.823	-2.668.234	-2.691.385	-2.689.766	-2.677.235
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.580.823	-2.668.234	-2.691.385	-2.689.766	-2.677.235
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.580.823	-2.668.234	-2.691.385	-2.689.766	-2.677.235
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-17.712	-15.071	-15.155	-15.155	-15.155
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-17.712	-15.071	-15.155	-15.155	-15.155
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.598.535	-2.683.304	-2.706.540	-2.704.921	-2.692.390

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 17 Zuschüsse für Elterninitiativen		

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36103	Unterstützung selbstorg. Förderung § 25

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Betreuung von Kindern im Alter von 0 - 14 Jahre durch selbstorganisierte Elterninitiativen. Die Elterninitiativen helfen den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen und dem Mangel für Kinder im Krippen- und Schulalter abzuwehren.</p> <p>Die Stadt Mainz berät und fördert die Elterninitiativen und unterstützt sie mit Zuschüssen nach Förderrichtlinien.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 25 SGB VIII, Stadtratsbeschluss von 1992	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan	

51- Amt für Jugend und Familie
36201 Außerschulische Jugendbildung
360201 Außerschulische Jugendbildung
1.100.3.6.02.01 Außerschulische Jugendbildung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		256	257	256	255	255
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	2	2	2	2
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		9	12	12	12	12
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		6	16	16	16	16
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		271	287	286	284	284
11	-	Personalaufwendungen		-3.973	-9.614	-4.060	-4.064	-4.065
12	-	Versorgungsaufwendungen		-333	-316	-324	-327	-328
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-330	-288	-260	-260	-260
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-63	-62	-82	-103	-127
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-3.003	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.740	-1.826	-1.776	-1.776	-1.776
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-9.440	-14.606	-9.002	-9.030	-9.056
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.169	-14.318	-8.716	-8.745	-8.772
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-9.169	-14.318	-8.716	-8.745	-8.772
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.169	-14.318	-8.716	-8.745	-8.772
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.012	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.012	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-12.181	-17.450	-11.849	-11.878	-11.904

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildungsarbeit

Aufwendungen

2013

2014

Zu lfd. Nr. 17

Aufwendungen für Maßnahmen der außerschulischen
Jugendbildungsarbeit

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36201	Außerschulische Jugendbildung § 11

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n.§§11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Außerschulische Jugendbildung ist ein Schwerpunkt der Jugendarbeit und umfasst die allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle, naturkundliche und technische Bildung. Sie findet ihren Niederschlag in Angeboten des Jugendamtes, vor allem in den Kinder-, Jugend- und Kulturzentren oder bei Freien Trägern der Jugendhilfe, z.B. den Jugendverbänden und den politischen und kulturellen Vereinigungen. Das Jugendamt fördert Maßnahmen der außerschulischen Bildungsarbeit und der Prävention durch Zuschüsse und Fachberatung.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 11 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	
Ziele:	
Finanzielle Förderung von mindestens 10 Maßnahmen pro Jahr	

51- Amt für Jugend und Familie
36202 Kinder- und Jugenderholung
360202 Kinder- und Jugenderholung
1.100.3.6.02.02 Kinder- und Jugenderholung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.422	5.443	5.428	5.393	5.393
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		91.013	81.037	81.037	81.037	81.037
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		441	491	471	471	471
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		37	105	105	106	106
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		96.913	87.077	87.041	87.008	87.008
11	-	Personalaufwendungen		-178.696	-294.840	-176.832	-176.872	-176.898
12	-	Versorgungsaufwendungen		52	-1.921	-2.059	-2.078	-2.081
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-102.114	-92.112	-91.518	-91.518	-91.518
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-725	-667	-657	-682	-825
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-64	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-40.816	-37.531	-37.027	-37.027	-37.027
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-322.363	-427.073	-308.093	-308.176	-308.349
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-225.450	-339.996	-221.052	-221.168	-221.341
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-225.450	-339.996	-221.052	-221.168	-221.341
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-225.450	-339.996	-221.052	-221.168	-221.341
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-67.372	-53.122	-53.122	-53.122	-53.122
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-67.372	-53.122	-53.122	-53.122	-53.122
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-292.822	-393.118	-274.174	-274.290	-274.463

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte Ferienkarte		
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 11	darunter: Aufwendungen Ferienkarte	1.575 €	1.575 €
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Aufwendungen Ferienkarte	89.323 €	89.323 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Aufwendungen Ferienkarte	9.176 €	9.176 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36202	Kinder- und Jugenderholung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gestztl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Sommerferienprogramm (Ferienkarte) für Mainzer Kinder- und Jugendliche von 6 - 18 Jahren in Form von Tagesfahrten, Projekte, Besuche und Führungen, Sport- und Kreativangebote und sonstige Maßnahmen in und außerhalb der Ferienfreizeit.	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII, § 11	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Die Einnahmen decken die Sachausgaben - Anzahl der Angebote, insbesondere der Ferienfahrten bleiben erhalten - Anzahl der verkauften Ferienkarten bleibt gleich 	

51- Amt für Jugend und Familie
36203 Internationale Jugendarbeit
360203 Internationale Jugendarbeit
1.100.3.6.02.03 Internationale Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		753	755	753	749	749
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		11	13	11	11	11
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1	2	2	2	2
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		767	776	771	767	767
11	-	Personalaufwendungen		-4.443	-20.704	-4.370	-4.371	-4.370
12	-	Versorgungsaufwendungen		-10	-43	-60	-60	-60
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-171	-216	-133	-133	-133
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-36	-29	-17	-9	-9
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-9	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.872	-3.319	-3.278	-3.278	-3.278
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-7.540	-24.310	-7.858	-7.851	-7.850
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.774	-23.534	-7.086	-7.084	-7.083
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-6.774	-23.534	-7.086	-7.084	-7.083
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.774	-23.534	-7.086	-7.084	-7.083
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-8.439	-8.639	-8.639	-8.639	-8.639
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-8.439	-8.639	-8.639	-8.639	-8.639
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-15.212	-32.174	-15.726	-15.723	-15.723

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36203 Internationale Jugendarbeit

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 18

Ausschließlich Gemeinkostenumlagen

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36203	Internationale Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gestzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Internationale Jugendarbeit führt junge Menschen aus unterschiedlichen Ländern, Kulturen und Religionen zusammen und unterstützt die Entwicklung von gegenseitiger Toleranz und Verständigung.	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII, § 11	
Zielgruppe:	
Jugendliche und junge Erwachsene, Multiplikatoren	
Ziele:	
Personelle Unterstützung von Vereinen und Initiativen zur Durchführung von Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit.	

51- Amt für Jugend und Familie
36205 Sonstige Jugendarbeit
360205 Sonstige Jugendarbeit
1.100.3.6.02.05 Sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		38.695	46.229	46.205	46.150	46.150
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		188.521	208.559	208.559	208.559	208.559
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		500	560	527	527	528
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		42	115	115	115	115
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		227.758	255.462	255.406	255.352	255.352
11	-	Personalaufwendungen		-246.615	-433.446	-244.377	-244.421	-244.443
12	-	Versorgungsaufwendungen		65	-2.107	-2.316	-2.337	-2.338
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-194.814	-214.323	-213.369	-213.369	-213.369
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-886	-797	-734	-721	-867
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-675.678	-654.698	-654.698	-654.698	-654.698
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-73.975	-81.666	-80.982	-80.982	-80.982
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.191.903	-1.387.036	-1.196.475	-1.196.527	-1.196.696
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-964.145	-1.131.573	-941.069	-941.175	-941.344
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-964.145	-1.131.573	-941.069	-941.175	-941.344
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-964.145	-1.131.573	-941.069	-941.175	-941.344
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-104.244	-277.497	-277.497	-277.497	-277.497
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-104.244	-277.497	-277.497	-277.497	-277.497
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.068.390	-1.409.070	-1.218.566	-1.218.672	-1.218.840

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuschuss vom Land für Open Ohr Festival	23.000 €	23.000 €
	Zuschüsse vom Land für Veranstaltungen „Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen“	7.500 €	7.500 €
	Zuschüsse vom Land für Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	7.000 €	7.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Open Ohr Festival	196.500 €	196.500 €
	Erträge aus Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	12.000 €	12.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	13.836 €	13.836 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	179.275 €	179.275 €
	Aufwendungen für Maßnahmen der kindgerechten Stadt, u. a. Partizipationsmaßnahmen im Rahmen „Kinderfreundliches Mainz“	17.484 €	17.484 €
Zu lfd. Nr. 17	Förderung der institutionellen offenen Jugendarbeit freier Träger	427.904 €	427.904 €
	Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	67.601 €	67.601 €
	Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Kinder- u. Jugendarbeit	159.193 €	159.193 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- u. Jugendkulturarbeit	3.021 €	3.021 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	35.840 €	35.840 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36205	Sonstige Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gestzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 51.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Institutionelle offen Jug.arb. freier Träger: Förderung und Steuerung von acht Einrichtung der offenen Jugendarbeit freier Träger. - Projektförderung der offenen Jugendarbeit freier Träger: Förderung von 8 Projekten freier Träger im Bereich der offenen Jugendarbeit. - Kinder- und Jugendkulturarbeit: Koordination, Unterstützung und Veranstaltung von Kinder- und Jugendkulturanangeboten, wie z.B. Kindertheaterfestival, Musiknachwuchsförderung und OPEN OHR Festival - Spielplätze und kindgerechte Stadt: Pädagogische Fachaufsicht (über alle öffentliche Spiel- und Freizeitflächen in Mainz), Durchführung von Partizipationsveranstaltungen, Geschäftsführung "kinderfreundliches Mainz"; - Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen: Vergabe der städtischen Zuschüsse für soziale und politische Bildung, Freizeiten, Jugendgruppenleitungslehrgänge und Ausstattungsmaterial an den Stadtjugendring sowie Bearbeitung der "Individualzuschüsse" an Kinder aus sozialschwachen und kinderreichen Familien. 	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII, Gemeindeordnung § 16 c	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Multiplikatoren	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Institutionelle offen Jug.arb. freier Träger: Förderung von 8 Einrichtungen - Projektförderung der offen Jug.arb. freier Träger: Förderung von 8 Projekten - Kinder- Jugendkulturarbeit: Anzahl der bisherigen Kinder-, Jugend- und Kulturprojekte bleiben erhalten. OPEN OHR Festival: Einnahmen decken die Sachausgaben. - Spielplätze und kindgerechte Stadt: 10 Maßnahmen zur Modernisierung (auch Ersatzbeschaffung) auf Spielflächen pro Jahr. - Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen: Förderung möglichst vieler Maßnahmen im 	

51- Amt für Jugend und Familie
36301 Schul- und Jugendsozialarbeit
360301 Schul- und Jugendsozialarbeit
1.100.3.6.03.01 Schul- und Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		235.237	325.278	325.269	325.220	325.220
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19	56	56	56	56
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.333	3.438	3.426	3.426	3.427
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		185	542	542	545	546
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		238.774	329.313	329.292	329.248	329.249
11	-	Personalaufwendungen		-195.872	-264.683	-194.944	-195.084	-195.139
12	-	Versorgungsaufwendungen		-9.799	-10.410	-10.565	-10.656	-10.686
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-14.819	-13.265	-12.364	-12.364	-12.364
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-593	-524	-441	-359	-367
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-762.089	-702.445	-702.445	-702.445	-702.445
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-42.625	-39.467	-39.016	-39.016	-39.016
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.025.798	-1.030.794	-959.776	-959.926	-960.018
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-787.024	-701.481	-630.483	-630.678	-630.769
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-787.024	-701.481	-630.483	-630.678	-630.769
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-787.024	-701.481	-630.483	-630.678	-630.769
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-93.847	-91.279	-91.279	-91.279	-91.279
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-93.847	-91.279	-91.279	-91.279	-91.279
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-880.871	-792.760	-721.763	-721.957	-722.048

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisung / Zuschuss des Bundes hier: Jugendsozialarbeit	31.276 €	31.276 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Jugendsozialarbeit	185.463 €	185.463 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Schulsozialarbeit	90.000 €	90.000 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Streetwork	15.300 €	15.300 €
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	6.167 €	6.167 €
	Aufwendungen für Streetwork	4.437 €	4.437 €
Zu lfd. Nr. 17	darunter: Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendsozialarbeit; hier: Jugendberufshilfe	381.545 €	381.545 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit	132.900 €	132.900 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	1.767 €	1.767 €
	Aufwendungen für Streetwork	1.203 €	1.203 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 13 und 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendberufshilfe: Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre erhalten sozialpädagogische Hilfen und Unterstützung für die berufliche Ausbildung und die Eingliederung in die Arbeitswelt; - Schulsozialarbeit ist professionell durchgeführte Soziale Arbeit in einer Schule und mit den Menschen, die dort lernen und arbeiten. Das Jugendamt fördert frei Träger, welche an div. Schulen in Mainz Schulsozialarbeit durchführen. - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Präventions-, Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen, Kampagnen im Bereich der Gewalt- und Jugendkriminalität, der Suchtprävention, des Medienschutzes, des religiösen und politischen Extremismus, der Kinderpornographie und des sexuellen Missbrauchs; - Gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz: Dieses Handlungsfeld umfasst kontrollierend-eingreifender Kinder- und Jugendschutz, der sich vor allem an Erwachsene, Gewerbetreibende und Institutionen wendet; - Streetwork: Die Aufgabenschwerpunkte von Streetwork liegen in der Gewalt- und Kriminalprävention. Die Maßnahmen erstrecken sich von Einzelfallhilfen, Veranstaltungen bis zur aufsuchenden Arbeit in Mainz. 	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII, §§ 13, 14, Ausführungsgesetz zum Jugendschutzgesetz; Empfehlungen zum Kinder- und Jugendschutz des Landesjugendamt Rheinland-Pfalz, Jugendschutzgesetz	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, freie Träger der Jugendhilfe, Handel- und Gewerbetreibende.	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendsozialarbeit: Möglichst viele unterschiedliche Angebote der Jugendberufshilfe pro Jahr vorhalten; - Schulsozialarbeit: Förderung von 9 Maßnahmen an Mainzer Schulen. - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: 20 Maßnahmen und Angebote pro Jahr in den Bereichen Sucht-, Kriminalprävention u. Jugendmedienschutz. - Gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz: 5 Maßnahmen bzw. Veranstaltungen für Handel- und 	

51- Amt für Jugend und Familie
36302 Förderung und Erziehung in der Familie
360302 Förderung und Erziehung in der Familie
1.100.3.6.03.02 Förderung und Erziehung in der Familie

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	41	41	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		16	49	49	49	49
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		6.369	6.697	6.695	6.696	6.698
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		675	1.805	1.804	1.814	1.818
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		9.961	11.492	11.489	11.459	11.465
11	-	Personalaufwendungen		-536.407	-547.668	-546.678	-544.219	-544.434
12	-	Versorgungsaufwendungen		-38.363	-32.471	-32.743	-33.026	-33.130
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-664	-2.421	-1.636	-1.636	-1.636
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-901	-748	-690	-614	-605
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-991.542	-1.090.691	-1.090.691	-1.090.691	-1.090.691
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-32.095	-33.329	-32.937	-32.937	-32.937
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.599.973	-1.707.328	-1.705.375	-1.703.122	-1.703.432
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.590.012	-1.695.836	-1.693.886	-1.691.663	-1.691.968
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.590.012	-1.695.836	-1.693.886	-1.691.663	-1.691.968
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.590.012	-1.695.836	-1.693.886	-1.691.663	-1.691.968
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-121.411	-128.120	-128.120	-128.120	-128.120
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-121.411	-128.120	-128.120	-128.120	-128.120
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.711.423	-1.823.956	-1.822.006	-1.819.783	-1.820.088

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36302 Förderung und Erziehung in der Familie

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen		
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	78.091 €	78.091 €
	Einzelfallübergreifende- und Einzelfallunabhängige Leistung i. R. der Sozialraumorientierung	100.000 €	100.000 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen; hier: Erziehung in der Familie	2.600 €	2.600 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Trennungs- u. Scheidungsberatung	80.000 €	80.000 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen; hier: Kinder in Notsituationen	30.000 €	30.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen; hier: Kinder in Notsituationen	30.000 €	30.000 €
	Maßnahmen zur Unterbringung von Mütter bzw. Väter mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII)	770.000 €	770.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36302	Förderung und Erziehung in der Familie

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzlich. Leistung n. §§ 16-21 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Mutter - (Vater) - Kind - Einrichtung, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung.	
Auftragsgrundlage:	
§§ 16,17,18, 19, 20, 21 SGB VIII (KJHG)	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Mütter, Väter, sonstige Erziehungsberechtigte	
Ziele:	
Untersuchung des Verhältnisses der aufgewendeten Arbeitszeit zur aufgewendeten Arbeitszeit im Bereich Hilfen zur Erziehung. Um zu prüfen, ob über eine Intensivierung der hier beschriebenen Leistungen, Verringerungen bei den HzEs erreicht werden können.	

51- Amt für Jugend und Familie
36303 Hilfe zur Erziehung
360303 Hilfe zur Erziehung
1.100.3.6.03.03 Hilfe zur Erziehung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	171	170	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		3.141.300	3.641.300	3.641.300	3.641.300	3.641.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		72	207	207	207	207
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		24.847	25.804	25.796	25.796	25.799
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.761	5.095	5.093	5.122	5.133
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		3.167.980	3.672.577	3.672.566	3.672.425	3.672.439
11	-	Personalaufwendungen		-1.579.512	-1.687.172	-1.684.081	-1.636.237	-1.636.850
12	-	Versorgungsaufwendungen		-97.242	-96.262	-97.072	-97.947	-98.250
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-3.004	-10.405	-7.080	-7.080	-7.080
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-3.169	-2.889	-2.721	-2.419	-2.390
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-18.002.957	-19.671.505	-19.671.505	-19.671.505	-19.671.505
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-138.603	-143.911	-142.250	-142.250	-142.250
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-19.824.488	-21.612.144	-21.604.709	-21.557.437	-21.558.325
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.656.507	-17.939.567	-17.932.143	-17.885.013	-17.885.887
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-16.656.507	-17.939.567	-17.932.143	-17.885.013	-17.885.887
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-16.656.507	-17.939.567	-17.932.143	-17.885.013	-17.885.887
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-481.425	-511.627	-511.627	-511.627	-511.627
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-481.425	-511.627	-511.627	-511.627	-511.627
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-17.137.933	-18.451.194	-18.443.771	-18.396.640	-18.397.514

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	484.300 €	484.300 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger hier: Gemeinden	211.350 €	211.350 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger hier: Land, Landkreise	2.945.650 €	2.945.650 €

<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen hier: Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	70.000 €	70.000 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen	524.425 €	524.425 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen hier: Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	900.000 €	900.000 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Soziale Gruppenarbeit	7.173 €	7.173 €
	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	1.520.000 €	1.520.000 €
	Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31 SGB VIII	2.520.000 €	2.520.000 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen hier: Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	950.000 €	950.000 €
	Aufwendungen für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	2.298.907 €	2.298.907 €
	Aufwendungen für Heimerziehung § 34 SGB VIII	10.481.000 €	10.481.000 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzel- betreuung § 35 SGB VIII	300.000 €	300.000 €
	Aufwendungen für integrierte, flexible Hilfen § 27 SGB VIII	100.000 €	100.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36303	Hilfe zur Erziehung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 27 ff. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Hilfen zur Erziehung werden erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfen zur Erziehung umfassen insbesondere die Gewährung von pädagogischen und damit verbundenen therapeutischen Leistungen, sowie den Bedarf nach Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und der Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen einbezogen werden.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, Eltern, Personensorge- und Erziehungsberechtigte	
Ziele:	
Das Verhältnis von Fallzahlen ambulant zu stationär ist ausgewogen.	

51- Amt für Jugend und Familie
36304 Hilfen für junge Volljährige
360304 Hilfen für junge Volljährige
1.100.3.6.03.04 Hilfen für junge Volljährige

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	26	26	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		486.500	486.500	486.500	486.500	486.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11	31	31	31	31
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.895	4.057	4.056	4.057	4.057
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		332	888	888	893	895
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		490.737	491.502	491.501	491.481	491.484
11	-	Personalaufwendungen		-287.192	-287.575	-287.044	-287.258	-287.365
12	-	Versorgungsaufwendungen		-18.464	-16.043	-16.178	-16.317	-16.367
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-424	-1.547	-1.045	-1.045	-1.045
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-514	-460	-427	-384	-381
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.844.854	-2.194.800	-2.194.800	-2.194.800	-2.194.800
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-20.498	-21.286	-21.035	-21.035	-21.035
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.171.945	-2.521.711	-2.520.530	-2.520.839	-2.520.994
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.681.208	-2.030.208	-2.029.029	-2.029.358	-2.029.510
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.681.208	-2.030.208	-2.029.029	-2.029.358	-2.029.510
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.681.208	-2.030.208	-2.029.029	-2.029.358	-2.029.510
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-71.981	-76.533	-76.533	-76.533	-76.533
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-71.981	-76.533	-76.533	-76.533	-76.533
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.753.189	-2.106.742	-2.105.562	-2.105.892	-2.106.044

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	95.700 €	95.700 €
	Kostenerstattungen vom Land	383.800 €	383.800 €
	Kostenerstattungen vom Landkreis	7.000 €	7.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII		

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36304	Hilfen für Volljährige § 41

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 41 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Junge Volljährige (ab 18 - 21 Jahre)	
Ziele:	
Allen jungen Volljährigen über 19 Jahre, auf die die oben stehende Beschreibung zutrifft, ambulante Maßnahmen zu ermöglichen.	

51- Amt für Jugend und Familie
36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen
360305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen
1.100.3.6.03.05 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	19	19	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		163.700	163.700	163.700	163.700	163.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8	23	23	23	23
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.120	3.277	3.276	3.277	3.278
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		323	859	859	864	865
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		167.151	167.879	167.877	167.864	167.866
11	-	Personalaufwendungen		-272.467	-272.470	-271.969	-272.175	-272.279
12	-	Versorgungsaufwendungen		-18.118	-15.413	-15.542	-15.676	-15.725
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-322	-1.175	-794	-794	-794
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-419	-365	-342	-305	-301
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-2.232.541	-2.482.500	-2.482.500	-2.482.500	-2.482.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-15.575	-16.174	-15.983	-15.983	-15.983
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.539.442	-2.788.098	-2.787.130	-2.787.433	-2.787.582
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.372.291	-2.620.219	-2.619.253	-2.619.568	-2.619.716
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.372.291	-2.620.219	-2.619.253	-2.619.568	-2.619.716
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.372.291	-2.620.219	-2.619.253	-2.619.568	-2.619.716
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-57.478	-60.843	-60.843	-60.843	-60.843
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-57.478	-60.843	-60.843	-60.843	-60.843
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.429.769	-2.681.062	-2.680.096	-2.680.411	-2.680.559

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	34.700 €	34.700 €
	Kostenerstattungen vom Land	129.000 €	129.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2013	 2014
Zu lfd. Nr. 17	Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	2.352.000 €	2.352.000 €
	Aufwendungen für Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	130.500 €	130.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIIIc
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Das Jugendamt ist verpflichtet ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen besteht.</p> <p>Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihre Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 35a u. 42 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen sind spätestens am 3. Tag nach Beginn der Maßnahme beendet. - Reduzierung der Dauer der außerschulischen Lernförderung, im Rahmen des § 35a, auf max. 2 Jahre. 	

51- Amt für Jugend und Familie
36306 Adoptionsvermittlung
360306 Adoptionsvermittlung
1.100.3.6.03.06 Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	7	7	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3	9	9	9	9
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		971	1.009	1.009	1.008	1.008
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		55	193	193	194	195
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.029	1.218	1.217	1.211	1.212
11	-	Personalaufwendungen		-50.266	-61.943	-61.835	-56.108	-56.131
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.030	-3.993	-4.026	-4.065	-4.078
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-114	-417	-282	-282	-282
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-116	-109	-106	-91	-89
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-7.015	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-5.529	-5.741	-5.674	-5.674	-5.674
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-66.070	-75.203	-74.922	-69.220	-69.253
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-65.041	-73.986	-73.705	-68.009	-68.041
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-65.041	-73.986	-73.705	-68.009	-68.041
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-65.041	-73.986	-73.705	-68.009	-68.041
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-20.458	-21.714	-21.714	-21.714	-21.714
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-20.458	-21.714	-21.714	-21.714	-21.714
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-85.499	-95.700	-95.419	-89.723	-89.755

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

Aufwendungen

2013

2014

Zu lfd. Nr. 17

Aufwendungen für die Beratung und Vermittlung in Verfahren zur Annahme als Kind gem. § 51 SGB VIII

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36306	Adoptionsvermittlung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 51 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern und Eltern unter 18 Jahren, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind.</p> <p>Mit der Adoptionsvermittlung und -beratung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.</p> <p>In Deutschland darf die Adoptionsvermittlung nur von anerkannten Adoptionsstellen betrieben werden. Sie ist Aufgabe des Jugendamtes und der Zentralen Adoptionsstelle beim Landesjugendamt.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 51 SGB VIII, § 1748 Abs. 2 Satz 1 BGB	
Zielgruppe:	
Mutter und Vater eines Kindes, das Kind zur Adoption freigegeben werden soll, (§ 51 SGB VIII); Mütter, Väter, die ein Kind zu Adoption freigegeben haben, Adoptionsinteressenten, Adoptionsbewerber, Adoptionsfamilien, adoptierte Menschen (Kind, Jugendliche, Erwachsene)	
Ziele:	
Ziel der Adoptionsvermittlung ist, für Kinder geeignete Familien zu finden. Dabei steht das Wohl des Kindes im Mittelpunkt.	

51- Amt für Jugend und Familie
36307 Amtsvormundschaft
360307 Amtsvormundschaft
1.100.3.6.03.07 Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.130	3.008	3.006	3.012	3.015
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.532	4.955	4.954	4.983	4.994
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		3.662	7.963	7.959	7.995	8.009
11	-	Personalaufwendungen		-642.712	-667.546	-666.996	-668.210	-668.723
12	-	Versorgungsaufwendungen		-95.883	-98.505	-99.278	-100.121	-100.452
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.400	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-695	-437	-99	-99	-99
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-43.235	-34.892	-34.892	-34.892	-34.892
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-783.924	-802.488	-802.372	-804.429	-805.274
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-780.262	-794.525	-794.413	-796.434	-797.264
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-780.262	-794.525	-794.413	-796.434	-797.264
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-780.262	-794.525	-794.413	-796.434	-797.264
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-46.487	-85.872	-85.089	-85.089	-85.089
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-46.487	-85.872	-85.089	-85.089	-85.089
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-826.749	-880.398	-879.502	-881.523	-882.353

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36307	Amtsvormundschaft

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Kläs
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der elterlichen Sorge für Kinder und Jugendliche - Feststellung der Vaterschaft und/oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Auskunft über Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen - Führung des Sorgeregisters und Auskunft über die Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, bei der Geltendmachung von Betreuungsunterhalt, bei der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen und bei Vaterschaftsfeststellung. - Vorschlag, Beratung und Unterstützung von Vormündern und Pflegern - Beurkundungen und Beglaubigungen 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1773 ff. BGB - § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1712 ff. BGB - § 58 a SGB VIII - § 18 Absatz 1 Ziffer 1 + 2 SGB VIII - § 18 Absatz 4 SGB VIII - § 52 a SGB VIII - § 53 SGB VIII - § 59 SGB VIII 	
Zielgruppe:	
<p>Kinder und Jugendliche von 0 - 18 Jahren; Mütter und Kindern und Jugendlichen von 0 - 18 Jahren; Alleinerziehende Mütter und Väter von Kindern von 0 - 18 Jahren; Junge volljährige Menschen von 18 - 21 Jahren; Mütter von minderjährigen Kindern nicht verheirateter Eltern; Pfleger und Vormünder minderjähriger Kinder; Väter und Mütter von Kindern und jungen Menschen von 0 - 21 Jahren.</p>	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge für die Person des Kindes und das Vermögen des Kindes. - Regelmäßige persönliche Kontakte zu den Betroffenen. 	

51- Amt für Jugend und Familie
36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe
360308 Familien- und Jugendgerichtshilfe
1.100.3.6.03.08 Familien- und Jugendgerichtshilfe

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	60	59	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		26	73	73	73	73
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		6.253	6.625	6.623	6.626	6.627
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		707	2.066	2.065	2.077	2.081
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		6.985	8.823	8.820	8.775	8.781
11	-	Personalaufwendungen		-541.607	-559.923	-558.988	-559.500	-559.732
12	-	Versorgungsaufwendungen		-40.526	-39.293	-39.617	-39.955	-40.080
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.970	-3.796	-2.631	-2.631	-2.631
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-792	-711	-697	-638	-647
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-30.125	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-46.163	-44.544	-43.962	-43.962	-43.962
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-661.184	-678.267	-675.895	-676.685	-677.052
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-654.199	-669.444	-667.075	-667.910	-668.271
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-654.199	-669.444	-667.075	-667.910	-668.271
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-654.199	-669.444	-667.075	-667.910	-668.271
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-101.550	-109.086	-109.086	-109.086	-109.086
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-101.550	-109.086	-109.086	-109.086	-109.086
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-755.748	-778.529	-776.161	-776.996	-777.356

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 17		
Aufwendungen für betreute Arbeitsweisungen und Betreuungsweisungen gem. §§ 30, 51 SGB VIII		

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36308	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. - Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. 	
Auftragsgrundlage:	
§§ 50, 51, 52 SGB VIII; Jugendgerichtsgesetz (JGG);	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Fallzahlen erfassen 	

51- Amt für Jugend und Familie
36309 Sonstige Maßnahmen
360309 Sonstige Maßnahmen
1.100.3.6.03.09 Sonstige Maßnahmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		69.900	69.908	69.908	69.900	69.900
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4	13	13	13	13
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.644	1.777	1.776	1.777	1.778
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		287	758	759	763	764
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		71.835	72.456	72.456	72.453	72.454
11	-	Personalaufwendungen		-175.481	-176.579	-176.293	-176.468	-176.551
12	-	Versorgungsaufwendungen		-17.081	-13.531	-13.642	-13.759	-13.803
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-12.628	-10.434	-10.255	-10.255	-10.255
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-290	-194	-170	-148	-142
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-538.664	-520.028	-520.028	-520.028	-520.028
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-19.243	-18.730	-18.638	-18.638	-18.638
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-763.386	-739.495	-739.027	-739.296	-739.417
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-691.552	-667.039	-666.571	-666.843	-666.963
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-691.552	-667.039	-666.571	-666.843	-666.963
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-691.552	-667.039	-666.571	-666.843	-666.963
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-33.193	-34.702	-34.702	-34.702	-34.702
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-33.193	-34.702	-34.702	-34.702	-34.702
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-724.745	-701.741	-701.272	-701.544	-701.665

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	69.900 €	69.900 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	9.875 €	9.875 €
Zu lfd. Nr. 17		
Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit	272.788 €	272.788 €
Institutionelle Zuschüsse	67.240 €	67.240 €
Zuschüsse für Schwangerschaftskonflikt- u. Familienplanungsberatung, allgemeine Schwangerenberatung	180.000 €	180.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	11.028 €	11.028 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36309	Sonstige Maßnahmen

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung; vertragliche Leistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>1. Das Jugendamt nimmt den Schutzauftrags nach § 8 a SGB VIII war, wenn „gewichtige Anhaltspunkte“ für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen vorliegen. Dies geschieht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durch interne aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen die sicherstellen, dass dem Schutzauftrag im unmittelbar eigenen Verantwortungsbereich jederzeit ausreichend Rechnung getragen wird, und - durch den Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, deren Leistungen das Jugendamt in der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen in Anspruch nimmt, sicherzustellen, dass dort der in § 8 a Abs. 1 genannte Standard des Schutzauftrags in entsprechender Weise zur Geltung kommt. <p>2. - 6. Das Jugendamt bezuschusst und steuert im Rahmen von Leistungsvereinbarungen soziale Institutionen, GWA-Projekte, Beratungsstellen für Schwangere, Schuldnerberatung und Suchtberatung.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>§§ 8a, Landeskinderschutzgesetz §§ 74, 77, 78b-e SGB VIII</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Kinder und Jugendliche Freie Träger der Jugendhilfe und Beratungsstellen</p>	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Fallzahlen erfassen - Steuerung der jeweiligen Leistungen über das im Rahmen der Beratungsstellenuntersuchung entwickelte Controllingverfahren. 	

51- Amt für Jugend und Familie
36310 Soziale Stadt
360310 Soziale Stadt
1.100.3.6.03.10 Soziale Stadt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		903.035	811.154	315.501	316.337	338.639
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		37	107	107	107	107
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		613	622	621	621	621
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		24	45	45	46	45
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		903.709	811.928	316.274	317.111	339.413
11	-	Personalaufwendungen		-241.453	-244.947	-244.355	-244.390	-244.397
12	-	Versorgungsaufwendungen		2.081	-1.077	-1.098	-1.109	-1.102
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-99.010	-45.402	-39.032	-39.032	-39.032
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-25.416	-63.146	-61.855	-61.908	-87.029
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-628.184	-655.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-71.716	-80.897	-80.042	-80.042	-80.042
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.063.699	-1.090.469	-466.382	-466.481	-491.602
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-159.990	-278.541	-150.107	-149.370	-152.189
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-159.990	-278.541	-150.107	-149.370	-152.189
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-159.990	-278.541	-150.107	-149.370	-152.189
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-152.098	-159.901	-159.901	-159.901	-159.901
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-152.098	-159.901	-159.901	-159.901	-159.901
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-312.088	-438.441	-310.008	-309.271	-312.090

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuwendungen vom Land für die Soziale Stadt	766.169 €	270.441 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Betriebskosten; z.B.: Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		
Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	42.658 €	37.998 €
Zu lfd. Nr. 17		
Zuweisungen und Zuschüsse: Regionalfenster Neustadt	16.000 €	16.000 €
Regionalfenster Mombach	16.000 €	16.000 €
Regionalfenster Lerchenberg	8.000 €	8.000 €
Begleitprogramme: LOS = lokales Kapitel für soziale Zwecke; neue Bezeichnung: Bildungsfonds	425.000 €	0 €
Modellvorhaben 2010	190.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Betriebskosten; z.B.: Büromaterial Druckkosten Mieten und Pachten		
Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	32.940 €	32.940 €

Anmerkung:

2013: Projektende LOS und Modellvorhaben 2010

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36310	Soziale Stadt

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. und vertragliche Leistung
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Soziale Stadt ist ein Bund-Länder-Programm. Es wurde mit dem Ziel beschlossen, Stadtteile mit städtebaulichen, wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen zu unterstützen und aufzuwerten. Das Programm umfasst nicht nur bauliche Verbesserungen, sondern soll auch Entwicklungen in Bereichen wie Kultur, Freizeit, Sicherheit, Familien, Seniorinnen und Senioren, Jugend, Umwelt sowie Arbeits- und Ausbildungsförderung unterstützen. Es ist somit ein Programm der sozialen Stadtteilentwicklung.</p> <p>Um das Programm in diesen Wohnquartieren umzusetzen, wurde ein Team Quartiermanagement gebildet. Das Quartiermanagement hat eine wichtige Funktion im Rahmen der Entwicklungsprozesse im Quartier. Es dient als Schnitt- und Koordinationsstelle zwischen der Stadtverwaltung, den Bewohnerinnen und Bewohnern, Institutionen, Organisationen und Unternehmen. Das Quartiermanagement unterstützt die vorhandenen Aktivitäten und Anregungen. Die Zusammenarbeit aller engagierten Akteure im Quartier soll somit gefördert und gebündelt werden und dabei vorhandene Strukturen stärken und neue Projekte entwickeln.</p>	
Auftragsgrundlage:	
BauGB § 171 e, Grundsatzbeschluss des Stadtrats am 21.06.2000. Weiterführender Stadtratsbeschluss am 05.07.2006.	
Zielgruppe:	
<p>Alle Bewohnerinnen und Bewohner in den Regionalfenstern.</p> <p>Insbesondere junge und ältere Menschen, Behinderte, Familien, Frauen, Migranten, Gewerbe, Vereine, Initiativen, kommunale und „freie“ Einrichtungen, Schulen, Ortspolitik etc.</p>	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung des Infrastrukturangebots - Herausbildung von Zentren als Kristallisationspunkt für das städtische Leben - Aktivierung örtlicher Potentiale - Entwicklung von Bürgerbewusstsein - Schaffung selbsttragender Bewohnerorganisationen und stabiler nachbarschaftlicher sozialer Netze - Verbesserung des Wohnwertes der Wohnungen und der Erhalt bzw. die Wiederherstellung gemischter Bewohnerstrukturen - Verbesserung des Wohnwertes durch Aufwertung des Wohnumfeldes und bewusster Berücksichtigung ökologischer Erfordernisse - Schaffung von Barrierefreiheit - Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen und Beschäftigungsangeboten (lokale 	

51-	Amt für Jugend und Familie
36311	Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Horten
360311	Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Horten
1.100.3.6.03.11	Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Horten

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	656.564	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	656.564	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	-8.100	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	-8.652	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	-33.188	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	-49.940	0	0	0
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	606.624	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	606.624	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	606.624	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	606.624	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36311 Schulsozialarbeit u. Mittagsverpflegung in Horten im Rahmen von BuT

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Leistungsbeteiligung des Bundes für die Schulsozialarbeit und Mittagsverpflegung in Horten i.R.v. Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	656.564 €	0 €

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Aufwendungen für Schulsozialarbeit i.R.v. Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	8.100 €	0 €
Zu lfd. Nr. 17 darunter: Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Horten	8.652 €	0 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Aufwendungen für Schulsozialarbeit i.R.v. Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	33.188 €	0 €

Anmerkung:

Die Leistungsbeteiligung des Bundes ist z. Zt. nur bis Ende 2013 gesetzlich geregelt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36311	Schulsozialarbeit und Mittagessen in Horten im Rahmen des BuT

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung nach SGB II
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	W. Acker

Verbale Beschreibung des Produkts:

Im Zuge der Novellierung des SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und des SGB XII (Sozialhilfe) fördert der Bund über das Bildungs- und Teilhabepaket die Erweiterung der Angebote zur Schulsozialarbeit. Der Förderzeitraum beläuft sich auf die Jahre 2011 bis 2013. Eine Folgefinanzierung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht abzusehen.

Das rheinland-pfälzische Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen hat die Kreise und Kommunen aufgefordert, im Rahmen ihrer jugendhilfeplanerischen Gesamtverantwortung, über die bereits bestehende Landesförderung hinaus, bei der Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit eigenverantwortlich fachliche Schwerpunkte zu setzen.

Auf Grund der Vorrangigkeit des BuT vor dem SGB VIII, werden Kosten für Mittagsverpflegung in Horten aus den Mitteln für das Bildungs- und Teilhabegesetz übernommen.

Auftragsgrundlage:

SGB II, BKGG, SGB VIII;

Zielgruppe:

Grundschulen in Mainz

Kinder in Horten der freien Träger und städtischen Horten in Mainz.

Ziele:

- Den Ausbau der Schulsozialarbeit an Grundschulen,
- die Stärkung bisheriger Standorte,
- die Umsetzung von modellhaften Projekten,
- die Weiterentwicklung von Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe
- und Projekten im Übergang von der Schule in die Arbeitswelt
- sowie gegen Schulverweigerung und Absentismus.

- Übernahme der Kosten für die Mittagsverpflegung.

51- Amt für Jugend und Familie
36401 Jugendhilfeplanung
360401 Jugendhilfeplanung
1.100.3.6.04.01 Jugendhilfeplanung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.375	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.375	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.375	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.375	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.375	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.375	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

Aufwendungen

2013

2014

Zu lfd. Nr. 13

Aufwendungen für Maßnahmen der Jugendhilfeplanung

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36401	Jugendhilfeplanung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Jugendhilfeplanung
Produktgruppe:	364 Jugendhilfeplanung
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann.</p> <p>Dabei sind die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie vom Jugendhilfeausschuss zu hören.</p> <p>Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>§ 80 SGB VIII; § 14 Landesgesetz Rheinland-Pfalz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG); § 9 Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz</p>	
Zielgruppe:	
<p>Öffentliche und freie Jugendhilfe</p>	
Ziele:	
<p>Erstellung der Kindertagesstättenbedarfsplanung im Hinblick auf den Rechtsanspruch der 2-jährigen ab 2010.</p> <p>Erstellung von Fachplanungen für die übrigen Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe nach Prioritäten (derzeit in den Bereichen Beratungsstellen und Hilfen zur Erziehung)</p>	

51- Amt für Jugend und Familie
36501 Krippen
360501 Krippen
1.100.3.6.05.01 Krippen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.678.486	1.322.441	1.326.081	1.325.535	1.325.232
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		782.604	782.604	782.604	782.604	782.604
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8	23	23	23	23
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		168.004	220.389	235.222	235.232	235.236
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		204	811	810	817	819
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.629.306	2.326.268	2.344.740	2.344.210	2.343.914
11	-	Personalaufwendungen		-4.132.448	-4.725.884	-4.904.841	-4.946.629	-4.947.657
12	-	Versorgungsaufwendungen		49.802	-13.134	-13.305	-13.411	-13.450
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-247.308	-215.650	-234.081	-234.081	-234.081
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-23.129	-26.024	-28.092	-30.011	-32.380
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-40	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-213.092	-233.831	-234.347	-234.347	-234.347
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-4.566.215	-5.214.523	-5.414.666	-5.458.479	-5.461.914
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.936.909	-2.888.255	-3.069.927	-3.114.268	-3.118.000
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.936.909	-2.888.255	-3.069.927	-3.114.268	-3.118.000
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.936.909	-2.888.255	-3.069.927	-3.114.268	-3.118.000
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-561.518	-560.022	-560.066	-560.066	-560.066
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-561.518	-560.022	-560.066	-560.066	-560.066
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.498.428	-3.448.277	-3.629.993	-3.674.334	-3.678.066

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36501 Krippen

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuweisung / Zuschuss des Landes	1.308.000 €	1.308.000 €
Zu lfd. Nr. 4 darunter: Elternbeiträge	768.038 €	768.038 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.008 €	130.008 €

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Essenskosten	25.342 €	32.642 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	6.919 €	6.919 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36501	städt. Krippen

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städt. Krippen Für Kinder im Alter unter drei Jahren ... ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen ... vorzuhalten.	
Auftragsgrundlage:	
§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan	

51- Amt für Jugend und Familie
36502 Kindergärten
360502 Kindergärten
1.100.3.6.05.02 Kindergärten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.567.725	8.039.407	8.967.947	9.002.790	9.001.229
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.375.915	1.375.915	1.375.915	1.375.915	1.375.915
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		43	120	120	120	120
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		827.996	3.745.754	4.096.668	4.096.724	4.096.743
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		795	3.081	3.076	3.099	3.107
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		10.772.473	13.164.277	14.443.726	14.478.648	14.477.114
11	-	Personalaufwendungen		-21.852.795	-24.538.626	-25.638.606	-25.876.041	-25.881.302
12	-	Versorgungsaufwendungen		280.252	-43.132	-43.676	-43.993	-44.109
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.323.886	-1.250.541	-1.304.079	-1.304.079	-1.304.079
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-178.067	-231.062	-377.703	-519.685	-527.532
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-209	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-795.257	-833.621	-836.337	-836.337	-836.337
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-23.869.961	-26.896.982	-28.200.400	-28.580.134	-28.593.359
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.097.488	-13.732.704	-13.756.674	-14.101.486	-14.116.245
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-13.097.488	-13.732.704	-13.756.674	-14.101.486	-14.116.245
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-13.097.488	-13.732.704	-13.756.674	-14.101.486	-14.116.245
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.877.833	-2.870.197	-2.870.427	-2.870.427	-2.870.427
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.877.833	-2.870.197	-2.870.427	-2.870.427	-2.870.427
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-15.975.321	-16.602.901	-16.627.101	-16.971.913	-16.986.672

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 Kindergärten

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuweisung / Zuschuss des Landes	7.964.400 €	8.873.400 €
Zu lfd. Nr. 4 Elternbeiträge		
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249.694 €	3.521.712 €

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Essenskosten	995.093 €	1.127.093 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	94.160 €	94.160 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36502	städt. Kindergärten

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt in städt. Kindergärten.</p> <p>Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr (ab dem 01.08.2010, zweiten Lebensjahr) bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in Kindertagespflege zur Verfügung steht.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan	

51- Amt für Jugend und Familie
36503 Horte
360503 Horte
1.100.3.6.05.03 Horte

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.661.845	1.521.122	1.527.253	1.527.149	1.527.149
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		887.940	887.940	887.940	887.940	887.940
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14	38	38	38	38
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		78.118	105.752	128.998	129.014	129.019
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		333	1.328	1.325	1.336	1.339
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.628.250	2.516.179	2.545.553	2.545.476	2.545.485
11	-	Personalaufwendungen		-4.570.718	-5.406.228	-5.706.392	-5.776.288	-5.777.492
12	-	Versorgungsaufwendungen		47.589	-23.729	-23.901	-24.076	-24.147
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-284.627	-254.226	-271.373	-271.373	-271.373
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-25.666	-30.176	-33.682	-36.391	-41.305
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-66	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-121.723	-157.860	-158.720	-158.720	-158.720
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-4.955.211	-5.872.219	-6.194.069	-6.266.848	-6.273.039
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.326.961	-3.356.041	-3.648.516	-3.721.371	-3.727.554
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.326.961	-3.356.041	-3.648.516	-3.721.371	-3.727.554
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.326.961	-3.356.041	-3.648.516	-3.721.371	-3.727.554
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-786.108	-783.617	-783.690	-783.690	-783.690
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-786.108	-783.617	-783.690	-783.690	-783.690
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.113.069	-4.139.657	-4.432.206	-4.505.061	-4.511.244

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36503 Horte

Erträge

Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisung / Zuschuss des Landes	1.501.500 €	1.501.500 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge		
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124 €	2.124 €

Aufwendungen

		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Essenskosten	52.370 €	52.370 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.760 €	3.760 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36503	städt. Horte

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab dem Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren in städtischen Horten.</p> <p>Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen vorzuhalten.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Kinder ab Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan	

51-	Amt für Jugend und Familie
36504	Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)
360504	Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)
1.100.3.6.05.04	Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.138	1.021	1.173	1.171	1.171
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.001	12.002	12.002	12.002	12.002
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		14.840	5.449	6.646	6.647	6.647
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		7	23	23	23	23
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		391.985	382.495	383.843	383.843	383.843
11	-	Personalaufwendungen		-350.066	-432.711	-487.295	-490.881	-490.980
12	-	Versorgungsaufwendungen		4.963	-78	-50	-51	-50
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-95.991	-77.110	-81.738	-81.738	-81.738
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.035	-2.097	-1.748	-1.752	-2.070
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-3	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-6.414	-5.697	-5.734	-5.734	-5.734
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-449.546	-517.693	-576.566	-580.156	-580.572
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-57.561	-135.198	-192.722	-196.314	-196.729
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-57.561	-135.198	-192.722	-196.314	-196.729
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-57.561	-135.198	-192.722	-196.314	-196.729
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-37.463	-37.361	-37.364	-37.364	-37.364
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-37.463	-37.361	-37.364	-37.364	-37.364
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-95.025	-172.559	-230.087	-233.678	-234.094

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36504 Sonderbetreuung (Integr. behin. Kinder)

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 4 Elternbeiträge		
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964 €	1.964 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Essenskosten	26.998 €	34.298 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	2.459 €	2.459 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36504	Städt. Sonderbetreuung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 32 u. 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Kita Emausweg: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 14 Jahren (§§ 32 u. 35a SGB VIII)</p> <p>Integrative Kita Lerchenberg: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab 3 Jahren bis Schuleintritt (§§ 53 ff. SGB XII)</p>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 32 und 35a SGB VIII bzw. §§ 53 ff. SGB XII	
Zielgruppe:	
<p>Kita Emausweg: Kindern im Alter von 3 - 14 Jahren (§§ 32 u. 35a SGB VIII)</p> <p>Integrative Kita Lerchenberg: Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt (§§ 53 ff. SGB XII)</p>	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan für behinderte und von Behinderung bedrohter Kinder in Mainz.	

51- Amt für Jugend und Familie
36505 Förderung andere Träger
360505 Förderung andere Träger
1.100.3.6.05.05 Förderung andere Träger

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.514.192	7.296.244	7.766.313	7.766.214	7.766.214
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		42	125	125	125	125
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		450	2.249.920	2.249.919	2.249.920	2.249.918
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		86	427	430	427	427
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		8.514.770	9.546.716	10.016.787	10.016.686	10.016.684
11	-	Personalaufwendungen		-175.956	-189.502	-204.841	-204.981	-205.013
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.269	-10.491	-10.566	-10.656	-10.681
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-20.231	-77.315	-124.701	-124.701	-124.701
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-111.930	-78.890	-103.887	-128.739	-153.459
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-16.779.716	-19.305.100	-20.250.700	-20.250.700	-20.250.700
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-116.270	-144.427	-147.171	-147.171	-147.171
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-17.207.372	-19.805.724	-20.841.865	-20.866.948	-20.891.726
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.692.601	-10.259.008	-10.825.078	-10.850.262	-10.875.042
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-8.692.601	-10.259.008	-10.825.078	-10.850.262	-10.875.042
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-8.692.601	-10.259.008	-10.825.078	-10.850.262	-10.875.042
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-45.369	-38.213	-38.439	-38.439	-38.439
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-45.369	-38.213	-38.439	-38.439	-38.439
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-8.737.971	-10.297.222	-10.863.517	-10.888.701	-10.913.480

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger (Kindertagesstätten)

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger	7.265.300 €	7.714.800 €

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 17 Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten		

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36505	Förderung andere Träger (Kitas)

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Betreuung von Kindern von 0 - 14 Jahre durch anerkannte freie Träger der Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinden). Die Stadt Mainz berät und fördert die freien Träger im Rahmen der Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes für Rheinland-Pfalz.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 22 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan	

51-

Amt für Jugend und Familie

36601

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

360601

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

1.100.3.6.06.01

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.480	10.341	10.199	9.985	9.876
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		94.273	94.316	94.316	94.316	94.316
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		5.452	5.876	5.830	5.830	5.828
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		208	613	613	617	618
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		133.613	134.346	134.159	133.948	133.837
11	-	Personalaufwendungen		-1.914.481	-2.199.299	-1.984.162	-1.970.858	-1.947.844
12	-	Versorgungsaufwendungen		14.563	-10.087	-10.471	-10.585	-10.635
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-178.871	-142.620	-141.569	-141.569	-141.569
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-11.314	-10.081	-10.189	-10.106	-9.463
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-113	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-94.679	-91.767	-89.891	-89.891	-89.891
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.184.895	-2.453.854	-2.236.283	-2.223.010	-2.199.401
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.051.282	-2.319.508	-2.102.124	-2.089.062	-2.065.564
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.051.282	-2.319.508	-2.102.124	-2.089.062	-2.065.564
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.051.282	-2.319.508	-2.102.124	-2.089.062	-2.065.564
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-293.923	-291.131	-291.131	-291.131	-291.131
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-293.923	-291.131	-291.131	-291.131	-291.131
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.345.206	-2.610.639	-2.393.255	-2.380.193	-2.356.695

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36601 Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 4 darunter: Benutzungsgebühren	18.250 €	18.250 €
Zu lfd. Nr. 5 Erträge aus Verkäufen u. Mieterträge		
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- u. Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	131.807 €	131.807 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- u. Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	23.307 €	23.307 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
In den 10 Kinder-, Jugend- und Kulturzentren werden für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 bis 27 Jahren Freizeitmaßnahmen, Bildungsangebote und Vorfeldhilfen mit dem Ziel der Förderung und Unterstützung der individuellen und sozialen Entwicklung vorgehalten.	
Auftragsgrundlage:	
§ 11 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene	
Ziele:	
Ausgeglichener Zuschuss der Stadt Mainz pro Kind/Jugendlicher im Vergleich der Stadtteile / Regionalbezirke	

51- Amt für Jugend und Familie
36701 Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe
360701 Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe
1.100.3.6.07.01 Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		259.649	259.704	259.456	259.400	259.400
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.790	55.790	55.790	55.790	55.790
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.024	13.069	13.069	13.069	13.069
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.582	3.706	3.701	3.691	3.691
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		265	279	279	279	279
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		332.310	332.548	332.295	332.229	332.229
11	-	Personalaufwendungen		-874.561	-929.176	-927.032	-859.820	-859.957
12	-	Versorgungsaufwendungen		11.519	-5	-51	-120	-113
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-104.579	-83.858	-82.758	-82.758	-82.758
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.235	-1.092	-598	-522	-514
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-1.698	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-181.264	-160.017	-159.467	-159.467	-159.467
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.151.817	-1.175.728	-1.171.486	-1.104.266	-1.104.388
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-819.507	-843.180	-839.191	-772.037	-772.159
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-819.507	-843.180	-839.191	-772.037	-772.159
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-819.507	-843.180	-839.191	-772.037	-772.159
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-240.481	-247.082	-247.082	-247.082	-247.082
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-240.481	-247.082	-247.082	-247.082	-247.082
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.059.987	-1.090.261	-1.086.272	-1.019.119	-1.019.240

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36701 Sonst. Einr. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuwendungen vom Land	259.400 €	259.400 €
Zu lfd. Nr. 4 Benutzungsgebühren u Beteiligung an Essenskosten		
Zu lfd. Nr. 5 Mieterträge		
 <u>Aufwendungen</u>		
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Aufwendungen und Umlagen für den Betrieb des Fachbereichs	82.049 €	82.049 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Aufwendungen und Umlagen für den Betrieb des Fachbereichs	129.093 €	129.093 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36701	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Angebote u. Leistungen der Suchthilfe)

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	gesetzliche und vertragl. Leistung
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 51
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Suchtberatung / Behandlung: Die ambulante Suchthilfe wirkt bei Personen mit Problemen im Zusammenhang mit dem Konsum von psychotropen (legalen wie illegalen) Substanzen mit Maßnahmen vorbeugend, unterstützend, beratend, behandeln, integrierend und vermittelnd. Die Suchthilfe ist Teil der öffentlichen Gesundheit (public-health-Ansatz).</p> <p>Sozialpädagogische Drogenhilfe: Ein niedrigschwelliges Angebot zur Kontaktaufnahme, Notübernachtung, Beratung und gesundheitliche Versorgung der akzeptierenden Drogenhilfe.</p> <p>Teilstationäre Nachsorge im Rahmen der Suchthilfe: Das Wohnprojekt BASIS ist ein teilstationäres Nachsorgeangebot zur sozialen und beruflichen Re-Integration im Anschluss an eine stationäre Rehabilitationsbehandlung.</p> <p>Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe ist ein unterstützendes Angebot zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung von Suchtkranken.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtsanspruch aus § 27 SGB; Stadtvorstandsbeschluss vom 6.3.2001; Kooperationsvertrag mit SPAZ GmbH und Caritas eV, Mainz vom 9.3.2001; Leistungsbeschreibung Schuldnerberatung von Dez. 2005. - Stadtratsbeschlüsse von 1979, 1986 und 1992 - Stadtvorstandsentscheidung zur Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe von 2001 	
Zielgruppe:	
<p>L360701001 Betroffenen von Suchterkrankungen mit ihrem ausgeprägten Störungs- und Krankheitsbild und Menschen mit missbräuchlichem Konsumverhalten sowie Kinder- und Angehörige aus suchtbelasteten Familien, überwieg. Mainz.</p> <p>L360701002 Volljährige Konsumenten und Konsumentinnen illegaler Drogen.</p> <p>L360701003 Ehemals suchtmittelabh. Frauen u. Männer zwischen 20 und 40 Jahren.</p> <p>L360701004 Akut und ehemals Abhängige v. illegalen Drogen, Opiatsubstituierte.</p>	
Ziele:	
<p>L360701001 30-35 % Anteil der Aufnahme von Neufällen (am Klientel mit Mehrfachkontakten); 18-23 % Anteil der planmäßigen Beendigung im Verhältnis zur Gesamtzahl (der Klienten mit Mehrfachkontakten); 25-30 % Haltequote insgesamt (alle abzgl. Abbrüche); Beispiele zu klientenbezogenen Ergebnissen: 3-4 % Überführung in Entwöhnungsmaßnahmen; 9-11 % Vorbereitung von Entwöhnungsmaßnahmen.</p> <p>L360701002 Stat. Erfassung der Angebotsnutzung (z.B. Cafébesucher, Nutzung der Versorgungsangebote, Spritzentausch, Beratungskontakte, Notschlaf, Vermittlung in weiterführende Hilfsangebote).</p> <p>L360701003 Verpflichtende Verfügungsstellung von statistischen Werten und Sachberichte an das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit.</p> <p>L360701004 Nach Leistungsbeschreibung Schuldnerberatung: Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation auf existenzsichernder Grundlage (BRÜCKE 30-40%); Teilentschuldung begonnen oder erfolgreich beendet (BRÜCKE 25-35 %); Bescheinigung nach § 305 I Nr. 1 InsO wurde erteilt (BRÜCKE 5 %).</p>	

Teilfinanzhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		31.954.642	36.069.109	38.832.146	38.898.745	38.898.841
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-93.314.772	-102.838.100	-109.286.086	-109.700.997	-109.690.271
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-61.360.129	-66.768.991	-70.453.940	-70.802.252	-70.791.430
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-61.360.129	-66.768.991	-70.453.940	-70.802.252	-70.791.430
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-61.360.129	-66.768.991	-70.453.940	-70.802.252	-70.791.430
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-6.283.231	-6.411.325	-6.411.325	-6.411.325	-6.411.325
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.283.231	-6.411.325	-6.411.325	-6.411.325	-6.411.325
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-67.643.361	-73.180.316	-76.865.265	-77.213.577	-77.202.755
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		2.449.598	223.200	1.991.800	3.412.000	560.000
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		223.152	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	800.000
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		2.672.750	223.200	1.991.800	3.412.000	1.360.000
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		-652.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-12.859.800	-16.743.082	-11.458.890	-1.094.400	-1.264.400
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-13.511.800	-17.353.082	-12.068.890	-1.704.400	-1.874.400
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.839.050	-17.129.882	-10.077.090	1.707.600	-514.400
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-78.482.411	-90.310.198	-86.942.355	-75.505.977	-77.717.155

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinanzhaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011	in €				
1.	Teilfinanzhaushalt (51 - Amt für Jugend und Familie)		-78.482.411	-90.310.198	-86.942.355	-75.505.977	-77.717.155
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 31109	Produkt 36101	Produkt 36102	Produkt 36103	Produkt 36201
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.768.991	-44.620	-1.234.854	-250.000	-2.434.818	-2.770.171
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.768.991	-44.620	-1.234.854	-250.000	-2.434.818	-2.770.171
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-66.768.991	-44.620	-1.234.854	-250.000	-2.434.818	-2.770.171
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.411.325	0	0	0	0	-532.037
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.180.316	-44.620	-1.234.854	-250.000	-2.434.818	-3.302.208
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.200	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.200	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-610.000	0	0	0	-100.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.743.082	0	0	0	0	-27.210
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.353.082	0	0	0	-100.000	-27.210
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.129.882	0	0	0	-100.000	-27.210
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-90.310.198	-44.620	-1.234.854	-250.000	-2.534.818	-3.329.418

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes							
1.	Teilfinanzhaushalt (51 - Amt für Jugend und Familie)							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 36202	Produkt 36203	Produkt 36205	Produkt 36301	Produkt 36302	Produkt 36303	Produkt 36304
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.073	-369.033	-704.579	-3.699.999	-1.827.087	-16.033.255	-1.708.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.073	-369.033	-704.579	-3.699.999	-1.827.087	-16.033.255	-1.708.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.073	-369.033	-704.579	-3.699.999	-1.827.087	-16.033.255	-1.708.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.733	-15.086	-1.673	-973.565	-81.170	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.806	-384.120	-706.252	-4.673.564	-1.908.258	-16.033.255	-1.708.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-160.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-21.806	-384.120	-866.252	-4.673.564	-1.908.258	-16.033.255	-1.708.300

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes
----------	---

1. Teilfinanzhaushalt (51 - Amt für Jugend und Familie)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 36305	Produkt 36306	Produkt 36307	Produkt 36308	Produkt 36309	Produkt 36310	Produkt 36311
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.318.800	-3.000	-749.204	-500.266	-527.222	-136.890	606.624
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.318.800	-3.000	-749.204	-500.266	-527.222	-136.890	606.624
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.318.800	-3.000	-749.204	-500.266	-527.222	-136.890	606.624
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-85.872	-3.445	-159.316	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.318.800	-3.000	-835.077	-503.711	-686.538	-136.890	606.624
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	223.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	223.200	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-10.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-269.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-279.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.800	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-2.318.800	-3.000	-835.077	-503.711	-686.538	-192.690	606.624

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte								
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes							
1.	Teilfinanzhaushalt (51 - Amt für Jugend und Familie)							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 36401	Produkt 36501	Produkt 36502	Produkt 36503	Produkt 36504	Produkt 36505	Produkt 36601
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.880	828.094	-23.150.005	1.560.003	-629.414	-9.790.400	-69.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.880	828.094	-23.150.005	1.560.003	-629.414	-9.790.400	-69.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.880	828.094	-23.150.005	1.560.003	-629.414	-9.790.400	-69.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-152.657	-4.016.754	-65.195	-80.240	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.880	675.438	-27.166.758	1.494.808	-709.654	-9.790.400	-69.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-500.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-710.000	-15.576.872	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-710.000	-15.576.872	0	0	-500.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-710.000	-15.576.872	0	0	-500.000	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.880	-34.562	-42.743.630	1.494.808	-709.654	-10.290.400	-69.700

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 36701
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	
1.	Teilfinanzhaushalt (51 - Amt für Jugend und Familie)	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-791.142
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-791.142
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-791.142
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.582
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.032.724
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.032.724

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000112: KiTa Finthen - Neubau												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		411.000	0	0	0	0	0	0	411.000	411.000	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitions einz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		411.000	0	0	0	0	0	0	411.000	411.000	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-560.000	0	0	0	0	0	0	-560.000	-560.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-560.000	0	0	0	0	0	0	-560.000	-560.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-149.000	0	0	0	0	0	0	-149.000	-149.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000112 KiTa Finthen - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte in Mainz-Finthen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000141: Neuer Park Lerchenberg												
8	+		0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	-750.000	0	-750.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	0	-750.000	0	-750.000	0
24	=		0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000141 Neuer Park Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Entwicklung eines neuen Parks im Charakter eines naturhaften Freiraumareals im Nordosten.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000148: KiTa Weisenu - Neubau												
8	+		395.000	0	0	0	0	0	0	395.000	395.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		395.000	0	0	0	0	0	0	395.000	395.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-583.000	0	0	0	0	0	0	-583.000	-583.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-583.000	0	0	0	0	0	0	-583.000	-583.000	0
24	=		-188.000	0	0	0	0	0	0	-188.000	-188.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000148 KiTa Weisenau - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte in Mainz-Weisenau.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000149: KiTa HaMü - Neubau												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000149 KiTa HaMü - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte in Mainz-Hartenberg/Münchfeld.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000151: KiTa Mombach - Neubau												
8	+		395.000	0	0	0	0	0	0	395.000	395.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		395.000	0	0	0	0	0	0	395.000	395.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-583.000	0	0	0	0	0	0	-583.000	-583.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-583.000	0	0	0	0	0	0	-583.000	-583.000	0
24	=		-188.000	0	0	0	0	0	0	-188.000	-188.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000151 KiTa Mombach - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte in Mainz-Mombach.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000319: Umgest. Franz-Viasdeck-Anlage												
8	+		88.000	0	0	0	56.000	72.000	72.000	88.000	288.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		88.000	0	0	0	56.000	72.000	72.000	88.000	288.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-110.000	0	0	0	-70.000	-90.000	-90.000	-110.000	-360.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-110.000	0	0	0	-70.000	-90.000	-90.000	-110.000	-360.000	0
24	=		-22.000	0	0	0	-14.000	-18.000	-18.000	-22.000	-72.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000319 SST RFM Umgestaltung Franz-Vlasdeck-Anlage

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach
Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Franz-Vlasdeck-Anlage und der Grünanlage Alter Kerbepplatz einschließlich deren Erweiterung auf die jetzige Stellplatzfläche.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000320: Umgest. De-La-Roche-Anlage												
8	+		0	0	0	0	0	44.000	320.000	0	364.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	44.000	320.000	0	364.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	-55.000	-400.000	0	-455.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	-55.000	-400.000	0	-455.000	0
24	=		0	0	0	0	0	-11.000	-80.000	0	-91.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000320 SST RFM Umgestaltung De-La-Roche-Anlage

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach
Verbesserung von Aufenthalt- und Gestaltqualität der De-La-Roche-Anlage. Weiterhin ist beabsichtigt, die Grünanlage über die Emrichruhstraße auf das Gelände des alten Wasserwerks bis zur Weierstraße zu erweitern. Damit verbunden ist die Schaffung einer fußläufigen Anbindung an den alten Ortskern von Mombach. Bei der Planung sollen die Übergänge zum Großen Sand / Mombacher Rheinufer mit bedacht werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000341: Investitionszuschüsse an freie Träger												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-2.500.000	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.		-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-2.500.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-2.500.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000341 Investitionszuschüsse an freie Träger

Allgemeine Erläuterungen:

Die Investitionskostenzuschüsse sind erforderlich für freie Träger von Kindertagesstätten (Religionsgemeinschaften, Betriebe etc.) zur Errichtung und/oder Erweiterung von Kindertagesstätten. Die Planwerte sind für voraussichtlich eingehende Anträge für folgende kath. Kindertagesstätten vorgesehen: St. Bernhard, St. Petrus Canisius, Maria Heimsuchung, St. Franziskus, Herz-Jesu, Liebfrauen.

Verpflichtungsermächtigungen 2013 = 500.000 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 500.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2014 = 500.000 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2015 = 500.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000469: Kinderfreundliches Mainz												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-200.000	-1.000.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-200.000	-1.000.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-200.000	-1.000.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000469 Kinderfreundliches Mainz

Allgemeine Erläuterungen:

Groß- und Kleinprojekte auf öffentlichen Spielplätzen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000493: SST Sanierung Einkaufszentrum												
8	+		200.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000	200.000	440.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		200.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000	200.000	440.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-250.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-250.000	-550.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-250.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-250.000	-550.000	0
24	=		-50.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000	-110.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000493 SST RFL Sanierung Einkaufszentrum

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt - Sanierung / Erweiterung / Aufwertung Einkaufszentrum in Mainz-Lerchenberg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000509: KiTa Gabelsberger Str - Neubau												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-1.560.000	-710.000	0	0	0	0	0	-1.560.000	-2.270.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-1.560.000	-710.000	0	0	0	0	0	-1.560.000	-2.270.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-1.560.000	-710.000	0	0	0	0	0	-1.560.000	-2.270.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000509 KiTa Gabelsberger Straße - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der städtischen Kinderkrippe (5 Gruppen) in der Gabelsberger Straße, Mainz-Neustadt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000510: KiTa Draiss												
8	+		21.600	0	0	0	0	0	0	21.600	21.600	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		21.600	0	0	0	0	0	0	21.600	21.600	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=		21.600	0	0	0	0	0	0	21.600	21.600	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000510 KiT a Drais

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung für die KiT a Drais im Zusammenhang mit der Schaffung von 2-jährigen-Plätzen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000511: KiTa MimiMax												
8	+		43.200	0	0	0	0	0	0	43.200	43.200	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		43.200	0	0	0	0	0	0	43.200	43.200	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=		43.200	0	0	0	0	0	0	43.200	43.200	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000511 KiTa MinniMax

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung für die KiTa MinniMax im Zusammenhang mit der Schaffung von 2-jährigen-Plätzen und Ganztagsplätzen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000512: KiTa Riedweg II												
8	+		32.400	0	0	0	0	0	0	32.400	32.400	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		32.400	0	0	0	0	0	0	32.400	32.400	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=		32.400	0	0	0	0	0	0	32.400	32.400	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000512 KiTa Riedweg II

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung für die KiTa Riedweg II im Zusammenhang mit der Schaffung von 2-jährigen-Plätzen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000513: SST Aufwertung Hauptstraße												
8	+		292.000	0	0	0	0	44.000	320.000	292.000	656.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		292.000	0	0	0	0	44.000	320.000	292.000	656.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-365.000	0	0	0	0	-55.000	-400.000	-365.000	-820.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-365.000	0	0	0	0	-55.000	-400.000	-365.000	-820.000	0
24	=		-73.000	0	0	0	0	-11.000	-80.000	-73.000	-164.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000513 SST RFM Aufwertung Hauptstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach

Durch die Umgestaltung des ersten Bauabschnittes B1/B2 wird der westliche Eingang zum historischen Mombacher Ortskern aufgewertet. Die Märkte („Alte Markthalle“) und die Nerobergstraße erhalten einen neuen Anschluss an die Hauptstraße. Der öffentliche Raum wird neu organisiert und ein Teil der Fläche als Spielbereich gestaltet. Die Tempo-30-Zone des alten Ortskerns rückt ein wenig nach Westen, ihr Beginn wird mit einem Baumtor markiert. Der Bereich vor der KiTa wird vom Abbiegeverkehr entlastet.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000514: SST Goetheturnhalle												
8	+		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
24	=		-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000514 SST Goetheturmhalle

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung der Goetheturmhalle mit einer Teeküche nach umfassender Sanierung zur Nutzung von multifunktionalen Räumlichkeiten durch Initiativen und Vereine.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000515: SST Valenciaplatz												
8	+		56.000	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		56.000	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0
24	=		-14.000	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000515 SST Valenciaplatz

Allgemeine Erläuterungen:

Durch den Neubau der KiTa Moltkestraße wird ein Teil des Valenciaplatzes für das Außengelände der KiTa benötigt. Dieses Außengelände soll nach den Öffnungszeiten der KiTa frei zugänglich sein. Hierzu wird ein „Übergangsbereich“ als „Mehrgenerationenbereich“ geschaffen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000516: KiTa Gonsenheim - Neubau												
8	+		0	0	553.000	0	0	0	0	0	553.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	553.000	0	0	0	0	0	553.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-2.000.000	-1.170.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-3.170.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-2.000.000	-1.170.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-3.170.000	0
24	=		-2.000.000	-1.170.000	553.000	0	0	0	0	-2.000.000	-2.617.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000516 KiTa Gonsenheim - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte (7 Gruppen) in Mainz-Gonsenheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000518: KiTa Oberstadt - Neubau												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	498.000	0	0	0	0	0	498.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	498.000	0	0	0	0	0	498.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-1.000.000	-1.570.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.570.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-1.000.000	-1.570.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.570.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-1.000.000	-1.570.000	498.000	0	0	0	0	-1.000.000	-2.072.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000518 KIT a Oberstadt - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte (6 Gruppen) in der Mainzer Oberstadt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000529: 51 RPN Aufwertung Lessingstraße												
8	+		157.478	0	0	0	0	0	0	157.478	157.478	0
9	+		223.152	0	0	0	0	0	0	223.152	223.152	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		380.630	0	0	0	0	0	0	380.630	380.630	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-420.000	0	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-420.000	0	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000	0
24	=		-39.370	0	0	0	0	0	0	-39.370	-39.370	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000529 SST RFN Aufwertung Lessingstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt

Aufwertung der Lessingstraße in Mainz-Neustadt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000530: 51 RPN Aufwertung Feldbergplatz												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	108.000	120.000	0	120.000	52.000	0	0	400.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	108.000	120.000	0	120.000	52.000	0	0	400.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	-135.000	-150.000	0	-150.000	-65.000	0	0	-500.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätigk.		0	-135.000	-150.000	0	-150.000	-65.000	0	0	-500.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		0	-27.000	-30.000	0	-30.000	-13.000	0	0	-100.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000530 SST RFN Achse zum Rhein

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt

Im integrierten Entwicklungskonzept für die Mainzer Neustadt wird das Themenfeld Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum als wichtige Ziele die „Verbesserung der Anbindung an umliegende Naturräume“, „die Aufwertung des Wohnumfeldes durch landschaftsplanerische, verkehrstechnische Maßnahmen“ sowie „die Vernetzung der öffentlichen Räume“ genannt.

Über die Achse Feldbergstraße, Brunnenplatz Illstraße, Grüne Brücke und Feldbergplatz ist ein großer Teil der Neustadt mit dem Erlebnis- und Naturraum Rheinufer verbunden. Auf der Grundlage eines Masterplanes sollen die „gestalterischen“ Defizite, welche sowohl die Aufenthaltsqualität als auch die Verknüpfungsfunktion einschränken, abgebaut werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000539: KiTa Gartengewinn - Erweiterung												
8	+		0	0	166.000	0	0	0	0	0	166.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	166.000	0	0	0	0	0	166.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-200.000	-634.000	0	0	0	0	0	-200.000	-834.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-200.000	-634.000	0	0	0	0	0	-200.000	-834.000	0
24	=		-200.000	-634.000	166.000	0	0	0	0	-200.000	-668.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000539 KiTa Gartengewann - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertagesstätte Gartengewann (2 Gruppen) in Mainz-Bretzenheim.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000540: KiTa Feldmäuse - Erweiterung												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-200.000	83.000	0	0	0	0	-200.000	-317.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000540 KiTa Feldmäuse - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertagesstätte Feldmäuse (1 Gruppe) in Mainz-Ebersheim.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000541: KiTa Zagrebplatz - Erweiterung												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000541 KiTa Zagrebplatz - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertagesstätte Zagrebplatz in Mainz-Hechtsheim um eine Gruppe.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000542: KiTa Bretzenheim-Süd - Erweiterung												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-200.000	83.000	0	0	0	0	-200.000	-317.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000542 KiTa Bretzenheim-Süd - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertagesstätte Bretzenheim-Süd (1 Gruppe) in Mainz-Bretzenheim.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000544: KiTa Goetheplatz- Erweiterung												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-200.000	83.000	0	0	0	0	-200.000	-317.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000544 KiTa Goetheplatz - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertagesstätte Goetheplatz (1 Gruppe) in Mainz-Neustadt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000545: KiTa Berliner Viertel - Erweiterung												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	166.000	0	0	0	0	0	166.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	166.000	0	0	0	0	0	166.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	-190.000	0	0	0	0	0	-200.000	-390.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-190.000	0	0	0	0	0	-200.000	-390.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-190.000	166.000	0	0	0	0	-200.000	-224.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000545 KiTa Berliner Viertel - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertagesstätte Berliner Viertel (2 Gruppen) in der Mainzer Oberstadt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000546: KiTa Lerchenberg- Erweiterung												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	83.000	0	0	0	83.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	83.000	800.000	0	0	883.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	-1.312.902	-1.657.965	-1.657.965	0	0	0	-200.000	-3.170.867	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.		-200.000	-1.312.902	-1.657.965	-1.657.965	0	0	0	-200.000	-3.170.867	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-1.312.902	-1.657.965	-1.657.965	83.000	800.000	0	-200.000	-2.287.867	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000546 KiTa Lerchenberg - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau mit 7 Gruppen der bestehenden integrativen Kindertagesstätte Lerchenberg.

Verpflichtungsermächtigungen 2013 = 1.657.965 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.657.965 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000547: KiTa Weisenu - Erweiterung												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000547 KiTa Weisenau - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung des Kinderhortes in Mainz-Weisenau um eine Gruppe.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000548: KiTa Holunderweg - Erweiterung												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-900.000	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-900.000	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-900.000	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000548 KiTa Holunderweg - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertagesstätte Holunderweg in Mainz-Bretzenheim um zwei Gruppen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000605: SST RFL Familienzentrum												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	0	240.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	0	240.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-300.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-300.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	-60.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000605 SST RFL Familienzentrum

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Lerchenberg
Schaffung von Räumlichkeiten für die Ansiedlung/Einrichtung eines „Familienzentrums“, welches für familienbildende Arbeit als auch für bürgerliche und soziale Angebote genutzt werden kann.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000606: SST RFM Dachausbau Haus Haifa												
8	+		0	107.200	68.800	0	0	0	0	0	176.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	107.200	68.800	0	0	0	0	0	176.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-134.000	-86.000	0	0	0	0	0	-220.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-134.000	-86.000	0	0	0	0	0	-220.000	0
24	=		0	-26.800	-17.200	0	0	0	0	0	-44.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000606 SST RFM Dachhausbau Haus Haifa

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach

Schaffung von Räumlichkeiten mit den Zielen „lokale Initiativen, Projekte, Einrichtungen und Vereine“ zu unterstützen und das bürgerschaftliche Engagement und die Vernetzung im Stadtteil zu fördern.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000607: SST RFN Quartiersplatz Nordost												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	80.000	120.000	280.000	0	480.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	80.000	120.000	280.000	0	480.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	-100.000	-150.000	-350.000	0	-600.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-100.000	-150.000	-350.000	0	-600.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-20.000	-30.000	-70.000	0	-120.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000607 SST RFN Quartiersplatz Nordost

Allgemeine Erläuterungen:

Der nördliche Bereich der Neustadt zwischen Goethe- / Nahestraße, Sömmerringsstraße, Kaiser-Karl-Ring und Rheinallee wurde als der Bereich mit den größten stadträumlichen, funktionalen und sozialen Defiziten identifiziert und bildet eine wichtige Verknüpfung mit dem neuen Stadtquartier Zollhafen. Aufgrund der Komplexität des Projektes ist ein städtebauliches Planungsverfahren erforderlich.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000608: KiTa Sandflora - Erweiterung												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-450.000	83.000	0	0	0	0	0	-367.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000608 KiTa Sandflora - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Die sechste Gruppe der Kindertagesstätte ist zzt. in einem Container-Anbau in Anbindung an die Kita untergebracht. Für diesen Container gibt es nur eine vorübergehende Baugenehmigung, die erlischt, wenn der Neubau der städt. Kindertagesstätte Elsa-Brändström-Straße in Mainz-Gonsenheim in Betrieb geht. Da die sechste Gruppe weiterhin benötigt wird, muss anstelle des Containers eine feste Gruppe an die Kindertagesstätte angebaut werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000610: KiTa Weisenau 2 - Neubau												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	332.000	0	0	0	332.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	332.000	0	0	0	332.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	-1.008.340	-1.097.060	-1.097.060	0	0	0	0	-2.105.400	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-1.008.340	-1.097.060	-1.097.060	0	0	0	0	-2.105.400	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-1.008.340	-1.097.060	-1.097.060	332.000	0	0	0	-1.773.400	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000610 KITa Weisenau 2 - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte (4 Gruppen) in Mainz-Weisenau.

Verpflichtungsmächigungen 2013 = 1.097.060 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.097.060 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000611: KiTa Universität - Neubau												
8	+		0	0	0	0	498.000	0	0	0	498.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	498.000	0	0	0	498.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-1.582.204	-1.503.090	-1.503.090	0	0	0	0	-3.085.294	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-1.582.204	-1.503.090	-1.503.090	0	0	0	0	-3.085.294	0
24	=		0	-1.582.204	-1.503.090	-1.503.090	498.000	0	0	0	-2.587.294	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000611 KiTa Universität - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte (6 Gruppen) in Mainz-Bretzenheim.

Verpflichtungsermächtigungen 2013 = 1.503.090 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.503.090 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000612: KiTa Bretzenheim - Neubau												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	332.000	0	0	0	332.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	332.000	0	0	0	332.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	-990.953	-1.097.060	-1.097.060	0	0	0	0	-2.088.013	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-990.953	-1.097.060	-1.097.060	0	0	0	0	-2.088.013	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-990.953	-1.097.060	-1.097.060	332.000	0	0	0	-1.756.013	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000612 KIT a Bretzenheim - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte (4 Gruppen) in Mainz-Bretzenheim.

Verpflichtungsmächigungen 2013 = 1.097.060 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.097.060 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000613: KiTa Hechtsheim - Neubau												
8	+		0	0	0	0	498.000	0	0	0	498.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	498.000	0	0	0	498.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-1.511.985	-1.503.090	-1.503.090	0	0	0	0	-3.015.075	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-1.511.985	-1.503.090	-1.503.090	0	0	0	0	-3.015.075	0
24	=		0	-1.511.985	-1.503.090	-1.503.090	498.000	0	0	0	-2.517.075	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000613 KIT a Hechtsheim - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte (6 Gruppen) in Mainz-Hechtsheim.

Verpflichtungsmächigungen 2013 = 1.503.090 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.503.090 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000614: KiTa Laubenheim - Neubau												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	332.000	0	0	0	332.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	332.000	0	0	0	332.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	-1.002.928	-1.077.060	-1.077.060	0	0	0	0	-2.079.988	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-1.002.928	-1.077.060	-1.077.060	0	0	0	0	-2.079.988	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-1.002.928	-1.077.060	-1.077.060	332.000	0	0	0	-1.747.988	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000614 KIT a Laubenheim - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte (4 Gruppen) in Mainz-Laubenheim.

Verpflichtungsmächigungen 2013 = 1.077.060 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.077.060 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000615: KiTa Mombach 2 - Neubau												
8	+		0	0	0	0	498.000	0	0	0	498.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	498.000	0	0	0	498.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-1.447.785	-1.503.090	-1.503.090	0	0	0	0	-2.950.875	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-1.447.785	-1.503.090	-1.503.090	0	0	0	0	-2.950.875	0
24	=		0	-1.447.785	-1.503.090	-1.503.090	498.000	0	0	0	-2.452.875	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000615 KIT a Mombach 2 - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte (6 Gruppen) in Mainz-Mombach.

Verpflichtungsmächigungen 2013 = 1.503.090 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.503.090 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000616: KiTa Laubenheim - Neubau												
8	+		0	0	0	0	415.000	0	0	0	415.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	415.000	0	0	0	415.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-1.561.175	-1.110.075	-1.110.075	0	0	0	0	-2.671.250	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-1.561.175	-1.110.075	-1.110.075	0	0	0	0	-2.671.250	0
24	=		0	-1.561.175	-1.110.075	-1.110.075	415.000	0	0	0	-2.256.250	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000616 KITa Neustadt 2 - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte (5 Gruppen) in Mainz-Neustadt.

Verpflichtungsmächigungen 2013 = 1.110.075 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.110.075 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		337.920	8.000	8.000	0	8.000	68.000	68.000	337.920	497.920	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		337.920	8.000	8.000	0	8.000	68.000	68.000	337.920	497.920	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		-152.000	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-10.000	-152.000	-602.000	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-633.800	-571.810	-414.400	0	-414.400	-489.400	-489.400	-633.800	-3.013.210	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.		-785.800	-681.810	-524.400	0	-524.400	-599.400	-499.400	-785.800	-3.615.210	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-447.880	-673.810	-516.400	0	-516.400	-531.400	-431.400	-447.880	-3.117.290	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zu den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahme	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
7.000123	Sammelinvestitionen Kitas	391.000	391.000	391.000	391.000
	Zeile 8				
	Zeile 18				
7.000126	Ersatzbeschaffungen Amt 51	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zeile 8				
	Zeile 18				
7.000127	Sammelinvestitionen JuZ	18.400	18.400	18.400	18.400
	Zeile 8				
	Zeile 18				
7.000442	Investitionszuwendungen Elterninitiativen	100.000	100.000	100.000	100.000
	Zeile 8				
	Zeile 17				
7.000609	Kita Hopfengarten Mobiliar	153.600			
	Zeile 8				
	Zeile 17				

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zu den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahme	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
Maßnahmen Soziale Stadt					
7.000443	Investitionszuwendung Soziale Stadt Neustadt	Zeile 8 3.200	3.200	3.200	3.200
		Zeile 17 4.000	4.000	4.000	4.000
7.000445	Investitionszuwendung Soziale Stadt Mombach	Zeile 8 3.200	3.200	3.200	3.200
		Zeile 17 4.000	4.000	4.000	4.000
7.000446	Investitionszuwendung Soziale Stadt Lerchenberg	Zeile 8 1.600	1.600	1.600	1.600
		Zeile 17 2.000	2.000	2.000	2.000
7.000503	Umgestaltung Bolzplatz	Zeile 8 60.000			60.000
		Zeile 18 75.000			75.000

Teilhaushalt

60 - Bauamt

Teilergebnishaushalt

60 - Bauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.030.000	1.098.800	1.098.800	1.098.800	1.098.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	15.600	15.600	15.600	15.600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		46.715	212.209	212.112	212.124	212.135
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		25.835	21.861	21.610	21.709	21.748
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		1.112.550	1.348.470	1.348.122	1.348.233	1.348.283
11	-	Personalaufwendungen		-5.595.990	-5.767.984	-5.671.666	-5.592.000	-5.590.412
12	-	Versorgungsaufwendungen		-312.966	-338.026	-333.745	-336.679	-337.796
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-165.397	-71.523	-70.023	-71.923	-70.423
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-23.849	-19.582	-16.789	-16.346	-14.824
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-38.900	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-541.692	-698.994	-695.874	-702.324	-712.324
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-6.678.793	-6.931.109	-6.823.096	-6.754.271	-6.760.779
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.566.243	-5.582.638	-5.474.974	-5.406.038	-5.412.496
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-5.566.243	-5.582.638	-5.474.974	-5.406.038	-5.412.496
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.566.243	-5.582.638	-5.474.974	-5.406.038	-5.412.496
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		296.293	553.252	553.252	553.252	553.252
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-581.316	-580.427	-580.427	-580.427	-580.427
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-285.022	-27.174	-27.174	-27.174	-27.174
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.851.266	-5.609.813	-5.502.148	-5.433.213	-5.439.671

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 60 - Bauamt

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	<u>Hj. 2013</u>	<u>Hj. 2014</u>
Erträge	1.348.433 €	1.348.085 €
Personalaufwendungen	-5.262.376 €	-5.176.854 €
Sachaufwendungen	-804.514 €	-799.894 €
Ergebnis	<u><u>-4.718.457 €</u></u>	<u><u>-4.628.663 €</u></u>

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

Dem Teilhaushalt: **60 - Bauamt**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
			Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		114	Zentrale Dienste
		11408	Lichtpauserei
		12207	Schornsteinfegerwesen
5			Gestaltung Umwelt
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51106	Bodenmanagement und Geoinformation
	52		Bauen und Wohnen
		521	Bau- und Grundstücksordnung
		52101	Baurechtliche Verfahren
		52102	Bauaufsicht
		52103	Bauverwaltung
		52204	Wohnungsbauförderung
		523	Denkmalschutz und -pflege
		52301	Denkmalschutz
		52302	Denkmalpflege

Finanzkennzahlenset des Teilhaushaltes 60 - Bauamt

Kennzahlen Bezeichnung	Bedeutung	Ermittlung der Kennzahl					2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwandsquote, Personalintensität 1	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen, im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.					81,4%	81,3%	81,1%	80,8%	80,8%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.					9,7%	10,3%	10,3%	10,6%	10,7%
Kostenerstattungs- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden lfd. Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.					15,3%	18,0%	18,2%	18,4%	18,4%

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Übersicht Teilergebnishaushalt					Planungsdaten 2016
		Ergebnisse 2011	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	
1.	Teilergebnishaushalt (60 - Bauamt)		5.851,266	5.609,813	5.502,149	5.433,213	5.439,671
			in €				
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-60	Produkt 11408	Produkt 12207	Produkt 51106	Produkt 52101
EH 11+12	Personalaufwendungen je Einwohner	29,96 €	1,60 €	0,23 €	0,45 €	13,07 €	5,50 €
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	0,35 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,27 €	0,03 €
EH 19+22+30	ordentl. Aufwendungen je Einwohner	39,97 €	2,07 €	0,25 €	0,84 €	16,44 €	7,60 €
EH 10+21+29	ordentl. Erträge je Einwohner	12,44 €	0,00 €	0,05 €	0,01 €	2,56 €	5,30 €
EH 32	Zuschussbedarf je Einwohner	27,53 €	2,06 €	0,20 €	0,63 €	13,88 €	2,30 €
			Produkt 52102	Produkt 52103-60	Produkt 52301	Produkt 52302	
			0,43 €	7,09 €	1,12 €	0,48 €	
			0,00 €	0,01 €	0,02 €	0,01 €	
			1,37 €	9,10 €	1,81 €	0,69 €	
			0,83 €	3,49 €	0,20 €	0,00 €	
			0,54 €	5,61 €	1,61 €	0,69 €	

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilergebnishaushalt					
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in €					
1.	Teilergebnishaushalt (60 - Bauamt)		5.851.266	5.609.813	5.502.149	5.433.213	5.439.671
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-60	Produkt 11408	Produkt 12207	Produkt 51106	Produkt 52101
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.098.800	0	0	-1.500	-66.800	-1.024.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.600	0	-10.000	0	-5.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212.209	-190	-30	-93	-210.110	-544
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-21.861	-620	-104	-354	-4.886	-11.636
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.348.470	-811	-10.135	-1.947	-287.396	-1.036.680
11	- Personalaufwendungen	5.767.984	307.752	42.946	81.359	2.524.094	1.074.884
12	- Versorgungsaufwendungen	338.026	17.675	2.984	10.188	139.128	46.343
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.523	1.551	92	372	55.775	5.439
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	19.582	595	18	61	15.803	1.714
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.000	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	698.994	60.967	3.129	22.398	147.707	229.686
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.931.109	388.540	49.169	114.377	2.882.507	1.358.066
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.582.639	387.729	39.034	112.430	2.595.110	321.387
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	5.582.639	387.729	39.034	112.430	2.595.110	321.387
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.582.639	387.729	39.034	112.430	2.595.110	321.387
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-1.187.529	-150	-50	0	-234.445	-43.180
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.214.704	32.870	2.203	15.244	468.494	191.472
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	27.174	32.720	2.152	15.244	234.049	148.292
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.609.813	420.449	41.187	127.674	2.829.159	469.679

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte					
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				
1.	Teilergebnishaushalt (60 - Bauamt)				
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 52102	Produkt 52103-60	Produkt 52301	Produkt 52302
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27	-1.132	-58	-25
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-55	-4.070	-94	-41
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.082	-5.202	-152	-66
11	- Personalaufwendungen	85.681	1.329.107	225.513	96.648
12	- Versorgungsaufwendungen	1.518	116.602	2.512	1.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448	2.615	3.661	1.569
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	159	894	238	102
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	24.500	10.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.229	157.230	42.454	18.194
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.035	1.606.447	298.878	128.090
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.953	1.601.245	298.726	128.024
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	98.953	1.601.245	298.726	128.024
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	98.953	1.601.245	298.726	128.024
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-162.852	-705.849	-41.004	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	173.677	248.738	69.706	12.301
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	10.825	-457.111	28.702	12.301
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	109.778	1.144.134	327.428	140.325

60- Bauamt
11104-60 Gremien Amt 60
110104-60 Gremien Amt 60
1.100.1.1.01.04.60 Gremien Amt 60

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		822	190	187	189	189
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		306	620	615	620	622
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.127	811	802	808	811
11	-	Personalaufwendungen		-288.269	-307.752	-307.175	-307.230	-306.960
12	-	Versorgungsaufwendungen		-16.668	-17.675	-17.664	-17.815	-17.875
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-8.099	-1.551	-1.551	-1.558	-1.558
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-826	-595	-507	-488	-404
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-43.726	-60.967	-60.965	-61.571	-62.267
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-357.588	-388.540	-387.862	-388.662	-389.063
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-356.461	-387.729	-387.060	-387.853	-388.252
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-356.461	-387.729	-387.060	-387.853	-388.252
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-356.461	-387.729	-387.060	-387.853	-388.252
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		900	150	150	150	150
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-32.758	-32.870	-32.870	-32.870	-32.870
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-31.858	-32.720	-32.720	-32.720	-32.720
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-388.318	-420.449	-419.780	-420.573	-420.973

60- Bauamt
11408 Lichtpauserei
110408 Lichtpauserei
1.100.1.1.04.08 Lichtpauserei

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		122	30	30	31	31
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		54	104	104	105	106
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		10.176	10.135	10.135	10.136	10.136
11	-	Personalaufwendungen		-41.520	-42.946	-43.146	-43.185	-43.205
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.125	-2.984	-3.008	-3.034	-3.044
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-69	-92	-92	-92	-92
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-24	-18	-15	-14	-14
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.494	-3.129	-3.129	-3.141	-3.156
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-47.232	-49.169	-49.390	-49.466	-49.511
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-37.056	-39.034	-39.255	-39.330	-39.374
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-37.056	-39.034	-39.255	-39.330	-39.374
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-37.056	-39.034	-39.255	-39.330	-39.374
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		300	50	50	50	50
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.200	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.900	-2.152	-2.152	-2.152	-2.152
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-38.955	-41.187	-41.408	-41.482	-41.527

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11408 Lichtpauserei

Erträge

2013

2014

Zu lfd. Nr. 5

Erträge aus Verkäufen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11408	Lichtpauserei

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Dezernat, Fachämter, Bürger
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter 60.1
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Vorbereitung von Sitzungsunterlagen für städtische Gremien wie Bauausschuss, Stadtvorstand usw., Bereitstellung von Unterlagen für Bauvorhaben von Bürgerinnen und Bürgern und Investoren. Bereitstellen von Grundlagenmaterial für die digitale Bauakte. Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen für den Wirtschaftsbetrieb.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Gebührenverzeichnis, Gebührenordnung, Hauptsatzung der Stadt Mainz, Geschäftsverteilungsplan	
Zielgruppe:	
Dezernat, Ausschüsse, Fachämter, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz, Ingenieur- und Architekturbüros, Bauträger	
Ziele:	
<p>Ausschüsse – Bauakten – Leistungsverzeichnisse und andere DIN A 4 / 3 Originale als Kopien anfertigen. Großraumkopien von Originalplänen erstellen, schneiden und falten und / oder in TIFF Format digitalisieren oder als E –Mail verschicken oder auf CD / DVD brennen. Archivierung von Bebauungs- und anderen Bestandsplänen. Originalpläne einscannen, bearbeiten und auf dem Server bereitstellen. Originalpläne die in Form von E-Mail, oder CD bereitgestellt werden in TIFF Format umwandeln, ausdrucken, schneiden und falten. Bürokasse: Die entstandenen Kosten aus Großraumkopien, A 4 und A3 Kopien für Bürger und Ämter, berechnen, bar vereinnahmen und / oder Rechnungen erstellen, Annahmeanordnungen fertigen.</p>	

60- Bauamt
12207 Schornsteinfegerwesen
120207 Schornsteinfegerwesen
1.100.1.2.02.07 Schornsteinfegerwesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		248	93	93	93	94
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		176	354	354	357	358
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		424	1.947	1.947	1.951	1.952
11	-	Personalaufwendungen		-75.611	-81.359	-81.245	-81.326	-81.282
12	-	Versorgungsaufwendungen		-10.996	-10.188	-10.266	-10.353	-10.388
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-3.006	-372	-372	-372	-372
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-119	-61	-61	-59	-43
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-19.000	-22.398	-22.398	-22.747	-23.192
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-108.732	-114.377	-114.341	-114.858	-115.276
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-108.308	-112.430	-112.395	-112.907	-113.324
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-108.308	-112.430	-112.395	-112.907	-113.324
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-108.308	-112.430	-112.395	-112.907	-113.324
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-15.149	-15.244	-15.244	-15.244	-15.244
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-15.149	-15.244	-15.244	-15.244	-15.244
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-123.456	-127.674	-127.638	-128.151	-128.568

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12207 Schornsteinfegerwesen

Erträge

2013

2014

Zu lfd. Nr. 5

Verwaltungsgebühr

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12207	Schornsteinfegerwesen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter Abtlg. Bauaufsicht.
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Überwachung, Einteilung der Kehrbezirke, Gebühreneinzug bei Zahlungssäumnis, Auskunft an Bürger, Durchsetzung von Kehrungen im Fall der Verweigerung, Zweitbescheide	
Auftragsgrundlage:	
Schornsteinfegergesetz Landesverordnung nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz und der Verordnungen zum Schornsteinfegerwesen Gesetz über das Berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – SchfHwG)	
Zielgruppe:	
Bezirksschornsteinfegermeister mit Bezirk in der Stadt Mainz, Bürgerinnen und Bürger	
Ziele:	
Überwachung der BSFM bezüglich der ordnungsgemäßen Ausführung ihrer Aufgaben, Gebühreneinzug bei Zahlungssäumnissen, Auskunft an Bürger, Durchsetzung von Kehrungen im Verweigerungsfalle etc.	

60- Bauamt
51106 Bodenmanagement und Geoinformation
510106 Bodenmanagement und Geoinformation
1.100.5.1.01.06 Bodenmanagement und Geoinformation

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		230.000	66.800	66.800	66.800	66.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		37.838	210.110	210.031	210.028	210.033
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.516	4.886	4.654	4.694	4.709
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		270.353	287.396	287.085	287.122	287.142
11	-	Personalaufwendungen		-2.483.408	-2.524.094	-2.431.152	-2.350.652	-2.351.642
12	-	Versorgungsaufwendungen		-131.579	-139.128	-133.653	-134.874	-135.320
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-73.234	-55.775	-54.275	-56.168	-54.668
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-18.530	-15.803	-13.358	-13.041	-12.242
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-130.734	-147.707	-144.589	-144.288	-145.761
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.837.485	-2.882.507	-2.777.027	-2.699.023	-2.699.633
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.567.132	-2.595.110	-2.489.941	-2.411.901	-2.412.491
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-2.567.132	-2.595.110	-2.489.941	-2.411.901	-2.412.491
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.567.132	-2.595.110	-2.489.941	-2.411.901	-2.412.491
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-236.278	-234.049	-234.049	-234.049	-234.049
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-236.278	-234.049	-234.049	-234.049	-234.049
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.803.410	-2.829.159	-2.723.990	-2.645.949	-2.646.539

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51106 Bodenmanagement und Geoinformation

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 4	Vermessungsgebühren		
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	5.600 €	5.600 €
Zu lfd. Nr. 6	Lieferung von Geodaten	208.600 €	208.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51106	Bodenmanagement und Geoinformation

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgaben / Vor- und Endleistungen
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Intern
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsebene
Verbale Beschreibung der Produktgruppe:	
Geographisches Informations-System, Geodatenservice, Ermittlung grundstücksbezogener Gebühren und Beiträge, Wahrnehmung der gemeindlichen Organisationsmaßnahmen nach § 2 Gemeindeordnung (Straßenbenennung, Hausnummerierung).	
Auftragsgrundlage:	
Organisationsverfügung vom 12.12.1989 Rundschreiben Nr. 12 vom 23.01.1990 Aufgabengliederungsplan	
Zielgruppe:	
Produktverantwortliche der Verwaltung insbesondere aus den Bereichen Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Landes- und Bundesbehörden, interessierte Bürger, Eigentümer und erbbauberechtigte Erwerber und sonstige berechnigte Wirtschaftsunternehmen, Öffentliche bestellte Vermessungsingenieure, Rechtsanwälte und Notare, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, sonstige Wirtschafts- unternehmen.	
Ziele:	
Weiterentwicklung der kommerziellen Nutzung der Daten über ein stadtweites geographisches Auskunftssystem. Aufbau eines dreidimensionalen Stadtmodells.	

60- Bauamt
52101 Baurechtliche Verfahren
520101 Baurechtliche Verfahren
1.100.5.2.01.01 Baurechtliche Verfahren

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		790.000	1.024.500	1.024.500	1.024.500	1.024.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.790	544	538	542	543
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		20.812	11.636	11.635	11.648	11.654
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		813.602	1.036.680	1.036.673	1.036.690	1.036.696
11	-	Personalaufwendungen		-1.009.923	-1.074.884	-1.071.959	-1.071.169	-1.068.364
12	-	Versorgungsaufwendungen		-40.532	-46.343	-46.728	-47.131	-47.290
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-56.586	-5.439	-5.439	-5.439	-5.439
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.329	-1.714	-1.714	-1.664	-1.126
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-182.570	-229.686	-229.686	-233.081	-237.406
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.291.940	-1.358.066	-1.355.525	-1.358.484	-1.359.624
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-478.338	-321.387	-318.852	-321.794	-322.928
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-478.338	-321.387	-318.852	-321.794	-322.928
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-478.338	-321.387	-318.852	-321.794	-322.928
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-150.655	-148.292	-148.292	-148.292	-148.292
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-150.655	-148.292	-148.292	-148.292	-148.292
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-628.993	-469.678	-467.144	-470.086	-471.219

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52101 Baurechtliche Verfahren

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 4 Verwaltungsgebühren		
Zu lfd. Nr. 9 darunter: Bußgelder	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52101	Baurechtliche Verfahren

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadt / Oberbürgermeister
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 60
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Bauaufsicht, Prüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen	
Auftragsgrundlage:	
Baugesetzbuch, Landesbauordnung und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften	
Zielgruppe:	
Bauherren/innen, Entwurfsverfasser/innen, Grundstückseigentümer/innen	
Ziele:	
Feststellung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften	

60- Bauamt
52102 Bauaufsicht
520102 Bauaufsicht
1.100.5.2.01.02 Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		209	27	26	26	26
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		27	55	55	56	56
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		10.237	6.082	6.081	6.082	6.082
11	-	Personalaufwendungen		-80.372	-85.681	-85.413	-85.305	-85.028
12	-	Versorgungsaufwendungen		-649	-1.518	-1.532	-1.546	-1.551
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-4.889	-448	-448	-448	-448
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-208	-159	-159	-154	-104
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-13.301	-17.229	-17.229	-17.464	-17.765
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-99.419	-105.035	-104.782	-104.918	-104.895
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-89.183	-98.953	-98.700	-98.836	-98.813
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-89.183	-98.953	-98.700	-98.836	-98.813
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-89.183	-98.953	-98.700	-98.836	-98.813
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-11.092	-10.825	-10.825	-10.825	-10.825
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-11.092	-10.825	-10.825	-10.825	-10.825
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-100.275	-109.778	-109.525	-109.661	-109.638

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52102 Bauaufsicht

Erträge

2013

2014

Zu lfd. Nr. 4

Bauaufsichtliche Verfügungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52102	Bauaufsicht

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadt / Oberbürgermeister
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 60
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Baukontrolle, Bauabnahme, Wiederholungsprüfung	
Auftragsgrundlage:	
Baugesetzbuch, Landesbauordnung und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften	
Zielgruppe:	
Bauherren/innen, Entwurfsverfasser/innen, Grundstückseigentümer/innen, Besitzer/-innen, Nutzer/-innen von baulichen Anlagen	
Ziele:	
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufsicht genehmigter Bauvorhaben, Überwachung des Stadtgebietes bzgl. ungenehmigter ggf. genehmigungspflichtiger Baumaßnahmen, Durchführung der regelmäßigen Kontrolle besonderer baulicher Anlagen Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung in Bezug auf bauliche Anlagen und Baugrundstücke	

60- Bauamt
52103-60 Bauverwaltung
520103-60 Bauverwaltung
1.100.5.2.01.03.60 Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		3.908	1.132	1.125	1.133	1.137
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.876	4.070	4.059	4.093	4.107
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		5.784	5.202	5.183	5.226	5.244
11	-	Personalaufwendungen		-1.312.963	-1.329.107	-1.330.172	-1.331.656	-1.332.375
12	-	Versorgungsaufwendungen		-109.433	-116.602	-117.261	-118.261	-118.652
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-5.715	-2.615	-2.615	-2.615	-2.615
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.259	-894	-637	-586	-553
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-84.620	-157.230	-157.230	-158.207	-159.452
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.513.989	-1.606.447	-1.607.915	-1.611.325	-1.613.647
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.508.205	-1.601.245	-1.602.731	-1.606.098	-1.608.403
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.508.205	-1.601.245	-1.602.731	-1.606.098	-1.608.403
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.508.205	-1.601.245	-1.602.731	-1.606.098	-1.608.403
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		4.800	800	800	800	800
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-94.784	-95.941	-95.941	-95.941	-95.941
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-89.984	-95.141	-95.141	-95.141	-95.141
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.598.189	-1.696.387	-1.697.873	-1.701.240	-1.703.545

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52103-60	Bauverwaltung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstückordnung
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Intern/extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung Amt 60
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>a.) <u>Schwerpunkt</u>: Zentrale Verwaltung aller Angelegenheit der Ämter des Baudezernates in Form von zentralen Serviceleistungen: Personalangelegenheiten, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Haushaltsangelegenheiten , Amtscontrolling, Dezernatscontrolling</p> <p>b.) Bürgerinformationsstelle Zitadelle, Pressedienst</p>	
Auftragsgrundlage:	
Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und der Ausschüsse	
Zielgruppe:	
<p>Alle Ämter des Dezernates II Bürgerinnen und Bürger, in einem Teilbereich auch Touristen</p>	
Ziele:	
<p>a.) Fachlich fundierte und den Vorschriften entsprechende Haushaltsplanung, Bewirtschaftung, Rechnungslegung, Controlling Dienstleistung für die technischen Ämter des Dezernates II in Bezug auf Bearbeitung von Personalangelegenheiten und allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Optimierter Personaleinsatz durch Zentralisierung</p> <p>b.) Informationen für Besucherinnen und Besucher der Zitadelle, zielführende Hilfestellung Auswertung und Archivierung der Tagespresse für das Dezernatsarchiv</p>	

60- Bauamt
52301 Denkmalschutz
520301 Denkmalschutz
1.100.5.2.03.01 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		545	58	57	57	58
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		47	94	94	95	95
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		592	152	151	152	153
11	-	Personalaufwendungen		-212.748	-225.513	-224.983	-225.034	-225.090
12	-	Versorgungsaufwendungen		12	-2.512	-2.543	-2.565	-2.574
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-9.660	-3.661	-3.661	-3.661	-3.661
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-388	-238	-238	-238	-238
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-27.230	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-45.672	-42.454	-42.454	-43.278	-44.328
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-295.686	-298.878	-298.379	-299.276	-300.391
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-295.094	-298.726	-298.228	-299.124	-300.238
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-295.094	-298.726	-298.228	-299.124	-300.238
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-295.094	-298.726	-298.228	-299.124	-300.238
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-26.881	-28.702	-28.702	-28.702	-28.702
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-26.881	-28.702	-28.702	-28.702	-28.702
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-321.975	-327.428	-326.930	-327.826	-328.940

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52301 Denkmalschutz

<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 18	Zuwendungen und Zuschüsse für den Denkmalschutz	35.000 €	35.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52301	Denkmalschutz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523 Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 60
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Vollzug des Denkmalschutz- und -pflegegesetzes (DSchPflG) § 2, § 8 ff.	
Auftragsgrundlage:	
Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)	
Zielgruppe:	
Eigentümer, sonstige Verfügungsberechtigte und Besitzer von Kulturdenkmälern nach § 3 DSchPflG	
Ziele:	
DSchPflG § 1	

60- Bauamt
52302 Denkmalpflege
520302 Denkmalpflege
1.100.5.2.03.02 Denkmalpflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		234	25	24	25	25
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		20	41	41	41	41
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		254	66	65	65	66
11	-	Personalaufwendungen		-91.177	-96.648	-96.421	-96.443	-96.467
12	-	Versorgungsaufwendungen		5	-1.077	-1.089	-1.100	-1.103
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-4.140	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-167	-102	-102	-102	-102
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-11.670	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-19.574	-18.194	-18.194	-18.548	-18.998
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-126.723	-128.090	-127.876	-128.261	-128.739
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-126.469	-128.024	-127.810	-128.195	-128.673
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-126.469	-128.024	-127.810	-128.195	-128.673
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-126.469	-128.024	-127.810	-128.195	-128.673
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-11.520	-12.301	-12.301	-12.301	-12.301
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-11.520	-12.301	-12.301	-12.301	-12.301
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-137.989	-140.325	-140.112	-140.497	-140.974

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52302	Denkmalpflege

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523 Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 60
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Vollzug des Denkmalschutz- und -pflegegesetzes (DSchPflG) § 1 Abs. 1 - 3	
Auftragsgrundlage:	
Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)	
Zielgruppe:	
Eigentümer, sonstige Verfügungsberechtigte und Besitzer von Kulturdenkmälern nach § 3 DSchPflG	
Ziele:	
DSchPflG § 1	

Teilfinanzhaushalt

60 - Bauamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		1.111.607	1.348.433	1.348.085	1.348.196	1.348.246
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-6.487.224	-6.743.250	-6.641.489	-6.571.860	-6.579.369
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.375.617	-5.394.817	-5.293.404	-5.223.664	-5.231.123
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-5.375.617	-5.394.817	-5.293.404	-5.223.664	-5.231.123
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.375.617	-5.394.817	-5.293.404	-5.223.664	-5.231.123
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		296.293	553.252	553.252	553.252	553.252
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-580.532	-579.899	-579.899	-579.899	-579.899
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-284.238	-26.647	-26.647	-26.647	-26.647
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.659.855	-5.421.464	-5.320.051	-5.250.311	-5.257.770
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-20.480	-6.300	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-20.480	-6.300	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.480	-6.300	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-5.680.335	-5.427.764	-5.320.051	-5.250.311	-5.257.770

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinanzhaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011	in €				
1.	Teilfinanzhaushalt (60 - Bauamt)		-5.680.335	-5.427.764	-5.320.051	-5.250.311	-5.257.770
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11408	Produkt 12207	Produkt 51106	Produkt 52101	Produkt 52102
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.394.817	10.000	1.500	-2.436.194	536.778	-1.255.642
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.394.817	10.000	1.500	-2.436.194	536.778	-1.255.642
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.394.817	10.000	1.500	-2.436.194	536.778	-1.255.642
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.647	0	0	-227.440	-43.180	-145.580
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.421.464	10.000	1.500	-2.663.634	493.598	-1.401.222
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.300	0	0	-5.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300	0	0	-5.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300	0	0	-5.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-5.427.764	10.000	1.500	-2.668.634	493.598	-1.401.222

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte			
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes		
1.	Teilfinanzhaushalt (60 - Bauamt)		
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 52103-60	Produkt 52301
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.908.981	-342.279
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.908.981	-342.279
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.908.981	-342.279
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.197	-32.644
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.486.784	-374.923
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiräten und ähnlichen Entgelten	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.300	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.488.084	-374.923

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000074: Römisches Bühnentheater												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitions einz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000074 Römisches Bühnentheater

Allgemeine Erläuterungen:

Die Maßnahme „Römisches Bühnentheater“ wird in Zukunft von der GWM – Gebäudewirtschaft Mainz betreut.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-480	-6.300	0	0	0	0	0	-480	-6.780	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.		-480	-6.300	0	0	0	0	0	-480	-6.780	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-480	-6.300	0	0	0	0	0	-480	-6.780	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18 2013

Betriebs- und Geschäftsausstattung
Maschinen und technische Anlagen

1.300 €
5.000 €

Haushaltsplan 2013/2014 der Landeshauptstadt Mainz

Band 2

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	8
Hinweise zum Haushaltsplan	13
Ergebnishaushalt	13
Finanzhaushalt	18
Gliederung des Haushalts	20
Umsetzung der Internen Leistungsverrechnung	24
Verrechnungsschema/Produktkosten	26
Vorbericht zum Haushaltsplan	29
Grafiken	45
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	69
Gesamthaushalt	73
Ergebnishaushalt	77
Finanzhaushalt	81
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	87
11101 Unterstützung der Verwaltungsführung	98
11102 Zentrale Steuerung, Controlling	102
11103 Öffentlichkeitsarbeit	106
11104-10 Gremien Amt 10	110
11104-18 Gremien Amt 10 – AfÖ/Pressestelle	112
11106 Gleichstellung	114
11107 Personalvertretung	118
11108 Mitgliedschaften	122
11201 Personalentwicklung	126
11202 Personaleinsatz	130
11203 Personalbetreuung	134
11204 Personalabrechnung	138
11205 Arbeitssicherheit	142
11301 Organisation	146
11404 Technikunterst. Informationsverarbeitung	150
11405 Zentrale Organisationsdienste	154
28103 Städtepartnerschaften /Internat. Bezieh.	158
28104 Heimat- und Brauchtumpflege	162
57102 Kommunale Beratung und Information	166
57501 Kommunale Tourismusförderung	170
Teilfinanzhaushalt	173
12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen	181
11104-12 Gremien Amt 12	190
11105 Lokale Agenda 21	192
12101 Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken	196
12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	200
51101 Raumordnung, Landesplanung	204
51102 Stadtentwicklung	206
Teilfinanzhaushalt	209
14 - Revisionsamt	213
11104-14 Gremien Amt 14	221
11801 Prüfung	222
Teilfinanzhaushalt	225

	Seite
17 - Umweltamt	229
11104-17 Gremien Amt 17	238
51105 Planung Umweltschutz	240
53704 Abfallrecht	244
55202 Gewässeraufsicht	246
55204 Bodenschutz	250
55401 Naturschutz und Landschaftspflege	254
55403 Artenschutz	258
56101 Immissionen	260
56102 Energie- und Umweltberatung	264
56103 Klima- und Lärmschutz	268
Teilfinanzhaushalt	271
20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	279
11104-20 Gremien Amt 20	288
11104-52 Gremien Amt 20 - Abteilung Sport	289
11407 Vergabe	290
11601 Haushalt und Beteiligungen	294
11602 Zahlungsabwicklung	298
11603 Kommunale Abgaben	302
42101 Allgemeine Sportförderung	304
42102 Sportförd. d. Zuschüsse u. sonstige Dienste	308
42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	312
42402 Fördermittel	316
52103-52 Bauverwaltung Sport	318
Teilfinanzhaushalt	321
30 - Rechts- und Ordnungsamt	335
11104-30 Gremien Amt 30	345
11406 Versicherungen	346
11901 Recht	350
11903 Verwaltungsstreitverfahren	354
12201 Sicherheit und Ordnung	358
12204 Gewerbe	362
12206 Schiedsamt	366
12301-30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30	368
12401 Lebensmittelüberwachung	372
12404 Tierschutz und Tierseuchen	376
12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz	378
41403 Gesundheits-/Infektionsschutz	382
Teilfinanzhaushalt	385
31 - Verkehrsüberwachungsamt	397
11104-31 Gremien Amt 31	405
12302 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr	406
12303 Fahrerlaubnisse	410
12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	414
12305 Verkehrsüberwachung	418
Teilfinanzhaushalt	421
33 - Bürgeramt	429
11104-33 Gremien Amt 33	435
11411 Service Senter	436
12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	440
12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern	444
Teilfinanzhaushalt	447

	Seite
34 - Standes- und Versicherungsamt	451
11104-34 Gremien Amt 34	459
12202 Personenstandswesen	460
35106 Sozialversicherungsberatung	464
Teilfinanzhaushalt	467
37 - Feuerwehr	473
11104-37 Gremien Amt 37	481
12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen	482
12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung	486
12603 Dienstleistungen (intern und extern)	490
Teilfinanzhaushalt	493
40 - Schulamt	515
11104-40 Gremien Amt 40	525
21101 Grundschulen	526
21201 Hauptschulen	530
21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	534
21501 Realschulen	538
21502 Realschulen plus	542
21701 Gymnasien	546
21801 Integrierte Gesamtschulen	550
22101 Förderschulen	554
23101 Berufsbildende Schulen	558
24101 Schülerbeförderung	562
24201 Fördermaßnahmen für Schüler	566
24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen	570
25203 Medienzentren	574
Teilfinanzhaushalt	577
42 – Amt für Kultur und Bibliotheken	633
11104-42 Gremien Amt 42	643
25101 Stadtbibliothek	644
26101 Förderung Staatstheater	648
26102 Förderung von Theatern	652
27101 Volkshochschulen	656
27201 Öffentliche Bücherei	660
28101 Förderung von Einrichtungen	664
28102 Kulturförderung	668
29101 Förderung v. Kirchengem. u. sonstigen Religionsgem.	672
Teilfinanzhaushalt	675
44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	685
11104-44 Gremien Amt 44	693
26301 Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium	694
26302 Berufsausbildung Peter-Cornelius-Konservatorium	698
Teilfinanzhaushalt	701
451 - Gutenberg-Museum	707
11104-451 Gremien Amt 451	715
25102 Gutenberg-Museum	716
Teilfinanzhaushalt	719
452 - Naturhistorisches Museum	725
11104-452 Gremien Amt 452	733

	Seite
25103 Naturhistorisches Museum	734
Teilfinanzhaushalt	737
47 - Stadtarchiv	743
11104-47 Gremien Amt 47	751
25202 Stadtarchiv	752
Teilfinanzhaushalt	755
50 - Amt für soziale Leistungen	761
11104-50 Gremien Amt 50	773
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt	774
31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	778
31103 Hilfe zur Gesundheit	782
31104 Erstattungen an Krankenkassen f. Krankenbehandlung	786
31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	790
31106 Hilfe zur Pflege	794
31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	798
31110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII	802
31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	806
31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung	810
31203 Einmalige Leistungen	814
31204 Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II	818
31301 Hilfen für Asylbewerber	822
32101 Kriegsopferfürsorge	826
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	830
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	834
34301 Betreuungswesen	838
34302 Förderung von Betreuungsvereinen	842
34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	846
35101 Wohngeld	850
35102 Landespflege- und Landesblindengeld	854
35103 Erziehungs- und Elterngeld	858
35104 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	862
35105 Ausbildungsförderung	866
35107 Leistungen nach sonstigen Bundes-/Landesgesetzen	870
35201 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG	874
41401 Gesundheitsplanung und -förderung	878
52201 Mietspiegel	882
52202 Sozialer Wohnungsbau	886
52203 Mietpreisberatung und Mietwucher	890
52204 Wohnungsbauförderung	894
Teilfinanzhaushalt	897
51 – Amt für Jugend und Familie	907
11104-51 Gremien Amt 51	921
31109 Altenhilfe	922
36101 Tagespflege	926
36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	930
36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung	934
36201 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)	938
36202 Kinder- und Jugenderholung	942
36203 Internationale Jugendarbeit	946
36205 Sonstige Jugendarbeit	950
36301 Schul- und Jugendsozialarbeit	954
36302 Förderung und Erziehung in der Familie	958
36303 Hilfe zur Erziehung	962
36304 Hilfe für junge Volljährige	966
36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen	970
36306 Adoptionsvermittlung	974
36307 Amtsvormundschaft	978

	Seite
36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe	980
36309 Sonstige Maßnahmen	984
36310 Soziale Stadt	988
36311 Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Hort	992
36401 Jugendhilfeplanung	996
36501 Krippen	1000
36502 Kindergärten	1004
36503 Horte	1008
36504 Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)	1012
36505 Förderung andere Träger	1016
36601 Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit	1020
36701 Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	1024
Teilfinanzhaushalt	1027
60 - Bauamt	1119
11104-60 Gremien Amt 60	1129
11408 Lichtpauserei	1130
12207 Schornsteinfegerwesen	1134
51106 Bodenmanagement und Geoinformation	1138
52101 Baurechtliche Verfahren	1142
52102 Bauaufsicht	1146
52103-60 Bauverwaltung	1150
52301 Denkmalschutz	1152
52302 Denkmalpflege	1156
Teilfinanzhaushalt	1159
Band 2	
61 - Stadtplanungsamt	1177
11104-61 Gremien Amt 61	1188
11104-66 Gremien Amt 61 - Tiefbau	1189
11409 Service Verkehrswesen	1190
11410 Service Tiefbauamt	1194
12301-61 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61	1198
51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung	1202
51104 Umsetzung und Steuerung von Planung	1206
51107 Städtebauliche Planung	1210
51109 Verkehrsplanung /-management	1214
54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr	1218
54101-75 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung	1222
54201-61 Kreisstraßen - Verkehr	1226
54201-75 Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung	1230
54301-61 Landesstraßen - Verkehr	1234
54301-75 Landesstraßen - Bau und Unterhaltung	1238
54401-61 Bundesstraßen - Verkehr	1242
54401-75 Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung	1246
54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1250
54603 Parkraumbewirtschaftung	1252
54705 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	1256
54707 Nahverkehrsplan	1258
54708 Zuschüsse ÖPNV	1260
55201 Gewässerunterhaltung	1264
55509 Feld-/Land-/Wirtschaftswege	1268
Teilfinanzhaushalt	1271
65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen	1355
11104-65 Gremien Amt 65	1363
11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1364
Teilfinanzhaushalt	1468

	Seite
67 - Grünamt	1371
11104-67 Gremien Amt 67	1381
25301 Zoo Mainz	1382
42403 Planung und Bau von Sportanlagen	1386
55101 Planung Öffentliches Grün	1388
55102 Unterhaltung Öffentliches Grün	1392
55103 Instandsetzung Öffentliches Grün	1396
55104 Arbeiten für Dritte	1400
55105 Bäume Öffentliches Grün	1404
55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün	1408
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	1412
Teilfinanzhaushalt	1415
80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	1437
11104-80 Gremien Amt 80	1467
11402 Liegenschaften	1468
55501 Kommunale Forstwirtschaft	1472
55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	1476
57101 Kommunale Wirtschaftsförderung	1480
57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/Unternehmen	1484
Teilfinanzhaushalt	1489
AllgFin - Allgemeine Finanzwirtschaft	1503
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1512
612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1514
625 Rechtlich unselbständige Sondervermögen	1516
Teilfinanzhaushalt	1517
Gesamtübersicht der Investitionsmaßnahmen	1523
Stellenpläne	1888
Vorbemerkungen	1890
Stellenplan 2013/2014	1896
Zusammenstellung 2013	2033
Stellenplanobergrenzen 2013	2039
Zusammenstellung 2014	2041
Stellenplanobergrenzen 2014	2046
Anlagen zum Haushaltsplan	2048
Anlage 1 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	2050
Anlage 2 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres/Wirtschaftsjahres	2057
Anlage 3 - Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	2063
Anlage 4 - Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigen- gesellschaften, Beteiligungsgesellschaften, Zweckverbände. Anstalten des öff. Rechts	2065
Anlage 5 - Übersicht über die nach dem Haushaltsplan der Stadt Mainz im Planungszeitraum sich ergebenden finanziellen Belastungen bzw. Überschüsse aus den Unternehmen und Einrichtungen in privater Rechtsform	2309
Anlage 6 - Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO	2211
Anlage 7 - Übersicht zu teilhaushaltübergreifenden Produkten	2251

Teilhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

61 - Stadtplanungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.229.151	1.449.095	1.495.468	1.435.432	1.452.215
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.665.441	5.192.023	5.003.595	5.084.539	5.131.573
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.300	21.200	21.200	21.200	21.200
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		116.932	33.433	33.369	33.389	33.400
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		23.036	14.515	14.518	14.590	14.619
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		5.060.860	6.710.267	6.568.149	6.589.151	6.653.007
11	-	Personalaufwendungen		-7.348.581	-7.622.150	-7.452.825	-7.456.322	-7.458.789
12	-	Versorgungsaufwendungen		-196.161	-239.312	-241.804	-243.896	-244.700
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-13.544.770	-16.010.734	-16.235.109	-15.661.219	-15.939.487
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-14.225.220	-14.199.127	-14.339.427	-14.592.800	-14.714.225
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-360.000	-340.821	-336.706	-332.592	-333.402
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-1.406.420	-1.379.980	-1.398.305	-1.212.649	-1.208.049
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-37.081.153	-39.792.123	-40.004.176	-39.499.477	-39.898.652
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-32.020.292	-33.081.856	-33.436.026	-32.910.327	-33.245.645
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-32.020.292	-33.081.856	-33.436.026	-32.910.327	-33.245.645
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-32.020.292	-33.081.856	-33.436.026	-32.910.327	-33.245.645
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-467.820	-702.220	-702.220	-702.220	-702.220
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-467.820	-702.220	-702.220	-702.220	-702.220
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-32.488.113	-33.784.076	-34.138.247	-33.612.547	-33.947.865

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 61 - Stadtplanungsamt

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	<u>Hj. 2013</u>	<u>Hj. 2014</u>
Erträge	5.052.619 €	4.849.551 €
Personalaufwendungen	-7.214.063 €	-7.044.882 €
Sachaufwendungen	-17.019.928 €	-17.315.313 €
Ergebnis	<u><u>-19.181.372 €</u></u>	<u><u>-19.510.644 €</u></u>

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

Dem Teilhaushalt: **61 - Stadtplanungsamt**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
			Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		114	Zentrale Dienste
		11409	Service Verkehrswesen
		11410	Service Tiefbauamt
	12		Sicherheit und Ordnung
		123	Verkehrsangelegenheiten
		12301	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
5			Gestaltung Umwelt
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung
		51104	Umsetzung und Steuerung von Planung
		51107	Städtebauliche Planung
		51109	Verkehrsplanung/- management
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541	Gemeindestraßen
		54101	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung
		54101	Gemeindestraßen - Verkehr
		542	Kreisstraßen
		54201	Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung
		54201	Kreisstraßen - Verkehr
		543	Landesstraßen
		54301	Landesstraßen - Bau und Unterhaltung
		54301	Landesstraßen - Verkehr
		544	Bundesstraßen
		54401	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung
		54401	Bundesstraßen - Verkehr
		546	Parkeinrichtungen
		54601	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
		54603	Parkraumbewirtschaftung
		547	ÖPNV
		54705	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
		54707	Nahverkehrsplan
		54708	Zuschüsse ÖPNV
	55		Natur- und Landschaftspflege
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
		55201	Gewässerunterhaltung
		555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
		55509	Feldwege/Land-/Wirtschaftswege

Finanzkennzahlen des Teilhaushaltes 61 - Stadtplanungsamt

Kennzahlen Bezeichnung	Bedeutung	Ermittlung der Kennzahl					2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwandsquote, Personalintensität 1	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.					20,1%	19,4%	18,9%	19,2%	19,0%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.					39,8%	42,9%	43,3%	42,0%	42,2%
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden lfd. Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.					13,5%	16,6%	16,1%	16,4%	16,4%

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Jahresergebnis des Teilergebnis haushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Übersicht Teilergebnishaushalt					Planungsdaten 2016
	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	
Teilergebnishaushalt (61 -	in €					
	32.488.113	33.784.076	34.138.247	33.612.547	33.947.865	
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)						
Summe aller Produkte	Produkt 11104-61	Produkt 11409	Produkt 11410	Produkt 12301-61	Produkt 51103	
EH 11+12 je Einwohner	1,85 €	0,00 €	0,42 €	2,10 €	0,59 €	
EH 13 je Einwohner	0,02 €	0,00 €	0,05 €	0,05 €	0,25 €	
EH 19+22+30 je Einwohner	2,57 €	0,00 €	0,73 €	2,67 €	1,69 €	
EH 10+21+29 je Einwohner	0,07 €	-0,10 €	0,08 €	4,81 €	0,72 €	
EH 32 je Einwohner	2,50 €	-0,10 €	0,66 €	-2,14 €	0,98 €	

Produkt 54301	Produkt 54401	Produkt 54601	Produkt 54603	Produkt 54705	Produkt 54707	Produkt 54708	Produkt 55201	Produkt 55609
2,49 €	1,43 €	0,05 €	0,63 €	0,62 €	0,27 €	0,13 €	0,00 €	0,04 €
3,30 €	2,98 €	0,00 €	0,57 €	0,01 €	0,00 €	0,09 €	1,42 €	0,23 €
12,49 €	3,97 €	0,06 €	1,55 €	0,72 €	0,30 €	1,92 €	1,62 €	3,87 €
6,81 €	8,21 €	0,00 €	14,71 €	0,00 €	0,00 €	0,43 €	0,09 €	0,01 €
21,34 €	13,26 €	0,00 €	14,71 €	0,00 €	0,00 €	0,43 €	0,09 €	0,01 €
8,80 €	1,88 €	0,00 €	14,71 €	0,00 €	0,00 €	0,43 €	0,09 €	0,01 €
88,23 €	11,38 €	0,06 €	-13,15 €	0,72 €	0,31 €	1,49 €	1,52 €	3,86 €

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilergebnishaushalt					
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in €					
1.	Teilergebnishaushalt (61 - Stadtplanungsamt)		32.488.113	33.784.076	34.138.247	33.612.547	33.947.865
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-61	Produkt 11409	Produkt 11410	Produkt 12301-61	Produkt 51103
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-1.449.095	-579	0	-989	0	-102.857
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.192.023	-10.586	0	-14.413	-939.000	-42.771
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.200	-58	-20.000	0	-480	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.433	-3.033	0	-34	-1.725	-91
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-14.515	-694	0	-93	-1.196	-326
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.710.267	-14.950	-20.000	-15.529	-942.400	-146.046
11	- Personalaufwendungen	7.622.150	357.693	0	82.527	408.363	110.398
12	- Versorgungsaufwendungen	239.312	18.597	0	2.596	20.339	9.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.010.734	3.849	0	10.524	10.901	50.127
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	14.199.127	9.361	0	9.879	10.350	26.010
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340.821	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.379.980	73.826	0	38.167	30.892	138.102
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.792.123	463.326	0	143.694	480.846	333.977
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.081.856	448.376	-20.000	128.165	-461.555	187.931
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	33.081.856	448.376	-20.000	128.165	-461.555	187.931
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.081.856	448.376	-20.000	128.165	-461.555	187.931
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-1.034.814	0	0	0	-37.690	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.737.034	60.154	0	5.466	63.178	10.956
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	702.220	60.154	0	5.466	25.488	10.956
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.784.076	508.529	-20.000	133.631	-436.067	198.888

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.		Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen							
1.		Teilergebnishaushalt (61 - Stadtplanungsamt)							
lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Produkt 51104	Produkt 51107	Produkt 51109	Produkt 54101	Produkt 54201	Produkt 54301
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0	0	0	-562.845	-336.717	-293.050
3		+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.000	0	0	-923.370	-173.233	-89.557
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9	-79	0	-320	-70	-70
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-527	-619	-4.604	-1.806	-736	-776
7		+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0
8		+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9		+ Sonstige laufende Erträge		-1.943	-2.144	-5.148	-2.006	-385	-271
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-7.479	-2.842	-9.753	-1.490.347	-511.141	-383.723
11		- Personalaufwendungen		555.350	830.004	973.446	2.497.857	663.611	501.581
12		- Versorgungsaufwendungen		55.752	61.300	3.363	47.005	9.055	5.905
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.501	5.374.819	100.075	7.115.721	1.388.208	808.703
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO		120	10.154	15.357	9.146.729	2.143.229	1.296.369
15		- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO		0	0	0	0	0	0
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
18		- Sonstige laufende Aufwendungen		99.845	116.675	99.667	544.678	113.688	66.549
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		777.569	6.392.952	1.191.907	19.351.991	4.317.791	2.679.107
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		770.090	6.390.110	1.182.154	17.861.644	3.806.650	2.295.384
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		770.090	6.390.110	1.182.154	17.861.644	3.806.650	2.295.384
25		+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
26		- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		770.090	6.390.110	1.182.154	17.861.644	3.806.650	2.295.384
29		+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0	-629.648	-34.303	-303.857	0	0
30		- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		110.812	848.087	102.420	422.908	30.920	23.251
31		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		110.812	218.439	68.117	119.051	30.920	23.251
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		880.902	6.608.549	1.250.271	17.980.694	3.837.570	2.318.635

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.		Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					
1.		Teilergebnishaushalt (61 - Stadtplanungsamt)					
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 54401	Produkt 54601	Produkt 54603	Produkt 54705	Produkt 54707	Produkt 54708
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-44.387	0	0	0	0	-88.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.368	0	-2.950.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	-1	-13	-10	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-601	-20	-18.262	-299	-194	-97
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-251	-1	-8	-9	-6	-3
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-87.697	-22	-2.968.283	-319	-201	-88.100
11	- Personalaufwendungen	287.708	9.874	128.364	125.905	54.327	27.164
12	- Versorgungsaufwendungen	4.661	8	109	147	127	63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.264	281	116.650	2.909	203	18.101
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	731.235	616	32.252	6.277	235	118
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	340.821
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.066	363	4.722	5.171	3.078	3.339
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.658.934	11.143	282.098	140.411	57.971	389.606
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.571.237	11.121	-2.686.185	140.092	57.770	301.506
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	1.571.237	11.121	-2.686.185	140.092	57.770	301.506
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.571.237	11.121	-2.686.185	140.092	57.770	301.506
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	-29.316	0	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	13.568	420	34.775	5.666	2.932	1.465
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	13.568	420	5.460	5.666	2.932	1.465
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.584.804	11.541	-2.680.725	145.758	60.702	302.972

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte			
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		
1.	Teilergebnishaushalt (61 - Stadtplanungsamt)		
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 55201	Produkt 55509
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-19.286	-386
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.724
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-9
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	-33
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.286	-2.151
11	- Personalaufwendungen	0	7.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0	944
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.000	45.897
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	40.000	720.834
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	13.151
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.000	788.802
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	310.714	786.650
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	Finanzergebnis	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	310.714	786.650
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	310.714	786.650
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	57
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0	57
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	310.714	786.707

61- Stadtplanungsamt
11409 Service Verkehrswesen
110409 Service Verkehrswesen
1.100.1.1.04.09 Service Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		17.560	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		17.560	20.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		17.560	20.000	20.000	20.000	20.000
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		17.560	20.000	20.000	20.000	20.000
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		17.560	20.000	20.000	20.000	20.000
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		17.560	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11409 Service Verkehrswesen

Erträge

2013

2014

Zu lfd. Nr. 5

Mieten und Pachten für das Verleihen von Verkehrsschildern

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11409	Service Verkehrswesen

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadt/Oberbürgermeister/Investoren/Bauherren
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Bereitstellung von Verkehrsschildern, Absperrrichtungen etc. Ermittlung und Aufbereitung von Verkehrsdaten zur Abgabe an Externe.	
Auftragsgrundlage:	
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung	
Zielgruppe:	
Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauwerber	
Ziele:	
Sicherstellung geordneter Verkehrsabläufe bei temporärer Inanspruchnahme öffentlichen Verkehrsraums (z.B. Straßenfeste, Umzüge). Berücksichtigung von verkehrlichen Rahmenbedingungen und Erfordernissen bei privaten Bau- und Erschließungsprojekten.	

61- Stadtplanungsamt
11410 Service Tiefbau
110410 Service Tiefbau
1.100.1.1.04.10 Service Tiefbau

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		635	989	2.890	4.353	4.353
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.194	14.413	14.413	15.012	15.211
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		315	34	34	34	34
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		33	93	93	93	93
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		13.177	15.529	17.430	19.492	19.692
11	-	Personalaufwendungen		-122.283	-82.527	-82.352	-82.390	-82.417
12	-	Versorgungsaufwendungen		-382	-2.596	-2.620	-2.643	-2.651
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-10.383	-10.524	-10.524	-10.524	-10.524
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-4.518	-9.879	-13.186	-21.454	-22.606
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-38.566	-38.167	-38.147	-38.100	-38.048
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-176.132	-143.694	-146.830	-155.111	-156.247
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-162.954	-128.165	-129.400	-135.619	-136.555
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-162.954	-128.165	-129.400	-135.619	-136.555
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-162.954	-128.165	-129.400	-135.619	-136.555
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-2.808	-5.466	-5.466	-5.466	-5.466
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.808	-5.466	-5.466	-5.466	-5.466
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-165.763	-133.631	-134.866	-141.085	-142.021

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11410 Service Tiefbau

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 4 darunter: Verwaltungsgebühr Fahnenabteilung	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
11410	Service Tiefbau	
I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		Freiwillige Leistung
Auftraggeber:		Verwaltungsteile und private Dritte
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Unterstützung städtischer Dienststellen oder privater Dritter bei der Ausrüstung mit Fahnen und Bannern		
Auftragsgrundlage:		
Einzelbeauftragung auf Grundlage der Verleihrichtlinien der Stadt Mainz		
Zielgruppe:		
Städtische Ämter und stadtnahe Gesellschaften sowie private Dritte wie z.B. Mainzer Vereine		
Ziele:		
Zeitnahe Serviceleistung im Rahmen von Fahnen und Bannerausstattung sowie Fahnenmasterstellung		

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12301 Verkehrslenkung und -regelung Amt 61

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 4	Erträge Straßenverkehrsbehörde	593.000 €	593.000 €
	Bewohnerparken	250.000 €	250.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12301-61	Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe / Auftragsangelegenheit
Auftraggeber:	Bund, Land, Oberbürgermeister, Dezernent
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Genehmigungen und Erlaubnisse gemäß der Straßenverkehrsordnung.	
Auftragsgrundlage:	
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung.	
Zielgruppe:	
Alle natürlichen und juristischen Personen, die den Verkehrsraum in Mainz über das übliche Maß hinaus nutzen (z.B. für Baustelleneinrichtungsflächen, Großraum- und Schwertransporte, Straßenfeste, Rosenmontagszug etc.).	
Ziele:	
Gewährung der Verkehrsicherheit bei Veranstaltungen, Baumaßnahmen und sonstiger Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes innerhalb des Stadtgebietes.	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Landeszuwendung für Aktive Stadtzentren	100.000 €	100.000 €
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Verwaltungsgebühr für Stadtsanierungsdarlehen	10.000 €	10.000 €
	Ausgleichsbeträge	10.200 €	10.200 €
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13	Honorare für Stadtsanierung	50.000 €	50.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Gutachterkosten und ähnliches für Aktive Stadtzentren	130.000 €	130.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat. städt. Gremien
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
<p>Beantragung und Abrechnung von Städtebauförderungsmitteln, Durchführung von Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Fertigung von Darlehens- und Stellplatzverträgen, sanierungsrechtliche Genehmigungen, Beratung von Bürgern und sonstigen Stellen, Öffentlichkeitsarbeit, Grundstückserwerb und -verkauf, Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts, Erteilung von Bescheinigungen bei steuerrechtlichen Fragen, Erhebung von Ausgleichsbeträgen, notarielle Genehmigungen.</p> <p>Fertigung von Sanierungssatzungen, Beauftragung und Überwachung von Freiraumplanungen, Mieterumlegungen im privaten und gewerblichen Bereich (Sozialplanung)</p>	
<u>Auftraggrundlage:</u>	
BauGB, BGB, LBauO, HOAI, LHO, VOB, AnBest-K, VV-LHO, EStG, GemO, AO, GemHVO	
<u>Zielgruppe:</u>	
<p>Bürgerinnen und Bürger in Sanierungsgebieten</p> <p>Eigentümer von Grundstücken in den Sanierungsgebieten</p>	
<u>Ziele:</u>	
<p>Beseitigung städtebaulicher Missstände betreffend</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder der Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden und arbeitenden Menschen. 2. der Funktionsfähigkeit des Gebiets 	

61- **Stadtplanungsamt**
51104 **Umsetzung und Steuerung von Planung**
510104 **Umsetzung und Steuerung von Planung**
1.100.5.1.01.04 **Umsetzung und Steuerung von Planung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	9	9	9	9
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.742	527	525	530	532
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		907	1.943	1.943	1.959	1.966
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		13.150	7.479	7.477	7.498	7.507
11	-	Personalaufwendungen		-575.677	-555.350	-554.601	-555.304	-555.631
12	-	Versorgungsaufwendungen		-53.776	-55.752	-56.198	-56.677	-56.865
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-191.169	-66.501	-142.086	-67.086	-67.669
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-50	-120	-191	-191	-191
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-86.718	-99.845	-93.780	-92.943	-92.132
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-907.390	-777.569	-846.856	-772.201	-772.489
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-894.240	-770.090	-839.379	-764.703	-764.982
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-894.240	-770.090	-839.379	-764.703	-764.982
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-894.240	-770.090	-839.379	-764.703	-764.982
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-73.648	-110.812	-110.812	-110.812	-110.812
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-73.648	-110.812	-110.812	-110.812	-110.812
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-967.889	-880.902	-950.191	-875.515	-875.794

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat, städt. Gremien
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
Für Teilräume des Stadtgebietes Art der Bodennutzung konzipieren und bedarfsgerecht ausweisen.	
<ul style="list-style-type: none"> - neue Wohngebiete bedarfsgerecht ausweisen und untergenutzte Bereiche nachverdichten - neue Gewerbegebiete bedarfsgerecht ausweisen und bestehende Gewerbegebiete funktionell anpassen - verkehrliche Anlagen an die aktuellen Anforderungen anpassen - Satzung nach dem BauGB - Sicherung der Bauleitplanung - Stellungnahme / Beratung zu Baugesuchen - Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerben 	
<u>Auftrag sgrundlage:</u>	
EU Gesetze, BauGB, LBauO, Stadtrat, Bauausschuss,	
<u>Zielgruppe:</u>	
Investoren, bauwillige Privatpersonen, öffentliche Institutionen	
<u>Ziele:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Kurze Verfahrensdauer bei Bebauungsplänen - Rechtssicherheit bei Neuauftellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen - Ein hohes Maß an Akzeptanz bei der Planung und eine gute Vermarktbarkeit, insbesondere bei der Realisierung von neuen Wohngebieten erzielen 	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51107 Städtebauliche Planung

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Straßenbeleuchtung	5.373.635 €	5.510.210 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51107	Städtebauliche Planung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat, städt. Gremien
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
Art der Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet konzipieren und bedarfsgerecht ausweisen	
<ul style="list-style-type: none"> - Wohnbauflächen - Gewerbeflächen - Sonstige Flächen - Durchführung von Standortuntersuchungen - Städtebauliche Rahmenpläne 	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	
EU Gesetze, BauGB, LBauO, Stadtrat, Bauausschuss,	
<u>Zielgruppe:</u>	
Investoren, bauwillige Privatpersonen, öffentliche Institutionen	
<u>Ziele:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - kurze Verfahrensdauer bei Änderungen des Flächennutzungsplanes - Rechtssicherheit bei Neuaufstellung bzw. Änderung des Flächennutzungsplanes 	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51109 Verkehrsplanung/-management

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 9	Verkauf von Verkehrsdaten	5.000 €	5.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Untersuchungs- und Planungskosten	80.000 €	50.000 €
	Verkehrszählung und Lärmschutz für Innenstadtkonzept	12.500 €	12.500 €
Zu lfd. Nr. 18	Behelfsbrücke Koblenzer Straße	21.800 €	0 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51109	Verkehrsplanung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe; z.T. freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat, Ortsbeirat, Investoren
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
Ermittlung von Grundlagendaten für die Erarbeitung von Planungsunterlagen. Stellungnahmen zu verkehrlichen Aspekten im Rahmen von Baugesuchen. Erarbeitung von Verkehrsplanungen. Mitwirkung bei städtebaulichen Wettbewerben sowie vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanverfahren sowie Vorhabenbezogene Erschließungspläne (VEP). Begleitung bzw. Durchführung von Planfeststellungsverfahren. Auskünfte für Bürgerinnen und Bürger sowie Vorhabenträger; Planung von klassifizierten Straßen und Gemeindestraßen, Planung und Unterhaltung von verkehrsberuhigten Zonen (Tempo 30-Zonen, verkehrsberuhigte Bereiche); Planung und Bau von Radverkehrsanlagen und Fußgängeranlagen Durchführung von Offenlegungsverfahren in Auftragsverwaltung des Landes für Kreisstraßen (Planfeststellung, Plangenehmigung)	
<u>Auftrag sgrundlage:</u>	
Bundesfernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, ERA, EAR, R-FGÜ, RAS t u.v.a.), BauGB, LBauO VerwVerfG	
<u>Zielgruppe:</u>	
Alle Bürgerinnen und Bürger als Verkehrsteilnehmer, Investoren, Bauwerber	
<u>Ziele:</u>	
Sicherstellung der Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer (motorisierter Individualverkehr, Radfahrer, Fußgänger); Erschließung von Baugebieten, Gewerbe- und Dienstleistungs-standorten; Erhalt der Wohn- und Lebensqualität sowie Arbeitsplätze; Stärkung der Stadt als Wirtschaftsstandort.	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Absperrmaßnahmen bei Sonderveranstaltungen (Rosenmontagsumzug)	40.000 €	40.000 €
Prüfung Schilderbrücken	20.000 €	20.000 €
Unterhaltung Lichtsignalanlagen	50.000 €	50.000 €
Blindenleitelemente (Barrierefreiheit)	24.500 €	24.500 €
Verkehrszeichen und Poller	100.000 €	100.000 €
Radwegenetz	200.000 €	200.000 €
Kleinmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung/verkehrsberuhigte Zonen	62.000 €	62.000 €
Stromkosten Lichtzeichenanlagen	79.000 €	79.000 €
Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel	67.000 €	67.000 €
Lichtsignalanlagen		
Lichtsignalanlagen – Austausch Glühbirnen zu LEDs	25.000 €	25.000 €
Unterhaltung Parkleiteinrichtung, Parkplatzmarkierung, Parkplätze und Bewohnerparkgebiete	30.000 €	30.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54101-61	Gemeindestraßen Verkehr

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen/Kreisstraßen, soweit Kreis Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)	
<u>Auftrag sgrundlage:</u>	
StVO, Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB) etc.	
<u>Zielgruppe:</u>	
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz	
<u>Ziele:</u>	
Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Verkehrsabläufe	

61- **Stadtplanungsamt**
54101 **Gemeindestraßen**
540101-75 **Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung**
1.100.5.4.01.01.75 **Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		502.369	551.364	589.945	618.141	631.384
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		578.180	863.370	872.049	934.787	969.768
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		4.597	615	598	601	603
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.202	1.256	1.256	1.266	1.271
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		1.086.347	1.416.606	1.463.848	1.554.796	1.603.026
11	-	Personalaufwendungen		-1.785.899	-2.027.071	-1.983.754	-1.984.342	-1.984.887
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.727	-34.426	-34.828	-35.135	-35.250
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-4.880.725	-6.405.780	-6.370.780	-6.020.780	-6.020.780
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-9.094.136	-9.089.625	-9.163.752	-9.337.528	-9.423.315
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-544.756	-521.546	-520.979	-520.156	-519.220
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-16.309.244	-18.078.449	-18.074.093	-17.897.942	-17.983.453
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.222.896	-16.661.843	-16.610.245	-16.343.146	-16.380.427
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-15.222.896	-16.661.843	-16.610.245	-16.343.146	-16.380.427
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-15.222.896	-16.661.843	-16.610.245	-16.343.146	-16.380.427
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-50.263	-97.878	-97.878	-97.878	-97.878
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-50.263	-97.878	-97.878	-97.878	-97.878
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-15.273.160	-16.759.721	-16.708.123	-16.441.025	-16.478.305

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-75 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 4 darunter: Erträge von Telekommunikationsunternehmen	225.000 €	225.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Straßenoberflächenentwässerung	2.550.000 €	2.550.000 €
Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	1.053.943 €	1.053.943 €
Winterdienst	622.500 €	622.500 €
Straßenreinigung	1.312.500 €	1.312.500 €
Hochwasserschutz Solidargemeinschaft Mainz-Nackenheim	5.000 €	5.000 €
Brücke Altkönigstraße	150.000 €	0 €
Brücke Favorite	0 €	350.000 €
Straßenwiederherstellungen nach Grabungen	200.000 €	150.000 €
Kaiserstraße Bordsteinveränderung	125.000 €	0 €
Bushaltestelle Höfchen	60.000 €	0 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54101-75	Gemeindestraßen – Bau und Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 75
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Gemeindestraßen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz	
<u>Zielgruppe:</u>	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
<u>Ziele:</u>	
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

61- **Stadtplanungsamt**
54201 **Kreisstraßen**
540201-61 **Kreisstraßen - Verkehr**
1.100.5.4.02.01.61 **Kreisstraßen - Verkehr**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.330	11.072	11.072	11.072	11.072
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	10.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13	70	70	70	70
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.081	615	614	614	614
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		69	138	138	139	139
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		10.493	21.895	11.894	11.895	11.895
11	-	Personalaufwendungen		-259.976	-265.670	-262.905	-262.956	-263.020
12	-	Versorgungsaufwendungen		-770	-2.290	-2.330	-2.351	-2.359
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-151.106	-221.838	-221.829	-221.829	-221.829
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-48.900	-47.173	-51.697	-53.027	-53.760
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-53.366	-11.192	-13.528	-11.172	-11.114
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-514.119	-548.162	-552.288	-551.335	-552.081
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-503.625	-526.267	-540.395	-539.440	-540.186
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-503.625	-526.267	-540.395	-539.440	-540.186
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-503.625	-526.267	-540.395	-539.440	-540.186
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-9.228	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-9.228	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-512.853	-538.017	-552.144	-551.190	-551.936

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-61 Kreisstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung Lichtsignalanlagen	25.000 €	25.000 €
Verkehrszeichen und Poller	24.000 €	24.000 €
Stromkosten Lichtzeichenanlagen	79.000 €	79.000 €
Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel Lichtsignalanlagen	62.000 €	62.000 €
Lichtsignalanlagen – Austausch Glühbirnen zu LEDs	25.000 €	25.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-61	Kreisstraßen -Verkehr

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	542 Kreisstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	
Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, ERA, EAR, R-FGÜ, RASSt u.v.a.), StVO, Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB)	
<u>Zielgruppe:</u>	
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz	
<u>Ziele:</u>	
Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Verkehrsabläufe	

61- **Stadtplanungsamt**
54201 **Kreisstraßen**
540201-75 **Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung**
1.100.5.4.02.01.75 **Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		324.441	325.645	333.276	338.849	341.498
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.994	163.233	164.969	177.490	184.477
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		901	121	117	118	118
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		239	247	247	249	250
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		432.575	489.245	498.609	516.706	526.343
11	-	Personalaufwendungen		-349.910	-397.941	-388.971	-389.086	-389.193
12	-	Versorgungsaufwendungen		-747	-6.766	-6.845	-6.905	-6.928
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-974.313	-1.166.370	-1.166.370	-1.166.370	-1.166.370
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.096.873	-2.096.056	-2.112.991	-2.147.890	-2.165.961
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-107.075	-102.496	-102.387	-102.226	-102.043
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-3.528.918	-3.769.629	-3.777.564	-3.812.478	-3.830.495
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.096.343	-3.280.384	-3.278.955	-3.295.772	-3.304.152
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-3.096.343	-3.280.384	-3.278.955	-3.295.772	-3.304.152
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.096.343	-3.280.384	-3.278.955	-3.295.772	-3.304.152
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-9.844	-19.170	-19.170	-19.170	-19.170
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-9.844	-19.170	-19.170	-19.170	-19.170
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.106.187	-3.299.554	-3.298.125	-3.314.942	-3.323.322

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-75 Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 4 darunter: Erträge von Telekommunikationsunternehmen	45.000 €	45.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Straßenoberflächenentwässerung	510.000 €	510.000 €
Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	206.789 €	206.789 €
Winterdienst	124.500 €	124.500 €
Straßenreinigung	262.500 €	262.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-75	Kreisstraßen Bau und Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	542 Kreisstraßen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 75
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Kreisstrassen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulasträgers	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz	
<u>Zielgruppe:</u>	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
<u>Ziele:</u>	
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-61 Landesstraßen-Verkehr

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter:		
Unterhaltung Lichtsignalanlagen	18.000 €	18.000 €
Verkehrszeichen und Poller	18.000 €	18.000 €
Stromkosten Lichtzeichenanlagen	79.000 €	79.000 €
Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel	41.000 €	41.000 €
Lichtsignalanlagen		
Lichtsignalanlagen – Austausch Glühbirnen zu LEDs	25.000 €	25.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54301-61	Landesstraßen - Verkehr

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	543 Landesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	
Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB), EAHV, EAR, StVO etc.	
<u>Zielgruppe:</u>	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
<u>Ziele:</u>	
Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufs.	

61- **Stadtplanungsamt**
54301 **Landesstraßen**
540301-75 **Landesstraßen - Bau und Unterhaltung**
1.100.5.4.03.01.75 **Landesstraßen - Bau und Unterhaltung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		260.021	270.535	274.565	277.507	278.919
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.936	79.557	80.483	87.148	90.870
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		472	63	62	62	62
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		127	129	129	131	131
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		310.555	350.284	355.238	364.847	369.982
11	-	Personalaufwendungen		-183.226	-208.748	-203.821	-203.881	-203.937
12	-	Versorgungsaufwendungen		-399	-3.552	-3.594	-3.626	-3.638
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-519.378	-620.763	-620.763	-620.763	-620.763
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-1.228.035	-1.227.996	-1.236.956	-1.255.402	-1.265.049
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-56.231	-53.818	-53.763	-53.678	-53.582
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.987.270	-2.114.878	-2.118.897	-2.137.351	-2.146.970
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.676.715	-1.764.593	-1.763.659	-1.772.504	-1.776.988
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.676.715	-1.764.593	-1.763.659	-1.772.504	-1.776.988
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.676.715	-1.764.593	-1.763.659	-1.772.504	-1.776.988
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-5.153	-10.035	-10.035	-10.035	-10.035
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.153	-10.035	-10.035	-10.035	-10.035
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.681.868	-1.774.628	-1.773.694	-1.782.539	-1.787.023

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-75 Landesstraßen - Bau und Unterhaltung

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 4 darunter: Erträge von Telekommunikationsunternehmen	24.000 €	24.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Straßenoberflächenentwässerung	272.000 €	272.000 €
Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	110.287 €	110.287 €
Winterdienst	66.400 €	66.400 €
Straßenreinigung	140.000 €	140.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54301-75	Landesstraßen – Bau und Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	543 Landesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist(innerhalb der OD-Grenzen)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 75
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlichen gewidmeten Landesstraßen und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.	
<u>Auftrag sgrundlage:</u>	
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz	
<u>Zielgruppe:</u>	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
<u>Ziele:</u>	
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

61- **Stadtplanungsamt**
54401 **Bundesstraßen**
540401-61 **Bundesstraßen - Verkehr**
1.100.5.4.04.01.61 **Bundesstraßen - Verkehr**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		942	942	391	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	16.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13	90	90	90	90
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		952	580	578	578	579
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		97	208	208	209	210
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.004	17.821	1.268	878	878
11	-	Personalaufwendungen		-215.404	-218.706	-214.768	-214.829	-214.887
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.363	-3.504	-3.551	-3.582	-3.594
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-125.772	-195.804	-195.796	-195.796	-195.796
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-19.292	-18.055	-19.130	-19.467	-18.783
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-35.782	-10.531	-12.692	-10.510	-10.455
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-399.613	-446.600	-445.936	-444.184	-443.515
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-397.609	-428.780	-444.667	-443.306	-442.637
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-397.609	-428.780	-444.667	-443.306	-442.637
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-397.609	-428.780	-444.667	-443.306	-442.637
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-7.674	-10.147	-10.147	-10.147	-10.147
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-7.674	-10.147	-10.147	-10.147	-10.147
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-405.283	-438.926	-454.814	-453.453	-452.783

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-61 Bundesstraßen-Verkehr

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung Lichtsignalanlagen	13.000 €	13.000 €
Verkehrszeichen und Poller	13.000 €	13.000 €
Stromkosten Lichtzeichenanlagen	79.000 €	79.000 €
Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel	61.000 €	61.000 €
Lichtsignalanlagen		
Lichtsignalanlagen – Austausch Glühbirnen zu LEDs	25.000 €	25.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54401-61	Bundesstraßen - Verkehr

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	544 Bundesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	
Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB), BFernstrG, EAHV, EAR, StVO, etc.	
<u>Zielgruppe:</u>	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
<u>Ziele:</u>	
Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufs	

61- **Stadtplanungsamt**
54401 **Bundesstraßen**
540401-75 **Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung**
1.100.5.4.04.01.75 **Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		43.266	43.445	44.644	45.527	45.880
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.165	26.368	26.600	28.327	29.277
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		160	21	20	20	21
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		35	42	42	42	43
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		60.626	69.877	71.306	73.916	75.220
11	-	Personalaufwendungen		-62.164	-69.002	-68.460	-68.480	-68.499
12	-	Versorgungsaufwendungen		-96	-1.158	-1.170	-1.180	-1.184
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-134.218	-411.460	-511.460	-211.460	-311.460
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-711.961	-713.180	-715.765	-721.180	-723.548
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-18.279	-17.534	-17.510	-17.481	-17.448
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-926.717	-1.212.334	-1.314.365	-1.019.781	-1.122.139
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-866.091	-1.142.457	-1.243.059	-945.865	-1.046.919
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-866.091	-1.142.457	-1.243.059	-945.865	-1.046.919
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-866.091	-1.142.457	-1.243.059	-945.865	-1.046.919
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.758	-3.421	-3.421	-3.421	-3.421
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.758	-3.421	-3.421	-3.421	-3.421
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-867.849	-1.145.878	-1.246.480	-949.286	-1.050.340

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-75 Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 4 darunter: Erträge von Telekommunikationsunternehmen	6.000 €	6.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Straßenoberflächenentwässerung	68.000 €	68.000 €
Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	27.572 €	27.572 €
Winterdienst	16.600 €	16.600 €
Straßenreinigung	35.000 €	35.000 €
 Theodor-Heuss-Brücke	 250.000 €	 350.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54401-75	Bundesstraßen – Bau und Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	544 Bundesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 75
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Bundesstraßen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	
Landesstraßengesetz Rheinland Pfalz.	
<u>Zielgruppe:</u>	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
<u>Ziele:</u>	
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.	

61- **Stadtplanungsamt**
54601 **Kommunale Parkplätze und Parkbuchten**
540601 **Kommunale Parkplätze und Parkbuchten**
1.100.5.4.06.01 **Kommunale Parkplätze und Parkbuchten**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		38	20	20	20	20
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		39	22	22	22	22
11	-	Personalaufwendungen		-9.567	-9.874	-9.851	-9.852	-9.854
12	-	Versorgungsaufwendungen		100	-8	-9	-9	-9
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-44.029	-281	-280	-280	-280
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-720	-616	-871	-990	-1.061
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-713	-363	-442	-363	-361
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-54.930	-11.143	-11.454	-11.495	-11.566
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-54.891	-11.121	-11.432	-11.473	-11.544
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-54.891	-11.121	-11.432	-11.473	-11.544
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-54.891	-11.121	-11.432	-11.473	-11.544
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-342	-420	-420	-420	-420
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-342	-420	-420	-420	-420
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-55.233	-11.541	-11.852	-11.893	-11.964

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54601	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (ohne Bewirtschaftung)

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	546 Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, politische Verwaltung, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
<p>Beim Entwurf und der baulichen Gestaltung von Verkehrsprojekten, -anlagen und –bauten werden ausgehend von den Abmessungen des jeweils maßgebenden Bemessungsfahrzeugs die Geometrie und die nutzungsspezifischen Entwurfsvorgaben für Park- und Ladeflächen im Straßenraum, für Parkplätze, für Parkbauten und für Ladehöfe festgelegt. Dabei sind auch die Anbindung an das öffentliche Straßennetz und die Einbindung in die jeweilige städtebauliche Situation zu behandeln. Eng verbunden mit dem Entwurf ist die bauliche Gestaltung der Anlagen des ruhenden Verkehrs. Hierbei geht es um die Befestigung der Verkehrsflächen sowie um die Ausstattung im Detail, z. B. mit Markierung, Beschilderung, Entwässerungsanlagen, Begleitgrün, Sicherheitseinrichtungen und Beleuchtung.</p>	
<u>Auftraggrundlage:</u>	
<p>Bauplanungsrecht (BauGB), LBauO, StVO, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, EAR, RAST u.v.a.)</p>	
<u>Zielgruppe:</u>	
<p>Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz als Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Mainz, Behinderte</p>	
<u>Ziele:</u>	
<p>Schaffung von öffentlichem Parkraum für die oben genannten Zielgruppen, Sicherstellung der Erreichbarkeit von Wohnstandorten, Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungseinrichtungen. Erhalt der Wirtschaftskraft der Stadt Mainz; Sicherung einer geordneten und städtebaulich verträglichen Flächennutzung</p>	

61- **Stadtplanungsamt**
54603 **Parkraumbewirtschaftung**
540603 **Parkraumbewirtschaftung**
1.100.5.4.06.03 **Parkraumbewirtschaftung**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.162.500	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		256	13	13	13	13
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		18.490	18.262	18.261	18.261	18.262
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		9	8	8	8	8
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.181.255	2.968.283	2.968.282	2.968.283	2.968.283
11	-	Personalaufwendungen		-124.377	-128.364	-128.063	-128.076	-128.103
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.294	-109	-120	-122	-122
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-140.180	-116.650	-116.646	-116.646	-116.646
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-35.060	-32.252	-31.963	-28.851	-26.139
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-18.969	-4.722	-5.748	-4.718	-4.693
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-317.292	-282.098	-282.540	-278.413	-275.703
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.863.963	2.686.185	2.685.743	2.689.870	2.692.580
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		1.863.963	2.686.185	2.685.743	2.689.870	2.692.580
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.863.963	2.686.185	2.685.743	2.689.870	2.692.580
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.444	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.444	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.859.519	2.680.725	2.680.283	2.684.410	2.687.121

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54603 Parkraumbewirtschaftung

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 4 Parkgebühren		
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Anteil privater Parkhausbetreiber am Parkleitsystem	18.000 €	18.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter:		
a) Unterhaltung Parkscheinautomaten	65.000 €	65.000 €
b) Hartgeldbearbeitung Parkscheinautomaten	38.000 €	38.000 €
c) Unterhaltung Parkeinrichtungen	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54603	Parkraumbewirtschaftung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	546 Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe:	Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> • Planung und Bewirtschaftung von Kurzparkzonen (Parkscheinautomaten und Parkscheibenregelung) • Anordnung von Lieferzonen • Planung und Ausführung von Behindertenparkplätzen • Planung und Bewirtschaftung von Bewohnerparkzonen 	
Auftragsgrundlage:	
EAR, StVO, Parkgebührenordnung (Satzung der Stadt Mainz)	
Zielgruppe:	
Bewohnerinnen und Bewohner von Stadtquartieren mit hohem Parkdruck Besucher von Privatpersonen, Dienstleistungsstandorten und Geschäften Behinderte, Handwerker, Anlieferverkehr	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> • Die Sonderparkberechtigung soll Bewohnerinnen und Bewohnern in hoch verdichteten Gebieten Parkprivilegien durch die Freistellung von der Kostenpflichtigkeit und den Parkzeitbeschränkungen einräumen. • Der begrenzte Parkraum wird durch Begrenzung der Parkdauer mehrfach umgeschlagen und steht damit einer größeren Nutzerzahl zur Verfügung. • Durch Lieferzonen bzw. durch die Anordnung von Behindertenparkplätzen wird der jeweiligen Zielgruppe in vielen Fällen ihre ausübende Tätigkeit überhaupt erst ermöglicht. 	

61-	Stadtplanungsamt
54705	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstat.
540705	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstat.
1.100.5.4.07.05	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstat.

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		508	299	298	298	298
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		10	9	10	9	9
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		525	319	318	318	318
11	-	Personalaufwendungen		-120.487	-125.905	-125.612	-125.626	-125.653
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.138	-147	-159	-161	-161
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-3.451	-2.909	-2.905	-2.905	-2.905
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-7.308	-6.277	-8.773	-9.964	-10.668
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-9.110	-5.171	-6.354	-5.177	-5.147
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-139.218	-140.411	-143.804	-143.833	-144.534
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-138.694	-140.092	-143.486	-143.515	-144.216
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-138.694	-140.092	-143.486	-143.515	-144.216
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-138.694	-140.092	-143.486	-143.515	-144.216
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.496	-5.666	-5.666	-5.666	-5.666
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.496	-5.666	-5.666	-5.666	-5.666
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-143.189	-145.758	-149.151	-149.181	-149.882

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54705	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	547 ÖPNV
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Verkehrsgesellschaften, Verkehrsverbände, Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, städtische Gremien
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Konzeptionelle Planung von Haltestellen, Busbuchten, Busspuren und Straßenbahngleisanlagen sowie Koordination der Standorte für tangierende Einrichtungen (z.B. Wetterschutz, Sitzgelegenheiten etc.). Festlegung und verkehrsbehördliche Anordnung der Standorte; Berücksichtigung der Belange von mobilitätsbeeinträchtigten Nutzern des ÖPNV. Konzeptionelle Betreuung von technischen Einrichtungen zur ÖPNV-Beschleunigung (Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen)</p>	
Auftrag sgrundlage:	
<p>Landesstraßengesetz, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, ERA, RAS, RiLSA, u.v.a.), StVO, EAÖ, BOKraft, BOStrab, Behindertengleichstellungs-gesetz</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Nutzerinnen und Nutzer des kommunalen und regionalen öffentlichen Nahverkehrs</p>	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der Daseinsvorsorge (Mobilitätsgarantie für nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer (insbesondere Kinder, Jugendliche und Senioren); Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs als Bestandteil des Umweltverbundes (Verkehrsmittelalternative zum PKW); Immissionsreduzierung zum Erhalt der Wohn- und Lebensqualität.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54707	Nahverkehrsplan

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	547 ÖPNV
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrsplans, der u.a. folgende Themenstellungen beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung des Bestandes und einer geeigneten Entwicklung des Leistungsangebots • Qualitätsmanagement von Fahrzeugen und baulichen Anlagen (auch unter Beachtung der Barrierefreiheit) • Finanzierung der Infrastruktur und des Leistungsangebots 	
Auftragsgrundlage:	
<p>Nahverkehrsgesetz (NVG) des Landes Rheinland-Pfalz; Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Behindertengleichstellungsgesetz, EU-Verordnung 1191/69</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz und darüber hinaus aus den umliegenden Gemeinden (stadtgrenzenübergreifende Verkehre)</p>	
Ziele:	
<p>Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs als Element der Daseinsvorsorge und als Alternative zum PKW (insbesondere in Verbindung mit dem Umweltverbund – Fußgänger- und Radverkehr). Umweltschutz; Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität; Minimierung des Ressourcenverbrauchs</p>	

Q:\AMT10\Amt fuer Steuerung und Personal\10-02\NSM Zentrales Controlling\Kennzahlen Stadtverwaltung nach Amt\Produktbeschreibungen Word-Version\54707_Nahverkehrsplan.doc
26.10.2010

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54708 Zuschüsse ÖPNV

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 2	Zweckgebundene Erträge gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz		
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Aufstellung und Umsetzung von Nahverkehrsplänen gem. Nahverkehrsgesetz	18.000 €	18.000 €
Zu lfd. Nr. 16	Verbandsumlage an den Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54708	Zuschüsse ÖPNV

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547 ÖPNV
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Land, Verkehrsverbund, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
Durchführung des Landesauftrags zur Bildung von regionalen Verkehrsverbänden; Bewilligung von Zuschüssen an den Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) einschließlich Kontrolle der zweckgerechten Mittelverwendung	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	
Beschluss des Stadtrates zur Beteiligung am Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN); vertragliche Vereinbarung mit dem hierzu im Jahre 1998 gegründeten Zweckverband RNN, rheinland-pfälzisches ÖPNV-Gesetz	
<u>Zielgruppe:</u>	
Alle Nutzerinnen und Nutzer des Stadtgrenzen überschreitenden ÖPNV in Richtung Rheinhessen-Nahe	
<u>Ziele:</u>	
Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs in den Verkehrsrelationen zwischen Stadt und rheinhessischem Umland als Element der Daseinsvorsorge und als Alternative zum PKW, insbesondere für Berufspendler; Umweltschutz; Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität; Minimierung des Ressourcenverbrauchs	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Aufwendungen

2013

2014

Zu lfd. Nr. 13

Gewässer III. Ordnung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55201	Gewässerunterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Gewässerunterhaltung
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Werksleitung Wirtschaftsbetrieb
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Räumen, mähen und pflegen von Uferböschungen und Kaimauern im Bereich von Gewässern I. und III. Ordnung	
<u>Auftraggrundlage:</u>	
Eigenbetriebssatzung des Wirtschaftsbetriebes Mainz i. V. m. dem Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz	
<u>Zielgruppe:</u>	
Allgemeinheit	
<u>Ziele:</u>	
Sicherstellung des Umwelt- und Gewässerschutzes	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55509 Feld-/Land-/Wirtschaftswege

Aufwendungen

2013

2014

Zu lfd. Nr. 13 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Allgemeine Erläuterungen:

Unterhaltung von nicht öffentlichen Verkehrsflächen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55509	Feldwege/Land-/Wirtschaftswege

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadt Mainz
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung Amt 61
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten von Wirtschaftswegen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	
Geschäftsverteilungsplan/Aufgabengliederungsplan der Stadt Mainz	
<u>Zielgruppe:</u>	
Land- und forstwirtschaftliche Nutzer	
<u>Ziele:</u>	
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bestandsverwaltung mit Blickrichtung auf die kommunale Doppik	

Teilfinanzhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		3.481.559	5.062.819	4.859.751	4.760.952	4.760.990
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-22.710.957	-25.415.741	-25.486.922	-24.727.787	-25.005.102
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-19.229.398	-20.352.922	-20.627.171	-19.966.835	-20.244.112
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-19.229.398	-20.352.922	-20.627.171	-19.966.835	-20.244.112
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-19.229.398	-20.352.922	-20.627.171	-19.966.835	-20.244.112
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-462.794	-698.032	-698.032	-698.032	-698.032
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-462.794	-698.032	-698.032	-698.032	-698.032
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-19.692.193	-21.050.954	-21.325.203	-20.664.868	-20.942.145
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		5.825.625	1.162.000	1.138.000	2.107.000	618.000
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.358.000	100.000	1.877.000	442.200	136.200
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		190.000	126.000	559.000	133.000	133.000
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		8.373.625	1.388.000	3.574.000	2.682.200	887.200
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	-170.713	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-10.682.861	-3.421.600	-7.599.600	-5.837.000	-3.319.000
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	-425.000	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-10.682.861	-4.017.313	-7.599.600	-5.837.000	-3.319.000
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.309.236	-2.629.313	-4.025.600	-3.154.800	-2.431.800
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-22.001.429	-23.680.267	-25.350.803	-23.819.668	-23.373.945

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinanzhaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011					
in €							
1.	Teilfinanzhaushalt (61 - Stadtplanungsamt)		-22.001.429	-23.680.267	-25.350.803	-23.819.668	-23.373.945
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11409	Produkt 11410	Produkt 12301-61	Produkt 51103	Produkt 51104
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.352.922	20.000	10.000	203.262	-59.800	-64.752
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.352.922	20.000	10.000	203.262	-59.800	-64.752
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.352.922	20.000	10.000	203.262	-59.800	-64.752
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-698.032	0	0	-15.499	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.050.954	20.000	10.000	187.763	-59.800	-64.752
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.162.000	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	126.000	0	0	0	126.000	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388.000	0	0	0	126.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-170.713	0	0	0	-170.713	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.421.600	0	0	-65.000	0	-100.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	-425.000	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.017.313	0	0	-65.000	-170.713	-100.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.629.313	0	0	-65.000	-44.713	-100.000
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-23.680.267	20.000	10.000	122.763	-104.513	-164.752

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes
----------	---

1.	Teilfinanzhaushalt (61 - Stadtplanungsamt)
----	---

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 51107	Produkt 51109	Produkt 54101	Produkt 54201	Produkt 54301	Produkt 54401
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.574.237	-803.145	-11.221.900	-1.273.789	-745.687	-582.172
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.574.237	-803.145	-11.221.900	-1.273.789	-745.687	-582.172
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.574.237	-803.145	-11.221.900	-1.273.789	-745.687	-582.172
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629.648	-12.112	-33.647	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.203.885	-815.258	-11.255.548	-1.273.789	-745.687	-582.172
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	994.000	168.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	100.000	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.094.000	168.000	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	-2.861.600	-85.000	0	-190.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	-425.000	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-3.286.600	-85.000	0	-190.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-2.192.600	83.000	0	-190.000
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-8.203.885	-935.258	-13.448.148	-1.190.789	-745.687	-772.172

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes				
1.	Teilfinanzhaushalt (61 - Stadtplanungsamt)				
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 54603	Produkt 54708	Produkt 55201	Produkt 55509
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.347.776	-272.621	-290.000	-45.857
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.347.776	-272.621	-290.000	-45.857
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.347.776	-272.621	-290.000	-45.857
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.125	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.340.651	-272.621	-290.000	-45.857
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	2.340.651	-272.621	-290.000	-45.857

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000068: Ersatz PSA												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitions einz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-30.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-30.000	-90.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-30.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-30.000	-90.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-30.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-30.000	-90.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000068 Ersatz PSA

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatz von Parkscheinautomaten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000155: Umgestaltung Bahnhof Römisches Theater												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-606.600	0	0	0	0	0	0	-606.600	-606.600	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.		-606.600	0	0	0	0	0	0	-606.600	-606.600	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-496.600	0	0	0	0	0	0	-496.600	-496.600	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000155 Umgestaltung Bahnhof Römisches Theater

Allgemeine Erläuterungen:

Es handelt sich um eine Investitionsförderungsmaßnahme in Höhe von 757.000 €.

Die Auszahlungen werden durch ÖPNV-Mittel gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz in Höhe von 757.000 € gedeckt. Die Einzahlungen wurden in der Vergangenheit bereits eingenommen und mussten somit nicht geplant werden. Die Verbuchung ist bereits erfolgt.

Die Vorfinanzierung in Höhe von 425.000 € im Jahr 2013 sowie der Rückfluss in gleicher Höhe im Jahr 2014 wird direkt im Finanzhaushalt abgebildet.

Es besteht kein Eigenanteil der Stadtverwaltung Mainz.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000162: Bahnhof Laubenheim												
8	+		1.050.000	130.000	57.000	0	0	0	0	1.050.000	1.237.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		1.050.000	130.000	57.000	0	0	0	0	1.050.000	1.237.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0
24	=		-150.000	130.000	57.000	0	0	0	0	-150.000	37.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000162 Bahnhof Laubenheim

Allgemeine Erläuterungen:

Es handelt sich um eine Investitionsförderungsmaßnahme in Höhe von 1.220.000 €.

Die Auszahlungen werden durch ÖPNV-Mittel gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz in Höhe von 420.000 € gedeckt. Die Einzahlungen wurden teilweise in der Vergangenheit eingenommen und mussten somit nicht geplant werden. Die anteilige Verbuchung ist erfolgt. Die restlichen Mittel wurden als Deckungsmittel (Einzahlungen) in den Jahren 2013 und 2014 eingeplant.

Es besteht ein Eigenanteil in Höhe von 800.000 €.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000170: Außengeb.entw.												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000172: Sicherung der Stützmauer im Johannisberg												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000175: Ausbau der Industriestraße												
8	+		330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	0
9	+		0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		330.000	70.000	0	0	0	0	0	330.000	400.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-550.000	-130.000	0	0	0	0	0	-550.000	-680.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-550.000	-130.000	0	0	0	0	0	-550.000	-680.000	0
24	=		-220.000	-60.000	0	0	0	0	0	-220.000	-280.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000175 Ausbau der Industriestraße

Allgemeine Erläuterungen:

Deutliche Straßenschäden durch Frostperioden. Der Ausbau wird i. H. v. 400.000 EUR über Ausbaubeiträge finanziert.

Hinweis:

Die Ausbaubeiträge werden bei einem zentralen Projekt für Ausbaubeiträge vereinnahmt. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt über den Gesamtergebnishaushalt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000176: Sanierung d. Brücke Kerschensteinerstr.												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-275.000	0	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-275.000	0	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-275.000	0	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000178: Erschl. Baugebiet Hinter d. Wiesen MA15												
8	Einzel. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzel. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einzel. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzel. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzel. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzel. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzel. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einzel. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000181: Unterführung Kreuzstraße												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000188: Baugebiet E50-Hinter der Wiese												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-486.161	0	0	0	0	0	0	-486.161	-486.161	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.		-486.161	0	0	0	0	0	0	-486.161	-486.161	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-486.161	0	0	0	0	0	0	-486.161	-486.161	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000189: Erschl.Baugebiet An d.Wieslücke M 94												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000195: Verbreiterung Koblenzer Straße												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	618.000	0	0	618.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	618.000	0	0	618.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	-100.000	-1.030.000	0	0	-1.130.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-100.000	-1.030.000	0	0	-1.130.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-100.000	-412.000	0	0	-512.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000195 Verbreiterung Koblenzer Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Verbreiterung der Koblenzer Straße zur erstmaligen Herstellung eines Anschlusses für das neue Fußballstadion sowie der Erschließung der Fachhochschule.

Die ursprünglich in 2009 geplante Maßnahme wurde aufgrund von haushaltsrechtlichen Vorschriften noch mal angemeldet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1.130.000 €. Die Förderung erfolgt durch das Land.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000196: Brücke Saarstraße												
8	+		900.000	564.000	0	0	0	0	0	900.000	1.464.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		900.000	564.000	0	0	0	0	0	900.000	1.464.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-1.400.000	-417.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.817.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-1.400.000	-417.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.817.000	0
24	=		-500.000	147.000	0	0	0	0	0	-500.000	-353.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000196 Brücke Saarstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Herstellung einer Bushaltestelle und einer Brücke über die Saarstraße im Bereich des Kisselberges.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 2.117.000 €. Die Förderung erfolgt durch das Land.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000200: Hochwasserschutz												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		675.000	0	0	0	0	0	0	675.000	675.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionsanz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		675.000	0	0	0	0	0	0	675.000	675.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-750.000	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-750.000	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000201: Otto-Schott-Str.												
8	+		0	0	0	0	417.000	0	0	0	417.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	417.000	0	0	0	417.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	-765.000	0	0	0	-765.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	-765.000	0	0	0	-765.000	0
24	=		0	0	0	0	-348.000	0	0	0	-348.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000201 Otto-Schott-Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Erstmalige Herstellung von zwei Verkehrskreiseln.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 765.000 €. Die Einzahlungen setzen sich aus einer Landesförderung und einem Landesanteil auf Grundlage einer Kreuzungsvereinbarung zusammen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000204: Erschl.Baugeb.Südl.d.altenFeuerwacheB135												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten	450.000	0	0	405.000	0	360.000	0	0	450.000	1.215.000	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.	450.000	450.000	0	405.000	0	360.000	0	0	450.000	1.215.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	-400.000	0	0	-450.000	0	-400.000	0	0	-400.000	-1.250.000	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.	-400.000	-400.000	0	-450.000	0	-400.000	0	0	-400.000	-1.250.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	50.000	50.000	0	-45.000	0	-40.000	0	0	50.000	-35.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000204 Erschließung des Baugebiets Südlich der alten Feuerwache

Allgemeine Erläuterungen:

Die ursprünglich in 2009 geplante Maßnahme wurde wegen Neuplanung des Baugebietes in das Jahr 2012 verschoben. Das Baugebiet wurde umbenannt in LE 2 - Nino-Ermé-Straße. Bei den Einzahlungen handelt es sich um Erschließungsbeiträge.

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

- ohne Wiederveranschlagung aus Vorjahren -

Summe Einzahlungen	1.125.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.250.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-125.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000205: Radwegeprogramm												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-50.000	-90.000	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-180.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-50.000	-90.000	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-180.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-50.000	-90.000	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-180.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000205 Radwegeprogramm

Allgemeine Erläuterungen:

Die Maßnahme setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

<u>Auszahlungen:</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
- Radwegweiser	50.000 €	
- Fahrradbügel	20.000 €	20.000 €
- Fahrradboxen	20.000 €	20.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000206: Kleinere Baumaßnahmen Globalansatz												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-226.000	0	0	0	0	0	0	-226.000	-226.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-226.000	0	0	0	0	0	0	-226.000	-226.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-226.000	0	0	0	0	0	0	-226.000	-226.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000207: Wiederherstellung nach Kanalsanierung												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000209: Wiederkehrende Beiträge												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000235: Brücke Koblenzer Straße												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
24	=		0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000235 Brücke Koblenzer Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Brücke über die Koblenzer Straße.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 4.293.500 €. Die Förderung erfolgt zum Teil durch das Land und teilweise durch die MVG.

Die Planansätze der Ein- und Auszahlungen verteilen sich auf die Jahre der Maßnahme wie folgt:

Jahr	Auszahlungen	Einzahlungen
2009	180.000 €	0 €
2010	3.868.500 €	3.700.000 €
2011	100.000 €	0 €
2012	0 €	0 €
2013	120.000 €	0 €

Zusätzlich wurden im Jahr 2009 25.000 € überplanmäßig bereitgestellt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000365: Sanierung Fußgängerüberwege												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000365 Sanierung Fußgängerüberwege

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der Fußgängerüberwege im Stadtgebiet. Das Programm läuft über 8 Jahre und trägt ein Gesamtkostenvolumen von 800.000 €.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000380: Wirtschaftsweg												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		75.625	0	0	0	0	0	0	75.625	75.625	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		75.625	0	0	0	0	0	0	75.625	75.625	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-137.500	0	0	0	0	0	0	-137.500	-137.500	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-137.500	0	0	0	0	0	0	-137.500	-137.500	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-61.875	0	0	0	0	0	0	-61.875	-61.875	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000381: Erschl. Uni-Erweiterungsgelände												
8	+		2.090.000	0	0	0	0	0	0	2.090.000	2.090.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		2.090.000	0	0	0	0	0	0	2.090.000	2.090.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
24	=		1.990.000	0	0	0	0	0	0	1.990.000	1.990.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000431: Aktive Stadtzentren												
8	+		100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0
24	=		-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000478: Austausch LSA												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000486: Brücke "Am Finthener Weg"												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000491: Busspur Uni												
8	+		495.000	0	0	0	0	0	0	495.000	495.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		495.000	0	0	0	0	0	0	495.000	495.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-495.000	0	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-495.000	0	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000	0
24	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000492: Stützwand Pfarrer-Goeckecker-Str.												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000494: Erschl. Finthen West (F 87)												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-240.000	0	0	0	-170.000	0	0	-240.000	-410.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-240.000	0	0	0	-170.000	0	0	-240.000	-410.000	0
24	=		-240.000	0	0	0	-170.000	0	0	-240.000	-410.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000494 Erschließung Finthen West (F87)

Allgemeine Erläuterungen:

Erstmalige Erschließung des Neubaugebietes Finthen West (F87).

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 950.000 €. Die Einzahlungen setzen sich aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 600.000 € und aus Infrastrukturbeiträgen in Höhe von 1,2 Mio. € zusammen. Der Infrastrukturbeitrag wird als Deckungsmittel für Maßnahmen aus dem Städtebaulichen Vertrag herangezogen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000495: Bahnhofstraße												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten	45.000	0	0	1.175.000	0	0	0	0	45.000	1.220.000	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.	45.000	0	0	1.175.000	0	0	0	0	45.000	1.220.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	-2.450.000	0	0	0	0	0	-2.450.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.	0	0	0	-2.450.000	0	0	0	0	0	-2.450.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		45.000	0	-1.275.000	0	0	0	0	45.000	-1.230.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000495 Bahnhofstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Ausbau der Straßenbaumaßnahme Bahnhofstraße und Münsterplatz.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000498: Anschluß Bahnhof - Rampenverbindung												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	690.000	0	0	0	690.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	690.000	0	0	0	690.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	-130.000	0	-970.000	0	0	0	-1.100.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-130.000	0	-970.000	0	0	0	-1.100.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-130.000	0	-280.000	0	0	0	-410.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000498 Anschluss Bahnhof - Rampenverbindung

Allgemeine Erläuterungen:

Erstmalige Herstellung einer Treppe, einer Rampenverbindung und einer Fahrradabstellanlage zwischen Oberstadt und Verkehrstation „Römisches Theater“.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000500: Zitadellenweg/Salvatorstraße												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000500 Zitadellenweg/Salvatorstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Neugestaltung des Zitadellenwegs und der Salvatorstraße.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000501: Radweg Drais-Finthen												
8	+		0	168.000	0	0	0	0	0	0	168.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	168.000	0	0	0	0	0	0	168.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	0
24	=		0	83.000	0	0	0	0	0	0	83.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000501 Radweg Drais - Finthen

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Radwegeverbindung von Mainz-Drais nach Mainz-Finthen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 300.000 €. Die Förderung erfolgt durch das Land.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000504: Nikolausschance												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000504 Nikolausschanze

Allgemeine Erläuterungen:

Um- und Ausbau der Straße „An der Nikolausschanze“ zwischen Promenade und Rheinstraße.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000508: Bewohnerparkgebiet												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000533: Teil A - Hopfengarten- MAG Neubau												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0
24	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000534: Teil A - Hopfengarten Platzgestaltung												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-20.000	0	-330.000	0	0	0	0	-20.000	-350.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-20.000	0	-330.000	0	0	0	0	-20.000	-350.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000534 Teil A – Hopfengarten Platzgestaltung

Allgemeine Erläuterungen:

Neuordnung des öffentlichen Raums nach Neubebauung durch die MAG/ neue Eingangssituation in die Augustinerstraße.

Hinweis:

Die Maßnahme ist nicht mehr im Rahmen der Stadtсанierung. Ausgleichsbeiträge können nicht mehr erhoben werden.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 350.000 €. Es stehen keine Deckungsbeträge entgegen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000617: Gr. Langgasse Kütherhofstr. Präsenzgasse												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	-2.000.000	-1.090.000	0	0	-3.090.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-2.000.000	-1.090.000	0	0	-3.090.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-2.000.000	-1.090.000	0	0	-3.090.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000617 – Große Langgasse

Allgemeine Erläuterungen:

Umgestaltung der Großen Langgasse inkl. Kötherhofstraße und Vordere Präsenzgasse.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000630: Barrierefreier Umbau von Haltestellen												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	300.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	2.300.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	300.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	2.300.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	-300.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	-2.300.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-300.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	-2.300.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000630 Barrierefreier Aus- und Umbau von Haltestellen

Allgemeine Erläuterungen:

Bestehende Bushaltestellen werden barrierefrei umgebaut.

Maßnahme wird von der MVG durchgeführt. Im städtischen Haushalt werden lediglich der Zuschuss des Landes und die Weiterleitung der Gelder an die MVG dargestellt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000631: Rheinufergestaltung 2. BA												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	-1.417.000	0	0	0	0	0	-1.417.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-1.417.000	0	0	0	0	0	-1.417.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-1.417.000	0	0	0	0	0	-1.417.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000631 – Rheinufergestaltung 2. BA

Allgemeine Erläuterungen:

Der zweite Bauabschnitt der Rheinufergestaltung beinhaltet die Umgestaltung des Bereichs zwischen der Tiefgarage Rheinufer und dem Kaisertor.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000632: Rad-/Gehweg Koblenzer Str./Eugen-Salomon												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	-750.000	0	0	0	-500.000	0	0	-1.250.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-750.000	0	0	0	-500.000	0	0	-1.250.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-750.000	0	0	0	-500.000	0	0	-1.250.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000632 – Rad-/Gehweg Koblenzer Str./Eugen-Salomon-Str.

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau von Rad- und Gehweg zwischen der Koblenzer-Straße und der Eugen-Salomon-Straße.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000633: Gestaltung Kameliterplatz												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	82.200	136.200	38.400	0	256.800	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	82.200	136.200	38.400	0	256.800	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	-297.000	0	-137.000	-454.000	-96.000	0	-984.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-297.000	0	-137.000	-454.000	-96.000	0	-984.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-297.000	0	-54.800	-317.800	-57.600	0	-727.200	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000633 – Gestaltung Karmeliterplatz

Allgemeine Erläuterungen:

Neugestaltung und Neuordnung des Karmeliterplatzes sowie des Umfeldes Mahnmal St. Christoph.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000635: Südring												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	192.000	0	0	0	0	0	192.000	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	192.000	0	0	0	0	0	192.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-128.000	0	0	0	0	0	-128.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000635 – Südring

Allgemeine Erläuterungen:

Erneuerung der Asphaltdeckschicht und der Binder mit einer Höhe von ca. 12cm bis 14cm.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000643: ÖPNV												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	81.000	0	0	0	0	0	81.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	81.000	0	0	0	0	0	81.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	81.000	0	0	0	0	0	81.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000643 – ÖPNV

Allgemeine Erläuterungen:

Zweckgebundene Einzahlungen für den ÖPNV gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
10	Investitionsverwendungen	0	243.000	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Investitionsverwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	243.000	30.000	0
12	Investitionsverwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Investitionsverwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Investitionsverwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Investitionsverwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätigk.	243.000	243.000	30.000	105.000	0	0	0	0	243.000	378.000	0
17	Investitionsverwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Investitionsverwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Investitionsverwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Investitionsverwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Investitionsverwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Investitionsverwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-796.600	-796.600	-1.335.313	-850.600	0	-180.000	-130.000	0	-796.600	-3.292.513	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-553.600	-553.600	-1.305.313	-745.600	0	-180.000	-130.000	0	-553.600	-2.914.513	0

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

Einzahlungen			
Zu lfd. Nr. 9	2013	7.000637 - Erschließung Baugebiet R34 - Alte Gärtnerei	30.000 €
	2014	7.000639 – Flachsmarktstraße/Schusterstraße	105.000 €
Auszahlungen			
Zu lfd. Nr. 17	2013	7.000538 – Sanicierung Gaustraße	170.713 €
Zu lfd. Nr. 18		7.000066	
		- Büromöbel	3.200 €
		- Steuergeräte VSA	100.000 €
		- Unfallschwerpunkte	30.000 €
		- Antistauprogramm	50.000 €
		- Maschinen und Geräte Straßenverkehrsbehörde	2.700 €
		- Verkehrszählgeräte	15.000 €
		7.000068 – PSA	15.000 €
		7.000070	
		- LKW Straßenverkehrsbehörde	35.000 €
		- PKW Parkscheinautomaten	20.000 €
		- Wegweiser	10.000 €
		7.000304	
		- PKW und Maschinen 61.3	17.800 €
		7.000338	
		- Maschinen 61.3	10.900 €
		7.000597 – Anbindung Martinusschule	190.000 €
		7.000604 – Fußgängersignalanlage K.-Schumacher-Str.	90.000 €
		7.000637 – Erschließung Baugebiet R34 - Alte Gärtnerei	150.000 €

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2013	7.000638 – Saarstraße/Europakreisel	150.000 €
		7.000640 – B40 Pariserstraße	180.000 €
		7.000641 – Philipp-Wasserburg-Straße	35.000 €
		7.000642 – G112 Isaac-Fulda-Allee	75.000 €
	2014	7.000066	
		- Büromöbel	500 €
		- Steuergeräte VSA	100.000 €
		- Unfallschwerpunkte	30.000 €
		- Steiger	160.000 €
		- Verkehrszählgeräte	15.000 €
		- Maschinen und Geräte Straßenverkehrsbehörde	1.500 €
		7.000068 – PSA	15.000 €
		7.000070	
		- Gabelstapler	30.000 €
		- Wegweiser	10.000 €
		- PKW Straßenverkehrsbehörde	20.000 €
		7.000304	
		- PKW und Maschinen 61.3	51.300 €
		7.000338	
		- Maschinen	2.300 €
		7.000634 – John-F.-Kennedy-Straße	65.000 €
		7.000636 – Ortseingang Lennebergstraße	190.000 €
		7.000639 – Flachsmarktstraße/Schusterstraße	175.000 €

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2015	7.000066 - Steuergeräte VSA - Unfallschwerpunkte - Antistauprogramm	100.000 € 30.000 € 50.000 €
		7.000068 – PSA	15.000 €
	2016	7.000066 - Steuergeräte VSA - Unfallschwerpunkte	100.000 € 30.000 €
		7.000068 – PSA	15.000 €

Teilhaushalt

65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt

65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.387	157	151	152	153
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		2.387	157	151	152	153
11	-	Personalaufwendungen		-959.550	-955.524	-953.155	-953.233	-953.429
12	-	Versorgungsaufwendungen		14.766	924	880	881	885
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-52.974	-20.120	-20.350	-20.600	-20.870
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-842	-753	-751	-571	-469
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-106.891	-91.336	-91.576	-91.721	-91.871
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.105.490	-1.066.809	-1.064.951	-1.065.244	-1.065.754
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.103.104	-1.066.652	-1.064.800	-1.065.092	-1.065.601
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.103.104	-1.066.652	-1.064.800	-1.065.092	-1.065.601
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.103.104	-1.066.652	-1.064.800	-1.065.092	-1.065.601
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	980	980	980	980
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-169.150	-199.083	-199.083	-199.083	-199.083
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-169.150	-198.103	-198.103	-198.103	-198.103
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.272.253	-1.264.755	-1.262.903	-1.263.196	-1.263.705

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	Hj. 2013	Hj. 2014
Erträge	157 €	151 €
Personalaufwendungen	-953.948 €	-951.635 €
Sachaufwendungen	-111.456 €	-111.926 €
Ergebnis	-1.065.247 €	-1.063.410 €

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

Dem Teilhaushalt: **65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
				Bezeichnung
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung
			11104	Gremien
		114		Zentrale Dienste
			11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzkennzahlenset des Teilhaushaltes 65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen

Kennzahlen Bezeichnung	Bedeutung	Ermittlung der Kennzahl	2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwandsquote, Personalintensität I	Die „Personalintensität I“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen, im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	74,1%	75,4%	75,3%	75,3%	75,3%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	12,5%	8,8%	8,9%	8,9%	8,9%
Kostenerstattungs- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden lfd. Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte							
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse 2011	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
1.	Teilergebnishaushalt (65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen)		1.272.253	1.264.755	1.262.903	1.263.196	1.263.705
			in €				
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11 104-65	Produkt 1 1401			
EH 11+12	Personalaufwendungen je Einwohner	4,68 €	0,02 €	4,67 €			
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	0,10 €	0,00 €	0,10 €			
EH 19+22+30	ordentl. Aufwendungen je Einwohner	7,18 €	0,03 €	7,15 €			
EH 10+21+29	ordentl. Erträge je Einwohner	0,98 €	0,00 €	0,98 €			
EH 32	Zuschussbedarf je Einwohner	6,21 €	0,03 €	6,18 €			

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilergebnishaushalt					
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in €					
1.	Teilergebnishaushalt (65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen)		1.272.253	1.264.755	1.262.903	1.263.196	1.263.705
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-65	Produkt 11401			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157	-1	-156			
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-157	-1	-156			
11	- Personalaufwendungen	955.524	3.561	951.963			
12	- Versorgungsaufwendungen	-924	-3	-921			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.120	210	19.910			
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	753	8	744			
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.336	935	90.401			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.066.809	4.712	1.062.097			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.066.652	4.711	1.061.941			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
23	Finanzergebnis	0	0	0			
24	Ordentliches Ergebnis	1.066.652	4.711	1.061.941			
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.066.652	4.711	1.061.941			
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-199.083	0	-199.083			
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	397.187	1.316	395.871			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	198.103	1.316	196.788			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.264.755	6.026	1.258.729			

65- Amt für Projektentwicklung und Bauen
11104-65 Gremien Amt 65
110104-65 Gremien Amt 65
1.100.1.1.01.04.65 Gremien Amt 65

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		9	1	1	1	1
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		9	1	1	1	1
11	-	Personalaufwendungen		-3.557	-3.561	-3.552	-3.553	-3.554
12	-	Versorgungsaufwendungen		55	3	3	3	3
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-28	-210	-211	-211	-212
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-9	-8	-8	-7	-6
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-982	-935	-938	-940	-942
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-4.522	-4.712	-4.707	-4.707	-4.710
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.513	-4.711	-4.706	-4.706	-4.709
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-4.513	-4.711	-4.706	-4.706	-4.709
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.513	-4.711	-4.706	-4.706	-4.709
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-940	-1.316	-1.316	-1.316	-1.316
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-940	-1.316	-1.316	-1.316	-1.316
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.453	-6.026	-6.022	-6.022	-6.025

65- Amt für Projektentwicklung und Bauen
11401 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement
110401 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement
1.100.1.1.04.01 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.378	156	151	151	151
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.378	156	151	151	151
11	-	Personalaufwendungen		-955.992	-951.963	-949.602	-949.681	-949.875
12	-	Versorgungsaufwendungen		14.711	921	877	878	882
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-52.946	-19.910	-20.139	-20.389	-20.658
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-833	-744	-742	-565	-463
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-105.909	-90.401	-90.638	-90.781	-90.929
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.100.969	-1.062.097	-1.060.245	-1.060.537	-1.061.044
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.098.591	-1.061.941	-1.060.094	-1.060.386	-1.060.892
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.098.591	-1.061.941	-1.060.094	-1.060.386	-1.060.892
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.098.591	-1.061.941	-1.060.094	-1.060.386	-1.060.892
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-168.210	-196.788	-196.788	-196.788	-196.788
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-168.210	-196.788	-196.788	-196.788	-196.788
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.266.801	-1.258.729	-1.256.882	-1.257.174	-1.257.680

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: allgemeine Planungsmittel	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11401	Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Städtische Gremien und der Baudezernent
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 65
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
Entwicklung, Planung und Realisierung von städtischen Bauprojekten, d.h. Projektentwicklung, Projektleitung, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation, projektbezogene Serviceleistung.	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	
Planungs- und Realisierungsaufträge durch städt. Gremien und dem Baudezernenten	
<u>Zielgruppe:</u>	
Bauausschuss alle Dezernate alle städtischen Ämter und Eigenbetrieb externe Auftraggeber (z. B. Stadtwerke und Volkshochschule etc.)	
<u>Ziele:</u>	
Entwicklung von Projekten als Entscheidungsgrundlage für die Gremien unter Beachtung der finanziellen Möglichkeiten/Budgetvorgaben der Stadt Mainz	
Optimierte Planungen und Realisierungen von Baumassnahmen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Funktionalität	

Teilfinanzhaushalt

65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		2.387	157	151	152	153
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-1.119.414	-1.065.404	-1.063.561	-1.064.030	-1.064.639
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.117.028	-1.065.247	-1.063.410	-1.063.878	-1.064.487
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-1.117.028	-1.065.247	-1.063.410	-1.063.878	-1.064.487
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.117.028	-1.065.247	-1.063.410	-1.063.878	-1.064.487
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	980	980	980	980
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-169.150	-199.083	-199.083	-199.083	-199.083
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-169.150	-198.103	-198.103	-198.103	-198.103
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.286.177	-1.263.350	-1.261.513	-1.261.981	-1.262.590
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-1.286.177	-1.263.350	-1.261.513	-1.261.981	-1.262.590

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinzhaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011					
in €							
1.	Teilfinanzhaushalt (65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen)		-1.286.177	-1.263.350	-1.261.513	-1.261.981	-1.262.590
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11401				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.065.247	-1.065.247				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.065.247	-1.065.247				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.065.247	-1.065.247				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.103	-198.103				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.263.350	-1.263.350				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0				
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0				
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0				
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0				
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.263.350	-1.263.350				

Teilhaushalt

67 - Grünamt

Teilergebnishaushalt

67 - Grünamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		145.460	139.160	110.249	113.982	121.710
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.100	68.000	68.000	68.000	68.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		264.700	186.770	186.770	186.770	186.770
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		157.635	157.778	157.734	157.729	157.735
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		919	14.932	14.937	14.949	14.954
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		593.814	566.640	537.689	541.430	549.169
11	-	Personalaufwendungen		-7.040.461	-7.332.630	-7.295.572	-7.226.082	-7.227.708
12	-	Versorgungsaufwendungen		51.877	-34.456	-35.271	-35.681	-35.795
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-3.208.248	-2.650.741	-2.588.741	-2.588.741	-2.588.741
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-5.119.142	-5.166.051	-3.822.341	-3.757.685	-3.733.163
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-1.097.960	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-496.077	-374.987	-357.330	-356.016	-356.016
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-16.910.012	-16.188.865	-14.729.256	-14.594.205	-14.571.424
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.316.198	-15.622.224	-14.191.566	-14.052.775	-14.022.255
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-16.316.198	-15.622.224	-14.191.566	-14.052.775	-14.022.255
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-16.316.198	-15.622.224	-14.191.566	-14.052.775	-14.022.255
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-24.226	-20.088	-20.088	-20.088	-20.088
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-24.226	-20.088	-20.088	-20.088	-20.088
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-16.340.423	-15.642.312	-14.211.654	-14.072.863	-14.042.342

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 67 - Grünamt

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	<u>Hj. 2013</u>	<u>Hj. 2014</u>
Erträge	424.951 €	424.905 €
Personalaufwendungen	-7.216.820 €	-7.179.578 €
Sachaufwendungen	-3.650.921 €	-3.571.264 €
Ergebnis	<u><u>-10.442.790 €</u></u>	<u><u>-10.325.938 €</u></u>

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

Dem Teilhaushalt: **67 - Grünamt**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
			Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
2			Schule und Kultur
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		253	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
		25301	Zoo Mainz
4			Gesundheit und Sport
	42		Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder
		42403	Planung und Bau von Sportanlagen
5			Gestaltung Umwelt
	55		Natur- und Landschaftspflege
		551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		55101	Planung Öffentliches Grün
		55102	Unterhaltung Öffentliches Grün
		55103	Instandsetzung Öffentliches Grün
		55104	Arbeiten für Dritte
		55105	Bäume Öffentliches Grün
		55106	Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
		55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte							
Übersicht Teilergebnishaushalt							
Ifd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011	in €				
1.	Teilergebnishaushalt (67 - Grünamt)		16.340.423	15.642.312	14.211.654	14.072.863	14.042.342
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-67	Produkt 25301	Produkt 42403	Produkt 55101	Produkt 55102
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-139.160	-113	-891	0	-451	-124.771
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.000	-84	-17	-59	-300	-653
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.770	-754	-70.042	-301	-965	-102.324
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.778	-1.398	-6.604	-512	-1.400	-4.317
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-14.932	-1.645	-60	-588	-1.576	-3.363
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-566.640	-3.993	-77.613	-1.460	-4.693	-235.428
11	- Personalaufwendungen	7.332.630	72.906	326.987	101.093	440.491	3.554.290
12	- Versorgungsaufwendungen	34.456	4.507	-151	1.538	3.960	5.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.741	12.903	167.842	4.482	22.615	1.260.762
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	5.166.051	946	34.978	135	3.228	4.522.911
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630.000	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	374.987	11.299	3.205	10.529	41.190	112.828
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.188.865	102.561	532.861	117.776	511.485	9.456.709
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.622.225	98.569	455.248	116.316	506.792	9.221.281
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	15.622.225	98.569	455.248	116.316	506.792	9.221.281
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.622.225	98.569	455.248	116.316	506.792	9.221.281
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-141.133	0	-2.056	0	0	-136.288
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	161.221	919	2.109	338	954	148.527
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	20.088	919	53	338	954	12.239
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.642.312	99.488	455.301	116.654	507.746	9.233.520

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					
1.	Teilergebnishaushalt (67 - Grünamt)					
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 55103	Produkt 55104	Produkt 55105	Produkt 55106	Produkt 55301
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	-7.407	-4.850	-677	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344	-159	-759	-65.626	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-871	-447	-2.190	-8.875	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.654	-26.724	-37.955	-2.215	0
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-1.221	-674	-3.361	-2.444	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-79.090	-35.411	-49.115	-79.838	0
11	- Personalaufwendungen	795.327	340.179	752.956	948.401	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.628	1.546	8.625	5.884	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.664	70.994	587.678	385.800	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	129.514	245.301	32.604	196.434	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	630.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.699	15.539	94.886	57.811	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.092.833	673.560	1.476.750	1.594.331	630.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.013.743	638.149	1.427.634	1.514.493	630.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	1.013.743	638.149	1.427.634	1.514.493	630.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.013.743	638.149	1.427.634	1.514.493	630.000
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-2.789	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	3.877	419	2.074	2.004	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	1.088	419	2.074	2.004	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.014.831	638.569	1.429.708	1.516.497	630.000

67- Grünamt
11104-67 Gremien Amt 67
110104-67 Gremien Amt 67
1.100.1.1.01.04.67 Gremien Amt 67

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		51	113	142	180	257
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	84	84	84	84
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		750	754	754	754	754
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.234	1.398	1.397	1.398	1.398
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		87	1.645	1.646	1.647	1.647
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		2.122	3.993	4.022	4.062	4.139
11	-	Personalaufwendungen		-64.869	-72.906	-71.679	-70.862	-70.892
12	-	Versorgungsaufwendungen		-4.949	-4.507	-4.562	-4.602	-4.617
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-8.336	-12.903	-12.883	-12.883	-12.883
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-954	-946	-1.599	-1.639	-1.746
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-18.070	-11.299	-11.221	-11.194	-11.190
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-97.178	-102.561	-101.944	-101.180	-101.328
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-95.056	-98.569	-97.922	-97.119	-97.189
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-95.056	-98.569	-97.922	-97.119	-97.189
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-95.056	-98.569	-97.922	-97.119	-97.189
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-775	-919	-919	-919	-919
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-775	-919	-919	-919	-919
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-95.831	-99.488	-98.841	-98.038	-98.108

67- Grünamt
25301 Zoo Mainz
250301 Zoo Mainz
1.100.2.5.03.01 Zoo Mainz

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.251	891	891	891	891
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	17	17	17	17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		95.963	70.042	70.042	70.042	70.042
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		14.384	6.604	6.602	6.602	6.602
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4	60	60	60	60
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		120.602	77.613	77.611	77.612	77.612
11	-	Personalaufwendungen		-312.254	-326.987	-326.181	-326.210	-326.277
12	-	Versorgungsaufwendungen		4.945	151	134	133	134
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-233.237	-167.842	-110.842	-110.842	-110.842
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-34.526	-34.978	-34.678	-34.493	-34.049
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-6.965	-3.205	-3.193	-3.193	-3.190
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-582.038	-532.861	-474.761	-474.605	-474.225
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-461.436	-455.248	-397.150	-396.994	-396.614
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-461.436	-455.248	-397.150	-396.994	-396.614
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-461.436	-455.248	-397.150	-396.994	-396.614
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-37	-53	-53	-53	-53
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-37	-53	-53	-53	-53
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-461.473	-455.301	-397.203	-397.047	-396.666

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25301 Zoo Mainz

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 5 darunter: Erträge aus dem Verkauf von Futterpäckchen	70.000 €	70.000 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Entgelt aus einem Dienstleistungsverhältnis	6.500 €	6.500 €

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	55.000 €	55.000 €
Statik Vogelhaus	60.000 €	0 €
Bewirtschaftung von Grundstücken/Gebäuden/Anlagen	14.000 €	14.000 €
Fahrzeugunterhaltung	8.000 €	8.000 €
Verbrauchsmittel, insb. Tierfutter	30.000 €	30.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25301	Zoo Mainz

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	253 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abtl. Abt. IV Technische Dienste
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Präsentation verschiedener Tierarten in Gehegen zu Erholungszwecken für Bürger und zur Information für Kinder.</p> <p>Täglich Betreuung der Tiere in den Dependancen Wildpark und Stadtpark einschließlich Schließdienst unter Einhaltung insbesondere der tierschutzrechtlichen Auflagen. Verkauf und Abrechnung der Futterpäckchen sowie Durchführung von Sonderveranstaltungen wie Ferienkarte. Aufnahme von verletzten Tieren während der Dienstzeiten.</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	
Richtlinie 1999/22/EG des Rates v. 29.03.1999 § 30 LNatSchG RLP	
<u>Zielgruppe:</u>	
Bürger und Gäste	
<u>Ziele:</u>	
Erreichen eines Kostendeckungsgrades von __% zuzüglich Verzinsung und Abschreibung	
Anmerkung: Der Prozentsatz wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.	

67-	Grünamt
42403	Planung und Bau von Sportanlagen
420403	Planung und Bau von Sportanlagen
1.100.4.2.04.03	Planung und Bau von Sportanlagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	59	59	59	59
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		287	301	301	301	301
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		651	512	511	511	511
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		33	588	588	589	589
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		971	1.460	1.459	1.460	1.460
11	-	Personalaufwendungen		-102.906	-101.093	-97.837	-97.864	-97.889
12	-	Versorgungsaufwendungen		-591	-1.538	-1.564	-1.578	-1.583
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-2.959	-4.482	-4.482	-4.482	-4.482
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-147	-135	-112	-77	-61
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-16.667	-10.529	-10.358	-10.096	-10.086
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-123.269	-117.776	-114.353	-114.095	-114.100
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-122.298	-116.316	-112.893	-112.635	-112.640
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-122.298	-116.316	-112.893	-112.635	-112.640
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-122.298	-116.316	-112.893	-112.635	-112.640
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-296	-338	-338	-338	-338
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-296	-338	-338	-338	-338
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-122.594	-116.654	-113.231	-112.973	-112.978

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42403	Planung und Bau von Sportanlagen

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42 Sportförderung
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
Planung von Sportanlagen zur Nutzung durch Sportler zum Zwecke der Gesundheitsförderung	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	
Beschlüsse des Stadtrates zum Sportplatzsanierungsprogramm und Grünkonzeption	
<u>Zielgruppe:</u>	
Bürger und Gäste	
<u>Ziele:</u>	
Planung und Bau von städtischen Sport- und Bolzplätzen. Planung und Realisierung erfolgt aufgrund der Beschlüsse der Gremien (zzt. 1 Platz pro Jahr).	

67- Grünamt
55101 Planung Öffentliches Grün
550101 Planung Öffentliches Grün
1.100.5.5.01.01 Planung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		204	451	569	718	1.027
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		865	965	965	965	965
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.280	1.400	1.396	1.395	1.396
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		96	1.576	1.577	1.578	1.579
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		3.445	4.693	4.806	4.957	5.267
11	-	Personalaufwendungen		-442.865	-440.491	-424.049	-420.629	-420.730
12	-	Versorgungsaufwendungen		597	-3.960	-4.044	-4.083	-4.097
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-18.750	-22.615	-22.535	-22.535	-22.535
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-3.199	-3.228	-6.035	-6.320	-6.881
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-78.294	-41.190	-40.438	-39.413	-39.403
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-542.512	-511.484	-497.101	-492.980	-493.646
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-539.066	-506.792	-492.295	-488.024	-488.379
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-539.066	-506.792	-492.295	-488.024	-488.379
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-539.066	-506.792	-492.295	-488.024	-488.379
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-889	-954	-954	-954	-954
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-889	-954	-954	-954	-954
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-539.955	-507.746	-493.249	-488.977	-489.333

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55101 Planung Öffentliches Grün

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Fahrzeugunterhaltung	3.000 €	3.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55101	Öffentliches Grün - Planung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (B-Plan)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 67.02
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
Planung von Parkanlagen und Spielräumen Planung und Realisierung von Grünanlagen. Hierzu sind ca. 7 Projekte und Stellungnahmen/Gutachten pro Ingenieur und Techniker/Meister zu erarbeiten bzw. zu betreuen.	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	
Bebauungsplan	
<u>Zielgruppe:</u>	
Bürger und Gäste	
<u>Ziele:</u>	
Erhalt des öffentlichen Grüns	

67-	Grünamt
55102	Unterhaltung Öffentliches Grün
550102	Unterhaltung Öffentliches Grün
1.100.5.5.01.02	Unterhaltung Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		125.366	124.771	95.605	96.987	99.845
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	653	653	653	653
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		123.054	102.324	102.324	102.324	102.324
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		23.562	4.317	4.304	4.304	4.306
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		205	3.363	3.363	3.366	3.368
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		272.187	235.428	206.249	207.634	210.496
11	-	Personalaufwendungen		-3.382.364	-3.554.290	-3.590.745	-3.576.930	-3.577.696
12	-	Versorgungsaufwendungen		40.930	-5.919	-6.144	-6.232	-6.251
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.206.809	-1.260.762	-1.260.021	-1.260.021	-1.260.021
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-4.470.244	-4.522.911	-3.216.546	-3.158.997	-3.140.125
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-116.589	-112.828	-100.622	-100.622	-100.884
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-9.135.075	-9.456.709	-8.174.079	-8.102.802	-8.084.977
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.862.888	-9.221.281	-7.967.829	-7.895.168	-7.874.481
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-8.862.888	-9.221.281	-7.967.829	-7.895.168	-7.874.481
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-8.862.888	-9.221.281	-7.967.829	-7.895.168	-7.874.481
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-17.605	-12.239	-12.239	-12.239	-12.239
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-17.605	-12.239	-12.239	-12.239	-12.239
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-8.880.493	-9.233.520	-7.980.069	-7.907.407	-7.886.720

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55102 Unterhaltung Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 5 darunter: Mieten und Pachten	65.250 €	65.250 €
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (privatrechtlich)	35.000 €	35.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	331.587 €	331.587 €
Unterhaltung von Grundstücken/Gebäuden/Anlagen	39.038 €	39.038 €
Bewirtschaftung von Grundstücken/Gebäuden/Anlagen	12.000 €	12.000 €
Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	230.892 €	230.892 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Maschinen für Unterhaltung der Grünflächen > 60 € und < 410 €)	2.500 €	2.500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Mieten, Pachten Erbbauzinsen	10.789 €	10.459 €
Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	1.078 €	0 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55102	Öffentliches Grün - Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 67.03
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
<p>Unterhaltung und Pflege von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB Die als Kernflächen festgesetzten Grünflächen sind entsprechend ihrer Pflegeklasse vollumfänglich gärtnerisch zu pflegen. Weitere Flächen erhalten eine Pflege, die sich aus den jeweils noch zur Verfügung stehenden Budgetmitteln ergeben. Die Verkehrssicherungspflicht ist auf jeden Fall einzuhalten, auch unter Erfüllung der Einsparung des auferlegten Haushaltssicherungskonzepts (1,4 Mio €)</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	
Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption	
<u>Zielgruppe:</u>	
Bürger und Gäste	
<u>Ziele:</u>	
Kosten pro m ² Kernfläche	€
Kosten pro m ² Weitere Fläche	€
<p>Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p>	
Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.	

67- Grünamt
55103 Instandsetzung Öffentliches Grün
550103 Instandsetzung Öffentliches Grün
1.100.5.5.01.03 Instandsetzung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	344	344	344	344
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		783	871	871	871	871
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		74.949	76.654	76.650	76.650	76.651
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		81	1.221	1.221	1.222	1.222
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.		75.814	79.090	79.086	79.088	79.089
11	-	Personalaufwendungen		-798.814	-795.327	-794.522	-793.571	-793.746
12	-	Versorgungsaufwendungen		7.479	-2.628	-2.701	-2.730	-2.738
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-435.989	-137.664	-137.664	-137.664	-137.664
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-131.737	-129.514	-124.916	-120.929	-116.309
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-35.634	-27.699	-26.470	-26.470	-26.163
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.394.694	-1.092.833	-1.086.272	-1.081.365	-1.076.620
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.318.881	-1.013.743	-1.007.186	-1.002.277	-997.532
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.318.881	-1.013.743	-1.007.186	-1.002.277	-997.532
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.318.881	-1.013.743	-1.007.186	-1.002.277	-997.532
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-763	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-763	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.319.643	-1.014.831	-1.008.274	-1.003.365	-998.620

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55103 Instandsetzung Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Umlage Dauerkleingärten	75.495 €	75.495 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Bewirtschaftung von Grundstücken/Gebäuden/Anlagen	75.000 €	75.000 €
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	12.500 €	12.500 €
Fahrzeugunterhaltung	40.000 €	40.000 €
Werkstattbedarf (Kleinteile)	12.500 €	12.500 €
Aufw. für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	41.500 €	41.500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Dienst- und Schutzkleidung	4.000 €	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55103	Öffentliches Grün - Instandsetzung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 67.04
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
<p>Instandsetzung von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB In den als Kernflächen festgesetzten Grünflächen sind alle auftretenden Mängel an den baulichen Anlagen und sonstigen Ausstattungen zu beseitigen. In den Weiteren Flächen finden keine Reparaturen statt. Soweit dies möglich ist, werden defekte Anlagen und Ausstattungen abgebaut (z. B. Bänke). Ist dies nicht möglich (z. B. Treppenstufen), sind die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendigen Arbeiten auszuführen.</p>	
<u>Auftrag sgrundlage:</u>	
Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption	
<u>Zielgruppe:</u>	
Bürger und Gäste	
<u>Ziele:</u>	
Kosten pro m ² Kernfläche	€
Kosten pro m ² Weitere Fläche	€
Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei	
Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht	
Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.	

67- Grünamt
55104 Arbeiten für Dritte
550104 Arbeiten für Dritte
1.100.5.5.01.04 Arbeiten für Dritte

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.086	7.407	6.078	6.414	7.108
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	159	159	159	159
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.965	447	447	447	447
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.602	26.724	26.721	26.720	26.721
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		43	674	674	674	675
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		11.697	35.411	34.080	34.414	35.110
11	-	Personalaufwendungen		-322.947	-340.179	-335.498	-328.636	-328.709
12	-	Versorgungsaufwendungen		2.367	-1.546	-1.586	-1.608	-1.613
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-111.939	-70.994	-67.815	-67.815	-67.815
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-242.314	-245.301	-181.544	-179.188	-179.202
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-18.128	-15.539	-14.743	-14.743	-14.806
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-692.961	-673.560	-601.185	-591.989	-592.146
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-681.264	-638.149	-567.106	-557.575	-557.036
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-681.264	-638.149	-567.106	-557.575	-557.036
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-681.264	-638.149	-567.106	-557.575	-557.036
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-401	-419	-419	-419	-419
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-401	-419	-419	-419	-419
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-681.665	-638.569	-567.525	-557.994	-557.455

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55104 Arbeiten für Dritte

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Erstattung der MAW gGmbH	26.000 €	26.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Anlagen	10.421 €	10.421 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55104	Öffentliches Grün – Arbeiten für Dritte und auf Flächen, die nicht dem 67-Grünamt gewidmet sind

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Städt. Ämter und Eigenbetriebe
Produktart:	Internes/externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten in Grünflächen Dritter	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	
Abnahmeverpflichtung durch OB-Rundschreiben Nr.22/2005 vom 11.05.2005 Az: 20 21 40	
<u>Zielgruppe:</u>	
Städt. Ämter und Eigenbetriebe, städt. Altersheim, Bruchwegstadion	
<u>Ziele:</u>	
Kostenneutrales Arbeiten	

67- Grünamt
55105 Bäume Öffentliches Grün
550105 Bäume Öffentliches Grün
1.100.5.5.01.05 Bäume Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.196	4.850	6.112	7.717	11.042
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	759	759	759	759
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.924	2.190	2.190	2.190	2.190
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		34.695	37.955	37.945	37.940	37.941
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		212	3.361	3.362	3.365	3.366
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		39.026	49.115	50.368	51.971	55.298
11	-	Personalaufwendungen		-656.692	-752.956	-713.080	-675.558	-675.728
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.589	-8.625	-8.798	-8.912	-8.941
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-692.409	-587.678	-586.818	-586.818	-586.818
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-32.112	-32.604	-63.220	-67.280	-73.091
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-120.849	-94.886	-93.951	-93.951	-94.254
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.505.652	-1.476.750	-1.465.867	-1.432.518	-1.438.832
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.466.625	-1.427.634	-1.415.499	-1.380.547	-1.383.535
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.466.625	-1.427.634	-1.415.499	-1.380.547	-1.383.535
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.466.625	-1.427.634	-1.415.499	-1.380.547	-1.383.535
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.975	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.975	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.468.600	-1.429.708	-1.417.572	-1.382.621	-1.385.608

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55105 Bäume Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Erstattungen von Schäden an städtischen Bäumen	35.000 €	35.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung von Grundstücken/Gebäuden/Anlagen	419.027 €	419.027 €
Kleinmaterialien	7.000 €	7.000 €
Fahrzeugunterhaltung	20.000 €	20.000 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	16.000 €	16.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000 €	25.000 €
Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55105	Öffentliches Grün – Baum

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Unternehmerverpflichtung)
Auftraggeber:	B-Plan, Stadtrat, Stadtvorstand
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 67.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltung und Instandsetzung städt. Bäume	
Betreuung des Anwuchses von Jungbäumen. Bei älteren Bäumen Durchführung der Baumkontrollen und –arbeiten zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Rückschnitte aus gestalterischen oder anderen Gründen.	
<u>Auftraggrundlage:</u>	
Unternehmerverpflichtung gem. BGB	
<u>Zielgruppe:</u>	
Bürger und Gäste	
<u>Ziele:</u>	
Wahrung der Verkehrssicherungspflicht und daraus resultierend Haftungsschäden für die Stadt Mainz minimieren	

67-

Grünamt

55106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

550106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.06

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		306	677	853	1.077	1.541
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.100	65.626	65.626	65.626	65.626
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.108	8.875	8.875	8.875	8.875
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		4.279	2.215	2.208	2.208	2.209
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		158	2.444	2.445	2.447	2.447
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		67.951	79.838	80.008	80.233	80.699
11	-	Personalaufwendungen		-956.750	-948.401	-941.982	-935.824	-936.040
12	-	Versorgungsaufwendungen		4.688	-5.884	-6.007	-6.069	-6.089
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-497.821	-385.800	-385.680	-385.680	-385.680
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-203.909	-196.434	-193.691	-188.762	-181.700
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-84.882	-57.811	-56.334	-56.334	-56.040
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.738.673	-1.594.331	-1.583.694	-1.572.670	-1.565.548
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.670.723	-1.514.493	-1.503.686	-1.492.437	-1.484.850
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.670.723	-1.514.493	-1.503.686	-1.492.437	-1.484.850
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.670.723	-1.514.493	-1.503.686	-1.492.437	-1.484.850
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-1.485	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.485	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.672.208	-1.516.497	-1.505.690	-1.494.441	-1.486.854

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr.4	Verwaltungsgebühren RVO Baum	65.000 €	65.000 €
Zu lfd. Nr.5	Mieten und Pachten	7.200 €	7.200 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2013	 2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	125.000 €	125.000 €
	Bewirtschaftung von Grundstücken/Gebäuden/Anlagen	162.000 €	162.000 €
	Fahrzeugunterhaltung	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55106	Öffentliches Grün – Sonstige Aufgaben

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
Umsetzung der Rechtsverordnung zum Schutz des Baumes	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	
RVO Baum	
<u>Zielgruppe:</u>	
Bürger	
<u>Ziele:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Erhalt des privaten Altbaumbestandes im Gebiet der Stadt Mainz ab einem Stammumfang von 80cm 2) Grad der Verfügbarkeit der Brunnen 	

67- Grünamt
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
550301 Friedhofs- und Bestattungswesen
1.100.5.5.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-1.097.960	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.097.960	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.097.960	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-1.097.960	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.097.960	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.097.960	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 16	Erstattung Pflege Öffentliches Grün	474.000 €	474.000 €
	Erstattung für Kriegs- und Ehrengräber, Denkmalpflege	156.000 €	156.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	553 Friedhofs und Bestattungswesen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Werkleitung Wirtschaftsbetrieb
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Bau, Unterhaltung und Betrieb von Bestattungsplätzen und Krematorien gem. dem Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, aktuelle Fassung und der Friedhofssatzung der Stadt Mainz, aktuelle Fassung. Wahrnehmung aller mit dem Friedhofs- und Bestattungswesen einhergehenden Aufgaben einschließlich der damit verbundenen Verwaltungsaufgaben, sowie die Wahrnehmung der Aufgabe der örtlichen Ordnungsbehörde für Bestattungen. Pflege und Unterhaltung jüdischer Friedhöfe, Kriegsgräber, Ehrengräber, denkmalgeschützte und historische Grabmale im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz Friedhofssatzung der Stadt Mainz Stadtratsbeschlüsse</p>	
Zielgruppe:	
Bürgerinnen und Bürger	
Ziele:	
<p>Vorhaltung von Bestattungsplätzen unter zeitnaher Rücksichtnahme auf den Wandel der Bestattungskultur und auf Bedürfnisse der Bürger, mit Grabangeboten unterschiedlichster Gestaltung. Erhaltung der Funktion des Friedhofs als Grünanlage mit hohem Erholungswert durch eine naturnahe gärtnerische Pflege der Friedhöfe. Terminierung, Vorbereitung und Durchführung von Beisetzungen und Trauerfeiern.</p>	

Teilfinanzhaushalt

67 - Grünamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		470.545	424.951	424.905	424.910	424.920
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-11.797.820	-10.937.755	-10.821.119	-10.750.484	-10.752.098
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-11.327.275	-10.512.805	-10.396.215	-10.325.574	-10.327.179
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-11.327.275	-10.512.805	-10.396.215	-10.325.574	-10.327.179
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-11.327.275	-10.512.805	-10.396.215	-10.325.574	-10.327.179
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-19.200	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.200	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-11.346.475	-10.528.705	-10.412.115	-10.341.474	-10.343.079
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-830.000	-1.177.040	-1.464.110	-1.570.110	-3.303.110
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-830.000	-1.177.040	-1.464.110	-1.570.110	-3.303.110
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-830.000	-1.177.040	-1.464.110	-1.570.110	-3.303.110
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-12.176.475	-11.705.745	-11.876.225	-11.911.584	-13.646.189

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinanzhaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011	in €				
1.	Teilfinanzhaushalt (67 - Grünamt)		-12.176.475	-11.705.745	-11.876.225	-11.911.584	-13.646.189
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 25301	Produkt 51108	Produkt 55101	Produkt 55102	Produkt 55103
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.512.805	-436.026	-420.588	0	-6.783.108	-1.568.792
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.512.805	-436.026	-420.588	0	-6.783.108	-1.568.792
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.512.805	-436.026	-420.588	0	-6.783.108	-1.568.792
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.900	0	0	0	-15.100	-800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.528.705	-436.026	-420.588	0	-6.798.208	-1.569.592
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.177.040	0	0	-380.000	-566.640	-90.400
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.177.040	0	0	-380.000	-566.640	-90.400
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.177.040	0	0	-380.000	-566.640	-90.400
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-11.705.745	-436.026	-420.588	-380.000	-7.364.848	-1.659.992

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes				
1.	Teilfinanzhaushalt (67 - Grünamt)				
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 55104	Produkt 55105	Produkt 55106	Produkt 55301
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.579	-466.027	-223.843	-630.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.579	-466.027	-223.843	-630.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.579	-466.027	-223.843	-630.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.579	-466.027	-223.843	-630.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-100.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-100.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-100.000	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	15.579	-506.027	-323.843	-630.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000157: Neubau Grünanl. u. Spielpl.Ebersh.E 46/1												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitions einz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000157 Neubau Grünanlage und Spielplatz Ebersheim E46/I

Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung einer Grün- und Spielfläche im Bereich des Bebauungsplanes E 46/I „In den Teilern“ in Mainz-Ebersheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000164: Neubau Grünanl. u. Spielpl. Ebersh.B E50												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000164 Neubau Grünanlage und Spielplatz Ebersheim - B E50

Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung einer Grün- und Spielfläche im Bereich des Bebauungsplanes E 50 „Hinter den Wiesen“

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000344: Laubenheimer Park												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000344 Laubenheimer Park

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm

Rückführung von der rein funktionalen Ausrichtung des Parks für Stadtreifste und Wiederbelebung des eigentlichen Gestaltungsgedankens für Ruhe und Erholung.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000359: Grünanlage An der Brausch (Graulstr.)												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000359 Grünanlage An der Brausch (Graulstraße)

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm
Einrichtungen der Grünanlage sind marode und erneuerungsbedürftig. Renovation und Neukonzeption erforderlich.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000360: Grünanlage Paul-Gerhard-Weg, Weisenau												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	-335.000	0	0	-335.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	-335.000	0	0	-335.000	0
24	=		0	0	0	0	0	-335.000	0	0	-335.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000360 Grünanlage Paul-Gerhard-Weg, Weisenau

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm

Erneuerung der Wege aufgrund Stolpergefahr und Glätteisbildung erforderlich.

Einrichtung fehlender Ruhebereiche mit intaktem Mobiliar und Auslichtung des Baumbestandes erforderlich.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000362: Rosengarten II												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	-760.000	0	-760.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	-760.000	0	-760.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	-760.000	0	-760.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000362 Rosengarten II

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm

Errichtung einer neuen Pergola, Verdichtung des Brunnenbeckens, Korrektur der Vegetationsentwicklung, Erarbeitung eines Parkpflegeverwerkes notwendig.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000363: Pfarrer-Grimm-Anlage												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	-200.000	-275.000	0	-475.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	-200.000	-275.000	0	-475.000	0
24	=		0	0	0	0	0	-200.000	-275.000	0	-475.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000363 Pfarrer-Grimm-Anlage

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm
Erneuerung der Wegekannten; Baum und Gehölzstrukturen sind zu überarbeiten; das Wegenetz ist neu festzulegen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000366: Stadtpark/Rosengarten/ An der Abtsgasse												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-380.000	-375.000	0	0	0	0	0	-755.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-380.000	-375.000	0	0	0	0	0	-755.000	0
24	=		0	-380.000	-375.000	0	0	0	0	0	-755.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000366 Stadtpark/Rosengarten/ An der Abtsgasse

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm

Renovation der Wege und Naturtreppenanlagen ist erforderlich, ebenso Erneuerung der baulichen Konstruktion wegen Substanzverlustes.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000368: Alter Friedhof Gonsenheim "Bürgerpark"												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	-420.000	-420.000	0	-840.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	-420.000	-420.000	0	-840.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	-420.000	-420.000	0	-840.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000368 Alter Friedhof Gonsenheim „Bürgerpark“

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm

Renovation der baulich maroden Wege. Behebung der defekten Brunneneinfassung. Neuordnung von Belägen, Wegen und Ersatz von altem Mobiliar.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000369: Grüngürtel III, Historische Gärten												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	-425.000	0	-850.000	-850.000	-730.000	0	-2.855.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-425.000	0	-850.000	-850.000	-730.000	0	-2.855.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-425.000	0	-850.000	-850.000	-730.000	0	-2.855.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000369 Grüngürtel III, Historische Gärten

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm
Beseitigung des Verfalls von Treppen und Mauern. Erhalt historischer Bausubstanz der Parkgestaltung. Wiederbelebung gartendenkmalpflegerischer Pflanzrhythmik und Umstellung in den Themengärten auf historisches Gartenmobiliar.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000371: Grüngürtel I, Römerwall												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	-600.000	-1.200.000	0	-1.800.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	-600.000	-1.200.000	0	-1.800.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	-600.000	-1.200.000	0	-1.800.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000371 Grüngürtel I, Römerwall

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm
Renovation der Wege und des Pausenmobiliars.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000372: Grüngürtel II, Drususwall												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	-715.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-2.215.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-715.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-2.215.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-715.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-2.215.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000372 Grüngürtel II, Drususwall

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm
Renovation und Überarbeitung der wassergebundenen Wege und Asphaltflächen. Teilentsiegelung von Asphaltflächen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000375: Grünanlage hinter der Grundschule Drais												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	-210.000	0	-210.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	-210.000	0	-210.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	-210.000	0	-210.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000375 Grünanlage hinter der Grundschule Drais

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächensanierungsprogramm
Renovation der schulischen Grünanlage erforderlich.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000377: Busseckscher Garten												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	-1.700.000	0	-1.700.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	-1.700.000	0	-1.700.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	-1.700.000	0	-1.700.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000377 Busseckscher Garten

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm

Renovation der zerfallenen Mauern; Wiederherstellung gartenhistorischer Kleinode und Wallanlagen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000519: Baumpflanzungen												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-60.000	-260.000	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.	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-60.000	-260.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-60.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-60.000	-260.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000519 Baumpflanzungen

Allgemeine Erläuterungen:

Nachpflanzung von Bäumen, die aufgrund von Schäden, Krankheiten etc. abgängig sind (Rechtsverordnung zum Schutz des Baumbestandes im Stadtgebiet).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000522: Sanierung Brunnen												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000522 Sanierung Brunnen

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der Brunnentechnik und Ersatz von Pumpen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000524: Mehrgenerationenplätze												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-65.000	0	0	0	-60.000	0	0	-65.000	-125.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-65.000	0	0	0	-60.000	0	0	-65.000	-125.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-65.000	0	0	0	-60.000	0	0	-65.000	-125.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000524 Mehrgenerationenplätze

Allgemeine Erläuterungen:

Mehrgenerationenplatz Zagrebplatz Hechtsheim.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-465.000	-757.040	-624.110	0	-370.110	-143.110	-418.110	-465.000	-2.777.480	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.		-465.000	-757.040	-624.110	0	-370.110	-143.110	-418.110	-465.000	-2.777.480	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-465.000	-757.040	-624.110	0	-370.110	-143.110	-418.110	-465.000	-2.777.480	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2013	Fahrzeuge	389.000 €
		Maschinen	233.540 €
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Absauganlage, Gefahstoffdepot)	24.500 €
		Auflagen Berufsgenossenschaft	10.000 €
		Baumaterial für Ausbildung Garten und Landschaftsbau	100.000 €
2014		Grillplatz Holzschlepprampe	100.000 €
		Fahrzeuge	551.000 €
		Maschinen	43.110 €
		Auflagen Berufsgenossenschaft	10.000 €
		Baumaterial für Ausbildung Garten und Landschaftsbau	100.000 €
2015		Maschinen	43.110 €
		Grün- und Freiflächenplanung Ebersheim	50.000 €
		Baumaterial für Ausbildung Garten und Landschaftsbau	100.000 €
		Grillplatz Holzschlepprampe	12.000 €
		Grünflächensanierungsprogramm Freiwillige Feuerwehr	85.000 €
		Grünflächensanierungsprogramm Platz hinter der OV Ebersheim	80.000 €
2016		Maschinen	43.110 €
		Baumaterial für Ausbildung Garten und Landschaftsbau	100.000 €

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2017 ff.	Baumaterial für Ausbildung Garten und Landschaftsbau	100.000 €
		Grünflächensanierungsprogramm Platz der Jakobiner	45.000 €
		Grünflächensanierungsprogramm Platz vor der Ortsverwaltung Marienborn	60.000 €
		Grünflächensanierungsprogramm Josef-Ludwig-Anlage Maschinen	170.000 €
			43.110 €

Teilhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		719.547	583.644	608.064	613.589	613.589
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		551.850	523.900	523.900	523.900	523.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.119.091	4.397.338	4.397.338	4.398.938	4.398.938
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		430.603	574.817	577.307	577.317	577.322
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		223.422	205.483	205.483	205.526	205.545
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		5.044.513	6.285.182	6.312.092	6.319.270	6.319.293
11	-	Personalaufwendungen		-1.604.325	-1.741.380	-1.717.879	-1.715.762	-1.716.716
12	-	Versorgungsaufwendungen		-129.097	-157.142	-158.490	-159.754	-160.282
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.361.398	-1.755.860	-1.796.160	-1.795.760	-1.795.860
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.472.054	-2.625.917	-2.711.731	-2.730.476	-2.730.273
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-52.840.994	-52.436.812	-53.565.249	-53.729.249	-53.729.249
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.671.808	-3.943.804	-4.105.804	-3.715.167	-3.715.167
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-62.079.676	-62.660.916	-64.055.313	-63.846.168	-63.847.548
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-57.035.164	-56.375.734	-57.743.221	-57.526.899	-57.528.255
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		1.500	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		1.500	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-57.033.664	-56.375.734	-57.743.221	-57.526.899	-57.528.255
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-57.033.664	-56.375.734	-57.743.221	-57.526.899	-57.528.255
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		48.870.193	48.672.300	48.672.300	48.672.300	48.672.300
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-30.028	-46.948	-46.948	-35.948	-35.948
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		48.840.166	48.625.352	48.625.352	48.636.352	48.636.352
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-8.193.498	-7.750.382	-9.117.869	-8.890.547	-8.891.903

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

	<u>Hj. 2013</u>	<u>Hj. 2014</u>
Erträge	5.557.967 €	5.560.457 €
Personalaufwendungen	-1.461.143 €	-1.437.845 €
Sachaufwendungen	-58.121.744 €	-59.452.481 €
Ergebnis	<u><u>-54.024.921 €</u></u>	<u><u>-55.329.869 €</u></u>

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

Dem Teilhaushalt: **80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
			Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		114	Zentrale Dienste
		11402	Liegenschaften
5			Gestaltung Umwelt
	55		Natur- und Landschaftspflege
		555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
		55501	Kommunale Forstwirtschaft
		55502	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
	57		Wirtschaft und Tourismus
		571	Wirtschaftsförderung
		57101	Kommunale Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57301	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzkennzahlen des Teilhaushaltes 80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Kennzahlen Bezeichnung	Bedeutung	Ermittlung der Kennzahl					
Personalaufwandsquote, Personalintensität 1	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen, im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	2012	2013	2014	2015	2016
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 18 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	8,1%	9,1%	9,2%	8,6%	8,6%
Kostenerstattungs- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	Unter der Wertgröße „Kostenerstattungen“ sind die entsprechenden lfd. Erträge nach § 4 Abs. 9 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „laufende Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 4 Abs. 9 Satz 1 und Nr. 3, i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 18 und 30 GemHVO zu erfassen.	8,1%	10,0%	9,8%	9,9%	9,9%

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Ifd. Nr.	Ergebnisse 2011	Übersicht Teilergebnishaushalt					Planungsdaten 2016
		Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	
1.		in €					
		8.193.498	7.750.382	9.117.869	8.890.547	8.891.903	
	Teilergebnishaushalt (80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften)						
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 11104-80	Produkt 11402	Produkt 55501	Produkt 55502	Produkt 57101	Produkt 57301
EH 11+12	Personalaufwendungen je Einwohner	0,17 €	5,34 €	0,00 €	0,22 €	2,12 €	1,46 €
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	0,00 €	5,59 €	0,00 €	0,00 €	0,17 €	2,86 €
EH 19+22+30	ordentl. Aufwendungen je Einwohner	0,20 €	298,76 €	0,53 €	0,27 €	3,91 €	5,33 €
EH 10+21+29	ordentl. Erträge je Einwohner	0,00 €	267,78 €	0,00 €	0,00 €	0,33 €	2,84 €
EH 32	Zuschussbedarf je Einwohner	0,20 €	30,97 €	0,53 €	0,27 €	3,58 €	2,49 €

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte							
Übersicht Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011	in €				
1.	Teilergebnishaushalt (80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften)		8.193.498	7.750.382	9.117.869	8.890.547	8.891.903
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-80	Produkt 11402	Produkt 55501	Produkt 55502	Produkt 57101
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-583.644	0	-526.970	0	0	-11.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-523.900	0	-33.900	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.397.338	0	-4.397.338	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-574.817	-353	-555.542	0	-441	-15.296
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-205.483	-122	-203.562	0	-153	-1.022
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.285.182	-474	-5.717.311	0	-593	-27.316
11	- Personalaufwendungen	1.741.380	31.549	985.999	0	39.437	403.686
12	- Versorgungsaufwendungen	157.142	3.502	102.231	0	4.377	29.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.860	47	1.138.216	0	959	34.385
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	2.625.917	58	2.616.440	0	73	605
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.436.812	0	52.159.837	107.500	1.975	167.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.943.804	2.562	3.757.043	0	3.439	63.446
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.660.916	37.718	60.759.766	107.500	50.260	698.835
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.375.734	37.244	55.042.455	107.500	49.667	671.517
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	56.375.734	37.244	55.042.455	107.500	49.667	671.517
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	56.375.734	37.244	55.042.455	107.500	49.667	671.517
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-48.932.646	0	-48.852.348	0	0	-40.309
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	307.294	3.578	121.648	0	4.472	97.617
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-48.625.352	3.578	-48.730.700	0	4.472	57.309
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.750.382	40.822	6.311.755	107.500	54.139	728.826

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	
1.	Teilergebnishaushalt (80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften)	
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 57301
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-45.674
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-490.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.186
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-624
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-539.485
11	- Personalaufwendungen	280.708
12	- Versorgungsaufwendungen	17.819
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.252
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	8.741
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	117.315
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.006.836
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	467.351
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0
23	Finanzergebnis	0
24	Ordentliches Ergebnis	467.351
25	+ Außerordentliche Erträge	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	467.351
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-39.989
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	79.978
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	39.989
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	507.340

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften
11104-80 Gremien Amt 80
110104-80 Gremien Amt 80
1.100.1.1.01.04.80 Gremien Amt 80

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		183	353	352	352	353
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		57	122	122	123	123
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		239	474	474	475	476
11	-	Personalaufwendungen		-31.314	-31.549	-30.378	-30.257	-30.277
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.004	-3.502	-3.533	-3.560	-3.571
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-61	-47	-47	-47	-47
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-51	-58	-52	-52	-52
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-2.460	-2.562	-2.562	-2.562	-2.562
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-36.890	-37.718	-36.572	-36.477	-36.509
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-36.651	-37.244	-36.097	-36.002	-36.033
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-36.651	-37.244	-36.097	-36.002	-36.033
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-36.651	-37.244	-36.097	-36.002	-36.033
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-3.542	-3.578	-3.578	-3.578	-3.578
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.542	-3.578	-3.578	-3.578	-3.578
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-40.193	-40.822	-39.675	-39.580	-39.611

80-
11402
110402

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften
Liegenschaften
Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		719.547	526.970	551.390	556.915	556.915
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.850	33.900	33.900	33.900	33.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.119.091	4.397.338	4.397.338	4.398.938	4.398.938
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		425.952	555.542	558.037	558.043	558.046
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		2.183	203.562	3.563	3.590	3.602
10	=	Summe d. Ifd. Erträge a. Verw.-tätigk.		4.295.623	5.717.311	5.544.227	5.551.386	5.551.401
11	-	Personalaufwendungen		-929.266	-985.999	-975.816	-973.359	-973.950
12	-	Versorgungsaufwendungen		-88.038	-102.231	-103.111	-103.910	-104.254
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-1.173.295	-1.138.216	-1.178.516	-1.179.016	-1.179.116
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.462.500	-2.616.440	-2.702.316	-2.721.651	-2.721.651
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-51.881.529	-52.159.837	-53.408.274	-53.572.919	-53.572.919
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.444.485	-3.757.043	-3.921.043	-3.528.643	-3.530.643
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-59.979.113	-60.759.766	-62.289.076	-62.079.498	-62.082.533
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-55.683.491	-55.042.455	-56.744.849	-56.528.112	-56.531.132
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		1.500	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		1.500	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-55.681.991	-55.042.455	-56.744.849	-56.528.112	-56.531.132
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-55.681.991	-55.042.455	-56.744.849	-56.528.112	-56.531.132
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		48.945.141	48.748.648	48.748.648	48.748.648	48.748.648
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-13.953	-17.948	-17.948	-17.948	-17.948
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		48.931.188	48.730.700	48.730.700	48.730.700	48.730.700
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.750.803	-6.311.755	-8.014.149	-7.797.412	-7.800.432

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11402 Liegenschaften

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Einnahmen für die Inanspruchnahme städtischer Flächen (z.B. durch Wärmedämmung)	8.000 €	8.000 €
	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührensatzung nach § 24 BauGB (Verzichtserklärung auf das gesetzliche Vorkaufsrecht; Bodenverkehrsgenehmigungen)	25.800 €	25.800 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Vermietung und Verpachtung städtischer Grundbesitz	1.800.000 €	1.800.000 €
	Verpachtung von Werbeflächen	824.000 €	874.000 €
	Verwaltervertrag mit der Wohnbau Mainz GmbH	370.000 €	370.000 €
	Pacht Congress Centrum Mainz GmbH	142.800 €	142.800 €
	Mieteinnahmen aus der Betriebsführung der Bürgerhäuser	276.200 €	276.200 €
	Verpachtung Staatstheater	970.050 €	970.050 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Nutzungspauschale Kanalverlegung durch den Wirtschaftsbetrieb AöR	20.000 €	20.000 €
	Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für Instandhaltungsleistungen Staatstheater (Großes und Kleines Haus)	400.000 €	400.000 €
	Einnahmen aus der Verwaltung städtischen Grundbesitzes durch die Wohnbau Mainz GmbH gemäß Verwaltervertrag	30.000 €	30.000 €
	Nebenkostenabrechnung für das Parkhaus Rathaus	100.000 €	100.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Betriebsführungsvergütung der mainzplus City Marketing GmbH für die Bewirtschaftung der Bürgerhäuser Mainz-Finthen, Mainz-Lerchenberg, Mainz-Hechtsheim	690.000 €	690.000 €
	Winterdienst für unbebaute Grundstücke	19.000 €	19.000 €
	Grundstücksunterhaltung	80.000 €	80.000 €
	Oberflächenentwässerung	70.000 €	70.000 €
Zu lfd. Nr. 16	Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM)	51.967.082 €	53.215.519 €
	Zuweisungen an Träger bürgerhausähnlicher Einrichtungen zur Wahrung der Chancengleichheit für die Inanspruchnahme bürgerhausähnlicher Einrichtungen.	110.000 €	110.000 €
	Schuldendiensthilfe für bürgerhausähnliche Einrichtungen	82.755 €	82.755 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	453.000 €	453.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11402	Liegenschaften

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe, teils Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat / Bund / Land
Produktart:	extern / intern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 80
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Ankauf, Verkauf und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, Bilanzierung des städtischen Vermögens, Ausstellen von bodenverkehrsrechtlichen Genehmigungen	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht. - Bodenverkehrsrechtliche Genehmigungen: BauGB , Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Gebührensatzung der Stadt Mainz 	
Zielgruppe:	
Grundstückskäufer/-verkäufer, Ämter der Stadtverwaltung Mainz, Eigenbetriebe, Mieter / Vermieter, Gewerbetreibende und Vereine	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterbringung von städtischen Ämtern, Eigenbetrieben, Vereinen - Ertragserswirtschaftung durch Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und von Mieten und Pachten - Erfüllung von Pflichtaufgaben - Bodenverkehrsrechtliche Genehmigungen - Eigentümergehäßen aus dem Grundbuch für städtische Zwecke 	

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften
55501 Kommunale Forstwirtschaft
550501 Kommunale Forstwirtschaft
1.100.5.5.05.01 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 16	Umlage an den Zweckverband zur Erhaltung des Lennebergwaldes	107.500 €	107.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55501	Kommunale Forstwirtschaft

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- u. Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	555 Land- u. Forstwirtschaft / Weinbau
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 80.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erhaltung und Verbesserung des Waldes der Stadt Mainz als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe und Grundstückseigentümer	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gesetze und Verordnungen für den Bereich Forstwirtschaft • Beschluss der städtischen Gremien • Zweckverbandssatzung 	
Zielgruppe:	
Allgemeinheit	
Ziele:	
Am Nachhaltigkeitsprinzip orientierte Waldbewirtschaftung	

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55502

Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

550502

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

1.100.5.5.05.02

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		228	441	440	441	441
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		71	153	152	154	154
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		299	593	593	594	595
11	-	Personalaufwendungen		-39.142	-39.437	-37.972	-37.821	-37.846
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.755	-4.377	-4.416	-4.450	-4.464
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-976	-959	-959	-59	-59
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-64	-73	-65	-65	-65
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-645	-1.975	-1.975	-1.330	-1.330
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-3.712	-3.439	-3.439	-3.202	-3.202
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-48.295	-50.260	-48.827	-46.927	-46.966
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-47.996	-49.667	-48.234	-46.333	-46.371
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-47.996	-49.667	-48.234	-46.333	-46.371
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-47.996	-49.667	-48.234	-46.333	-46.371
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-4.427	-4.472	-4.472	-4.472	-4.472
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.427	-4.472	-4.472	-4.472	-4.472
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-52.423	-54.139	-52.707	-50.805	-50.844

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Bestandspflege der Schweine- und Ziegendatenbank	900 €	900 €
Zu lfd. Nr. 16		
Für Reblütenfest Mainz-Laubenheim, Winzertage Mainz-Ebersheim und Winzertage Mainz-Hechtsheim je 215 €	645 €	645 €
Schuldendiensthilfe Weingut der Stadt Mainz	1.330 €	1.330 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55502	Kommunale Landwirtschaft u. kommunaler Weinbau

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- u. Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	555 Land- u. Forstwirtschaft / Weinbau
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat / Land / Bund
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 80.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erfüllung der Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde, Förderung der Landwirtschaft und des Weinbaus, Ermittlung von Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gesetze und Verordnungen für den Bereich Landwirtschaft • Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht 	
Zielgruppe:	
Allgemeinheit, Landwirte und Weinbautreibende	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllung der Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde • Förderung der Landwirtschaft und des Weinbaus • Ermittlung von Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen 	

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

57101

Kommunale Wirtschaftsförderung

570101

Kommunale Wirtschaftsförderung

1.100.5.7.01.01

Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		2.534	15.296	15.293	15.295	15.296
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		491	1.022	1.022	1.030	1.034
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		3.025	27.318	27.315	27.325	27.330
11	-	Personalaufwendungen		-292.407	-403.686	-398.429	-398.807	-399.002
12	-	Versorgungsaufwendungen		-21.130	-29.213	-29.457	-29.709	-29.807
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-9.981	-34.385	-34.385	-34.385	-34.385
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-702	-605	-605	-605	-605
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-374.075	-167.500	-47.500	-47.500	-47.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-101.662	-63.446	-63.446	-63.446	-63.446
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-799.957	-698.835	-573.822	-574.452	-574.744
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-796.932	-671.517	-546.507	-547.126	-547.414
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-796.932	-671.517	-546.507	-547.126	-547.414
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-796.932	-671.517	-546.507	-547.126	-547.414
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-48.024	-57.309	-57.309	-46.309	-46.309
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-48.024	-57.309	-57.309	-46.309	-46.309
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-844.956	-728.826	-603.816	-593.435	-593.723

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

<u>Erträge</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuschüsse für Veranstaltungen des Medienbüros	11.000 €	11.000 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Zuschüsse Verkaufsoffene Sonntage	9.000 €	9.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2013	2014
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Verlustausgleich Frankfurter Hof (städtischer Anteil = 5,1 %)	7.000 €	7.000 €
Bewirtungskosten	10.000 €	10.000 €
Dienstleistungen Medienbüro und Wirtschaftsförderung	14.000 €	14.000 €
Zu lfd. Nr. 16		
Zuschuss GVG Medienhaus	7.500 €	7.500 €
Zuschuss Verkehrsverein Mainz e.V.	160.000 €	40.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Mitgliedsbeiträge	3.300 €	3.300 €
Öffentlichkeitsarbeit i. R. d. Wirtschaftsförderung	18.600 €	18.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	intern / extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen auf kommunaler bzw. regionaler Ebene mit dem zentralen Ziel der Verbesserung der Wirtschaft im Hoheitsgebiet • Anlaufstelle für Unternehmen zur Information, Beratung, Vermittlung und Koordination von Anliegen innerhalb der Verwaltung wie mit auswärtigen Behörden und privaten Stellen • Schaffung einer für die ansässigen wie neuen Betriebe optimalen Infrastruktur • Bestandssicherung und -entwicklung der ansässigen Unternehmen • Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen • Ansiedlung neuer Wirtschaftsbetriebe • Bereitstellung von wirtschaftsbezogenen Daten für externe und interne Stellen 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 28 II S.1 GG, Art. 49 I S.2 LVerf RLP, § 2 I S.1 GemO • Beschlüsse der lokalen politischen Gremien 	
Zielgruppe:	
Ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen, potentielle und tatsächliche Existenzgründer, verwaltungsinterne Stellen, wissenschaftliche Einrichtungen, Multiplikatoren und sonstige Initiativen oder Einrichtungen.	
Ziele:	

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften
57301 Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen
570301 Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen
1.100.5.7.03.01 Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	45.674	45.674	45.674	45.674
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		523.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		1.706	3.186	3.184	3.186	3.186
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		220.620	200.624	200.624	200.630	200.632
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		745.326	739.485	739.483	739.489	739.492
11	-	Personalaufwendungen		-312.197	-280.708	-275.283	-275.517	-275.642
12	-	Versorgungsaufwendungen		-13.171	-17.819	-17.972	-18.126	-18.186
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-177.084	-582.252	-582.252	-582.252	-582.252
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-8.736	-8.741	-8.693	-8.103	-7.900
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-477.245	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-119.488	-117.315	-115.315	-117.315	-115.315
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.107.921	-1.006.836	-999.516	-1.001.315	-999.296
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-362.595	-267.351	-260.033	-261.825	-259.804
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		-362.595	-267.351	-260.033	-261.825	-259.804
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-362.595	-267.351	-260.033	-261.825	-259.804
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		-35.029	-39.989	-39.989	-39.989	-39.989
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		-35.029	-39.989	-39.989	-39.989	-39.989
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-397.624	-307.340	-300.022	-301.815	-299.793

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57301 Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

<u>Erträge</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 4	Standgelder Wochen- und Krempelmarkt	327.000 €	327.000 €
	Standgelder Weihnachtsmarkt	55.000 €	55.000 €
	sonstige Feste	69.000 €	69.000 €
	Verwaltungsgebühren für Festsetzungen und Gestattungen	39.000 €	39.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: Standgelder Mainzer Johannisnacht	200.000 €	200.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2013	2014
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Reinigungskosten Fastnacht	84.000 €	84.000 €
	Reinigungskosten Wochenmarkt	42.000 €	42.000 €
	Reinigungskosten Weihnachtsmarkt	18.000 €	18.000 €
	Durchführung Johannisnacht	8.050 €	8.050 €
	Durchführung Krempelmarkt	11.615 €	11.615 €
	Sicherheitsdienst Weihnachtsmarkt	25.000 €	25.000 €
	Für die Unterhaltung der städtischen Bedürfnisanstalten durch den Wirtschaftsbetrieb Mainz - Anstalt des öffentlichen Rechts -	361.415 €	361.415 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Werbeaufwendungen für den Weihnachtsmarkt	7.000 €	7.000 €
	Leasingkosten Lichtherhimmel des Weihnachtsmarktes	23.000 €	23.000 €
	Miete Toilettenwagen, Verteilerkästen, Stromkabel f. Messen	32.450 €	32.450 €
	Öffentlichkeitsarbeit	10.040 €	10.040 €

Weitere Aufwendungen für die Mainzer Johannisnacht sind im Teilhaushalt 10, Produkt Heimat- und Brauchtumspflege, veranschlagt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57301	Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 80
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation, Durchführung, Überwachung und Festsetzung von Messen, Märkten und Volksfesten 2. Verwaltung und Vermietung von Messehallen, Stadthallen, Bürgerhäusern 3. Ankauf, Verkauf, Verpachtung, Vermietung von Grundbesitz der Geschwister-Schick-Stiftung 	
Auftragsgrundlage:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht, Marktsatzung 2. Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht 3. Satzung der Geschwister-Schick-Stiftung, Beschluss der städt. Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht 	
Zielgruppe:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wohnbevölkerung, Beschicker, Gäste 2. Allgemeinheit 3. Grundstückskäufer/-verkäufer, Pächter/Mieter des Weingutes der Stadt Mainz 	
Ziele:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes für die Wohnbevölkerung sowie Gäste, Stärkung der Kaufkraft am Standort und Schaffung einer Plattform zum Vertrieb regionaler Produkte. 2. Bereitstellung von Veranstaltungsstätten für die Bevölkerung, Vereine, etc., Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch die Durchführung von Messen, Kongressen, etc. 3. Erfüllung des Stiftungszwecks 	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57301-05	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe:	Freiwillige Leistung
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Werkleitung Wirtschaftsbetrieb
<u>Verbale Beschreibung des Produkts:</u>	
Bau und Wartung der öffentlichen Bedürfnisanstalten im Stadtgebiet.	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	
Betriebssatzung des Wirtschaftsbetriebs Mainz, Eigenbetrieb der Stadt Mainz.	
<u>Zielgruppe:</u>	
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz.	
<u>Ziele:</u>	
Erhaltung der Funktionalität und Sauberkeit von öffentlichen Toilettenanlagen, Serviceleistung für Bewohnerinnen und Bewohner.	

Teilfinanzhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		4.318.677	5.757.967	5.760.457	5.762.109	5.762.131
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-59.466.635	-59.893.376	-61.202.064	-60.973.517	-60.974.815
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-55.147.958	-54.135.409	-55.441.607	-55.211.408	-55.212.683
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		1.500	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		1.500	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		-55.146.458	-54.135.409	-55.441.607	-55.211.408	-55.212.683
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-55.146.458	-54.135.409	-55.441.607	-55.211.408	-55.212.683
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		48.870.193	48.672.300	48.672.300	48.672.300	48.672.300
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		-24.800	-43.430	-43.430	-32.430	-32.430
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.845.393	48.628.870	48.628.870	48.639.870	48.639.870
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.301.065	-5.506.539	-6.812.737	-6.571.538	-6.572.813
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		7.500	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		2.853.590	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		2.861.090	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-1.666.800	-315.600	-315.600	-315.600	-315.600
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-1.666.800	-315.600	-315.600	-315.600	-315.600
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.194.290	1.684.400	1.684.400	1.684.400	1.684.400
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-5.106.775	-3.822.139	-5.128.337	-4.887.138	-4.888.413

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinanzhaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011					
		in €					
1.	Teilfinanzhaushalt (80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften)		-5.106.775	-3.822.139	-5.128.337	-4.887.138	-4.888.413
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11402	Produkt 55501	Produkt 55502	Produkt 57101	Produkt 57301
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.135.409	-53.393.802	-107.500	-3.112	-472.912	-158.083
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.135.409	-53.393.802	-107.500	-3.112	-472.912	-158.083
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.135.409	-53.393.802	-107.500	-3.112	-472.912	-158.083
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.628.870	48.657.870	0	0	-21.500	-7.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.506.539	-4.735.932	-107.500	-3.112	-494.412	-165.583
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-315.600	-315.600	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.600	-315.600	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684.400	1.684.400	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-3.822.139	-3.051.532	-107.500	-3.112	-494.412	-165.583

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000199: Grundstückserwerb												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionsseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000199 Grundstückserwerb

Allgemeine Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb von Grundstücken, die für städtische Zwecke von Bedeutung sind.

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18 2011 ff. Erwerb von Grundstücken – allgemeiner Ansatz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000208: Verkauf von Grundstücken												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000208 Verkauf von Grundstücken

Allgemeine Erläuterungen:

Verkauf von städtischen Grundstücken an Dritte.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000528: Geschwister-Scholl/ Emy-Roeder												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		850.000	0	0	0	0	0	850.000	850.000	850.000	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		850.000	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-1.350.000	0	0	0	0	0	0	-1.350.000	-1.350.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-1.350.000	0	0	0	0	0	0	-1.350.000	-1.350.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000528 Geschwister-Scholl-Straße / Emy-Roeder-Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb des Gebäudes C in der Geschwister-Scholl-Straße 4, sowie Verkauf von Flächen im Bereich des Betriebshofes in der Emy-Roeder-Straße.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000566: Holzhackschnitzelanlage												
8	+		7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=		7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000566 Holzhackschnitzelanlage

Allgemeine Erläuterungen:

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt im Rahmen des Konjunkturpaketes II durch Zuwendungen des Bundes/Landes und der Gewährung eines zinslosen Darlehens durch das Land zur Vorfinanzierung des städtischen Eigenanteils.

Die Rückzahlung des zinslosen Darlehens erfolgt in den Jahren 2012 bis 2015 (Finanzhaushalt Zeile 46 – Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten).

Bis zum Haushaltsjahr 2010 erfolgte die Veranschlagung im Teilfinanzhaushalt 17 – Umweltamt, Maßnahme Nr. 7.000426

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		3.590	0	0	0	0	0	0	3.590	3.590	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		3.590	0	0	0	0	0	0	3.590	3.590	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-66.800	-65.600	-65.600	0	-65.600	-65.600	-65.600	-66.800	-394.800	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-66.800	-65.600	-65.600	0	-65.600	-65.600	-65.600	-66.800	-394.800	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-63.210	-65.600	-65.600	0	-65.600	-65.600	-65.600	-63.210	-391.210	0

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

<u>Einzahlungen</u>		
Zu lfd. Nr. 11	2011	Restkaufgelder
		3.034 €
	2012	Restkaufgelder
		3.100 €
<u>Auszahlungen</u>		
Zu lfd. Nr. 18	2013 ff.	Erwerb von Straßengelände
		20.000 €
		Renten an Stelle von Kaufpreisen
		45.600 €

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		264.318.174	283.104.504	295.131.524	306.895.134	318.325.504
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		33.844.248	52.818.158	48.369.651	40.464.879	33.617.827
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	315.000	315.000	315.000	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		15.659.305	16.216.800	16.216.800	16.216.800	16.216.800
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		313.821.727	352.454.462	360.032.975	363.891.813	368.160.131
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.505.304	-2.287.911	-1.717.813	-1.406.962	-1.323.369
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-28.748.485	-26.605.876	-28.565.078	-30.095.977	-31.822.970
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-70.006	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-31.323.795	-29.073.787	-30.462.891	-31.682.939	-33.326.339
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		282.497.932	323.380.675	329.570.084	332.208.875	334.833.792
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		6.335.578	9.131.798	8.054.441	7.768.472	7.703.002
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-36.335.995	-38.265.000	-42.880.000	-48.045.000	-53.600.000
23	=	Finanzergebnis		-30.000.417	-29.133.202	-34.825.559	-40.276.528	-45.896.998
24	=	Ordentliches Ergebnis		252.497.515	294.247.473	294.744.525	291.932.347	288.936.794
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		252.497.515	294.247.473	294.744.525	291.932.347	288.936.794
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		252.497.515	294.247.473	294.744.525	291.932.347	288.936.794

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Auflösung von Sonderposten für Altanlagen (lfd. Nr. 2)

Im Rahmen der Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz der Landeshauptstadt Mainz zum 01.01.2009 durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 08.12.2010 sind erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Entgelte zur Finanzierung von Sachanlagevermögen mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Eröffnungsbilanzstichtag vorzunehmenden Auflösung angesetzt.

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt korrespondierend zur Abschreibung und wird aufgrund der Feststellung der Eröffnungsbilanz durch den Stadtrat erstmals für die Haushaltsjahre 2011 ff ausgewiesen.

Wegen der Problematik, im nachhinein die Auflösung der Sonderposten nicht mehr den einzelnen Maßnahmen zuordnen zu können, erfolgt die Abbildung für sämtliche Altanlagen zentral im Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft bei dem Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft unter laufender Nummer 2.

Für die Jahre 2013 bis 2016 ergeben sich folgende Auflösungssummen:

2013	=	12.096.226 €
2014	=	10.954.072 €
2015	=	9.318.293 €
2016	=	7.782.759 €

Bei allen Neuanlagen ab dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Auflösung der Sonderposten – sofern sie den einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet werden können – direkt bei der jeweiligen Maßnahme. Ansonsten weiterhin zentral im Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft bei dem Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

Erläuterungen, Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetbildung Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (insbesondere):

a) bei den Erträgen

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

b) bei den Aufwendungen

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

Danach ergeben sich für die Bewirtschaftung folgende Werte:

Gewerbesteuer	Hj. 2013	Hj. 2014
Erträge	134.000.000 €	139.600.000 €
Aufwendungen	-21.013.640 €	-21.891.820 €
Budgetergebnis	112.986.360 €	117.708.180 €
Zinsen	Hj. 2013	Hj. 2014
Erträge	5.490.807 €	4.913.450 €
Aufwendungen	-38.265.000 €	-42.880.000 €
Budgetergebnis	-32.774.193 €	-37.966.550 €

Für die Bewirtschaftung gelten die allgemeinen und besonderen Budgetierungsregelungen gemäß der Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan, sowie die nachfolgenden Haushaltsvermerke.

Haushaltsvermerke

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

Dem Teilhaushalt: **Allgemeine Finanzwirtschaft**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
	Produktbereich		
	Produktgruppe		
		Produkt	
			Bezeichnung
6			Zentrale Finanzleistungen
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
		612	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
		622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		625	Rechtl. unselbst. Sondervermögen

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilergebnishaushalt					
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in €					
1.	Teilergebnishaushalt (ALLGFIN- Allgemeine Finanzwirtschaft)		-252.497.515	-294.247.473	-294.744.525	-291.932.347	-288.936.794
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 611	Produkt 612			
		Summe aller Produkte	Produkt 611	Produkt 612			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-283.104.504	-283.104.504	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-52.818.158	-40.328.591	-12.489.567			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315.000	0	-315.000			
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Erträge	-16.216.800	0	-16.216.800			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-352.454.462	-323.433.095	-29.021.367			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	2.287.911	0	2.287.911			
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.605.876	26.414.141	191.735			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	180.000	0	180.000			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.073.787	26.414.141	2.659.646			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323.380.675	-297.018.954	-26.361.721			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-9.131.798	-3.000.000	-6.131.798			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.265.000	2.500.000	35.765.000			
23	Finanzergebnis	29.133.202	-500.000	29.633.202			
24	Ordentliches Ergebnis	-294.247.473	-297.518.954	3.271.481			
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-294.247.473	-297.518.954	3.271.481			
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0			
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-294.247.473	-297.518.954	3.271.481			

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

611

Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

6101

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

1.100.6.1.01

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		264.318.174	283.104.504	295.131.524	306.895.134	318.325.504
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		20.762.820	40.328.591	37.415.579	31.146.586	25.835.068
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		285.080.994	323.433.095	332.547.103	338.041.720	344.160.572
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-28.550.000	-26.414.141	-28.377.759	-29.913.725	-31.645.785
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-28.550.000	-26.414.141	-28.377.759	-29.913.725	-31.645.785
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		256.530.994	297.018.954	304.169.344	308.127.995	312.514.787
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
23	=	Finanzergebnis		0	500.000	500.000	500.000	500.000
24	=	Ordentliches Ergebnis		256.530.994	297.518.954	304.669.344	308.627.995	313.014.787
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		256.530.994	297.518.954	304.669.344	308.627.995	313.014.787
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		256.530.994	297.518.954	304.669.344	308.627.995	313.014.787

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

<u>Erträge</u>		Beträge in T-Euro				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zu lfd. Nr. 1						
darunter:	Realsteuern:					
	Grundsteuer A	154 €	154 €	154 €	154 €	154 €
	Grundsteuer B	31.100 €	33.700 €	34.300 €	35.000 €	35.600 €
	Gewerbsteuer	128.800 €	134.000 €	139.600 €	145.000 €	150.000 €
	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:					
	Einkommensteuer	77.288 €	86.532 €	91.292 €	96.130 €	101.129 €
	Umsatzsteuer	16.071 €	17.566 €	18.128 €	18.708 €	19.288 €
	Sonstige Gemeindesteuern:					
	Vergnügungssteuer	660 €	1.160 €	1.160 €	1.160 €	1.160 €
	Hundesteuer	650 €	1.020 €	1.020 €	1.020 €	1.020 €
	Jagdsteuer	2 €	2 €	2 €	2 €	2 €
	Zweitwohnungsabgabe	320 €	400 €	400 €	400 €	400 €
	Ausgleichsleistungen:					
	Familienleistungsausgleich	8.073 €	8.570 €	9.076 €	9.321 €	9.572 €
Zu lfd. Nr. 2						
darunter:	Schlüsselzuweisungen vom Land:					
	Schlüsselzuweisung B1	9.070 €	9.237 €	9.237 €	9.237 €	9.237 €
	Schlüsselzuweisung B2	9.034 €	25.558 €	22.607 €	16.393 €	11.092 €
	Investitionsschlüsselzuw.	1.659 €	2.734 €	2.772 €	2.717 €	2.706 €
	Zuwendungen des Landes aus der Spielbankabgabe	1.200 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
	Zuweisungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen sowie Ortsdurchfahrten Bundes- u. Landesstraßen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 21						
darunter:	Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
 <u>Aufwendungen</u>						
Zu lfd. Nr. 16						
darunter:	Gewerbsteuerumlage	20.491 €	21.014 €	21.892 €	22.739 €	23.523 €
	Finanzausgleichsumlage	6.711 €	3.734 €	4.698 €	5.407 €	6.360 €
	Umlage „Fonds Dt. Einheit“	1.288 €	1.607 €	1.728 €	1.709 €	1.703 €
	Abrechnung Grundsteuer A + B; städt. Anteil an GVG	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €
Zu lfd. Nr. 22						
darunter:	Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

612

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

6102

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

1.100.6.1.02

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		13.081.428	12.489.567	10.954.072	9.318.293	7.782.759
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	315.000	315.000	315.000	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		15.612.000	16.216.800	16.216.800	16.216.800	16.216.800
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		28.693.428	29.021.367	27.485.872	25.850.093	23.999.559
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-2.505.304	-2.287.911	-1.717.813	-1.406.962	-1.323.369
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-198.485	-191.735	-187.319	-182.252	-177.185
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-24.320	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-2.728.109	-2.659.646	-2.085.132	-1.769.214	-1.680.554
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		25.965.318	26.361.721	25.400.740	24.080.880	22.319.005
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		4.835.578	6.131.798	5.054.441	4.768.472	4.703.002
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-34.835.995	-35.765.000	-40.380.000	-45.545.000	-51.100.000
23	=	Finanzergebnis		-30.000.417	-29.633.202	-35.325.559	-40.776.528	-46.396.998
24	=	Ordentliches Ergebnis		-4.035.099	-3.271.481	-9.924.819	-16.695.648	-24.077.993
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.035.099	-3.271.481	-9.924.819	-16.695.648	-24.077.993
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.035.099	-3.271.481	-9.924.819	-16.695.648	-24.077.993

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge

	2012	2013	2014	2015	2016
Zu lfd. Nr. 2					
Auflösung von Sonderposten (siehe Erläuterungen zu Teilergebnishaushalt ALLGFIN)	12.902.277 €	12.096.226 €	10.954.072 €	9.318.293 €	7.782.759 €
Schuldendiensthilfen vom Land für die Kreditaufnahmen Sanierung „Großes Haus“	179.151 €	393.341 €	0 €	0 €	0 €
Zu lfd. Nr. 6					
Erstattung der Tilgungs- leistungen für zwei KP II- Maßnahmen (Ersatzneubau BBS III und Sanierung Sporthalle Eisgrubschule) durch die GWM (Rückzahl. zinsloses Darlehen)	0 €	315.000 €	315.000 €	315.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 9					
darunter: Konzessionsabgabe Stadtwerke Mainz AG	15.432.000 €	16.036.800 €	16.036.800 €	16.036.800 €	16.036.800 €
Konzessionsabgabe Wasser- versorg. Rheinhessen GmbH	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Zu lfd. Nr. 21					
darunter: Ertrag aus derivaten Geschäften	850.000 €	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Dividenden stadtnaher Gesellschaften	2.697.500 €	2.640.991 €	2.640.991 €	2.425.082 €	2.425.082 €
Zinsen Genussrechtskapital MAG Avalprovisionen für übernommene Bürgschaften Stadt Mainz	0 €	507.667 €	0 €	0 €	0 €
Kreditkostenerstattung MAG für Gesellschafterdarlehen	900.000 €	1.605.000 €	1.540.000 €	1.475.000 €	1.415.000 €
	387.000 €	378.140 €	373.450 €	368.390 €	362.920 €

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 16					
Anteiliger Verlustausgleich Technologiezentrum Mainz	3.614 €	1.940 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Schuldendiensthilfen an die Spar- kasse Mainz für die Erhöhung des Dotationskapitals	194.871 €	189.795 €	184.719 €	179.652 €	174.585 €
Zu lfd. Nr. 18					
darunter: Feststellungen bzw. Folge- wirkungen der laufenden Betriebsprüfung durch das Finanzamt	0 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Zu lfd. Nr. 22					
Zinsen für Liquiditätskredite	20.250.000 €	12.995.000 €	16.860.000 €	21.525.000 €	27.580.000 €
Zinsen für Investitionskredite	14.085.995 €	13.750.000 €	14.500.000 €	16.000.000 €	17.500.000 €
Aufwand für derivate Geschäfte	500.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €	8.000.000 €	6.000.000 €
Feststellungen bzw. Folge- wirkungen der laufenden Betriebsprüfung durch das Finanzamt	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

625

Rechtl. unselbstständige Sondervermögen

6205

Rechtl. unselbstständige Sondervermögen

1.100.6.2.05

Rechtl. unselbstständige Sondervermögen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		4.084	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.		4.084	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-4.084	0	0	0	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-4.084	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
			2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		300.919.450	340.358.236	349.078.903	354.573.520	360.377.372
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-28.818.491	-32.818.322	-31.919.855	-33.600.754	-35.477.747
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		272.100.959	307.539.914	317.159.048	320.972.766	324.899.625
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		6.335.578	9.131.798	8.054.441	7.768.472	7.703.002
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		-36.335.995	-38.265.000	-42.880.000	-48.045.000	-53.600.000
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-30.000.417	-29.133.202	-34.825.559	-40.276.528	-45.896.998
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		242.100.542	278.406.712	282.333.489	280.696.238	279.002.627
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		242.100.542	278.406.712	282.333.489	280.696.238	279.002.627
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		242.100.542	278.406.712	282.333.489	280.696.238	279.002.627
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		58.500	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		58.500	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		-1.958.500	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-1.958.500	0	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.900.000	0	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		240.200.542	278.406.712	282.333.489	280.696.238	279.002.627

Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte		Übersicht Teilfinanzhaushalt					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011					
in €							
1.	Teilfinanzhaushalt (ALGFIN- Allgemeine Finanzwirtschaft)		240.200.542	278.406.712	282.333.489	280.696.238	279.002.627
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 611	Produkt 612	Produkt 625	Produkt 626	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307.539.914	297.018.954	13.537.183	-2.614.223	-402.000	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-29.133.202	500.000	-29.633.202	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	278.406.712	297.518.954	-16.096.019	-2.614.223	-402.000	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	278.406.712	297.518.954	-16.096.019	-2.614.223	-402.000	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	278.406.712	297.518.954	-16.096.019	-2.614.223	-402.000	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleiher und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	278.406.712	297.518.954	-16.096.019	-2.614.223	-402.000	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000562: Anteilserwerb MAG mbH												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-		-1.900.000	0	0	0	0	0	0	-1.900.000	-1.900.000	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-1.900.000	0	0	0	0	0	0	-1.900.000	-1.900.000	0
24	=		-1.900.000	0	0	0	0	0	0	-1.900.000	-1.900.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		58.500	0	0	0	0	0	0	58.500	58.500	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		58.500	0	0	0	0	0	0	58.500	58.500	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		-58.500	0	0	0	0	0	0	-58.500	-58.500	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.		-58.500	0	0	0	0	0	0	-58.500	-58.500	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtübersicht der Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt

10 – Amt für Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	+		10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-76.320	-66.320	-64.320	0	-39.320	-39.320	-14.320	-76.320	-299.920	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-76.320	-66.320	-64.320	0	-39.320	-39.320	-14.320	-76.320	-299.920	0
24	=		-66.320	-56.320	-54.320	0	-29.320	-29.320	-4.320	-66.320	-239.920	0

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

Einzahlungen

Zu lfd. Nr. 8 2013 ff Zuwendungen für die Anschaffung von Stelen „Historisches Mainz“ 10.000 €

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18 2013 Anschaffung von Stühlen für den Ratssaal 50.000 €
 Anschaffung von Stelen „Historisches Mainz“ 10.000 €
 Anschaffung von orthopädischen Möbeln 4.320 €
 Anschaffung von Bildschirmmobiliar 2.000 €

2014 Anschaffung von Stühlen für den Ratssaal 50.000 €
 Anschaffung von Stelen „Historisches Mainz“ 10.000 €
 Anschaffung von orthopädischen Möbeln 4.320 €

2015 Anschaffung von Stühlen für den Ratssaal 25.000 €
 Anschaffung von Stelen „Historisches Mainz“ 10.000 €
 Anschaffung von orthopädischen Möbeln 4.320 €

2016 Anschaffung von Stühlen für den Ratssaal 25.000 €
 Anschaffung von Stelen „Historisches Mainz“ 10.000 €
 Anschaffung von orthopädischen Möbeln 4.320 €

2017 Anschaffung von Stelen „Historisches Mainz“ 10.000 €
 Anschaffung von orthopädischen Möbeln 4.320 €

Teilhaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	unterhalb Wertgrenze:											
8	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitions einz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0

Teilhaushalt

17 - Umweltamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000340: Gonsbachrenaturierung												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		870.000	0	0	0	0	0	0	870.000	870.000	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitions einz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		870.000	0	0	0	0	0	0	870.000	870.000	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-870.000	0	0	0	0	0	0	-870.000	-870.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-870.000	0	0	0	0	0	0	-870.000	-870.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	-16.600	-18.670	-18.670	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.600	-75.270	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.	-16.600	-18.670	-18.670	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.600	-75.270	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-16.600	-18.670	-18.670	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.600	-75.270	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2013	Biodiversität – Grunderwerb und Herrichtung Anschaffung Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 € 8.170 € 500 €
	2014	Biodiversität – Grunderwerb und Herrichtung der Grundstücke	10.000 €
	2015	Biodiversität – Grunderwerb und Herrichtung der Grundstücke	10.000 €
	2016	Biodiversität – Grunderwerb und Herrichtung der Grundstücke	10.000 €

Teilhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000059: Sportstättenanierung												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionsanz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	-1.150.000	0	-720.000	-720.000	0	-720.000	0	-2.590.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		0	-1.150.000	0	-720.000	-720.000	0	-720.000	0	-2.590.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		0	0	0	-720.000	-720.000	0	-720.000	0	-1.440.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000059 Sportstättenansanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Bau- und Sanierungskosten für städtische Sportanlagen nach dem Sportstättenansanierungsplan

Verpflichtungsermächtigungen 2014 = 720.000 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2015 = 720.000 €

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

20-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000075: Neubau Sporthalle Mainz-Finthen												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	315.000	0	359.000	0	0	0	674.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	315.000	0	359.000	0	0	0	674.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	-1.800.000	-3.400.000	-1.600.000	0	0	0	-3.400.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-1.800.000	-3.400.000	-1.600.000	0	0	0	-3.400.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-1.485.000	-3.400.000	-1.241.000	0	0	0	-2.726.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000075 Neubau Sporthalle Mainz-Finthen

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Sporthalle in Mainz-Finthen

Verpflichtungsermächtigungen 2013 = 3.400.000 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.800.000 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2015 = 1.600.000 €

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

20-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000481: Schulporthalle Innenstadt Zollhafen												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.308.000	0	0	0	1.308.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	1.308.000	0	0	0	1.308.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	-20.000	-20.000	-20.000	-2.184.250	-4.000.000	-1.815.750	0	0	-20.000	-4.020.000	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.	-20.000	-20.000	-20.000	-2.184.250	-4.000.000	-1.815.750	0	0	-20.000	-4.020.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-20.000	-20.000	0	-2.184.250	-4.000.000	-507.750	0	0	-20.000	-2.712.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000481 Schulsporthalle Innenstadt Zollhafen

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Schulsporthalle für die Mainzer Innenstadt am Zollhafen

Verpflichtungsermächtigungen 2013 = 4.000.000 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 2.184.250 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2015 = 1.815.750 €

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-414.000	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	-60.600	-60.600	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-60.600	-120.600	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.	-129.600	-81.000	-81.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000	-129.600	-534.600	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-129.600	-81.000	-81.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000	-129.600	-534.600	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 17 2013 - 2016 Aufwandszuschüsse an Mainzer Sportvereine zur Anschaffung von Sportgeräten 69.000 €

Zu lfd. Nr. 18 2013 - 2016 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.000 €

Teilhaushalt

30 - Rechts- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000013: Sanitätsfahrzeug												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitions einz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000013 Sanitätsfahrzeug

Allgemeine Erläuterungen:

Die Mittel werden für die Anschaffung von mehreren gebrauchten oder neuen Fahrzeugen für die Schnelleinsatzgruppe (SEG) benötigt.

Einzahlungen

2013

Zu lfd. Nr. 8

Zuschuss vom Land

100.000 €

Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich (Anteil Hilfsorganisationen)

50.000 €

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18

Anschaffung von Fahrzeugen

250.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000014: Ausbau Sirennetz												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-64.000	0	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-64.000	0	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-64.000	0	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000014 Ausbau Sirenennetz

Allgemeine Erläuterungen:

Das derzeit bestehende Sirenenetz im Stadtgebiet (61 Sirenen) reicht zu einer flächendeckenden und schnellen Warnung der Bevölkerung im Schadensfall nicht aus. Hierzu sollen in den kommenden Jahren insgesamt 89 zusätzliche Sirenen beschafft werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		52.253	0	0	0	0	0	0	52.253	52.253	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätigk.		52.253	0	0	0	0	0	0	52.253	52.253	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-131.700	0	-62.500	0	0	0	0	-131.700	-194.200	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-131.700	0	-62.500	0	0	0	0	-131.700	-194.200	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-79.447	0	-62.500	0	0	0	0	-79.447	-141.947	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2014	Anschaffung eines LMK-Fahrzeuges Anschaffung von zwei ZVE-Fahrzeugen	12.500 € 50.000 €
----------------	------	---	----------------------

Teilhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	unterhalb Wertgrenze:											
8	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionsseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	-30.000	-39.400	-1.500	-1.500	-70.900	-30.000	-30.000	-70.900	-30.000	-70.900	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-30.000	-39.400	-1.500	-1.500	-70.900	-30.000	-30.000	-70.900	-30.000	-70.900	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-30.000	-39.400	-1.500	-1.500	-70.900	-30.000	-30.000	-70.900	-30.000	-70.900	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2013	Anschaffung Fahrzeuge Anschaffung Funkgeräte Anschaffung Mobile Geschwindigkeitsanlagen	25.000 € 7.400 € 7.000 €
	2014	Anschaffung Fahrzeuge	1.500 €

Teilhaushalt

33 - Bürgeramt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	unterhalb Wertgrenze:											
8	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitions einz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0

Teilhaushalt

34 - Standes- und Versicherungsamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	unterhalb Wertgrenze:											
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionsseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-19.200	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-19.200	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-19.200	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18 2013 ff. Anschaffung von Stahlschränken 3.200 €

Teilhaushalt

37 - Feuerwehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000016: Digitalfunk												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		29.300	34.300	0	0	0	0	0	29.300	63.600	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionsseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		29.300	34.300	0	0	0	0	0	29.300	63.600	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-81.600	-86.400	0	0	0	0	0	-81.600	-168.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-81.600	-86.400	0	0	0	0	0	-81.600	-168.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-52.300	-52.100	0	0	0	0	0	-52.300	-104.400	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000016 Digitalfunk

Allgemeine Erläuterungen:

Bundeseinheitliche Umstellung von analogen auf digitalen Funk

Einzahlungen

Zu lfd. Nr. 8	2011	Zuschuss vom Land	100.000 €
	2012	Zuschuss vom Land	29.300 €
	2013	Zuschuss vom Land	34.300 €

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2011	Anschaffung Digitalfunk	200.800 €
	2012	Anschaffung Digitalfunk	81.600 €
	2013	Anschaffung Digitalfunk	86.400 €

Feuerwehr

37-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000036: MTF												
8	+		0	26.000	40.000	0	39.000	0	52.000	0	157.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	26.000	40.000	0	39.000	0	52.000	0	157.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-90.000	-130.000	-130.000	-221.000	0	-240.000	0	-681.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-90.000	-130.000	-130.000	-221.000	0	-240.000	0	-681.000	0
24	=		0	-64.000	-90.000	-130.000	-182.000	0	-188.000	0	-524.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000036 MTF und LKW mit Kleinarmfahrzeug

Einzahlungen

Zu lfd. Nr. 8	2013	Zuschuss vom Land für die Anschaffung eines LKW (Festbetragsfinanzierung)	26.000 €
	2014	Zuschuss vom Land für die Anschaffung eines Kleinarmfahrzeugs (Anteilsfinanzierung)	40.000 €
	2015	Zuschuss vom Land für die Anschaffung von drei Mannschaftstransportfahrzeugen (pauschalierte Feuerschutzsteuer)	39.000 €
	2016	-	-
	2017	Zuschuss vom Land für die Anschaffung von vier Mannschaftstransportfahrzeugen (pauschalierte Feuerschutzsteuer)	52.000 €

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2013	Anschaffung eines LKW	90.000 €
	2014	Anschaffung eines Kleinarmfahrzeugs	130.000 €
	2015	Anschaffung von drei Mannschaftstransportfahrzeugen à 57.000 € und eines Gerätewagens (GW-Werkstatt)	221.000 €
	2016	-	-
	2017	Anschaffung von vier Mannschaftstransportfahrzeugen à 60.000 €	240.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2013 = 130.000 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 130.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000037: Dreileiter mit Korb - DLK												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	222.000	0	0	222.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	222.000	0	0	222.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	-790.000	0	0	-790.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	-790.000	0	0	-790.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	-568.000	0	0	-568.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000037 Drehleiter mit Korb - DLK

Einzahlungen

Zu lfd. Nr. 8 2016 Zuschuss vom Land (Festbetragsfinanzierung) 222.000 €

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18 2016 Anschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLA-K) 790.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000039: Rüstwagen und Gerätewagen												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		13.500	0	93.000	0	139.000	0	0	13.500	245.500	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		13.500	0	93.000	0	139.000	0	0	13.500	245.500	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-90.000	0	-280.000	-350.000	-350.000	0	0	-90.000	-720.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-90.000	0	-280.000	-350.000	-350.000	0	0	-90.000	-720.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-76.500	0	-187.000	-350.000	-211.000	0	0	-76.500	-474.500	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000039 Rüstwagen und Gerätewagen

Einzahlungen

Zu lfd. Nr. 8	2013	Zuschuss vom Land für die Anschaffung eines Gerätewagens Wasserrettung (Anteilsfinanzierung)	93.000 €
	2014	Zuschuss vom Land für die Anschaffung eines Gerätewagens Gefahrstoff (Festbetragsfinanzierung)	139.000 €

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2013	Anschaffung eines Gerätewagens Wasserrettung (GW-W)	280.000 €
	2014	Anschaffung eines Gerätewagens Gefahrstoff (GW-G)	350.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2014 = 350.000 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2015 = 350.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000040: Wechselladerfahrzeug - WLF 07												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	59.000	0	0	0	0	0	0	59.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	59.000	0	0	0	0	0	0	59.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-291.000	0	0	0	0	0	0	-291.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000040 Wechselladerfahrzeug - WLF

Einzahlungen

Zu lfd. Nr. 8 2013 Zuschuss vom Land für die Anschaffung eines Wechselladerfahrzeug (Festbetragsfinanzierung) 59.000 €

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18 2013 Anschaffung eines Wechselladerfahrzeug (WLF) 350.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000042: Hilfsleistungslöschfahrzeug - HLF 20/16												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		203.400	238.000	0	0	476.000	0	119.000	203.400	1.036.400	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		203.400	238.000	0	0	476.000	0	119.000	203.400	1.036.400	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-576.000	-650.000	-400.000	-920.000	-920.000	0	-330.000	-576.000	-2.876.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-576.000	-650.000	-400.000	-920.000	-920.000	0	-330.000	-576.000	-2.876.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-372.600	-412.000	-400.000	-920.000	-444.000	0	-211.000	-372.600	-1.839.600	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000042 Hilfsleistungslöschfahrzeug – HLF 20/16

Einzahlungen

Zu lfd. Nr. 8	2013	Zuschuss vom Land für die Anschaffung von zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen (Festbetragsfinanzierung)	238.000 €
	2014	-	-
	2015	Zuschuss vom Land für die Anschaffung von vier Hilfeleistungslöschfahrzeugen (Festbetragsfinanzierung)	476.000 €
	2016	-	-
	2017	Zuschuss vom Land für die Anschaffung von einem Hilfeleistungslöschfahrzeug (Festbetragsfinanzierung)	119.000 €

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2013	Anschaffung von zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen (HLF)	650.000 €
	2014	Anschaffung von vier Hilfeleistungslöschfahrzeugen (HLF), 1. Rate à 100.000 €	400.000 €
	2015	Anschaffung von vier Hilfeleistungslöschfahrzeugen (HLF), 2. Rate à 230.000 €	920.000 €
	2016	-	-
	2017	Anschaffung von einem Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF)	330.000 €

Verpflichtungs ermächtigungen 2014 = 920.000 €
 - voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2015 = 920.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
700058: Neubau Feuerwache 2												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		2.000.000	0	6.600	0	0	0	0	2.000.000	2.006.600	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		2.135.000	2.200.000	0	0	0	0	0	2.135.000	4.335.000	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionsanz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		4.135.000	2.200.000	6.600	0	0	0	0	4.135.000	6.341.600	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-6.673.000	-2.200.000	-10.000	0	0	0	0	-6.673.000	-8.883.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsanz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-6.673.000	-2.200.000	-10.000	0	0	0	0	-6.673.000	-8.883.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-2.538.000	0	-3.400	0	0	0	0	-2.538.000	-2.541.400	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000552: Integrierte Leitstelle												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000552 Integrierte Leitstelle

Allgemeine Erläuterungen:

Vorplanungskosten für die Integrierte Leitstelle in der neuen Feuerwache in Mainz, Kaiser-Karl-Ring

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		36.270	40.890	38.520	0	57.170	56.240	48.020	36.270	277.110	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätigk.		36.270	40.890	38.520	0	57.170	56.240	48.020	36.270	277.110	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-134.640	-202.950	-159.450	0	-259.850	-188.650	-194.100	-134.640	-1.139.640	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-134.640	-202.950	-159.450	0	-259.850	-188.650	-194.100	-134.640	-1.139.640	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-98.370	-162.060	-120.930	0	-202.680	-132.410	-146.080	-98.370	-862.530	0

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

<u>Einzahlungen</u>		
Zu lfd. Nr. 8	2013	Fahrzeuge Geräte
		0 €
		40.890 €
	2014	Fahrzeuge Geräte
		9.000 €
		29.520 €
	2015	Fahrzeuge Geräte
		32.000 €
		25.170 €
	2016	Fahrzeuge Geräte
		22.000 €
		34.240 €
	2017	Fahrzeuge Geräte
		11.000 €
		37.020 €

<u>Auszahlungen</u>		
Zu lfd. Nr. 18	2013	Fahrzeuge Geräte Möbel
		8.500 €
		192.400 €
		2.050 €
	2014	Fahrzeuge Geräte Möbel
		45.000 €
		112.400 €
		2.050 €
	2015	Fahrzeuge Geräte Möbel
		160.000 €
		97.800 €
		2.050 €
	2016	Fahrzeuge Geräte Möbel
		54.000 €
		132.600 €
		2.050 €
	2017	Fahrzeuge Geräte Möbel
		42.000 €
		150.050 €
		2.050 €

Teilhaushalt

40 - Schulamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000077: Ausbau IGS Anna-Seghers 4 Zügigkeit												
8	+		1.000.000	1.450.000	2.450.000	0	2.229.200	0	0	1.000.000	7.129.200	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		1.000.000	1.450.000	2.450.000	0	2.229.200	0	0	1.000.000	7.129.200	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-5.600.000	-2.980.000	-4.920.000	-7.421.000	-4.501.000	0	0	-5.600.000	-18.001.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-5.600.000	-2.980.000	-4.920.000	-7.421.000	-4.501.000	0	0	-5.600.000	-18.001.000	0
24	=		-4.600.000	-1.530.000	-2.470.000	-7.421.000	-2.271.800	0	0	-4.600.000	-10.871.800	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Verpflichtungsmächtigungen 2013 = 7.421.000 €

- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 3.920.000 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2015 = 3.501.000 €

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

Summe Einzahlungen	8.000.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-19.500.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-11.500.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000078: Sammelinvestitionen schulartübergreifend												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-247.443	-242.200	-242.200	0	-242.200	-242.200	-242.200	-247.443	-1.458.443	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.		-247.443	-242.200	-242.200	0	-242.200	-242.200	-242.200	-247.443	-1.458.443	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-247.443	-242.200	-242.200	0	-242.200	-242.200	-242.200	-247.443	-1.458.443	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000078 Sammelinvestition schulartübergreifende Maßnahmen

Allgemeine Erläuterungen:

Anschaffung von Computern, Servern und Ausbau von EDV-Räumen für den Schulbetrieb.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000083: Gymnasium Otto-Schott Mensa												
8	+		245.000	0	0	0	0	0	0	245.000	245.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		245.000	0	0	0	0	0	0	245.000	245.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=		245.000	0	0	0	0	0	0	245.000	245.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000083 Gymnasium Otto-Schott Mensa

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Mensa und zusätzlicher ganztagsbezogener Räume für das Otto-Schott-Gymnasium.

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

Summe Einzahlungen	2.910.000 €
Summe Auszahlungen	-6.300.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.390.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000087: Frauenlobgymn. G8GTS												
8	+		2.175.000	0	0	0	0	0	0	2.175.000	2.175.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		2.175.000	0	0	0	0	0	0	2.175.000	2.175.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-4.101.833	0	0	0	0	0	0	-4.101.833	-4.101.833	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-4.101.833	0	0	0	0	0	0	-4.101.833	-4.101.833	0
24	=		-1.926.833	0	0	0	0	0	0	-1.926.833	-1.926.833	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000087 Frauenlob Gymnasium G8GTS

Allgemeine Erläuterungen:

Ausbau des Frauenlob Gymnasiums für G8GTS inkl. Neubau einer Mensa.
(Abriss und Neubau „Stelzenbau“)

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

Summe Einzahlungen	4.655.000 €
Summe Auszahlungen	-8.321.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.666.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
700099: Otto-Schott-Gymnasium Sporthalle												
8	+		436.000	436.000	436.000	0	0	0	0	436.000	1.308.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		436.000	436.000	436.000	0	0	0	0	436.000	1.308.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-1.156.167	-1.056.167	-1.387.666	0	0	0	0	-1.156.167	-3.600.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-1.156.167	-1.056.167	-1.387.666	0	0	0	0	-1.156.167	-3.600.000	0
24	=		-720.167	-620.167	-951.666	0	0	0	0	-720.167	-2.292.000	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

Bau einer 3-Feld-Schulsporthalle für das Otto-Schott-Gymnasium.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000104: Sanierung BBS I												
8	+		30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
24	=		-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000104 Sanierung BBS I

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Summe Einzahlungen	75.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-500.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-425.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000225: G9-Gymnasium Oberstadt												
8	+		2.873.728	0	0	0	0	0	0	2.873.728	2.873.728	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		2.873.728	0	0	0	0	0	0	2.873.728	2.873.728	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-8.816.204	-5.054	-6.118	0	-6.118	-6.118	-6.118	-8.816.204	-8.845.730	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-8.816.204	-5.054	-6.118	0	-6.118	-6.118	-6.118	-8.816.204	-8.845.730	0
24	=		-5.942.476	-5.054	-6.118	0	-6.118	-6.118	-6.118	-5.942.476	-5.972.002	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000225 G9-Gymnasium Oberstadt

Allgemeine Erläuterungen:

Umbau und Ausstattung des Gymnasiums Oberstadt durch die Mainzer Aufbaugesellschaft (MAG);
2 Bauabschnitte (1. Bauabschnitt: 2009; 2. Bauabschnitt: 2012);
Ankauf der umgebauten Gebäude durch die Stadt Mainz.

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

Summe Einzahlungen	6.076.728 €
Summe Auszahlungen	-20.299.702 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-14.222.974 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000231: Sporthalle Gymnasium Oberstadt												
8	+		0	0	1.646.400	0	0	0	0	0	1.646.400	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	1.646.400	0	0	0	0	0	1.646.400	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-600.000	-5.279.565	0	-800.000	0	0	0	-6.679.565	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-600.000	-5.279.565	0	-800.000	0	0	0	-6.679.565	0
24	=		0	-600.000	-3.633.165	0	-800.000	0	0	0	-5.033.165	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000231 Sporthalle Gymnasium Oberstadt

Allgemeine Erläuterungen:

Bau einer 3-Feld-Schulsporthalle.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000232: 3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim													
8	+		1.750.000	950.000	1.620.000	0	0	0	0	1.750.000	4.320.000	0	
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=		1.750.000	950.000	1.620.000	0	0	0	0	1.750.000	4.320.000	0	
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-		-3.300.000	-2.100.000	-4.100.000	-900.000	0	0	0	-3.300.000	-9.500.000	0	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=		-3.300.000	-2.100.000	-4.100.000	-900.000	0	0	0	-3.300.000	-9.500.000	0	
24	=		-1.550.000	-1.150.000	-2.480.000	-900.000	0	0	0	-1.550.000	-5.180.000	0	

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Verpflichtungs ermächtigungen 2013 = 900.000 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 900.000 €

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

Summe Einzahlungen	4.320.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-9.930.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.610.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000354: Neubau Peter-Jordan-Schule (Gleisberg)												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	-1.500.000	-4.130.293	-2.000.000	-50.000	0	0	0	-5.680.293	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-1.500.000	-4.130.293	-2.000.000	-50.000	0	0	0	-5.680.293	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	900.000	-4.130.293	-2.000.000	-50.000	0	0	0	-3.280.293	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000354 Peter-Jordan-Schule („Am Gleisberg“⁴⁹)

Allgemeine Erläuterungen:

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

Im Haushaltsplan 2011/12 war nur die Ausstattung geplant, da die Generalsanierung über den Wirtschaftsplan der GWM abgebildet wurde.

Verpflichtungs ermächtigungen 2013 = 2.000.000 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 2.000.000 €

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

Summe Einzahlungen	2.437.500 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.930.293 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.492.793 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000427: Anne-Frank-Realschule Plus GTS												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		420.000	425.000	0	0	0	0	0	420.000	845.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		420.000	425.000	0	0	0	0	0	420.000	845.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-750.000	-798.652	0	0	0	0	0	-750.000	-1.548.652	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.		-750.000	-798.652	0	0	0	0	0	-750.000	-1.548.652	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-330.000	-373.652	0	0	0	0	0	-330.000	-703.652	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Summe Einzahlungen	1.265.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.298.652 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.033.652 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000474: Sporthalle Frauenlob-Gymnasium												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	65.000	415.000	0	350.000	0	0	0	830.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	65.000	415.000	0	350.000	0	0	0	830.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-100.000	-400.000	-2.500.000	-1.600.000	-2.000.000	0	0	-100.000	-5.000.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-100.000	-400.000	-2.500.000	-1.600.000	-2.000.000	0	0	-100.000	-5.000.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-100.000	-335.000	-2.085.000	-1.600.000	-1.650.000	0	0	-100.000	-4.170.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000474 Sporthalle Frauenlob-Gymnasium

Allgemeine Erläuterungen:

Bau einer Sporthalle für das Frauenlob-Gymnasium.

Verpflichtungs ermächtigungen 2013 = 1.400.000 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.400.000 €

Verpflichtungs ermächtigungen 2014 = 200.000 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2015 = 200.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000475: Sporthalle IGS Anna-Seghers												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	1.308.000	0	0	0	1.308.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	1.308.000	0	0	0	1.308.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	-3.600.000	0	0	0	-3.600.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-3.600.000	0	0	0	-3.600.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-2.292.000	0	0	0	-2.292.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000475 Sporthalle IGS Anna-Seghers

Allgemeine Erläuterungen:

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000479: Ausstattung Realschule Plus												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-800.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-800.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-180.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-180.000	-780.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000479 Ausstattung Realschule Plus

Allgemeine Erläuterungen:

Neuausstattung der Fachräume der Realschulen Plus, inkl. Fachoberschule.

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

Summe Einzahlungen	40.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-800.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-760.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000480: Ausstattung Projekt NaWi												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-2.000.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-2.000.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-360.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-360.000	-1.960.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000480 Ausstattung Projekt NaWi

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung der naturwissenschaftlichen Fachräume in den weiterführenden Schulen.

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

Summe Einzahlungen	80.000 €
Summe Auszahlungen	-2.000.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.920.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000483: Modernisierung Fachräume												
8	+		40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-2.000.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-2.000.000	0
24	=		-360.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-360.000	-1.960.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000483 Modernisierung Fachräume

Allgemeine Erläuterungen:

Modernisierung und Neuausstattung von Fachräumen an den weiterführenden Schulen.

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

Summe Einzahlungen	80.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.000.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.920.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000499: Cafeteria BBS I + III												
8	+		392.500	0	0	0	0	0	0	392.500	392.500	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		392.500	0	0	0	0	0	0	392.500	392.500	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-815.000	0	0	0	0	0	0	-815.000	-815.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-815.000	0	0	0	0	0	0	-815.000	-815.000	0
24	=		-422.500	0	0	0	0	0	0	-422.500	-422.500	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000499 Cafeteria BBS I + III

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Cafeteria für die Berufsbildende Schule I + III aus Mitteln des Konjunkturprogramms II.

Das Investitionsprojekt 7.000499 wurde aus SAP-technischen Gründen buchungsmäßig über das Projekt 7.000584 (ebenfalls Cafeteria BBS I + III) abgewickelt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000620: Erstausrüstung Rabanus-Maurus Gymnasium												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	-390.000	-390.000	0	0	0	0	-390.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-390.000	-390.000	0	0	0	0	-390.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-390.000	-390.000	0	0	0	0	-390.000	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Verpflichtungsmächtigung 2013 = 390.000 €

-voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 390.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000624: Neubau GS Theodor-Heuss												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	340.000	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0	2.840.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	340.000	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0	2.840.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	-550.000	-5.550.000	-950.000	-500.000	0	0	0	-6.600.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-550.000	-5.550.000	-950.000	-500.000	0	0	0	-6.600.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-210.000	-4.550.000	-950.000	1.000.000	0	0	0	-3.760.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000624 Neubau Grundschule Theodor-Heuss

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau eines Grundschulkomplexes inklusive Erfüllung des Raumprogramms einer Ganztagschule.

Verpflichtungsermächtigung 2013 = 450.000 €
-voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 450.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2014 = 500.000 €
-voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2015 = 500.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000625: Sanierung Am Lemmchen												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
24	=		0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000625 Sanierung „Am Lemmchen“

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für die Standortuntersuchung „Am Lemmchen“ für die Anforderungen einer Realschule Plus.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000626: Erstausrüstung BBS II												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
24	=		0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000626 Erstaussattung BBS II

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung der Schul- und Fachräume der BBS II.

Die BBS II zieht in die ehemaligen Räumlichkeiten der Hauptschule Goetheschule. Die Umbauarbeiten werden durch die GWM durchgeführt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000627: Erweiterung Gutenberg-Gymnasium												
8	+		0	200.000	2.400.000	0	1.638.000	1.031.000	0	0	5.269.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	200.000	2.400.000	0	1.638.000	1.031.000	0	0	5.269.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-421.000	-5.140.000	-4.900.000	-3.486.000	-2.132.000	0	0	-11.179.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-421.000	-5.140.000	-4.900.000	-3.486.000	-2.132.000	0	0	-11.179.000	0
24	=		0	-221.000	-2.740.000	-4.900.000	-1.848.000	-1.101.000	0	0	-5.910.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000627 Erweiterung Gutenberg-Gymnasium

Allgemeine Erläuterungen:

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

Verpflichtungsermächtigung 2013 = 2.400.000 €
-voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 2.400.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2014 = 2.500.000 €
-voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2015 = 2.500.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000628: Erweiterung GS Peter Härtling												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	-1.000.000	-4.000.000	-2.500.000	-3.500.000	0	0	0	-8.500.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-1.000.000	-4.000.000	-2.500.000	-3.500.000	0	0	0	-8.500.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-1.000.000	-4.000.000	-2.500.000	-3.500.000	0	0	0	-8.500.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000628 Erweiterung Grundschule Peter-Härtling

Allgemeine Erläuterungen:

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

Verpflichtungsermächtigung 2013 = 2.500.000 €
-voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 2.500.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000629: Erweiterung GS Lerchenberg												
8	+		0	700.000	1.643.361	0	400.000	0	0	0	2.743.361	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	700.000	1.643.361	0	400.000	0	0	0	2.743.361	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-1.500.000	-3.286.723	-1.000.000	-700.000	0	0	0	-5.486.723	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-1.500.000	-3.286.723	-1.000.000	-700.000	0	0	0	-5.486.723	0
24	=		0	-800.000	-1.643.362	-1.000.000	-300.000	0	0	0	-2.743.362	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000629 Erweiterung Grundschule Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Grundschule Lerchenberg.

Verpflichtungsermächtigung 2013 = 1.000.000 €
-voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.000.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-309.512	-494.452	-443.611	-90.000	-318.413	-315.723	-315.723	-309.512	-2.197.434	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.		-309.512	-494.452	-443.611	-90.000	-318.413	-315.723	-315.723	-309.512	-2.197.434	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-309.512	-494.452	-443.611	-90.000	-318.413	-315.723	-315.723	-309.512	-2.197.434	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zu den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahme	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
7.000079	Sammelinvestitionen Schülerbeförderung	Zeile 18	4.200	1.300	1.300
7.000080	Sammelinvestitionen Grundschulen	Zeile 18	48.145	48.145	48.145
7.000081	Sammelinvestitionen komb. Grund- u. Hauptschulen	Zeile 18	985	490	0
7.000084	Sammelinvestitionen Hauptschulen	Zeile 18	1.705	1.300	0
7.000085	Sammelinvestitionen Förderschulen	Zeile 18	7.225	7.225	7.225
7.000086	Sammelinvestitionen Realschulen	Zeile 18	4.120	3.275	2.375
7.000088	Sammelinvestitionen Gymnasien	Zeile 18	60.822	59.929	59.930
7.000091	Sammelinvestitionen IGSen	Zeile 18	28.909	30.543	30.544
7.000093	Sammelinvestitionen BBSen	Zeile 18	147.204	147.204	147.204
7.000343	Sammelinvestitionen Realschulen plus	Zeile 18	19.237	19.000	19.000
7.000618	Ausstattung Grundschule Laubenheim	Zeile 18	100.000	60.000	0
7.000619	Schulsozialarbeit	Zeile 18	5.200	5.200	0
7.000621	Erstausstattung Grundschule Eisgrubschule	Zeile 18	40.000	0	0
7.000622	Mehrzweckraum Anne-Frank-Realschule	Zeile 18	26.700	0	0
7.000623	Erstausstattung Sporthalle Carl-Zuckmayer-SZ	Zeile 18	0	60.000	0

Verpflichtungsermächtigung 2013 für Maßnahme 7.0000618 "Ausstattung Grundschule Laubenheim" = 60.000 €
 voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 60.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2013 für Maßnahme 7.000623 "Erstausstattung Sporthalle Carl-Zuckmayer-SZ" = 30.000 €
 voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 30.000 €

Teilhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000072: Staatstheater Mainz - Finanzabwicklung												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		5.636.936	0	0	0	0	0	0	5.636.936	5.636.936	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitions einz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		5.636.936	0	0	0	0	0	0	5.636.936	5.636.936	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		5.636.936	0	0	0	0	0	0	5.636.936	5.636.936	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000234: Verlagerung des RGZM (Bereich Neutorstr)												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-8.240	-44.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-8.240	-65.240	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.		-8.240	-44.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-8.240	-65.240	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-8.240	-44.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-8.240	-65.240	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2013	Anschaffung von Kunstgegenständen Betriebs- und Geschäftsausstattung Neue Theke Öffentliche Bücherei	3.200 € 18.000 € 23.000 €
	2014	Anschaffung von Kunstgegenständen	3.200 €
	2015	Anschaffung von Kunstgegenständen	3.200 €
	2016	Anschaffung von Kunstgegenständen	3.200 €

Teilhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	unterhalb Wertgrenze:											
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitions einz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-15.760	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-15.760	-115.760	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-15.760	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-15.760	-115.760	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-15.760	-15.760	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-15.760	-115.760	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18 2013 ff Anschaffung von Musikinstrumenten

Teilhaushalt

451 - Gutenberg Museum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	unterhalb Wertgrenze:											
8	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitions einz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	-26.624	-29.934	-29.934	-29.934	-29.934	-29.934	-29.934	-26.624	-26.624	-56.558	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-26.624	-29.934	-29.934	-29.934	-29.934	-29.934	-29.934	-26.624	-26.624	-56.558	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-26.624	-26.624	-29.934	0	0	0	0	-26.624	-26.624	-56.558	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zu den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18 2013 Anschaffung eines Dienstwagens 29.934 €

Teilhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	unterhalb Wertgrenze:											
8	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitions einz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	-20.000	-20.000	-15.485	0	0	0	0	0	-20.000	-35.485	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-20.000	-20.000	-15.485	0	0	0	0	0	-20.000	-35.485	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-20.000	-15.485	0	0	0	0	0	-20.000	-35.485	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2013	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500 €
		Anschaffung von Maschinen	10.985 €

Teilhaushalt

47 - Stadtarchiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	unterhalb Wertgrenze:											
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitions einz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-8.000	-4.000	0	0	-27.000	0	0	-8.000	-39.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-8.000	-4.000	0	0	-27.000	0	0	-8.000	-39.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-8.000	-4.000	0	0	-27.000	0	0	-8.000	-39.000	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2013	Anschaffung von Planschränken	4.000 €
	2014		0 €
	2015	Anschaffung von Planschränken Anschaffung von Rollregalen für Ausweichmagazin Wallaustraße	3.200 € 23.000 €

Teilhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitions einz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-14.400	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-14.400	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-14.400	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18 2013 ff. Anschaffung von Mobiliar

Teilhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000112: KiTa Finthen - Neubau												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		411.000	0	0	0	0	0	0	411.000	411.000	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitions einz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		411.000	0	0	0	0	0	0	411.000	411.000	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-560.000	0	0	0	0	0	0	-560.000	-560.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-560.000	0	0	0	0	0	0	-560.000	-560.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-149.000	0	0	0	0	0	0	-149.000	-149.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000112 KiTa Finthen - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte in Mainz-Finthen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000141: Neuer Park Lerchenberg												
8	+		0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	-750.000	0	-750.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	0	-750.000	0	-750.000	0
24	=		0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000141 Neuer Park Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Entwicklung eines neuen Parks im Charakter eines naturhaften Freiraumareals im Nordosten.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000148: KiTa Weisenu - Neubau												
8	+		395.000	0	0	0	0	0	0	395.000	395.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		395.000	0	0	0	0	0	0	395.000	395.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-583.000	0	0	0	0	0	0	-583.000	-583.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-583.000	0	0	0	0	0	0	-583.000	-583.000	0
24	=		-188.000	0	0	0	0	0	0	-188.000	-188.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000148 KiTa Weisenau - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte in Mainz-Weisenau.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000149: KiTa HaMü - Neubau												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0
24	=		-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000148 KiTa HaMü - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte in Mainz-Hartenberg/Münchfeld.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000151: KiTa Mombach - Neubau												
8	+		395.000	0	0	0	0	0	0	395.000	395.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		395.000	0	0	0	0	0	0	395.000	395.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-583.000	0	0	0	0	0	0	-583.000	-583.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-583.000	0	0	0	0	0	0	-583.000	-583.000	0
24	=		-188.000	0	0	0	0	0	0	-188.000	-188.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000151 KiTa Mombach - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte in Mainz-Mombach.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000319: Umgest. Franz-Viasdeck-Anlage												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		88.000	0	0	0	56.000	72.000	72.000	88.000	288.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		88.000	0	0	0	56.000	72.000	72.000	88.000	288.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-110.000	0	0	0	-70.000	-90.000	-90.000	-110.000	-360.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-110.000	0	0	0	-70.000	-90.000	-90.000	-110.000	-360.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-22.000	0	0	0	-14.000	-18.000	-18.000	-22.000	-72.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000319 SST RFM Umgestaltung Franz-Vlasdeck-Anlage

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach
Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Franz-Vlasdeck-Anlage und der Grünanlage Alter Kerbplatz einschließlich deren Erweiterung auf die jetzige Stellplatzfläche.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000320: Umgest. De-La-Roche-Anlage												
8	+		0	0	0	0	0	44.000	320.000	0	364.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	44.000	320.000	0	364.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	-55.000	-400.000	0	-455.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	-55.000	-400.000	0	-455.000	0
24	=		0	0	0	0	0	-11.000	-80.000	0	-91.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000320 SST RFM Umgestaltung De-La-Roche-Anlage

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach
Verbesserung von Aufenthalt- und Gestaltqualität der De-La-Roche-Anlage. Weiterhin ist beabsichtigt, die Grünanlage über die Emrichruhstraße auf das Gelände des alten Wasserwerks bis zur Weherstraße zu erweitern. Damit verbunden ist die Schaffung einer fußläufigen Anbindung an den alten Ortskern von Mombach. Bei der Planung sollen die Übergänge zum Großen Sand / Mombacher Rheinufer mit bedacht werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000341: Investitionszuschüsse an freie Träger												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-2.500.000	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.		-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-2.500.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-2.500.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000341 Investitionszuschüsse an freie Träger

Allgemeine Erläuterungen:

Die Investitionskostenzuschüsse sind erforderlich für freie Träger von Kindertagesstätten (Religionsgemeinschaften, Betriebe etc.) zur Errichtung und/oder Erweiterung von Kindertagesstätten. Die Planwerte sind für voraussichtlich eingehende Anträge für folgende kath. Kindertagesstätten vorgesehen: St. Bernhard, St. Petrus Canisius, Maria Heimsuchung, St. Franziskus, Herz-Jesu, Liebfrauen.

Verpflichtungs ermächtigungen 2013 = 500.000 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 500.000 €

Verpflichtungs ermächtigungen 2014 = 500.000 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2015 = 500.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000469: Kinderfreundliches Mainz												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-200.000	-1.000.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-200.000	-1.000.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-200.000	-1.000.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000469 Kinderfreundliches Mainz

Allgemeine Erläuterungen:

Groß- und Kleinprojekte auf öffentlichen Spielplätzen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000493: SST Sanierung Einkaufszentrum												
8	+		200.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000	200.000	440.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		200.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000	200.000	440.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-250.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-250.000	-550.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-250.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-250.000	-550.000	0
24	=		-50.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000	-110.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000493 SST RFL Sanierung Einkaufszentrum

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt - Sanierung / Erweiterung / Aufwertung Einkaufszentrum in Mainz-Lerchenberg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000509: KiTa Gabelsberger Str - Neubau												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-1.560.000	-710.000	0	0	0	0	0	-1.560.000	-2.270.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-1.560.000	-710.000	0	0	0	0	0	-1.560.000	-2.270.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-1.560.000	-710.000	0	0	0	0	0	-1.560.000	-2.270.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000509 KiTa Gabelsberger Straße - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der städtischen Kinderkrippe (5 Gruppen) in der Gabelsberger Straße, Mainz-Neustadt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000510: KiTa Draiss												
8	+		21.600	0	0	0	0	0	0	21.600	21.600	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		21.600	0	0	0	0	0	0	21.600	21.600	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=		21.600	0	0	0	0	0	0	21.600	21.600	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000510 KiTa Drais

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung für die KiTa Drais im Zusammenhang mit der Schaffung von 2-jährigen-Plätzen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000511: KiTa MimiMax												
8	+		43.200	0	0	0	0	0	0	43.200	43.200	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		43.200	0	0	0	0	0	0	43.200	43.200	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=		43.200	0	0	0	0	0	0	43.200	43.200	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000511 KiTa MinniMax

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung für die KiTa MinniMax im Zusammenhang mit der Schaffung von 2-jährigen-Plätzen und Ganztagsplätzen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000512: KiTa Riedweg II												
8	+		32.400	0	0	0	0	0	0	32.400	32.400	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		32.400	0	0	0	0	0	0	32.400	32.400	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=		32.400	0	0	0	0	0	0	32.400	32.400	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000512 KiTa Riedweg II

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung für die KiTa Riedweg II im Zusammenhang mit der Schaffung von 2-jährigen-Plätzen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000513: SST Aufwertung Hauptstraße												
8	+		292.000	0	0	0	0	44.000	320.000	292.000	656.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		292.000	0	0	0	0	44.000	320.000	292.000	656.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-365.000	0	0	0	0	-55.000	-400.000	-365.000	-820.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-365.000	0	0	0	0	-55.000	-400.000	-365.000	-820.000	0
24	=		-73.000	0	0	0	0	-11.000	-80.000	-73.000	-164.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000513 SST RFM Aufwertung Hauptstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach

Durch die Umgestaltung des ersten Bauabschnittes B1/B2 wird der westliche Eingang zum historischen Mombacher Ortskern aufgewertet. Die Märkte („Alte Markthalle“) und die Nerobergstraße erhalten einen neuen Anschluss an die Hauptstraße. Der öffentliche Raum wird neu organisiert und ein Teil der Fläche als Spielbereich gestaltet. Die Tempo-30-Zone des alten Ortskerns rückt ein wenig nach Westen, ihr Beginn wird mit einem Baumtor markiert. Der Bereich vor der KiTa wird vom Abbiegeverkehr entlastet.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000514: SST Goetheturnhalle												
8	+		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
24	=		-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000514 SST Goetheturmhalle

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung der Goetheturmhalle mit einer Teeküche nach umfassender Sanierung zur Nutzung von multifunktionalen Räumlichkeiten durch Initiativen und Vereine.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000515: SST Valenciaplatz												
8	+		56.000	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		56.000	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0
24	=		-14.000	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000515 SST Valenciaplatz

Allgemeine Erläuterungen:

Durch den Neubau der KiTa Moltkestraße wird ein Teil des Valenciaplatzes für das Außengelände der KiTa benötigt. Dieses Außengelände soll nach den Öffnungszeiten der KiTa frei zugänglich sein. Hierzu wird ein „Übergangsbereich“ als „Mehrgenerationenbereich“ geschaffen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000516: KiTa Gonsenheim - Neubau												
8	+		0	0	553.000	0	0	0	0	0	553.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	553.000	0	0	0	0	0	553.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-2.000.000	-1.170.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-3.170.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-2.000.000	-1.170.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-3.170.000	0
24	=		-2.000.000	-1.170.000	553.000	0	0	0	0	-2.000.000	-2.617.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000516 KiTa Gonsenheim - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte (7 Gruppen) in Mainz-Gonsenheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000518: KiTa Oberstadt - Neubau												
8	+		0	0	498.000	0	0	0	0	0	498.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	498.000	0	0	0	0	0	498.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-1.000.000	-1.570.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.570.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-1.000.000	-1.570.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.570.000	0
24	=		-1.000.000	-1.570.000	498.000	0	0	0	0	-1.000.000	-2.072.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000518 KiTa Oberstadt - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte (6 Gruppen) in der Mainzer Oberstadt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000529: 51 RPN Aufwertung Lessingstraße												
8	+		157.478	0	0	0	0	0	0	157.478	157.478	0
9	+		223.152	0	0	0	0	0	0	223.152	223.152	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		380.630	0	0	0	0	0	0	380.630	380.630	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-420.000	0	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-420.000	0	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000	0
24	=		-39.370	0	0	0	0	0	0	-39.370	-39.370	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000529 SST RFN Aufwertung Lessingstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt

Aufwertung der Lessingstraße in Mainz-Neustadt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000530: 51 RPN Aufwertung Feldbergplatz												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	108.000	120.000	0	120.000	52.000	0	0	400.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	108.000	120.000	0	120.000	52.000	0	0	400.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	-135.000	-150.000	0	-150.000	-65.000	0	0	-500.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-135.000	-150.000	0	-150.000	-65.000	0	0	-500.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-27.000	-30.000	0	-30.000	-13.000	0	0	-100.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000530 SST RFN Achse zum Rhein

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt

Im integrierten Entwicklungskonzept für die Mainzer Neustadt wird das Themenfeld Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum als wichtige Ziele die „Verbesserung der Anbindung an umliegende Naturräume“, „die Aufwertung des Wohnumfeldes durch landschaftsplanerische, verkehrstechnische Maßnahmen“ sowie „die Vernetzung der öffentlichen Räume“ genannt.

Über die Achse Feldbergstraße, Brunnenplatz Illstraße, Grüne Brücke und Feldbergplatz ist ein großer Teil der Neustadt mit dem Erlebnis- und Naturraum Rheinufer verbunden. Auf der Grundlage eines Masterplanes sollen die „gestalterischen“ Defizite, welche sowohl die Aufenthaltsqualität als auch die Verknüpfungsfunktion einschränken, abgebaut werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000539: KiTa Gartengewinn - Erweiterung												
8	+		0	0	166.000	0	0	0	0	0	166.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	166.000	0	0	0	0	0	166.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-200.000	-634.000	0	0	0	0	0	-200.000	-834.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-200.000	-634.000	0	0	0	0	0	-200.000	-834.000	0
24	=		-200.000	-634.000	166.000	0	0	0	0	-200.000	-668.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000539 KiTa Gartengewann - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertagesstätte Gartengewann (2 Gruppen) in Mainz-Bretzenheim.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000540: KiTa Feldmäuse - Erweiterung												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-200.000	83.000	0	0	0	0	-200.000	-317.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000540 KiTa Feldmäuse - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertagesstätte Feldmäuse (1 Gruppe) in Mainz-Ebersheim.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000541: KiTa Zagrebplatz - Erweiterung												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000541 KiTa Zagrebplatz - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertagesstätte Zagrebplatz in Mainz-Hechtsheim um eine Gruppe.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000542: KiTa Bretzenheim-Süd - Erweiterung												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-200.000	83.000	0	0	0	0	-200.000	-317.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000542 KiTa Bretzenheim-Süd - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertagesstätte Bretzenheim-Süd (1 Gruppe) in Mainz-Bretzenheim.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000544: KiTa Goetheplatz- Erweiterung												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-200.000	83.000	0	0	0	0	-200.000	-317.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000544 KiTa Goetheplatz - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertagesstätte Goetheplatz (1 Gruppe) in Mainz-Neustadt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000545: KiTa Berliner Viertel - Erweiterung												
8	+		0	0	166.000	0	0	0	0	0	166.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	166.000	0	0	0	0	0	166.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-200.000	-190.000	0	0	0	0	0	-200.000	-390.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-200.000	-190.000	0	0	0	0	0	-200.000	-390.000	0
24	=		-200.000	-190.000	166.000	0	0	0	0	-200.000	-224.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000545 KiTa Berliner Viertel - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertagesstätte Berliner Viertel (2 Gruppen) in der Mainzer Oberstadt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000546: KiTa Lerchenberg- Erweiterung												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	83.000	0	0	0	83.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	83.000	800.000	0	0	883.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	-1.312.902	-1.657.965	-1.657.965	0	0	0	-200.000	-3.170.867	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.		-200.000	-1.312.902	-1.657.965	-1.657.965	0	0	0	-200.000	-3.170.867	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	-1.312.902	-1.657.965	-1.657.965	83.000	800.000	0	-200.000	-2.287.867	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000546 KiTa Lerchenberg - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau mit 7 Gruppen der bestehenden integrativen Kindertagesstätte Lerchenberg.

Verpflichtungsermächtigungen 2013 = 1.657.965 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.657.965 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000547: KiTa Weisenu - Erweiterung												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000547 KiTa Weisenau - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung des Kinderhortes in Mainz-Weisenau um eine Gruppe.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000548: KiTa Holunderweg - Erweiterung												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-900.000	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-900.000	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-900.000	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000548 KiTa Holunderweg - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertagesstätte Holunderweg in Mainz-Bretzenheim um zwei Gruppen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000605: SST RFL Familienzentrum												
8	+		0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	0	240.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	0	240.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-300.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-300.000	0
24	=		0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	-60.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000605 SST RFL Familienzentrum

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Lerchenberg

Schaffung von Räumlichkeiten für die Ansiedlung/Einrichtung eines „Familienzentrums“, welches für familienbildende Arbeit als auch für bürgerliche und soziale Angebote genutzt werden kann.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000606: SST RFM Dachausbau Haus Haifa												
8	+		0	107.200	68.800	0	0	0	0	0	176.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	107.200	68.800	0	0	0	0	0	176.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-134.000	-86.000	0	0	0	0	0	-220.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-134.000	-86.000	0	0	0	0	0	-220.000	0
24	=		0	-26.800	-17.200	0	0	0	0	0	-44.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000606 SST RFM Dachausbau Haus Haifa

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach

Schaffung von Räumlichkeiten mit den Zielen „lokale Initiativen, Projekte, Einrichtungen und Vereine“ zu unterstützen und das bürgerschaftliche Engagement und die Vernetzung im Stadtteil zu fördern.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000607: SST RFN Quartiersplatz Nordost												
8	+		0	0	0	0	80.000	120.000	280.000	0	480.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	80.000	120.000	280.000	0	480.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	-100.000	-150.000	-350.000	0	-600.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	-100.000	-150.000	-350.000	0	-600.000	0
24	=		0	0	0	0	-20.000	-30.000	-70.000	0	-120.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000607 SST RFN Quartiersplatz Nordost

Allgemeine Erläuterungen:

Der nördliche Bereich der Neustadt zwischen Goethe- / Nahestraße, Sömmerringsstraße, Kaiser-Karl-Ring und Rheinallee wurde als der Bereich mit den größten stadträumlichen, funktionalen und sozialen Defiziten identifiziert und bildet eine wichtige Verknüpfung mit dem neuen Stadtquartier Zollhafen. Aufgrund der Komplexität des Projektes ist ein städtebauliches Planungsverfahren erforderlich.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000608: KiTa Sandflora - Erweiterung												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-450.000	83.000	0	0	0	0	0	-367.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000608 KiTa Sandflora - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Die sechste Gruppe der Kindertagesstätte ist zzt. in einem Container-Anbau in Anbindung an die Kita untergebracht. Für diesen Container gibt es nur eine vorübergehende Baugenehmigung, die erlischt, wenn der Neubau der städt. Kindertagesstätte Elsa-Brändström-Straße in Mainz-Gonsenheim in Betrieb geht. Da die sechste Gruppe weiterhin benötigt wird, muss anstelle des Containers eine feste Gruppe an die Kindertagesstätte angebaut werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000610: KiTa Weisenu 2 - Neubau												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	332.000	0	0	0	332.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	332.000	0	0	0	332.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	-1.008.340	-1.097.060	-1.097.060	0	0	0	0	-2.105.400	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-1.008.340	-1.097.060	-1.097.060	0	0	0	0	-2.105.400	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-1.008.340	-1.097.060	-1.097.060	332.000	0	0	0	-1.773.400	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000610 KiTa Weisenau 2 - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte (4 Gruppen) in Mainz-Weisenau.

Verpflichtungsermächtigungen 2013 = 1.097.060 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.097.060 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000611: KiTa Universität - Neubau												
8	+		0	0	0	0	498.000	0	0	0	498.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	498.000	0	0	0	498.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-1.582.204	-1.503.090	-1.503.090	0	0	0	0	-3.085.294	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-1.582.204	-1.503.090	-1.503.090	0	0	0	0	-3.085.294	0
24	=		0	-1.582.204	-1.503.090	-1.503.090	498.000	0	0	0	-2.587.294	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000611 KiTa Universität - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte (6 Gruppen) in Mainz-Bretzenheim.

Verpflichtungsermächtigungen 2013 = 1.503.090 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.503.090 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000612: KiTa Bretzenheim - Neubau												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	332.000	0	0	0	332.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	332.000	0	0	0	332.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	-990.953	-1.097.060	-1.097.060	0	0	0	0	-2.088.013	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-990.953	-1.097.060	-1.097.060	0	0	0	0	-2.088.013	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-990.953	-1.097.060	-1.097.060	332.000	0	0	0	-1.756.013	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000612 KiTa Bretzenheim - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte (4 Gruppen) in Mainz-Bretzenheim.

Verpflichtungsermächtigungen 2013 = 1.097.060 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.097.060 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000613: KiTa Hechtsheim - Neubau												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	498.000	0	0	0	498.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	498.000	0	0	0	498.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	-1.511.985	-1.503.090	-1.503.090	0	0	0	0	-3.015.075	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-1.511.985	-1.503.090	-1.503.090	0	0	0	0	-3.015.075	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-1.511.985	-1.503.090	-1.503.090	498.000	0	0	0	-2.517.075	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000613 KiTa Hechtsheim - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte (6 Gruppen) in Mainz-Hechtsheim.

Verpflichtungsermächtigungen 2013 = 1.503.090 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.503.090 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000614: KiTa Laubenheim - Neubau												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	332.000	0	0	0	332.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	332.000	0	0	0	332.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	-1.002.928	-1.077.060	-1.077.060	0	0	0	0	-2.079.988	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-1.002.928	-1.077.060	-1.077.060	0	0	0	0	-2.079.988	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-1.002.928	-1.077.060	-1.077.060	332.000	0	0	0	-1.747.988	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000614 KiTa Laubenheim - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte (4 Gruppen) in Mainz-Laubenheim.

Verpflichtungsermächtigungen 2013 = 1.077.060 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.077.060 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000615: KiTa Mombach 2 - Neubau												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	498.000	0	0	0	498.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	498.000	0	0	0	498.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	-1.447.785	-1.503.090	-1.503.090	0	0	0	0	-2.950.875	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-1.447.785	-1.503.090	-1.503.090	0	0	0	0	-2.950.875	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-1.447.785	-1.503.090	-1.503.090	498.000	0	0	0	-2.452.875	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000615 KiTa Mombach 2 - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte (6 Gruppen) in Mainz-Mombach.

Verpflichtungsermächtigungen 2013 = 1.503.090 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.503.090 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000616: KiTa Laubenheim - Neubau												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	415.000	0	0	0	415.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	415.000	0	0	0	415.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	-1.561.175	-1.110.075	-1.110.075	0	0	0	0	-2.671.250	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-1.561.175	-1.110.075	-1.110.075	0	0	0	0	-2.671.250	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-1.561.175	-1.110.075	-1.110.075	415.000	0	0	0	-2.256.250	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000616 KiTa Neustadt 2 - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Kindertagesstätte (5 Gruppen) in Mainz-Neustadt.

Verpflichtungsermächtigungen 2013 = 1.110.075 €
- voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2014 = 1.110.075 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		337.920	8.000	8.000	0	8.000	68.000	68.000	337.920	497.920	0
9	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätigk.		337.920	8.000	8.000	0	8.000	68.000	68.000	337.920	497.920	0
17	Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		-152.000	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-10.000	-152.000	-602.000	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-633.800	-571.810	-414.400	0	-414.400	-489.400	-489.400	-633.800	-3.013.210	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-785.800	-681.810	-524.400	0	-524.400	-599.400	-499.400	-785.800	-3.615.210	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-447.880	-673.810	-516.400	0	-516.400	-531.400	-431.400	-447.880	-3.117.290	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zu den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahme	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
7.000123	Sammelinvestitionen Kitas	Zeile 8 Zeile 18	391.000	391.000	391.000
7.000126	Ersatzbeschaffungen Amt 51	Zeile 8 Zeile 18	5.000	5.000	5.000
7.000127	Sammelinvestitionen JuZ	Zeile 8 Zeile 18	18.400	18.400	18.400
7.000442	Investitionszuwendungen Elterninitiativen	Zeile 8 Zeile 17	100.000	100.000	100.000
7.000609	Kita Hopfengarten Mobiliar	Zeile 8 Zeile 17	153.600		

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zu den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahme	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
Maßnahmen Soziale Stadt					
7.000443	Investitionszuwendung Soziale Stadt Neustadt	Zeile 8	3.200	3.200	3.200
		Zeile 17	4.000	4.000	4.000
7.000445	Investitionszuwendung Soziale Stadt Mombach	Zeile 8	3.200	3.200	3.200
		Zeile 17	4.000	4.000	4.000
7.000446	Investitionszuwendung Soziale Stadt Lerchenberg	Zeile 8	1.600	1.600	1.600
		Zeile 17	2.000	2.000	2.000
7.000503	Umgestaltung Bolzplatz	Zeile 8			60.000
		Zeile 18			75.000

Teilhaushalt

60 - Bauamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000074: Römisches Bühnentheater												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitions einz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000074 Römisches Bühnentheater

Allgemeine Erläuterungen:

Die Maßnahme „Römisches Bühnentheater“ wird in Zukunft von der GWM – Gebäudewirtschaft Mainz betreut.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-480	-6.300	0	0	0	0	0	-480	-6.780	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.		-480	-6.300	0	0	0	0	0	-480	-6.780	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-480	-6.300	0	0	0	0	0	-480	-6.780	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18 2013

Betriebs- und Geschäftsausstattung
Maschinen und technische Anlagen

1.300 €

5.000 €

Teilhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000068: Ersatz PSA												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitions einz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-30.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-30.000	-90.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-30.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-30.000	-90.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-30.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-30.000	-90.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000068 Ersatz PSA

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatz von Parkscheinautomaten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000155: Umgestaltung Bahnhof Römisches Theater												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-606.600	0	0	0	0	0	0	-606.600	-606.600	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.		-606.600	0	0	0	0	0	0	-606.600	-606.600	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-496.600	0	0	0	0	0	0	-496.600	-496.600	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000155 Umgestaltung Bahnhof Römisches Theater

Allgemeine Erläuterungen:

Es handelt sich um eine Investitionsförderungsmaßnahme in Höhe von 757.000 €.

Die Auszahlungen werden durch ÖPNV-Mittel gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz in Höhe von 757.000 € gedeckt. Die Einzahlungen wurden in der Vergangenheit bereits eingenommen und mussten somit nicht geplant werden. Die Verbuchung ist bereits erfolgt.

Die Vorfinanzierung in Höhe von 425.000 € im Jahr 2013 sowie der Rückfluss in gleicher Höhe im Jahr 2014 wird direkt im Finanzhaushalt abgebildet.

Es besteht kein Eigenanteil der Stadtverwaltung Mainz.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000162: Bahnhof Laubenheim												
8	+		1.050.000	130.000	57.000	0	0	0	0	1.050.000	1.237.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		1.050.000	130.000	57.000	0	0	0	0	1.050.000	1.237.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0
24	=		-150.000	130.000	57.000	0	0	0	0	-150.000	37.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000162 Bahnhof Laubenheim

Allgemeine Erläuterungen:

Es handelt sich um eine Investitionsförderungsmaßnahme in Höhe von 1.220.000 €.

Die Auszahlungen werden durch ÖPNV-Mittel gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz in Höhe von 420.000 € gedeckt. Die Einzahlungen wurden teilweise in der Vergangenheit eingenommen und mussten somit nicht geplant werden. Die anteilige Verbuchung ist erfolgt. Die restlichen Mittel wurden als Deckungsmittel (Einzahlungen) in den Jahren 2013 und 2014 eingeplant.

Es besteht ein Eigenanteil in Höhe von 800.000 €.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000170: Außengeb.entw.												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000172: Sicherung der Stützmauer im Johannisberg												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000175: Ausbau der Industriestraße												
8	+		330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	0
9	+		0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		330.000	70.000	0	0	0	0	0	330.000	400.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-550.000	-130.000	0	0	0	0	0	-550.000	-680.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-550.000	-130.000	0	0	0	0	0	-550.000	-680.000	0
24	=		-220.000	-60.000	0	0	0	0	0	-220.000	-280.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000175 Ausbau der Industriestraße

Allgemeine Erläuterungen:

Deutliche Straßenschäden durch Frostperioden. Der Ausbau wird i. H. v. 400.000 EUR über Ausbaubeiträge finanziert.

Hinweis:

Die Ausbaubeiträge werden bei einem zentralen Projekt für Ausbaubeiträge vereinnahmt. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt über den Gesamtergebnishaushalt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000176: Sanierung d. Brücke Kerschensteinerstr.												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-275.000	0	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-275.000	0	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000	0
24	=		-275.000	0	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000178: Erschl. Baugebiet Hinter d. Wiesen MA15												
8	Einzel. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzel. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einzel. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzel. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzel. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzel. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzel. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einzel. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000181: Unterführung Kreuzstraße												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000188: Baugebiet E50-Hinter der Wiese												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-486.161	0	0	0	0	0	0	-486.161	-486.161	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.		-486.161	0	0	0	0	0	0	-486.161	-486.161	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-486.161	0	0	0	0	0	0	-486.161	-486.161	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000189: Erschl.Baugebiet An d.Wieslücke M 94												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000195: Verbreiterung Koblenzer Straße												
8	+		0	0	0	0	0	618.000	0	0	618.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	618.000	0	0	618.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	-100.000	-1.030.000	0	0	-1.130.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	-100.000	-1.030.000	0	0	-1.130.000	0
24	=		0	0	0	0	-100.000	-412.000	0	0	-512.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000195 Verbreiterung Koblenzer Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Verbreiterung der Koblenzer Straße zur erstmaligen Herstellung eines Anschlusses für das neue Fußballstadion sowie der Erschließung der Fachhochschule.

Die ursprünglich in 2009 geplante Maßnahme wurde aufgrund von haushaltsrechtlichen Vorschriften noch mal angemeldet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1.130.000 €. Die Förderung erfolgt durch das Land.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000196: Brücke Saarstraße												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		900.000	564.000	0	0	0	0	0	900.000	1.464.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		900.000	564.000	0	0	0	0	0	900.000	1.464.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-1.400.000	-417.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.817.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-1.400.000	-417.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.817.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-500.000	147.000	0	0	0	0	0	-500.000	-353.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000196 Brücke Saarstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Herstellung einer Bushaltestelle und einer Brücke über die Saarstraße im Bereich des Kisselberges.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 2.117.000 €. Die Förderung erfolgt durch das Land.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000200: Hochwasserschutz												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		675.000	0	0	0	0	0	0	675.000	675.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionsanz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		675.000	0	0	0	0	0	0	675.000	675.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-750.000	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-750.000	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000201: Otto-Schott-Str.												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	417.000	0	0	0	417.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	417.000	0	0	0	417.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	-765.000	0	0	0	-765.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-765.000	0	0	0	-765.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-348.000	0	0	0	-348.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000201 Otto-Schott-Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Erstmalige Herstellung von zwei Verkehrskreiseln.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 765.000 €. Die Einzahlungen setzen sich aus einer Landesförderung und einem Landesanteil auf Grundlage einer Kreuzungsvereinbarung zusammen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000204: Erschl.Baugeb.Südl.d.altenFeuerwacheB135												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten	450.000	0	0	405.000	0	360.000	0	0	450.000	1.215.000	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.	450.000	450.000	0	405.000	0	360.000	0	0	450.000	1.215.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	-400.000	0	0	-450.000	0	-400.000	0	0	-400.000	-1.250.000	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.	-400.000	0	0	-450.000	0	-400.000	0	0	-400.000	-1.250.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	50.000	0	0	-45.000	0	-40.000	0	0	50.000	-35.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000204 Erschließung des Baugebiets Südlich der alten Feuerwache

Allgemeine Erläuterungen:

Die ursprünglich in 2009 geplante Maßnahme wurde wegen Neuplanung des Baugebietes in das Jahr 2012 verschoben. Das Baugebiet wurde umbenannt in LE 2 - Nino-Erné-Straße. Bei den Einzahlungen handelt es sich um Erschließungsbeiträge.

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

- ohne Wiederveranschlagung aus Vorjahren -

Summe Einzahlungen	1.125.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.250.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-125.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000205: Radwegeprogramm												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-50.000	-90.000	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-180.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-50.000	-90.000	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-180.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-50.000	-90.000	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-180.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000205 Radwegeprogramm

Allgemeine Erläuterungen:

Die Maßnahme setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

<u>Auszahlungen:</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
- Radwegweiser	50.000 €	
- Fahrradbügel	20.000 €	20.000 €
- Fahrradboxen	20.000 €	20.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000206: Kleinere Baumaßnahmen Globalansatz												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-226.000	0	0	0	0	0	0	-226.000	-226.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-226.000	0	0	0	0	0	0	-226.000	-226.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-226.000	0	0	0	0	0	0	-226.000	-226.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000207: Wiederherstellung nach Kanalsanierung												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000209: Wiederkehrende Beiträge												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000235: Brücke Koblenzer Straße												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
24	=		0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000235 Brücke Koblenzer Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Brücke über die Koblenzer Straße.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 4.293.500 €. Die Förderung erfolgt zum Teil durch das Land und teilweise durch die MVG.

Die Planansätze der Ein- und Auszahlungen verteilen sich auf die Jahre der Maßnahme wie folgt:

Jahr	Auszahlungen	Einzahlungen
2009	180.000 €	0 €
2010	3.868.500 €	3.700.000 €
2011	100.000 €	0 €
2012	0 €	0 €
2013	120.000 €	0 €

Zusätzlich wurden im Jahr 2009 25.000 € überplanmäßig bereitgestellt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000365: Sanierung Fußgängerüberwege												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000365 Sanierung Fußgängerüberwege

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der Fußgängerüberwege im Stadtgebiet. Das Programm läuft über 8 Jahre und trägt ein Gesamtkostenvolumen von 800.000 €.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000380: Wirtschaftsweg												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		75.625	0	0	0	0	0	0	75.625	75.625	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		75.625	0	0	0	0	0	0	75.625	75.625	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-137.500	0	0	0	0	0	0	-137.500	-137.500	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-137.500	0	0	0	0	0	0	-137.500	-137.500	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-61.875	0	0	0	0	0	0	-61.875	-61.875	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000381: Erschl. Uni-Erweiterungsgelände												
8	+		2.090.000	0	0	0	0	0	0	2.090.000	2.090.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		2.090.000	0	0	0	0	0	0	2.090.000	2.090.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
24	=		1.990.000	0	0	0	0	0	0	1.990.000	1.990.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000431: Aktive Stadtzentren												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000478: Austausch LSA												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000486: Brücke "Am Finthener Weg"												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000491: Busspur Uni												
8	+		495.000	0	0	0	0	0	0	495.000	495.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		495.000	0	0	0	0	0	0	495.000	495.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-495.000	0	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-495.000	0	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000	0
24	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000492: Stützwand Pfarrer-Goeckecker-Str.												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000494: Erschl. Finthen West (F 87)												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-240.000	0	0	0	-170.000	0	0	-240.000	-410.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-240.000	0	0	0	-170.000	0	0	-240.000	-410.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-240.000	0	0	0	-170.000	0	0	-240.000	-410.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000494 Erschließung Finthen West (F87)

Allgemeine Erläuterungen:

Erstmalige Erschließung des Neubaugebietes Finthen West (F87).

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 950.000 €. Die Einzahlungen setzen sich aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 600.000 € und aus Infrastrukturbeiträgen in Höhe von 1,2 Mio. € zusammen. Der Infrastrukturbeitrag wird als Deckungsmittel für Maßnahmen aus dem Städtebaulichen Vertrag herangezogen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000495: Bahnhofstraße												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	45.000	0	0	1.175.000	0	0	0	0	45.000	1.220.000	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.	45.000	0	0	1.175.000	0	0	0	0	45.000	1.220.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	-2.450.000	0	0	0	0	0	-2.450.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.	0	0	0	-2.450.000	0	0	0	0	0	-2.450.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		45.000	0	-1.275.000	0	0	0	0	45.000	-1.230.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000495 Bahnhofstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Ausbau der Straßenbaumaßnahme Bahnhofstraße und Münsterplatz.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000498: Anschluß Bahnhof - Rampenverbindung												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	690.000	0	0	0	690.000	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	690.000	0	0	0	690.000	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	-130.000	0	-970.000	0	0	0	-1.100.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-130.000	0	-970.000	0	0	0	-1.100.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-130.000	0	-280.000	0	0	0	-410.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000498 Anschluss Bahnhof - Rampenverbindung

Allgemeine Erläuterungen:

Erstmalige Herstellung einer Treppe, einer Rampenverbindung und einer Fahrradabstellanlage zwischen Oberstadt und Verkehrstation „Römisches Theater“.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000500: Zitadellenweg/Salvatorstraße												
8	Einzel. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzel. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einzel. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzel. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzel. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzel. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzel. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einzel. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszu. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszu. f. Sachanlagen		0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
19	Auszu. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszu. 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 Auszu. Invest.-tätig.		0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
24	= Saldo Ein-/Auszu. Invest.-tätig.		0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000500 Zitadellenweg/Salvatorstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Neugestaltung des Zitadellenwegs und der Salvatorstraße.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000501: Radweg Drais-Finthen												
8	+		0	168.000	0	0	0	0	0	0	168.000	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	168.000	0	0	0	0	0	0	168.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	0
24	=		0	83.000	0	0	0	0	0	0	83.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000501 Radweg Drais - Finthen

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Radwegeverbindung von Mainz-Drais nach Mainz-Finthen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 300.000 €. Die Förderung erfolgt durch das Land.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000504: Nikolausschance												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000504 Nikolausschanze

Allgemeine Erläuterungen:

Um- und Ausbau der Straße „An der Nikolausschanze“ zwischen Promenade und Rheinstraße.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000508: Bewohnerparkgebiet												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000533: Teil A - Hopfengarten- MAG Neubau												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0
24	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000534: Teil A - Hopfengarten Platzgestaltung												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-20.000	0	-330.000	0	0	0	0	-20.000	-350.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-20.000	0	-330.000	0	0	0	0	-20.000	-350.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000534 Teil A – Hopfengarten Platzgestaltung

Allgemeine Erläuterungen:

Neuordnung des öffentlichen Raums nach Neubebauung durch die MAG/ neue Eingangssituation in die Augustinerstraße.

Hinweis:

Die Maßnahme ist nicht mehr im Rahmen der Stadtсанierung. Ausgleichsbeiträge können nicht mehr erhoben werden.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 350.000 €. Es stehen keine Deckungsbeträge entgegen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000617: Gr. Langgasse Kütherhofstr. Präsenzgasse												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	-2.000.000	-1.090.000	0	0	-3.090.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-2.000.000	-1.090.000	0	0	-3.090.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-2.000.000	-1.090.000	0	0	-3.090.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000617 – Große Langgasse

Allgemeine Erläuterungen:

Umgestaltung der Großen Langgasse inkl. Kötherhofstraße und Vordere Präsenzgasse.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000630: Barrierefreier Umbau von Haltestellen												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	300.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	2.300.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	300.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	2.300.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	-300.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	-2.300.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-300.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	-2.300.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000630 Barrierefreier Aus- und Umbau von Haltestellen

Allgemeine Erläuterungen:

Bestehende Bushaltestellen werden barrierefrei umgebaut.

Maßnahme wird von der MVG durchgeführt. Im städtischen Haushalt werden lediglich der Zuschuss des Landes und die Weiterleitung der Gelder an die MVG dargestellt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000631: Rheinufergestaltung 2. BA												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	-1.417.000	0	0	0	0	0	-1.417.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-1.417.000	0	0	0	0	0	-1.417.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-1.417.000	0	0	0	0	0	-1.417.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000631 – Rheinufergestaltung 2. BA

Allgemeine Erläuterungen:

Der zweite Bauabschnitt der Rheinufergestaltung beinhaltet die Umgestaltung des Bereichs zwischen der Tiefgarage Rheinufer und dem Kaisertor.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000632: Rad-/Gehweg Koblenzer Str./Eugen-Salomon												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	-750.000	0	0	0	-500.000	0	0	-1.250.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-750.000	0	0	0	-500.000	0	0	-1.250.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-750.000	0	0	0	-500.000	0	0	-1.250.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000632 – Rad-/Gehweg Koblenzer Str./Eugen-Salomon-Str.

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau von Rad- und Gehweg zwischen der Koblenzer-Straße und der Eugen-Salomon-Straße.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000633: Gestaltung Kameliterplatz												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	82.200	136.200	38.400	0	256.800	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	82.200	136.200	38.400	0	256.800	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	-297.000	0	-137.000	-454.000	-96.000	0	-984.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-297.000	0	-137.000	-454.000	-96.000	0	-984.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-297.000	0	-54.800	-317.800	-57.600	0	-727.200	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000633 – Gestaltung Karmeliterplatz

Allgemeine Erläuterungen:

Neugestaltung und Neuordnung des Karmeliterplatzes sowie des Umfeldes Mahnmal St. Christoph.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000635: Südring												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	192.000	0	0	0	0	0	192.000	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	192.000	0	0	0	0	0	192.000	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000	0
24	=		0	0	-128.000	0	0	0	0	0	-128.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000635 – Südring

Allgemeine Erläuterungen:

Erneuerung der Asphaltdeckschicht und der Binder mit einer Höhe von ca. 12cm bis 14cm.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000643: ÖPNV												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	81.000	0	0	0	0	0	81.000	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	81.000	0	0	0	0	0	81.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	81.000	0	0	0	0	0	81.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000643 – ÖPNV

Allgemeine Erläuterungen:

Zweckgebundene Einzahlungen für den ÖPNV gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
10	Investitionsverwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Investitionsbeiträge	243.000	30.000	105.000	10.000	0	0	0	0	243.000	30.000	0
12	Investitionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Investitionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Investitionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Investitionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätigk.	243.000	30.000	105.000	10.000	0	0	0	0	243.000	378.000	0
17	Investitionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Investitionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Investitionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Investitionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Investitionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Investitionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-796.600	-1.335.313	-850.600	-180.000	-130.000	-180.000	-130.000	0	-796.600	-3.292.513	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-553.600	-1.305.313	-745.600	-180.000	-130.000	-180.000	-130.000	0	-553.600	-2.914.513	0

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

Einzahlungen			
Zu lfd. Nr. 9	2013	7.000637 - Erschließung Baugebiet R34 - Alte Gärtnerei	30.000 €
	2014	7.000639 – Flachsmarktstraße/Schusterstraße	105.000 €
Auszahlungen			
Zu lfd. Nr. 17	2013	7.000538 – Sanicierung Gaustraße	170.713 €
Zu lfd. Nr. 18		7.000066	
		- Büromöbel	3.200 €
		- Steuergeräte VSA	100.000 €
		- Unfallschwerpunkte	30.000 €
		- Antistauprogramm	50.000 €
		- Maschinen und Geräte Straßenverkehrsbehörde	2.700 €
		- Verkehrszählgeräte	15.000 €
		7.000068 – PSA	15.000 €
		7.000070	
		- LKW Straßenverkehrsbehörde	35.000 €
		- PKW Parkscheinautomaten	20.000 €
		- Wegweiser	10.000 €
		7.000304	
		- PKW und Maschinen 61.3	17.800 €
		7.000338	
		- Maschinen 61.3	10.900 €
		7.000597 – Anbindung Martinusschule	190.000 €
		7.000604 – Fußgängersignalanlage K.-Schumacher-Str.	90.000 €
		7.000637 – Erschließung Baugebiet R34 - Alte Gärtnerei	150.000 €

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2013	7.000638 – Saarstraße/Europakreisel	150.000 €
		7.000640 – B40 Pariserstraße	180.000 €
		7.000641 – Philipp-Wasserburg-Straße	35.000 €
		7.000642 – G112 Isaac-Fulda-Allee	75.000 €
	2014	7.000066	
		- Büromöbel	500 €
		- Steuergeräte VSA	100.000 €
		- Unfallschwerpunkte	30.000 €
		- Steiger	160.000 €
		- Verkehrszählgeräte	15.000 €
		- Maschinen und Geräte Straßenverkehrsbehörde	1.500 €
		7.000068 – PSA	15.000 €
		7.000070	
		- Gabelstapler	30.000 €
		- Wegweiser	10.000 €
		- PKW Straßenverkehrsbehörde	20.000 €
		7.000304	
		- PKW und Maschinen 61.3	51.300 €
		7.000338	
		- Maschinen	2.300 €
		7.000634 – John-F.-Kennedy-Straße	65.000 €
		7.000636 – Ortseingang Lennebergstraße	190.000 €
		7.000639 – Flachsmarktstraße/Schusterstraße	175.000 €

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2015	7.000066	100.000 €
		- Steuergeräte VSA	30.000 €
		- Unfallschwerpunkte - Antistauprogramm	50.000 €
		7.000068 – PSA	15.000 €
	2016	7.000066	100.000 €
		- Steuergeräte VSA	30.000 €
		- Unfallschwerpunkte	
		7.000068 – PSA	15.000 €

Teilhaushalt

67 - Grünamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000157: Neubau Grünanl. u. Spielpl.Ebersh.E 46/1												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitions einz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000157 Neubau Grünanlage und Spielplatz Ebersheim E46/I

Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung einer Grün- und Spielfläche im Bereich des Bebauungsplanes E 46/I „In den Teilern“ in Mainz-Ebersheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000164: Neubau Grünanl. u. Spielpl. Ebersh.B E50												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz., f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000164 Neubau Grünanlage und Spielplatz Ebersheim - B E50

Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung einer Grün- und Spielfläche im Bereich des Bebauungsplanes E 50 „Hinter den Wiesen“

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000344: Laubenheimer Park												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000344 Laubenheimer Park

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm

Rückführung von der rein funktionalen Ausrichtung des Parks für Stadtreifste und Wiederbelebung des eigentlichen Gestaltungsgedankens für Ruhe und Erholung.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000359: Grünanlage An der Brausch (Graulstr.)												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000359 Grünanlage An der Brausch (Graulstraße)

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm
Einrichtungen der Grünanlage sind marode und erneuerungsbedürftig. Renovation und Neukonzeption erforderlich.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000360: Grünanlage Paul-Gerhard-Weg, Weisenau												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	-335.000	0	0	-335.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	-335.000	0	0	-335.000	0
24	=		0	0	0	0	0	-335.000	0	0	-335.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000360 Grünanlage Paul-Gerhard-Weg, Weisenau

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm

Erneuerung der Wege aufgrund Stolpergefahr und Glätteisbildung erforderlich.

Einrichtung fehlender Ruhebereiche mit intaktem Mobiliar und Auslichtung des Baumbestandes erforderlich.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000362: Rosengarten II												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	-760.000	0	-760.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	-760.000	0	-760.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	-760.000	0	-760.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000362 Rosengarten II

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm

Errichtung einer neuen Pergola, Verdichtung des Brunnenbeckens, Korrektur der Vegetationsentwicklung, Erarbeitung eines Parkpflegeverwerkes notwendig.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000363: Pfarrer-Grimm-Anlage												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	-200.000	-275.000	0	-475.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	-200.000	-275.000	0	-475.000	0
24	=		0	0	0	0	0	-200.000	-275.000	0	-475.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000363 Pfarrer-Grimm-Anlage

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm
Erneuerung der Wegekannten; Baum und Gehölzstrukturen sind zu überarbeiten; das Wegenetz ist neu festzulegen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000366: Stadtpark/Rosengarten/ An der Abtsgasse												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	-380.000	-375.000	0	0	0	0	0	-755.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	-380.000	-375.000	0	0	0	0	0	-755.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	-380.000	-375.000	0	0	0	0	0	-755.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000366 Stadtpark/Rosengarten/ An der Abtsgasse

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm

Renovation der Wege und Naturtreppenanlagen ist erforderlich, ebenso Erneuerung der baulichen Konstruktion wegen Substanzverlustes.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000368: Alter Friedhof Gonsenheim "Bürgerpark"												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	-420.000	-420.000	0	-840.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	-420.000	-420.000	0	-840.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	-420.000	-420.000	0	-840.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000368 Alter Friedhof Gonsenheim „Bürgerpark“

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm

Renovation der baulich maroden Wege. Behebung der defekten Brunneneinfassung. Neuordnung von Belägen, Wegen und Ersatz von altem Mobiliar.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000369: Grüngürtel III, Historische Gärten												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	-425.000	0	-850.000	-850.000	-730.000	0	-2.855.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-425.000	0	-850.000	-850.000	-730.000	0	-2.855.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	-425.000	0	-850.000	-850.000	-730.000	0	-2.855.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000369 Grüngürtel III, Historische Gärten

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm

Beseitigung des Verfalls von Treppen und Mauern. Erhalt historischer Bausubstanz der Parkgestaltung. Wiederbelebung gartendenkmalpflegerischer Pflanzrhythmik und Umstellung in den Themengärten auf historisches Gartenmobiliar.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000371: Grüngürtel I, Römerwall												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	-600.000	-1.200.000	0	-1.800.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	-600.000	-1.200.000	0	-1.800.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	-600.000	-1.200.000	0	-1.800.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000371 Grüngürtel I, Römerwall

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm
Renovation der Wege und des Pausenmobiliars.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000372: Grüngürtel II, Drususwall												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	-715.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-2.215.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-715.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-2.215.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	-715.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-2.215.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000372 Grüngürtel II, Drususwall

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm
Renovation und Überarbeitung der wassergebundenen Wege und Asphaltflächen. Teilentsiegelung von Asphaltflächen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000375: Grünanlage hinter der Grundschule Drais												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	-210.000	0	-210.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	0	-210.000	0	-210.000	0
24	=		0	0	0	0	0	0	-210.000	0	-210.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000375 Grünanlage hinter der Grundschule Drais

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm
Renovation der schulischen Grünanlage erforderlich.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000377: Busseckscher Garten												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	-1.700.000	0	-1.700.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	-1.700.000	0	-1.700.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	-1.700.000	0	-1.700.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000377 Busseckscher Garten

Allgemeine Erläuterungen:

Grünflächenanierungsprogramm

Renovation der zerfallenen Mauern; Wiederherstellung gartenhistorischer Kleinode und Wallanlagen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000519: Baumpflanzungen												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-60.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-60.000	-260.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-60.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-60.000	-260.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-60.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-60.000	-260.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000519 Baumpflanzungen

Allgemeine Erläuterungen:

Nachpflanzung von Bäumen, die aufgrund von Schäden, Krankheiten etc. abgängig sind (Rechtsverordnung zum Schutz des Baumbestandes im Stadtgebiet).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000522: Sanierung Brunnen												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000522 Sanierung Brunnen

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der Brunnentechnik und Ersatz von Pumpen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000524: Mehrgenerationenplätze												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-65.000	0	0	0	-60.000	0	0	-65.000	-125.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.		-65.000	0	0	0	-60.000	0	0	-65.000	-125.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-65.000	0	0	0	-60.000	0	0	-65.000	-125.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000524 Mehrgenerationenplätze

Allgemeine Erläuterungen:

Mehrgenerationenplatz Zagrebplatz Hechtsheim.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	-465.000	-757.040	-624.110	-624.110	-370.110	-370.110	-143.110	-418.110	-465.000	-2.777.480	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.	-465.000	-757.040	-624.110	-624.110	-370.110	-370.110	-143.110	-418.110	-465.000	-2.777.480	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-465.000	-757.040	-624.110	-624.110	0	-370.110	-143.110	-418.110	-465.000	-2.777.480	0

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2013	Fahrzeuge Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung (Absauganlage, Gefahstoffdepot) Auflagen Berufsgenossenschaft Baumaterial für Ausbildung Garten und Landschaftsbau	389.000 € 233.540 € 24.500 € 10.000 € 100.000 €
	2014	Grillplatz Holzschlepprampe Fahrzeuge Maschinen Auflagen Berufsgenossenschaft Baumaterial für Ausbildung Garten und Landschaftsbau	100.000 € 551.000 € 43.110 € 10.000 € 100.000 €
	2015	Maschinen Grün- und Freiflächenplanung Ebersheim Baumaterial für Ausbildung Garten und Landschaftsbau Grillplatz Holzschlepprampe Grünflächensanierungsprogramm Freiwillige Feuerwehr Grünflächensanierungsprogramm Platz hinter der OV Ebersheim	43.110 € 50.000 € 100.000 € 12.000 € 85.000 € 80.000 €
	2016	Maschinen Baumaterial für Ausbildung Garten und Landschaftsbau	43.110 € 100.000 €

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

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2017 ff.	Baumaterial für Ausbildung Garten und Landschaftsbau	100.000 €
		Grünflächensanierungsprogramm Platz der Jakobiner	45.000 €
		Grünflächensanierungsprogramm Platz vor der Ortsverwaltung Marienborn	60.000 €
		Grünflächensanierungsprogramm Josef-Ludwig-Anlage Maschinen	170.000 €
			43.110 €

Teilhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000199: Grundstückserwerb												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionsseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000199 Grundstückserwerb

Allgemeine Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb von Grundstücken, die für städtische Zwecke von Bedeutung sind.

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18 2011 ff. Erwerb von Grundstücken – allgemeiner Ansatz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000208: Verkauf von Grundstücken												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000208 Verkauf von Grundstücken

Allgemeine Erläuterungen:

Verkauf von städtischen Grundstücken an Dritte.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000528: Geschwister-Scholl/ Emy-Roeder												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		850.000	0	0	0	0	0	850.000	850.000	850.000	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		850.000	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-1.350.000	0	0	0	0	0	0	-1.350.000	-1.350.000	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-1.350.000	0	0	0	0	0	0	-1.350.000	-1.350.000	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000528 Geschwister-Scholl-Straße / Emy-Roeder-Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb des Gebäudes C in der Geschwister-Scholl-Straße 4, sowie Verkauf von Flächen im Bereich des Betriebshofes in der Emy-Roeder-Straße.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000566: Holzhackschnitzelanlage												
8	+		7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=		7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000566 Holzhackschnitzelanlage

Allgemeine Erläuterungen:

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt im Rahmen des Konjunkturpaketes II durch Zuwendungen des Bundes/Landes und der Gewährung eines zinslosen Darlehens durch das Land zur Vorfinanzierung des städtischen Eigenanteils.

Die Rückzahlung des zinslosen Darlehens erfolgt in den Jahren 2012 bis 2015 (Finanzhaushalt Zeile 46 – Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten).

Bis zum Haushaltsjahr 2010 erfolgte die Veranschlagung im Teilfinanzhaushalt 17 – Umweltamt, Maßnahme Nr. 7.000426

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		3.590	0	0	0	0	0	0	3.590	3.590	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		3.590	0	0	0	0	0	0	3.590	3.590	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		-66.800	-65.600	-65.600	0	-65.600	-65.600	-65.600	-66.800	-394.800	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Ausz. Invest.-tätig.		-66.800	-65.600	-65.600	0	-65.600	-65.600	-65.600	-66.800	-394.800	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		-63.210	-65.600	-65.600	0	-65.600	-65.600	-65.600	-63.210	-391.210	0

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

<u>Einzahlungen</u>		
Zu lfd. Nr. 11	2011	Restkaufgelder
		3.034 €
	2012	Restkaufgelder
		3.100 €
<u>Auszahlungen</u>		
Zu lfd. Nr. 18	2013 ff.	Erwerb von Straßengelände
		20.000 €
		Renten an Stelle von Kaufpreisen
		45.600 €

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000562: Anteilserwerb MAG mbH												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitions einz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		-1.900.000	0	0	0	0	0	0	-1.900.000	-1.900.000	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.		-1.900.000	0	0	0	0	0	0	-1.900.000	-1.900.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.		-1.900.000	0	0	0	0	0	0	-1.900.000	-1.900.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2011 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR	Planungs- daten 2015 EUR	Planungs- daten 2016 EUR	Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einz. a. Betr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einz. f. Finanzanlagen		58.500	0	0	0	0	0	0	58.500	58.500	0
13	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-tätig.		58.500	0	0	0	0	0	0	58.500	58.500	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ausz. f. Finanzanlagen		-58.500	0	0	0	0	0	0	-58.500	-58.500	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.		-58.500	0	0	0	0	0	0	-58.500	-58.500	0
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenpläne

Stadt Mainz

Stellenplan zum Haushaltsplan 2013 / 2014

- vorläufig vor Genehmigung durch die Aufsichts- u. Dienstleistungsdirektion Trier -

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen

Teil 1

- A. Stellenplan 2013/2014 der Stadtverwaltung
ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung, Eigen- u.
Beteiligungsgesellschaften und Sonstige 2013/2014

10 - Hauptamt
12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen
14 - Revisionsamt
17 - Umweltamt
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport
30 - Rechts- und Ordnungsamt
31 - Verkehrsüberwachungsamt
33 - Bürgeramt
34 - Standes- und Versicherungsamt
37 - Feuerwehr
40 - Schulamt
42 - Amt für Kultur und Bibliotheken
44 - Peter-Cornelius-Konservatorium
451 - Gutenberg Museum

452 - Naturhistorisches Museum
47 - Stadtarchiv
50 - Amt für soziale Leistungen
51 - Amt für Jugend und Familie
60 - Bauamt
61 - Stadtplanungsamt
65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen
67 - Grünamt
80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

B. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Eigen- u. Beteiligungsgesellschaften und Sonstige 2013/2014

Deutsches Kabarettarchiv
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz
Entsorgungsbetrieb
Wirtschaftsbetrieb Mainz (Anstalt des öffentlichen Rechts)
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration
Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH
Congress Centrum Mainz GmbH
Staatstheater Mainz GmbH
Stadtwerke Mainz AG
Volkshochschule Mainz e. V.

C. Zusammenfassung

Teil 2

- A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2013
- B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2013
- C. Gesamtzusammenstellung 2013

Teil 3

Berechnung der Stellenplanobergrenzen 2013

Teil 4

- A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2014
- B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2014
- C. Gesamtzusammenstellung 2014

Teil 5

Berechnung der Stellenplanobergrenzen 2014

Vorbemerkungen:

1. Generelle Stellenvermerke

Durch Wegfall der Kommunal-Stellenobergrenzenverordnung unterliegen nur noch wenige Stellen, die durch ihre Amtsbezeichnungen zuzuordnen sind, Stellenplanobergrenzen. Ausgenommen sind gemäß § 23 Abs. 4 des Landesbesoldungsgesetz (LBesG) lediglich die Stellen in den städtischen Eigenbetrieben und dem sonstigen Sondervermögen. Auf die Ausbringung eines entsprechenden Vermerkes an der jeweiligen Stelle wird aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.

2. Arbeitszeit

Die Vollzeitstellen der Lehrkräfte im 44-Peter-Cornelius-Konservatorium entsprechen 30 Wochenstunden. Im Übrigen sind bei Beamten jeweils die 40-Std.-Woche bzw. bei Beschäftigten die 39-Stunden-Woche als Vollzeit angesetzt.

Folgende Teilzeitmodelle werden im Wesentlichen verwendet:

Dezimalwert Beamte	in Std./Woche	Dezimalwert Angestellte	Dezimalwert Beamte	in Std./Woche	Dezimalwert Angestellte
	8,2	0,21		24,2	0,62
	10,1	0,26		24,6	0,63
	12,1	0,31		25,4	0,65
	15,2	0,39		29,3	0,75
	18,3	0,47	0,75	30	
	19,5	0,50		30,4	0,78
0,5	20			33,5	0,86
	20,3	0,52		35,5	0,91
	21,5	0,55			
	22,2	0,57			
	23,4	0,60			
0,6	24				

3. Umstellung auf S-Entgeltgruppen der Stellen des Sozial- und Erziehungsdienstes

Durch den Tarifabschluss für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, Änderungsstarifvertrag Nr. 6 zum Besonderen Teil Verwaltung (in Kraft getreten am 01.11.2009) wurde die Stellen, die davon betroffen waren, entsprechend in S-Entgeltgruppen übergeleitet.

4. Hinweis

Die Beamtenstellen, die seither als Verzahnungsstellen zwischen dem einfachen, mittleren, gehobenen und dem höheren Dienst gedient haben, werden auch weiterhin mit dem Zusatz S (z. B. A9 S statt A9) versehen. Damit soll insbesondere die Berechnung der Obergrenzen nachvollziehbar ermöglicht werden.

5. Abkürzungen

ADD	Aufsichts- und Dienstleistungs-Direktion (Aufsichtsbehörde für die Stadt Mainz)
ATZ	Altersteilzeitfall, bei der Ausweisung von Ersatzplanstellen wird durch eine nachfolgende Ziffer die Verbindung verdeutlicht. In Klammer wird erläutert, in welchem Modell die ATZ erfolgt (Block oder Teilzeit) und wann im Blockmodell die Freizeitphase beginnt und endet.
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BBesO	Bundesbesoldungsordnung
CCM	Congress Centrum Mainz GmbH (bei der Gründung der GmbH wurde städtisches Personal dort belassen)
EINZEL	Einzelvertraglich geregelte Arbeitsverhältnisse
EQJ	Einstiegsqualifizierung für Jugendliche
Ersatzplanstelle	Durch eine nachfolgende Ziffer wird die Verbindung zu der Planstelle dargestellt, für die die Ersatzplanstelle ausgewiesen wird.
GWM	Gebäudewirtschaft Mainz (Eigenbetrieb der Stadt Mainz mit der internen Ordnungsziffer 69)
KDZ	Kommunale Datenzentrale (Eigenbetrieb der Stadt Mainz mit der internen Ordnungsziffer 16)
LBesG	Landesbesoldungsgesetz Rheinland-Pfalz
ku	künftig umzuwandeln; die nachfolgende Angabe bezeichnet das Ziel der Umwandlung. Der Vermerk wirkt mit Freiwerden der Stelle.

kw	künftig wegfällig; der nachfolgende Klammerzusatz bezeichnet das Jahr, in dem im Stellenplan diese Stelle voraussichtlich nicht mehr aufzuführen ist. Sollte die Stelle vorher frei werden, wirkt der Vermerk ab Freiwerden.
MAW Std.	Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH (bei der Gründung der gGmbH wurde städtisches Personal dort belassen) Stunden
Teilhaushalt	Untergliederung des Stellenplans analog der Systematik zum doppischen Haushaltsplan. Die Untergliederung innerhalb der Teilhaushalte nach Unterabschnitten entfällt systembedingt.
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, gültig für Angestellte und Arbeiter, die nun „Beschäftigte“ sind, ersetzte am 01.10.2005 BAT und BMT-G
VHS	Volkshochschule Mainz e.V. (bei der Gründung des Vereins wurde der Leiter dort belassen)

Teil 1

Stellenplan 2013 / 2014

		Stellenplan							Stellenvermerke und Erläuterungen		
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.			
						Soll					2012
						Soll 2014	Soll 2013				
A.	Stadtverwaltung										
	Teilhaushalt 10-Hauptamt 1. Beamte										
	Oberbürgermeister/-in	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	B8		
	Bürgermeister/-in	4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	B7		
	Beigeordnete/-r	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	B4		
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	B5		
		7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	B4		
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	B5		
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen										
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A13S		
		245	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A14		
		259	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A14		
		55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	A12		
		147	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A13S		
		62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12		
		148	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A13S		
		260	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A13S		
		5081	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A13S		
		56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11		
		66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12		
		121	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12		
		124	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12		
		141	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12		
		144	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12		
		246	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12		
		251	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11		
		276	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	A11		
		143	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12		
		122	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	A11		
		123	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11		
		125	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11		
		111	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11		
		126	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	A11		
		139	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9		
		142	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9		
										ku BesGr A11 LBesO	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen						Soll	Ist am 30.06.	
	C. Zusammenfassung								
	Soll 2014	Soll 2013	2012	2012	2012				
Sozialamtsrat/-rätin	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	A11			
Summe Beamte	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	S17			ATZ 152 (Block / 01.09.09 - 31.05.12), besetzt 0,5
	59,03	60,03	62,33	62,33	57,44				
Beurlaubte Beamte									
Amtsrat/-rätin	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12			Beurlaubt bis 01.03.2017
	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	A12			Beurlaubt bis 31.10.2013
	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	A12			Beurlaubt bis 22.08.2013
Stadtamtmann/-frau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11			Beurlaubt bis 09.09.2019
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11			Beurlaubt bis 02.12.2028
	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00				Beurlaubt bis 02.06.2014
	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			Beurlaubt bis 19.08.2013
Bibliotheksoberinspektor/-in	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	A10			Beurlaubt bis 11.02.2011
Stadtoberspektor/-in	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	A10			Beurlaubt bis 15.01.2012
	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	A10			Beurlaubt bis 09.03.2011
	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			Beurlaubt bis 30.04.2013
	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	A10			Beurlaubt bis 23.02.2013
	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	A10			Beurlaubt bis 28.12.2012
	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	A10			Beurlaubt bis 31.01.2012
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			Beurlaubt bis 27.09.2014
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				Beurlaubt bis 01.07.2013
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				Beurlaubt bis 12.02.2013
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				Beurlaubt bis 17.01.2014
	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00				Beurlaubt bis 30.06.2013
Summe Beurlaubte Beamte	5,68	13,18	11,00	11,00	13,00				
Auszubildende Beamte									
Brandinspektoranwärter/-in	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	BAnw			Kw(2013)
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAnw			Kw(2016)
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAnw			Kw(2016)
	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	BAnw			Kw(2016)
	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	BAnw			Kw(2016)
Stadtinspektoranwärter/-in	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAnw			
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAnw			
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAnw			
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAnw			
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAnw			
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAnw			
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAnw			
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAnw			

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2013	2012			
					Soll 2014	2012			
		175	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAw	
		176	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAw	
		177	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAw	
		178	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAw	
		179	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAw	
		180	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAw	
		181	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAw	
		182	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAw	
		183	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAw	
		184	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAw	
		185	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAw	
		186	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAw	
		187	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAw	
		188	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAw	
		189	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAw	
		190	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAw	
		191	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAw	
		5412	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAw	
		5413	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAw	
		5414	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BAw	
	Brandmeister in Ausbildung	5946	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7	kw(2016)
		5947	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7	kw(2015)
		5948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		kw(2013)
		5949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		kw(2013)
		5950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		kw(2013)
		5951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		kw(2013)
		5952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		kw(2013)
		5953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		kw(2013)
		6271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A7	kw(2014)
		6272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A7	kw(2014)
		6273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A7	kw(2014)
		6909	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		kw(2016)
		7029	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		kw(2017)
		7030	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		kw(2017)
	Summe Auszubildende Beamte		36,00	37,00	41,00	24,00			
	Summe Beamte Teilhaushalt: Amt 10		100,71	110,21	114,33	94,44			
	2. Arbeitnehmer								

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen			
											Soll 2014			Soll 2013				Soll	2012	
											Einzel	14		14	14				1,00	1,00
	171	Einzel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Einzel			
	2977	14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14			
	1207	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14			
	285	14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14			
	459	14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14			
	55	13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	455	13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12			
	445	14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14			
	5936	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14			
	5906	S17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kw(2013)			
	60	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12			
	104	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12			
	278	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9			
	278	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12			
	318	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12			
	114	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12			
	440	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12			
	450	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12			
	4979	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12			
	56	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11			
	503	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11			
	150	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11			
	160	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11			
	257	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11			
	451	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11			
	463	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11			
	6178	11	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	11			
	6904	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11			
	460	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10			
	57	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10			
	85	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10			
	151	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10			
	161	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10			
	162	10	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	10			
	269	10	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	10			
	154	S17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15			
	6268	S15	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	S15			
	286	S15	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	S15			
																	ATZ 215 (Block/01.05.10 - 30.04.13), besetzt 0,5, kw(2014)			

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		2012				Ist am 30.06.		
	C. Zusammenfassung							2012	
	6267	9	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	9	
	507	S16	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	S16	
	507	S13	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	9	
	58	9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,78	9	
	97	9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,91	9	
	64	9	1,00	0,91	0,91	1,00	0,50	9	ku EGr. 8 TVöD
	67	9	0,91	1,00	1,00	1,00	1,00	9	ATZ 171 (Block / 01.12.09 - 30.11.12), besetzt 0,5
	86	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
	263	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
	264	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
	273	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
	106	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
	108	9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77	9	
	112	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
	116	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
	157	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
	5532	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
	130	9	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	9	
	448	9	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	9	
	449	9	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
	5354	9	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	8	
	444	8	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
	456	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	ATZ (Block/01.07.2010-30.06.2013),besetzt 0,5
	49	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
	131	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
	69	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
	146	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
	277	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
	4754	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	
	4754	9	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	8	
	248	8	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	8	
	281	8	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	8	
	3	8	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	9	ku EGr. 7 TVöD
	3	7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	9	ku EGr. 6 TVöD
	59	8	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	9	
	75	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
	76	8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77	8	
	508	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
	504	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
	439	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
											Soll 2014			Soll 2013				2012	
											Soll	2014		Soll	2013			Soll	2012
	506	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7	1,00	1,00	9	1,00						
	452	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7	1,00	1,00	8	1,00				ku EGr. 6 TVöD		
	457	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	6	1,00						
	446	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	6	1,00						
	5869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,50	0,50	6	0,50				Ersatzplanstelle ATZ 205; kw(2014)		
	453	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6	1,00	1,00	6	1,00						
	462	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	0,50	0,50	6	0,50						
	461	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	6	1,00						
	5994	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6	1,00	1,00	6	1,00						
	5153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,50	0,50	6	0,50						
	505	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6	1,00	1,00	6	1,00				verlagert nach Teilhaushalt 20		
	50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	6	1,00						
	51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	6	1,00						
	52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	6	1,00						
	61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	8	1,00						
	63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	8	1,00						
	68	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6	1,00	1,00	6	1,00						
	98	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	0,50	0,50	6	0,50						
	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	8	1,00						
	101	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	6	0,87						
	107	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	6	1,00						
	109	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	6	1,00						
	118	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6	1,00	1,00	3	0,50						
	119	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	6	0,78						
	120	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6	1,00	1,00	3	0,50						
	132	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	8	1,00						
	134	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	8	1,00						
	135	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	6	1,00						
	127	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	5	0,50						
	158	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6	0,65	0,65	6	0,50						
	159	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	6	1,00	1,00	6	1,00						
	255	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	6	1,00						
	256	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	6	1,00						
	140	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	6	1,00						
	4927	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6	1,00	1,00	6	0,50						
	87	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	6	0,56				ku EGr. 5 TVöD		
	88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00	1,00	8	1,00				ku EGr. 5 TVöD		
	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	1,00	1,00	5	1,00				ku EGr. 5 TVöD		
	92	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	0,00	0,00	5	1,00						
	254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	1,00	1,00	5	1,00				ku EGr. 5 TVöD		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll 2014			Soll 2013				2012	
		254	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00				
		1198	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5			
		1148	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	5			
		253	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	6			
		89	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5			
		90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5			
		96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	kw(2021)		
		5999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	Ersatzplanstelle ATZ 170; kw(2012)		
		6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	Ersatzplanstelle ATZ 171; kw(2013)		
		6207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	Ersatzplanstelle ATZ 202; kw(2014)		
		5119	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	5			
		77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5			
		78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5			
		79	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	8	ATZ 202 (Block / 01.07.10 - 30.06.13), besetzt 0,5		
		80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5			
		81	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5			
		82	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	5			
		83	0,50	0,50	0,50	0,50	0,32	5			
		84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	ATZ 131 (Block / 01.012.09 - 30.06.12)		
		454	0,50	0,50	0,50	0,50	0,19	6			
		458	1,00	1,00	1,00	1,00	0,76	5			
		93	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5			
		73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3			
		74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3			
		136	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2			
	Summe Arbeitnehmer		113,76	115,76	118,46	105,57					
	Beurlaubte Arbeitnehmer										
		474	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	14	Beurlaubt bis 31.12.2013		
		5073	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13	Beurlaubt bis 30.09.2013		
		3575	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	9	Beurlaubt bis 10.02.2015		
		3575	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		Beurlaubt bis 10.02.2015		
		6863	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 28.04.2014		
		2834	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		Beurlaubt bis 25.09.2015		
		6712	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	10	Beurlaubt bis 13.12.2013		
		5891	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	9	Beurlaubt bis 18.07.2011		
		6254	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		Beurlaubt bis 31.12.2012		
		6248	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		Beurlaubt bis 07.11.2012		
		5655	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		Beurlaubt bis 31.05.2013		
		6799	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 29.04.2014		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen		
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				Soll 2014			Soll 2013			Soll	Ist am 30.06.
					C. Zusammenfassung			2012				
	5864	S13	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00		Beurlaubt bis 31.10.2011		
	2800	S11	0,00	0,00	0,00	0,50		0,50		Beurlaubt bis 31.10.2012		
	6816	S11	0,00	0,00	0,50	0,00		0,00		Beurlaubt bis 18.08.2013		
	6778	11	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		Beurlaubt bis 27.09.2013		
	6675	11	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		Beurlaubt bis 26.08.2013		
	6791	11	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		Beurlaubt bis 13.06.2013		
	6660	11	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		Beurlaubt bis 01.01.2013		
	2969	9	1,00	1,00	1,00	0,00		1,00	9	Beurlaubt bis 09.09.2014		
	4885	9	0,00	0,00	1,00	0,00		1,00	9	Beurlaubt bis 28.11.2013		
	6792	9	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		Beurlaubt bis 16.07.2013		
	4658	S13	1,00	1,00	1,00	0,00		1,00	S13	Beurlaubt bis 29.07.2012		
	2904	S13	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		Beurlaubt bis 06.08.2013		
	5608	S13	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00		Beurlaubt bis 08.06.2014		
	6234	S13	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		Beurlaubt bis 31.05.2013		
	6142	S13	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00		Beurlaubt bis 23.02.2015		
	2866	9	0,00	0,00	0,00	0,49		0,49	9	Beurlaubt bis 30.09.2014		
	2866	S13	0,49	0,49	0,49	0,00		0,00		Beurlaubt bis 30.09.2014		
	6668	S10	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00		Beurlaubt bis 08.07.2014		
	6738	S10	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		Beurlaubt bis 02.08.2013		
	2802	S12	0,00	0,00	0,00	0,60		0,60		Beurlaubt bis 05.06.2012		
	5631	9	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00	9	Beurlaubt bis 16.08.2011		
	5321	9	0,50	0,50	0,50	0,00		0,00		Beurlaubt bis 09.08.2014		
	6151	8	0,00	0,00	1,00	1,00		1,00	9	Beurlaubt bis 14.04.2013		
	5716	S6	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		Beurlaubt bis 31.08.2013		
	169	8	0,00	0,00	0,00	0,50		0,50	8	Beurlaubt bis 20.12.2011		
	299	8	0,00	0,00	1,00	1,00		1,00	8	Beurlaubt bis 22.08.2013		
	6764	8	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		Beurlaubt bis 16.02.2013		
	6865	8	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	8	Beurlaubt bis 03.09.2013		
	877	8	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	8	Beurlaubt bis 28.08.2014		
	5525	8	0,00	0,00	0,52	0,00		0,51	8	Beurlaubt bis 01.06.2013		
	5339	8	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	8	Beurlaubt bis 16.12.2011		
	5620	8	0,00	0,00	1,00	0,00		1,00	8	Beurlaubt bis 09.05.2013		
	2818	8	0,00	0,00	1,00	1,00		1,00	8	Beurlaubt bis 25.03.2013		
	6787	8	0,00	0,00	0,51	0,00		0,00		Beurlaubt bis 31.05.2013		
	2811	S8	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		Beurlaubt bis 30.04.2013		
	6187	S8	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		Beurlaubt bis 12.07.2013		
	2814	S8	0,00	0,00	1,00	1,00		1,00		Beurlaubt bis 30.06.2013		
	2864	S8	0,75	0,75	0,75	0,00		0,00		Beurlaubt bis 04.09.2014		
	2805	S8	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00		Beurlaubt bis 31.12.2012		
	5866	8	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00	8	Beurlaubt bis 31.08.2011		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll 2014				Soll 2013			Soll	Ist am 30.06. 2012
			Soll	2014			Soll	2013			
6676	8	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			Beurlaubt bis 31.08.2013		
5632	7	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	7	Beurlaubt bis 14.08.2013		
6858	7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 24.08.2014		
6710	S7	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 31.01.2013		
5768	6	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,56	6	Beurlaubt bis 21.12.2014		
5964	6	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	6	Beurlaubt bis 31.07.2014		
5873	6	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6	Beurlaubt bis 18.06.2013		
5646	S6	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		Beurlaubt bis 29.02.2012		
5692	S6	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		Beurlaubt bis 16.12.2011		
2889	S6	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		Beurlaubt bis 05.09.2011		
2881	S6	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		Beurlaubt bis 07.08.2011		
2871	S6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 12.03.2016		
2877	S6	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00		Beurlaubt bis 03.09.2013		
4640	S6	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		Beurlaubt bis 31.08.2012		
5223	S6	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6	Beurlaubt bis 31.08.2013		
2878	S6	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00		Beurlaubt bis 05.07.2013		
2882	S6	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		Beurlaubt bis 15.09.2012		
5465	S6	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00		Beurlaubt bis 31.07.2013		
2865	S6	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		Beurlaubt bis 16.02.2012		
6179	S6	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00		Beurlaubt bis 27.06.2013		
6170	S6	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	S6	Beurlaubt bis 31.12.2010		
4741	S6	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	S6	Beurlaubt bis 31.12.2013		
6654	S6	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 30.08.2013		
2911	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		Beurlaubt bis 14.11.2014		
2913	6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6	Beurlaubt bis 26.04.2014		
5569	S6	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		Beurlaubt bis 20.07.2012		
5163	S6	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00		Beurlaubt bis 22.02.2011		
5299	S6	0,91	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 31.12.2014		
5449	S6	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00		Beurlaubt bis 26.05.2013		
2896	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		Beurlaubt bis 15.03.2014		
2900	S6	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00		Beurlaubt bis 30.09.2013		
6251	6	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 15.11.2013		
6261	6	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	S6	Beurlaubt bis 15.11.2013		
6773	S6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 31.07.2014		
6748	S6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 28.12.2014		
6610	S6	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00		Beurlaubt bis 30.06.2013		
5290	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		Beurlaubt bis 03.03.2015		
2808	6	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	6	Beurlaubt bis 18.01.2013		
5968	6	0,00	0,00	0,96	1,00	1,00	1,00	6	Beurlaubt bis 30.09.2013		
5564	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	Beurlaubt bis 07.05.2014		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll 2014				Soll 2013			Soll	Ist am 30.06. 2012
			Soll 2014	Soll 2013			2012	2012			
5632	6	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	7	Beurlaubt bis 14.08.2013		
6615	6	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00		Beurlaubt bis 23.02.2013		
6680	6	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 15.09.2013		
6679	6	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 25.06.2013		
6695	6	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00		Beurlaubt bis 22.10.2013		
6670	S6	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 12.03.2014		
6684	S6	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 15.11.2013		
6538	S6	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 26.02.2013		
6667	S6	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 28.09.2013		
6763	S6	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 02.04.2014		
6795	S6	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 26.04.2014		
6602	S6	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 08.03.2014		
6653	S6	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 28.01.2014		
6233	S6	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 20.02.2014		
6312	S6	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 30.06.2013		
6656	S6	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00		Beurlaubt bis 29.07.2013		
6690	S6	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 31.12.2014		
6760	S6	0,00	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00		Beurlaubt bis 23.02.2013		
6750	S6	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 11.07.2015		
5488	S3	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	S3	Beurlaubt bis 03.11.2013		
6167	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	Beurlaubt bis 01.01.2014		
6191	S3	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00		Beurlaubt bis 15.07.2013		
6265	S3	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00		Beurlaubt bis 16.12.2013		
6229	S3	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00		Beurlaubt bis 14.11.2013		
6002	S3	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	S6	Beurlaubt bis 31.03.2013		
6269	5	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 19.03.2013		
5207	S3	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	5	Beurlaubt bis 31.12.2013		
6741	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	Beurlaubt bis 14.01.2014		
6780	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		Beurlaubt bis 31.07.2014		
6604	5	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 31.07.2013		
5973	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		Beurlaubt bis 13.08.2014		
6010	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		Beurlaubt bis 31.12.2014		
6236	S3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 15.01.2012		
6790	S3	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 16.05.2013		
6685	S3	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00		Beurlaubt bis 31.10.2013		
6313	S3	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 31.07.2013		
4774	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		Beurlaubt bis 05.07.2016		
6258	S3	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 31.01.2013		
6734	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		Beurlaubt bis 01.01.2014		
6266	S3	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 20.02.2013		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll 2014			Soll 2013			Ist am 30.06.
	C. Zusammenfassung			Soll 2014			Soll 2013			
			3510	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVAZ1	
			3511	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
			3512	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
			3513	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
			3514	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
			3973	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		Azubi Zentralheizungs- und Lüftungsbauer	3554	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		Azubi Zierpflanzenbau	3555	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		Azubi Kfz-Mechatroniker/-in	948	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
			949	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVAZ1	
			950	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
			5071	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVAZ1	
			5229	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVAZ1	
			4422	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVAZ1	
			4910	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		Bachelor of Engineering	5067	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	E3	
		Azubi Industriekaufrau/-mann	222	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVAZ1	
		Fachangestellte für Bürokommunikation	218	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
			219	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
			220	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVAZ1	
			221	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
			223	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVAZ1	
			224	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVAZ1	
			225	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVAZ1	
			226	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
			227	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVAZ1	
			228	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVAZ1	
			229	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVAZ1	
			230	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVAZ1	
			231	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
			239	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVAZ1	
		Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst	240	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVAZ1	
			1235	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVAZ1	
			1236	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVAZ1	
			5892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TVAZ1	
		Fachinformatiker/-in	4660	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVAZ1	
			5218	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		Veranstaltungskauffrau/-mann	5219	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
			241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TVAZ1	
			5776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	2012		
2725	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVPR1	
2726	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVPR1	
2727	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVPR1	
2728	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVPR1	
2729	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	S2	
2730	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	S2	
2731	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVPR1	
2732	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVPR1	
2733	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVPR1	
2734	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVPR1	
2735	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVPR1	
2736	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	S2	
2737	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	S2	
2738	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	S2	
2739	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVPR1	
2740	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	S2	
2741	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVPR1	
2742	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVPR1	
2743	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVPR1	
2744	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVPR1	
2745	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	S2	
2746	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	S2	
2747	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	S2	
2748	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVPR1	
6347	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVPR1	
6386	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVPR1	
6399	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	S2	
6532	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	S2	
6555	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	S2	
6574	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVPR1	
6589	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVPR1	
6597	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TVPR1	
6943	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	TVPR1	
6944	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	TVPR1	
6945	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	TVPR1	
6946	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	TVPR1	
6947	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	TVPR1	
6948	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	TVPR1	
6949	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	TVPR1	
6950	TVPR1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	TVPR1	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen		
						Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06. 2012
		6951	1,00	1,00	0,00	0,00				
		6952	1,00	1,00	0,00	0,00				
		6980	1,00	1,00	0,00	0,00				
		6994	1,00	1,00	0,00	0,00				
		7032	1,00	0,00	0,00	0,00				
		7033	1,00	0,00	0,00	0,00				
		7034	1,00	0,00	0,00	0,00				
		7035	1,00	0,00	0,00	0,00				
		7036	1,00	0,00	0,00	0,00				
		7037	1,00	0,00	0,00	0,00				
		7038	1,00	0,00	0,00	0,00				
		7039	1,00	0,00	0,00	0,00				
		7040	1,00	0,00	0,00	0,00				
		7041	1,00	0,00	0,00	0,00				
		7057	1,00	0,00	0,00	0,00				
		7098	1,00	1,00	0,00	0,00				
		7099	1,00	0,00	0,00	0,00				
		7119	1,00	0,00	0,00	0,00				
		7135	1,00	0,00	0,00	0,00				
		2796	1,00	1,00	1,00	1,00				
		2797	1,00	1,00	1,00	1,00				
		2798	1,00	1,00	1,00	1,00				
		4694	1,00	1,00	1,00	1,00				
		4695	1,00	1,00	1,00	1,00				
		4693	1,00	1,00	1,00	1,00				
			154,00	140,00	132,00	74,67				
	Summe Auszubildende Arbeitnehmer									
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 10		311,00	368,66	298,69	217,26				
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 10		411,70	478,87	413,02	311,70				
	Teilhaushalt 12-Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen									
	1. Beamte									
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	307	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A15		
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	319	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A13		
	Stadtamtmann/-frau	315	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11		
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 12		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
							2012				
							Soll 2014	Soll 2013			
	2. Arbeitnehmer										
		309	14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,82	14		
		310	13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13		
		311	13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13		
		312	13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,79	13		
		314	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12		
		313	12	0,00	0,00	0,00	0,70	1,00	10		
		320	10	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	8		
		316	8	0,70	0,70	0,70	1,00	1,00	8		
		308	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8		
		324	5	1,00	1,00	1,00	9,20	7,11			
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 12										
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 12										
	Teilhaushalt 14-Revisionsamt										
	1. Beamte										
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	328	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A15		
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	330	A13S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A13		
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	337	A13S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
	Amtsrat/-rätin	331	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12		
		334	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12		
		336	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12		
	Stadtamtmann/-frau	332	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11		
		333	A11	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	A11		
		335	A11	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	A11		
		338	A11	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	10		
		341	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11		
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 14										
	2. Arbeitnehmer										
		340	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12		
		339	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11		
		338	10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
		329	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen		
						Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06. 2012
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
	C. Zusammenfassung									
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 14		4,00	4,00	3,00	3,00	3,00			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 14		13,00	13,00	13,00	13,00	12,00			
	Teilhaushalt 17-Umweltamt									
	1. Beamte									
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	406 A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A15		
	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	415 A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A14		
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	413 A13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A13		
	Stadtamtmann/-frau	433 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	A7		
		433					0,90	A11		
		419 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,68	A11		
		434 A10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	A10		
		434					0,25	A7		
	Stadtberinspektor/-in	407 A10	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	A10		
		420 A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9S		
	Amtsinspektor									
	Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik									
	Gartenbauamtsrat/-rätin	426 A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12		
	Bauamtmann/-frau	418 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11		
	Gartenbauamtmann/-frau	429 A11	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	A11		
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 17		10,38	10,38	10,38	10,38	10,06			
	2. Arbeitnehmer									
		425 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13		
		421 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13		
		4859 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12		
		416 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12		
		411 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12		
		430 11	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	11		
		412 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11		
		417 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11		
		5938 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11		
		6231 10	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	9		
		424 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10		
		427 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11		
		428 10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,12	6		
								kw(2015)		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06.	
					2012	2012		
		605	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	A11
		6018	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		6019	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		598	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		518	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9
		5192	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9
		5720	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A9
	Stadtoberinspektor/-in	1208	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9
		5720	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9
		525	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		535	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		537	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		543	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		547	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		565	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		566	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		571	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	A10
		5031	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9
		5596	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9
		6021	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9
		6022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9
		6806	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9
	Stadinspektor/-in	585	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD
	Stadthauptsekretär/-in	544	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8
		550	0,95	0,95	0,95	0,75	0,75	A8
		583	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8
		586	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8
		592	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8
		596	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8
		5355	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	A8
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 20		44,45	44,45	44,45	45,25	39,25	
	2. Arbeitnehmer							
		522	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14
		526	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13
		527	1,00	1,00	1,00	1,00	1	13
		528	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14
		6017	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13
		599	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12
		6095	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen		
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				Soll 2014			Soll 2013				2012	
					Soll 2014			Soll 2013				2012	
C. Zusammenfassung			5718	11	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	11		
			602	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11		
			515	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11		
			521	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11		
			524	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11		
			2979	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11		
			2923	11	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	11		
			6910	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10		
			523	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10		
			529	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10		
			600	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10		
			6841	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	kw(2015)	
			538	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
			553	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
			569	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
			570	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8		
			600	9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	10		
			6828	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	kw(2015)	
			539	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
			540	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
			541	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8		
			555	8	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,41	9		
			588	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,13	6		
			554	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8		
			556	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8		
			557	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8		
			558	8	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	8		
			572	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8		
			545	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8		
			546	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
			548	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8		
			549	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8		
			568	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
			573	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8		
			577	8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,77	0,77	7		
			578	8	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	8		
			580	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8		
			581	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8		
			587	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013			2012		
		8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		8	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	9	ATZ 147 (Block / 01.03.09 - 28.02.12); besetzt 0,5 verlagert von Teilhaushalt 52
		8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	verlagert von Teilhaushalt 52
		8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	
		7	0,00	0,00	0,00	1,00	0,58	7	Ersatzplanstelle ATZ 147; kw(2013) verlagert von Teilhaushalt 52
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	verlagert von Teilhaushalt 52
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	verlagert von Teilhaushalt 52
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
		6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,78	6	
		6	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	6	
		6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6	
		6	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	6	
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		6	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	6	verlagert von Teilhaushalt 10
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
		5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6	
		5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	5	
		5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5	ATZ (Block/01.12.2012 - 30.11.2015), besetzt 0,5; verlagert von Sondervermögen GWM
		5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5	verlagert von Sondervermögen GWM
		5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5	verlagert von Sondervermögen GWM
		5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5	verlagert von Sondervermögen GWM
		5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3	verlagert von Sondervermögen GWM
		5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	8	verlagert von Sondervermögen GWM
		5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	8	verlagert von Sondervermögen GWM

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll 2013		
			Soll 2014	Soll 2013		Soll 2013	Ist am 30.06. 2012	
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
	C. Zusammenfassung							
		2961	1,00	1,00	0,00	2012	5	verlagert von Sondervermögen GWM
		2962	1,00	1,00	0,00		2	verlagert von Sondervermögen GWM
		559	1,00	1,00	1,00		3	kw(2022)
		574	0,46	0,46	0,52		02a	kw(2024)
		3846	1,00	1,00	0,00			verlagert von Sondervermögen GWM
		2963	1,00	1,00	0,00			verlagert von Sondervermögen GWM
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 20		81,86	82,86	71,62			65,89
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 20		126,31	127,31	116,87			105,14
	Teilhaushalt 30-Rechts- und Ordnungsamt							
	1. Beamte							
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
	Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	608	1,00	1,00	1,00		A16	
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	612	1,00	1,00	1,00		A14	
		613	1,00	1,00	1,00		A15	
	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	609	1,00	1,00	1,00		A14	
		615	0,00	0,00	1,00		A14	ATZ 161 (Block / 01.01.09 - 31.12.2012), besetzt 0,5
		5972	0,00	0,00	1,00		A14	Ersatzplanstelle ATZ 161; kw(2013)
		4901	0,50	0,50	0,50		A14	
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	738	1,00	1,00	1,00		A13	
	Amtsrat/-rätin	617	0,00	0,00	1,00		A12	ATZ 127 (Block / 01.06.09 - 31.05.12), besetzt 0,5
		617	1,00	1,00	0,00			
		5810	0,00	0,00	1,00			Ersatzplanstelle ATZ 127; kw(2013)
	Stadtamtmann/-frau	757	1,00	1,00	1,00		A11	
		739	1,00	1,00	1,00		A11	
		5986	0,00	1,00	1,00			Ersatzplanstelle ATZ 165; kw(2013)
		695	1,00	1,00	0,00			
		743	1,00	1,00	1,00		A11	
		620	1,00	1,00	1,00		A11	
	Stadtoberinspektor/-in	321	1,00	1,00	1,00		A9	
		694	1,00	1,00	0,00			
		759	0,00	0,00	0,80		9	0,50
		4762	0,50	0,50	0,50		A10	0,50
	Stadtsinspektor/-in	696	1,00	1,00	1,00		A9mD	mit Amtszulage
		697	0,00	1,00	1,00		A9mD	ATZ 226 (Block/01.04.10-31.03.2013), besetzt 0,5
		741	1,00	1,00	1,00		A9mD	mit Amtszulage
		748	1,00	1,00	1,00		A9mD	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06. 2012	
		749	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD
		755	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD
		762	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD
		740	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9S
		701	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8
	Stadthauptsekretär/-in	5721	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5
		5722	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
	Stadtoberssekretär/-in	750	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		619	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	A7
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 30		25,50	27,50	29,30	24,50		
	2. Arbeitnehmer							
		616	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13
		6315	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	13
		614	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
		615	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	10
		694	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78	8
		621	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9
		623	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	6
		623	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
		759	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	
		4763	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		697	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8
		5905	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		699	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		712	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		713	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		5723	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		760	0,32	0,32	0,32	1,00	1,00	8
		698	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9
		752	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		700	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9
		702	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9
		703	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9
		705	0,46	0,46	0,46	0,50	0,38	9
		706	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		744	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		745	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	9
		5967	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
								ATZ 165 (Block/01.12.2006-30.11.2012),besetzt 0,5
								ATZ (Block/01.12.2009 - 30.04.2012), besetzt 0,5
								ATZ 205 (Block/01.07.07-30.06.13),besetzt 0,5 Ersatzplanstelle ATZ 226; kw(2014)

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	2012		
746	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
747	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
751	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
753	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
754	8	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	9	
756	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
761	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
4929	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
4930	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
4931	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
4932	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
5357	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
5358	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
5359	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
5360	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
5361	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
5362	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
5363	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
5364	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
5669	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
5670	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,85	8	
6088	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
6089	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
6223	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	Ersatzplanstelle ATZ 205; kw(2014)
6842	8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	8	
763	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
624	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
764	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
765	6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6	
610	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
625	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
626	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
627	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77	6	
4761	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
769	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
768	5	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,63	6	
770	5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	15	
		55,85	56,85	56,85	56,05	53,53			
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 30								

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll		
						2014	2013	
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
	C. Zusammenfassung							
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 30		84,35	84,35	85,35	78,03		
	Teilhaushalt 31-Verkehrsüberwachungsamt							
	1. Beamte							
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	629 A13S	1,00	1,00	1,00	1,00	A13	
	Amtsrat/-rätin	711 A12	1,00	1,00	1,00	0,80	A12	
	Stadtamtmann/-frau	717 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	A11	
		724 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	A11	
		673 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	A11	
		632 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	A11	
		6275 A10	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
	Stadtinspektor/-in	685 A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD	
	Stadthauptsekretär/-in	686 A8	1,00	1,00	1,00	1,00	A8	
		721 A8	1,00	1,00	1,00	1,00	A8	
		731 A8	1,00	1,00	1,00	1,00	A8	
		734 A7	1,00	1,00	1,00	1,00	A7	
		735 A7	0,75	0,75	0,75	0,75	A7	
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 31		12,75	12,75	12,75	12,55		mit Amtszulage
	2. Arbeitnehmer							
		631 9	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		6274 9	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		4814 9	0,50	0,50	0,50	0,50	9	
		718 8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		720 8	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		723 8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		725 8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		634 8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		674 8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		676 8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		677 8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		678 8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		679 8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		680 8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		681 8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		6276 8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen						Soll	Ist am 30.06.		
	C. Zusammenfassung									
	6277	1,00	Soll 2014	8	1,00	2012	2012	1,00	8	
	6485	1,00		8	1,00			1,00		kw(2015)
	6916	1,00		8	1,00			0,00		
	630	0,86		7	0,86			0,86	8	
	675	1,00		6	1,00			1,00	6	
	682	0,50		6	0,50			0,50	6	
	635	1,00		6	1,00			1,00	6	
	636	1,00		6	1,00			1,00	6	
	637	1,00		6	1,00			1,00	6	
	638	1,00		6	1,00			1,00	6	
	684	1,00		6	1,00			1,00	6	
	4758	0,50		6	0,50			0,50	6	
	714	1,00		6	1,00			1,00	6	
	716	0,50		6	0,50			0,50	6	
	722	1,00		6	1,00			1,00	6	
	726	1,00		6	1,00			1,00	6	
	728	1,00		6	1,00			1,00	6	
	730	1,00		6	1,00			1,00	5	
	732	0,65		6	0,65			0,65	6	
	737	0,78		6	0,78			0,78	6	
	767	1,00		6	1,00			1,00	6	
	5027	0,50		6	0,50			0,50	5	
	5034	0,44		6	0,44			0,44	6	
	5082	1,00		6	1,00			1,00	6	
	5520	1,00		6	1,00			1,00	6	
	4797	0,50		6	0,50			0,50	5	
	6278	1,00		6	1,00			1,00	9	
	6279	0,50		6	0,50			0,50	6	
	6914	1,00		6	1,00			0,00	3	
	6915	1,00		6	1,00			0,00	5	
	5023	1,00		5	1,00			1,00	5	
	5024	1,00		5	1,00			1,00	5	
	5025	1,00		5	1,00			1,00	5	
	5026	1,00		5	1,00			1,00	5	
	4759	1,00		5	1,00			1,00	8	
	715	1,00		5	1,00			1,00	5	
	736	0,78		5	0,78			0,78	5	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06.	
					2012	2012		
640	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	5	
641	5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	5	
643	5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	5	
644	5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	5	
645	5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	5	
646	5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	5	
647	5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	5	
648	5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	5	
649	5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	5	
651	5	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	5	
652	5	0,50	0,50	0,50	0,52	0,50	5	
653	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
654	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
655	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
656	5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	5	
657	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	6	
						0,50	3	
658	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
659	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
660	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
661	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
662	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
663	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	5	
6143	5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	ATZ 172 (Block / 02.03.10 - 28.02.13), besetzt 0,5
664	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	Ersatzplanstelle ATZ 172, kw(2014)
665	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
667	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
668	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	5	
669	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
670	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	5	
671	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
672	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	5	
4747	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4748	5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	5	
4749	5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	5	
6096	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6097	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6280	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6281	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6282	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für 2012		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll 2013		
			Soll	Ist am 30.06.		Soll	Ist am 30.06.	
		6283	1,00	1,00	1,00	0,50	8	
		6284	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
		6285	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
		6286	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
		6287	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
		6288	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
		6289	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
		6325	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
		6326	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
		6327	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
		6328	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
		6478	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
		6479	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
		6480	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
		6481	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
		6482	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
		6483	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
		6484	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
		6329	0,50	0,50	0,50	0,50		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 31		98,03	99,03	99,03	96,05	83,86	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 31		110,78	111,78	111,78	108,80	96,41	
	Teilhaushalt 33-Bürgeramt							
	1. Beamte							
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	785	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A13
	Amtsrat/-rätin	789	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12
	Stadtamtmann/-frau	791	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		792	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		811	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
	Stadtoberinspektor/-in	786	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		809	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		810	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
	Stadtspektor/-in	805	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		795	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD
		804	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD
		797	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9S

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll 2013				
	Stadthauptsekretär/-in	827	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8	
	Stadtobersekretär/-in	821	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8	
		806	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50	A7	
		848	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7	
	Oberamtsmeister/-in	812	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A5S	
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 33		16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,50		
	2. Arbeitnehmer									
		793	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10	
		870	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		5935	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		798	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		794	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		799	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		800	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		801	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		802	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		807	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		838	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		815	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		816	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		817	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		818	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		820	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		822	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	8	
		823	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	9	
		826	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		830	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		831	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	8	
		834	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		836	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77	8	
		4769	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		5052	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	8	
		825	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
		819	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
		6316	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		6317	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		6333	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		6334	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			2012			
			Soll 2013						
		8	1,00	1,00	1,00	1,00			
		8	0,25	0,25	0,25	0,25			
		8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		7	0,65	0,65	0,65	0,65	0,32		ATZ 183 (Block / 01.07.10 - 30.06.13), besetzt 0,325
		7	0,00	0,65	0,65	0,65	0,64		Ersatzplanstelle ATZ 183; kw(2014)
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		6	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78		
		6	0,00	0,00	0,00	1,00			
		6	0,58	0,58	0,58	0,52	0,52		
		6	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62		
		6	0,13	0,13	0,13	0,13			
		6	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65		
		6	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65		
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		
		6	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65		
		6	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65		
		6	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74		
		6	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26		
		6	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54		ATZ 135 (Block / 01.05.09 - 30.04.12), besetzt 0,273
		6	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56		
		6	0,78	0,78	0,78	0,78	0,65		
		6	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64		
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		
		6	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31		
		6	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71		
		6	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58		
		6	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52		
		6	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54		
		6	0,52	0,52	0,52	0,52	0,26		
		6	0,74	0,74	0,74	0,74	0,73		
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
							Soll	Ist am 30.06.	
					Soll 2014	Soll 2013	2012	2012	
				6	1,00	1,00	0,00		
				5	0,00	0,00	1,00	1,00	5
				5	1,00	1,00	1,00	1,00	6
				2	1,00	1,00	1,00	1,00	2
				2	0,24	0,24	0,35	0,24	2
					59,46	60,11	62,70	52,21	kw(2046)
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 33				76,21	76,86	79,45	68,71	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 33								
	Teilhaushalt 34-Standes- und Versicherungsamt								
	1. Beamte								
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	883	A13S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A13S
	Amtsrat/-rätin	888	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12
	Stadtamtmann/-frau	904	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
	Stadtoberspektor/-in	889	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9
		890	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9
		896	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		897	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		905	A10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	A10
		907	A10	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	A10
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 34				7,50	7,50	8,50	8,00	ATZ (TZ/01.10.2006 - 30.09.2012); kw 2013
	2. Arbeitnehmer								
		908	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9
		884	8	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		885	8	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		884	7	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	8
		885	6	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	6
		892	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6
		893	6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,41	6
		894	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6
		898	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6
		899	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6
		901	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6
		902	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
		903	6	0,88	0,88	0,88	0,88	0,78	6

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll		
						2012	2012	
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
	C. Zusammenfassung							
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 34		10,38	10,38	10,38	10,38	10,19	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 34		17,88	17,88	18,88	18,88	18,19	
	Teilhaushalt 37-Feuerwehr							
	1. Beamte							
	Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
	Ltd. Branddirektor/-in	911	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A15
	Oberbrandrat/-rätin	912	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A14
	Brandverwaltungsrat/-rätin	935	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12
	Brandamtsrat/-rätin	913	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
	Brandamtsrat/-rätin	936	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12
	Brandamtsrat/-rätin	927	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
	Brandamtsrat/-rätin	943	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12
	Brandamtsrat/-rätin	952	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
	Brandamtsrat/-rätin	931	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12
	Brandamtsrat/-rätin	914	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
	Brandamtsrat/-rätin	917	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
	Brandamtsrat/-rätin	937	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
	Brandamtsrat/-rätin	939	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
	Brandamtsrat/-rätin	940	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
	Brandamtsrat/-rätin	951	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
	Brandamtsrat/-rätin	953	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
	Brandamtsrat/-rätin	929	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD
	Brandamtsrat/-rätin	932	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
	Brandamtsrat/-rätin	6906	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Brandoberinspektor/-in	928	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
	Brandoberinspektor/-in	930	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
	Brandoberinspektor/-in	933	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
	Brandoberinspektor/-in	934	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
	Brandoberinspektor/-in	942	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
	Brandoberinspektor/-in	5366	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
	Hauptbrandmeister/-in	915	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD
	Hauptbrandmeister/-in	916	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD
	Hauptbrandmeister/-in	919	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
	Hauptbrandmeister/-in	920	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD
	Hauptbrandmeister/-in	921	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD
	Hauptbrandmeister/-in	922	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen		
					Soll 2014			Soll 2013			Soll	Ist am 30.06.
					Soll 2014	Soll 2013		2012				
923			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
924			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
925			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
926			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
938			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
941			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD	mit Amtszulage		
944			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD	mit Amtszulage		
954			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8	mit Amtszulage		
960			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD	mit Amtszulage		
962			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
963			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
964			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
965			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
966			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
968			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
969			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
970			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
971			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD	mit Amtszulage		
972			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD	mit Amtszulage		
973			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
974			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
975			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
976			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
977			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
978			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
979			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
980			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9Z	mit Amtszulage		
981			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
982			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
983			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD	mit Amtszulage		
984			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9Z	mit Amtszulage		
986			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
987			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD	mit Amtszulage		
988			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9Z	mit Amtszulage		
990			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
991			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
992			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
998			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
1008			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			
1024			A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD			

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll 2014			Soll 2013				2012	
		1018	A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8	kw(2018)		
		6825	A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
		6836	A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
		6837	A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
		6838	A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
		961	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
		989	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
		967	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
		985	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
		993	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
		994	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
		995	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7			
		996	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
		997	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
		999	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7			
		1000	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7			
		1001	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
		1002	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7			
		1003	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
		1004	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7			
		1005	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
		1006	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
		1007	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
		1009	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
		1010	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
		1011	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
		1012	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7			
		1013	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7			
		1014	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
		1015	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7			
		1016	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7			
		1017	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7			
		1019	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
		1020	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7			
		1021	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7			
		1022	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7			
		1023	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
		1025	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
		1026	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			
		1027	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8			

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll 2013				
			Soll	2014		Soll	2013			
		1028	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8	
		1029	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8
		1030	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		1031	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		1032	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		1033	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8
		1034	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8
		1035	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8
		1036	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8
		1037	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		5955	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		5956	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		5957	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		5958	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		5959	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		1038	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		1039	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8
		1040	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8
		1041	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8
		1042	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8
		6833	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		6834	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		6835	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		6826	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		6839	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		6840	A8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		1043	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		1044	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		1045	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		1046	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		1047	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		1048	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		1049	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		1050	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		1051	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		1052	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		1053	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		1054	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		1055	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
		1056	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7
										kw(2018)
										kw(2017)
										kw(2017)

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			2012			
			Soll 2014	Soll 2013		2012	2012		
1057	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1058	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1059	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1060	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1061	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1062	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1063	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1064	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1065	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1066	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1067	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1068	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1069	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1070	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1071	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1072	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1073	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1074	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1075	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1076	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1077	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1078	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1079	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1080	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1081	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1082	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1083	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1084	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1085	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1086	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1087	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1088	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1089	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
1090	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
5367	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
5368	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
5369	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
5370	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
5371	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
5372	A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll 2012				
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
		5374	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
		5375	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
		5376	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
		5941	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
		5942	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
		5943	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
		5944	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
		5945	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
		6827	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		kw(2018)
		6829	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		6830	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		6831	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		6832	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
	Stadtamtmann/-frau	955	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11		
	Stadtobersekretär/-in	956	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A7		
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 37		207,00	207,00	207,00	206,00	188,00			
	2. Arbeitnehmer									
		958	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		ku EGr. 8 TVöD
		945	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		ku EGr. 5 TVöD
		947	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7		
		946	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7		
		957	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8		
		1101	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
		959	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 37		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 37		214,00	214,00	214,00	213,00	195,00			
	Teilhaushalt 40-Schulamt									
	1. Beamte									
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	1103	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A14		
	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	1199	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12		
	Amtsrat/-rätin	1186	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12		
	Stadtamtmann/-frau	1187	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll 2013		
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06. 2012	
	Stadtberinspektor/-in		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9
		A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9
		A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		A10	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	A10
		A10	10,63	10,63	10,63	10,63	6,63	
	Summe Beamte Teilhaushalt: Amt 40							
	2. Arbeitnehmer							
		6098	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11
		1190	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	9
		1106	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		1105	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9
		1107	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	9
		1191	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	8
		1195	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	9
		1200	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9
		1192	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	8
		1108	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7
		1104	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		1142	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		1151	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	9
		1152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	7
		1152	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		1194	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	8
		1154	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	8
		5727	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	6
		5570	0,00	0,00	0,00	0,51	0,26	8
		5570	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00	
		5537	0,50	0,50	0,50	0,88	0,88	6
		5726	0,72	0,72	0,72	0,72	0,71	6
		5773	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6
		5774	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7
		6846	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		1110	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6
		5280	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6
		1111	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	6
		1114	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	6
		1125	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	6
								ATZ (Block / 01.12.09 - 30.11.12), besetzt 0,5
								ATZ (Block / 01.03.10 - 30.09.12), besetzt 0,26

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für 2012		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2014			Soll	Ist am 30.06.		
			Soll 2013	Soll 2014					
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	8	ATZ 212 (Block / 22.03.12 - 31.05.14), besetzt 0,5
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,65	6	Ersatzplanstelle ATZ 212; kw(2015)
		6	0,65	0,65	0,65	0,65	0,75	6	
		6	0,75	0,75	0,75	0,75	0,49	6	
		6	0,49	0,49	0,49	0,49	1,00	6	
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,79	6	
		6	0,79	0,79	0,79	0,79	0,84	6	
		6	0,84	0,84	0,84	0,84	1,00	6	
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
		6	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	6	
		6	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	6	
		6	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	6	
		6	0,00	0,00	0,00	0,65	0,32	8	ATZ 166 (Block / 01.12.09 - 30.04.12), besetzt 0,32
		6	0,65	0,65	0,65	0,00	0,65	6	Ersatzplanstelle ATZ 166; kw(2013)
		6	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	6	
		6	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	6	
		6	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	6	
		6	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	6	
		6	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	6	
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
		6	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	6	
		6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6	
		6	0,57	0,57	0,57	0,57	0,19	6	
		6	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	6	
		6	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	6	
		6	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	6	
		6	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	6	
		6	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	6	
		6	0,78	0,78	0,78	0,78	0,77	6	
		6	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	6	
		6	0,63	0,63	0,63	0,86	0,86	6	
		6	0,65	0,65	0,65	0,88	0,62	6	
		6	0,73	0,73	0,73	0,73	0,69	6	
		6	0,88	0,88	0,88	0,88	0,72	6	
		6	0,57	0,57	0,57	0,57	0,33	6	
		6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,33	6	
		6	0,36	0,36	0,36	0,36	0,26	6	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll 2013			2012		
		1176	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,72	6		
		1204	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6		
		1201	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	8		
		1202	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	6		
		1203	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
		1205	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
		1196	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
		1119	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,20	6		
		1156	0,00	0,47	0,47	0,47	0,47	0,23	6		ATZ 162 (Block / 01.02.10 - 31.01.13), besetzt 0,235
		1156	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6		Ersatzplanstelle ATZ 162; kw(2014)
		5977	0,00	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31	6		
		1157	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	6		
		1158	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	6		
		1159	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	6		
		1161	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	6		
		1163	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,31	6		
		1164	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	6		
		1172	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6		
		1173	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	6		
		1174	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	8		
		1175	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	6		
		1177	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	6		
		1181	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	6		
		1182	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	6		
		4700	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	6		
		4701	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,13	6		
		5017	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	6		
		5018	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	6		kw0
		1169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	6		
		6093	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	6		
		6094	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6		
		1215	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
		6808	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	6		
		6809	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	6		
		6810	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	6		
		6811	0,39	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	6		
		1224	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	5		
		1149	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	6		
		1184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57	6		kw0
			65,73	66,04	66,04	66,04	66,94	58,42			
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 40										

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen		
						Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06.
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen									
	C. Zusammenfassung									
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 40		76,36	76,67	77,57	65,05				
	Teilhaushalt 42-Amt für Kultur und Bibliotheken									
	1. Beamte									
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
	Ltd. Bibliotheksdirektor/-in	1231 A16	1,00	1,00	1,00	1,00	A16			
	Oberbibliotheksrat/-rätin	1232 A14	0,50	0,50	0,50	0,50	A14			
		1264 A14	1,00	1,00	1,00	1,00	A14			
		1284 A14	1,00	1,00	1,00	1,00	A14			
		1286 A14	1,00	1,00	1,00	0,50	9			
	Amtsrat/-rätin	115 A12	1,00	1,00	1,00	1,00	A12			
	Bibliotheksamtsrat/-rätin	1287 A12	1,00	1,00	1,00	1,00	A11			
	Stadtamtmann/-frau	1238 A11	0,63	0,63	0,63	0,63	A11			
	Bibliotheksamtmann/-frau	1250 A11	1,00	1,00	1,00	0,98	A11			
		1266 A11	0,50	0,50	0,50					
		1267 A11	1,00	1,00	1,00	0,93	A11			
		1300 A11	0,00	0,00	1,00	0,50	A11	ATZ 158 (Block / 01.08.09 - 31.07.12), besetzt 0,5		
		1300 A11	1,00	1,00	0,00					
		5962 A11	0,00	0,00	0,25	0,25	A11	Ersatzplanstelle ATZ 158; kw(2013)		
		4877 A11	0,00	0,00	1,00	1,00				
		4877 A11	0,25	0,25	0,00	0,00				
		1249 A10	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			
		1268 A10	0,00	0,00	1,00	0,12	A11	ATZ 155 (Block / 01.03.09 - 29.02.12), besetzt 0,5		
	Bibl.Oberinspektor/-in					0,77	9			
		1268 A10	0,92	0,92	0,00					
		1269 A10	0,50	0,50	0,50	0,50	A10			
		1292 A10	0,00	0,00	0,50	0,50	A10	verlagert nach Teilhaushalt 451		
		1299 A10	1,00	1,00	1,00	0,88	A10			
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 42		14,30	14,30	15,88	13,18	9			
	2. Arbeitnehmer									
		1242 13	1,00	1,00	1,00	1,00	13			
		1211 12	0,00	0,00	1,00	1,00	12			
		1243 10	1,00	1,00	1,00	0,50	10	ATZ 225 (Block/01.10.11-31.03.14), besetzt 0,5		
		6774 10	1,00	1,00	0,00	0,50	10	Ersatzplanstelle ATZ 225; kw(2015)		
		1265 10	1,00	1,00	1,00	1,00	10			

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				Soll 2014			Soll 2013				2012	
	C. Zusammenfassung				Soll 2014			Soll 2013				2012	
	1285	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10			
	1256	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	1257	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	1210	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	1209	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	5635	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	9	Ersatzplanstelle ATZ 107; kw(2012)		
	1216	9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	9			
	1213	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98	0,98	9			
	1279	9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,65	0,65	0,32	10	ATZ 181 (Block/01.06.10-31.05.13), besetzt 0,325		
	1283	9	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65	0,65	0,59	9	Ersatzplanstelle ATZ 181; kw(2014)		
	6160	9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	9	Ersatzplanstelle ATZ 155; kw(2013)		
	5922	9	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78	0,78	0,50	9			
	1288	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	1305	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	4924	9	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	9			
	1248	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	1258	9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,72	0,72	0,66	9			
	1270	9	0,72	0,72	0,72	0,52	0,52	0,52	0,52	9			
	1303	9	0,52	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	9			
	1307	9	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	9			
	1308	9	0,52	0,52	0,52	0,50	0,52	0,52	0,52	9			
	1245	9	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	8			
	1291	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	4907	9	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	9			
	1244	9	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	9			
	1246	9	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	9			
	1223	8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	8	ku EGr.6 TV6D		
	1225	8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	8	kw(2022)		
	1253	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5			
	1237	8	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	8			
	1239	8	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	8			
	5654	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	1281	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	4879	8	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6			
	1233	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	1254	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
	1321	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
	1252	6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6			
	1289	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06.	
	C. Zusammenfassung									
	1293	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
	1296	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
	3812	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
	1234	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,31	0,66	6	
	1255	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	5	
	1259	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
	1260	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
	1272	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77	0,77	6	
	1275	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
	1214	6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6	
	1212	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
	1226	6	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	6	kw(2014)
	1193	6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6	
	1251	5	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	5	
	1273	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
	1274	5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6	
	1276	5	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	0,71	6	ATZ (Block/01.08.2009-31.01.2012), besetzt 0,357; kw(2013)
	1277	5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	5	
	1304	5	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	5	
	1306	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
	1322	5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	8	
	1282	5	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	3	
	1301	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
	1290	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
	1297	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
	1298	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
	1227	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	
	1309	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	kw(2017)
	1310	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	kw(2021)
	1280	3	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	3	
	1217	1	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	2	
	1219	1	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	1	
	1220	1	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	1	
	4779	1	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	1	
	4780	1	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	2	
	4782	1	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	2	
	4785	1	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	2	
									1	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für 2012		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll	Ist am 30.06.	
			Soll 2013	Soll 2012				
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
	C. Zusammenfassung							
		5457	0,26	0,26	0,26	0,26	1	
		5816	0,21	0,21	0,21	0,21	1	
		1229	0,65	0,65	0,65	0,65	1	
		1228	0,00	0,00	0,65	0,22	1	
		1240	0,62	0,62	0,62	0,62	2	
		1241	0,00	0,00	0,58	0,56	1	ATZ 146 (Block / 01.05.09 - 30.04.12), besetzt 0,29
		1241	0,58	0,58	0,00	0,56	1	Ersatzplanstelle ATZ 146; kw(2013)
		5771	0,00	0,00	0,58	0,56	1	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 42		56,09	57,24	65,99	58,07		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 42		70,38	71,53	81,86	71,25		
	Teilhaushalt 44-Peter-Cornelius-Konservatorium							
	1. Beamte							
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
	Stadtoberinspektor/-in	1330	0,63	0,63	0,63	0,63	A10	
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 44		0,63	0,63	0,63	0,63		
	2. Arbeitnehmer							
		1207	1,00	1,00	0,00	0,00		ku Egr. 12 TVöD; verlagert von Teilhaushalt 10
		1338	1,00	1,00	1,00	1,00	14	
		1326	1,00	1,00	1,00	1,00	12	
		1381	0,50	0,50	0,50	0,50		
		1382	1,00	1,00	1,00	0,16	11	
		1383	1,00	1,00	1,00	0,20	11	
						0,71	10	
		1384	1,00	1,00	1,00	1,00	10	
		1385	1,00	1,00	1,00	0,79	11	
		1386	1,00	1,00	1,00	0,44	11	
						0,53	11	
		1387	1,00	1,00	1,00	0,47	11	
		1388	1,00	1,00	1,00	0,50	11	
		1389	1,00	1,00	1,00	0,50	11	
		1390	1,00	1,00	1,00	0,23	11	
						0,60	10	
		1391	1,00	1,00	1,00	0,69	11	
		1392	1,00	1,00	1,00	0,49	11	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			2012			
			Soll 2014	Soll 2013		2012	2012		
		11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11	
		11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11	
		11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,33	11	
		11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	11	
		11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11	
		11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,67	11	
		11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	11	
		11	0,00	0,68	0,68	0,68	0,34	9	ATZ 188 (Block/01.03.2010-28.02.2013), besetzt 0,338; ku (EGr. 6 TV6D)
		6	0,68	0,00	0,00	0,00	0,50	9	
		9	0,50	0,50	0,50	0,50	0,70	9	
		9	0,70	0,70	0,70	0,70	0,77	8	
		9	0,78	0,78	0,78	0,78	0,83	9	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,17	9	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,31	9	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,43	9	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,74	9	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,28	9	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,63	9	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,23	9	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	9	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,82	9	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,43	9	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,47	9	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,47	9	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,43	9	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	9	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,23	9	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,47	9	ATZ 188 (Block/01.05.2010-30.04.2013), besetzt 0,233
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,13	11	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,81	9	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	9	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	9	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	2012		
1357	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
1358	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,19	9	
1359	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,35	9	
1360	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,40	9	
1361	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,40	9	
1362	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,47	9	
1363	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,19	9	
1364	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,33	9	
1365	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
1366	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	9	
1367	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,73	9	
1368	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,31	9	
1369	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,17	9	
1370	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,71	9	
1371	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
1372	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
1373	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,47	9	
1374	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
1375	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
1376	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,64	11	
1377	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	9	
1378	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	11	
1379	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	9	
1380	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	11	
1337	8	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,41	9	
1328	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7	
1329	6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	6	
1334	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
6177	6	0,00	0,00	0,67	0,67	1,00	0,67	6	Ersatzplanstelle ATZ 188; kw(2014)
1335	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,64	3	
1336	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	kw (2029)

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2014	Soll 2013		Soll 2012				
					2014	2013		2012				
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 44			EINZE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	EINZE
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 44				72,31	72,98	72,31	72,31	72,31	50,18	50,18	
	Teilhaushalt 451-Gutenberg-Museum				72,94	73,61	72,94	72,94	72,94	50,81	50,81	
	1. Beamte											
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen											
	Ltd. Museumsdirektor/-in	1460	A16	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,50	0,50	A16
	Stadtoberinspektor/-in	1292	A10	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 451				0,50	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,50	
	2. Arbeitnehmer											
		1460	15	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		6159	15	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15
		1462	13	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,81	0,81	13
		5764	13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		1494	13	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	13
		1496	13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13
		1467	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	10
		1469	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,09	0,09	9
		1498	9	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	9
		1499	9	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	8
		1461	9	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,50	0,50	9
		1463	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,41	0,41	9
		1470	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		1465	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9
		1495	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6
		1466	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5
		1471	3	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,57	0,57	3
		1472	3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	02a
		1473	3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	2
		1474	2	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,57	0,57	2
		1475	2	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	2
		1476	2	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	2

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2014	Soll 2013		2012	2012		
				1477	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	2	
				1478	0,57	0,57	0,57	0,57	0,42	2	
				1479	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	2	
				1480	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	2	
				1482	0,57	0,57	0,57	0,57	0,43	2	
				1483	1,00	1,00	1,00	1,00	0,08	2	
				1484	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	2	
				1485	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	2	
				1486	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	2	
				1487	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	2	
				1488	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	2	
				1489	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	5	
				1490	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	2	
				1491	1,00	1,00	1,00	1,00	0,28	2	
				1492	0,42	0,42	0,42	0,42	23,41		
					26,38	26,38	26,38	26,88			
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 451								27,88		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 451				26,88	26,88	26,88	26,88	23,91		
	Teilhaushalt 452-Naturhistorisches Museum										
	1. Beamte										
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen			1506	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A16	
	Ltd. Museumsdirektor/-in				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Summe Beamte Teilhaushalt: Amt 452										
	2. Arbeitnehmer										
				1509	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14	
				1507	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13	
				1510	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	11	
				1510	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	10	
				1515	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
				1516	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	9	
				1513	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	9	
				1514	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	9	
				1517	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06.		
								2012	2012		
				8	0,55	0,55	0,55	0,55	0,25	8	
				8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
				7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
				3	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	3	
				3	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	3	
				3	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	3	
				3	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	3	
				2	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	5	
				2	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	2	
				2	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	2	
				2	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	02a	
				2	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	2	
				2	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	2	
				2	0,00	0,00	0,00	0,55	0,54	2	
				2	15,05	15,05	15,05	15,60	13,71		Ersatzplanstelle ATZ 160; kw(2012)
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 452				16,05	16,05	16,05	16,60	14,71		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 452										
	Teilhaushalt 47-Stadtarchiv										
	1. Beamte										
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen										
	Ltd. Archivdirektor/-in	1529	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A16	
	Oberarchivrat/-rätin	1537	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A14	
	Archivamtmann-/frau	1531	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,55	A11	
	Archivoberinspektor/-in	1536	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,45	9	
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 47				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	A10	
	2. Arbeitnehmer										
		1539	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10	
		1538	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		1530	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		1540	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		1533	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 47				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll 2012	2012			
			9,00	9,00		9,00	9,00			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 47									
	Teilhaushalt 50-Amt für soziale Leistungen									
	1. Beamte									
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen									
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	1546 A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A13
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	1736 A13S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A13gD
	Amtsrat/-rätin	1616 A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12
		1742 A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		1764 A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,93	0,93	A12
		1591 A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12
	Stadtamtman/-frau	1792 A11	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	A11
		1896 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		1685 A11	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	A11
		1693 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		1755 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		1680 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		1551 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		1630 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		1642 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		1644 A11	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	A11
		1650 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		4606 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		6101 A11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A11
		6942 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		1754 A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		1792 A10	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A10
		1746 A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,93	0,93	A10
		1617 A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,06	0,06	8
		1793 A10	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,95	0,95	A10
		1643 A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	A9
										A10
										ATZ 124 (Block/01.05.2009 - 30.04.2012), besetzt 0,25
		1643 A10	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	A10
		1547 A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		5781 A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	A10
										Ersatzplanstelle ATZ 124; kw(2013)

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06.		
	C. Zusammenfassung								2012		
	1598	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			
	6850	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9			
	1753	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			
	1897	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			
	5990	A10	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	A10		Ersatzplanstelle ATZ 168; kw(2014)	
	1898	A10	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	A10			
	4602	A10	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	A10			
	1757	A10	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	A10			
	1758	A10	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	A10			
	2967	A10	0,75	0,75	0,75	0,75	0,63	A10			
	1760	A10	1,00	1,00	1,00	0,75	0,75	A10			
	1794	A10	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	A10			
	1795	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			
	1788	A10	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	A10			
	1790	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10		kw 0,3(2029)	
	1756	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			
	1894	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10		verlagert von Teilhaushalt 51	
	1674	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			
	1558	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			
	1560	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			
	1565	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			
	1572	A10	0,68	0,68	0,68	0,50	0,50	A9			
	1581	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			
	1592	A10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	A9			
	1602	A10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	A10			
	1606	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			
	1628	A10	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	A10			
	1631	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			
	1571	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9			
	6102	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9			
	1633	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			
	1635	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			
	1636	A10	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	A10			
	1640	A10	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	A10			
	1645	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9			
	1647	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			
	1654	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			
	1673	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10			
	1675	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A10			
	1615	A10	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	A10		kw 0,5(2015)	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			2012		
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06.	
			0,50	0,50	0,50	0,50		kw 0,5(2015) kw(2015)
		A10	1,00	1,00	1,00	0,50	A10	
		A10	0,50	0,50	0,50	1,00	A9	
		A10	1,00	1,00	1,00	0,50		
		A10	1,00	1,00	1,00	0,60	A10	
		A10	0,50	0,50	0,50	0,50		Ersatzplanstelle ATZ 216; kw(2014)
		A10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		A10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		A10	0,50	0,50	0,50	0,00		
		A10	0,50	0,50	0,50	0,00		
		A10	0,50	0,50	0,50	0,00		
		A10	0,75	0,75	0,75	1,00	A8	
		A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD	
		A9S	0,00	0,00	0,00	1,00	A9mD	mit Amtszulage mit Amtszulage
		A8	1,00	1,00	1,00	1,00	A8	
		A8	0,50	0,50	0,50	0,50	A8	
		A8	0,50	0,50	0,50	0,50	A8	
		A10	0,60	0,60	0,60	0,60	A10	
		A10	0,60	0,60	0,60	0,60	A10	
		A10	1,00	1,00	1,00	1,00	A10	
		A10	1,00	1,00	1,00	1,00	A10	
		A10	1,00	1,00	1,00	1,00	A9	
			72,10	72,60	70,53	61,18		
			1,00	1,00	1,00	0,90	13	
			1,00	1,00	1,00	1,00	13	
			0,00	0,00	1,00	1,00		kw(2013); ATZ (Block/01.02.2009 - 31.01.2012), besetzt 0,5; verlagert von Teilhaushalt 60
			1,00	1,00	1,00	1,00	S18	
			0,50	0,50	0,50	0,50		Ersatzplanstelle ATZ 074; kw(2013)
			0,00	0,00	0,50	0,50		
			0,50	0,50	0,50	0,50	10	
			1,00	1,00	1,00	1,00	10	
			1,00	1,00	1,00	1,00	10	
			1,00	1,00	1,00	0,77	10	
			0,00	0,00	1,00	0,50	S15	ATZ 074 (TZ/01.01.2007 - 31.12.2012), besetzt 0,5
			0,00	0,00	0,00	0,00		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll 2013			2012		
		4836	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	10		
		2965	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		5878	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			
		6941	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		6026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		1728	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10		
		1569	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8		
		1665	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
		1563	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77	9		
		1596	0,70	0,70	0,70	1,00	0,60	0,60	8		
		1903	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
		1745	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
		1743	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8		
		1759	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
		1618	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S12		
		6851	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			Ersatzplanstelle ATZ 197; kw (2014)
		6912	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		6199	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
		1577	0,83	0,83	0,83	1,00	0,83	1,00	9		
		1592	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	9		
		1594	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
		1605	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	9		
		1629	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,82	9		
		1632	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	9		ATZ 149 (Block/01.09.2009 - 31.03.2012), besetzt 0,5
		1632	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
		5889	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00			Ersatzplanstelle ATZ 149; kw(2013)
		1634	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
		5180	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	9		
		1620	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S12a		
		1621	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S12a		
		1624	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S12a		
		1603	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	8		
		1603	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
		1687	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
		1619	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S12		
		1691	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	S12a		
		1600	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	1,00	S12a		
		1688	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	S12a		
		1675	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,50	10		ATZ 216 (Block/01.04.2010 - 31.03.2013), besetzt 0,5

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013			2012	2012	
		1676	9	0,00	0,00	1,00	0,50	9	ATZ (Block/01.06.2009 - 31.05.2012), besetzt 0,5, kw(2013)
		1672	9	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		1758	9	1,00	1,00	0,00			
		6101	10	1,00	1,00	0,00			
		1899	8	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
		1744	8	1,00	1,00	1,00			
		1735	8	1,00	1,00	1,00	0,80	8	
		1751	8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		1738	9	1,00	1,00	0,00			
		1738	8	0,00	0,00	1,00	0,9	8	
		1747	9	1,00	1,00	1,00			
		1749	8	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		1681	8	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		1683	8	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		1684	8	1,00	1,00	1,00	0,91	9	kw(2020)
		1677	8	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		1682	8	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		1697	8	0,77	0,77	0,65	0,65	9	
		1699	8	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		1700	8	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		1701	8	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		1702	8	0,77	0,77	0,65	0,65	9	
		1678	8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		4787	8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		1648	8	0,00	0,00	1,00	0,50	9	ATZ 194 (Block/01.06.2010 - 31.05.2013), besetzt 0,5
		1648	8	1,00	1,00	0,00			
		1648	8	0,00	0,00	0,00			Ersatzplanstelle ATZ 194; kw(2014)
		6192	8	0,00	1,00	1,00	1,00	8	
		1646	8	1,00	1,00	1,00	0,95	8	
		6848	8	0,51	0,51	0,51	0,51	8	
		1776	8	0,50	0,50	0,50	0,50	8	
		6937	8	1,00	1,00	0,00			
		6938	8	1,00	1,00	0,00			kw(2015)
		1655	7	1,00	1,00	1,00	1,00	7	
		1655	7	0,00	0,00	1,00	0,50	6	Ersatzplanstelle ATZ 153; kw(2013)
		5628	6	0,50	0,50	0,50	0,50	6	
		1777	6	0,89	0,89	0,89	0,89	6	
		1774	6	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
		1768	6	0,50	0,50	0,50	0,50	6	
		1765	9	1,00	1,00	0,00	0,00	6	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06.	
					2012	2012		
		6319 A10	1,00	1,00	0,00			
		6322 A10	0,50	0,50	0,50			
		2791 A9S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD
		2002 A8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,21	8
		2009 A8	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	A8
		2011 A8	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	A8
		1907 A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12
		1863 A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12
		1832 A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12
		1912 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		1849 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		4725 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	A11
		5234 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	A10
		5254 A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		1874 A10	1,00	1,00	1,00	1,00		
		5719 A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		1797 A10	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	A10
		1834 A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		1835 A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S14
		1842 A10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	A10
		1843 A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		1856 A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		1857 A10	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	A10
		1858 A10	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	A10
		1859 A10	0,95	0,95	0,95	0,95		
		1861 A10	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	A10
		1887 A10	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	A10
		1888 A10	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	A10
			37,22	36,22		34,10	31,14	
	Summe Beamte Teilhaushalt: Amt 51							
	2. Arbeitnehmer							
		1726 15Ü	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15a
		1798 13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,23	S15
		1816 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15
		1892 S18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S18
		1796 S18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S18
		1997 S18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S18

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	2012		
		1810	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	S15	kw(Ende Bundesförderung)
		4607	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	
		1732	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S12	
		5254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S15	
		1998	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	S15	
		4729	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	S14	
		1807	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	S6	
		1808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S15	
		1809	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	S15	
		6027	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S12a	
		6717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		kw(2014)
		6718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		kw(2014)
		6719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		kw(2014)
		6720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		kw(2014)
		6721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		kw(2014)
		6722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		kw(2014)
		6723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		kw(2014)
		6724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		kw(2014)
		6725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		kw(2014)
		6726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		kw(2014)
		6727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		kw(2014)
		1731	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	
		1734	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S12a	
		1799	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	
		1800	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	
		1801	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	
		1802	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	
		1803	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	kw(2024)
		1804	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	
		1805	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	kw(2016)
		1806	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	kw(2020)
		2012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S13a	
		2026	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S16	
		2083	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	
		2221	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	
		6174	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S13	Ersatzplanstelle ATZ 186, kw(2014)
		2250	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S13	ATZ 186 (Block / 01.07.2010 - 30.06.2013), besetzt 0,5
		2264	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Ist am 30.06.						
	Soll 2014	Soll 2013							
C. Zusammenfassung							2012	2012	
	2276	S15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	
	2334	S15	1,00	1,00	1,00	0,91	0,91	S15	
	2382	S15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S13	
	2538	S16	1,00	1,00	1,00	0,91	0,91	S16	
	2589	S16	1,00	1,00	1,00	0,56	0,56	S16	
	1911	S15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	
	1900	S15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	
	1833	S15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	
	1841	S15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S14	
	2001	S17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S17	
	5235	S15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	
	6031	S15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	
	6856	S15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	
	6924	S15	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		kw(2014)
	5080	S12	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	S12	
	5859	S12	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50		verlagert von Teilhaushalt 50
	6323	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
	6854	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		kw(2017)
	6855	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		kw(2017)
	1785	9	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	9	
	6103	S10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S10	
	6115	S10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S10	
	6127	S10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S10	
	5540	S14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S14	
	5728	S16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	
	1761	S11	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	S11	
	1978	S11	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23		
	1966	S11	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	S11	
	1974	S11	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	S11	
	5514	S14	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	S14	
	6291	S14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S14	
	6292	S14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S14	
	6293	S14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S14	
	6294	S14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S14	
	6295	S14	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	S14	
	6296	S14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S14	
	6297	S14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S14	
	6298	S14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S14	
	6299	S14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S14	
	6300	S14	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	S14	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll	Ist am 30.06. 2012	
			Soll 2014	Soll 2013				
		S14	0,60	0,60	0,60	0,60	S14	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		9	0,00	1,00	1,00	0,00		Ersatzplanstelle ATZ 204; kw(2014)
		S12	0,50	0,50	0,50	0,50	S12a	
		S12	0,50	0,50	0,50	0,50	S12	
		S12	1,00	1,00	1,00	0,50	S12	
		S12	0,50	0,50	0,50	0,50	S12	
		S14	0,63	0,63	0,63	0,63	S14	
		S12	0,00	0,00	1,00	1,00	S12a	
		S12	1,00	1,00	1,00	0,82	S12	
		S12	1,00	1,00	1,00	0,50	S12	
		S12	0,00	0,00	0,50	0,50		
		S12	0,50	0,50	0,50	0,50		
		S11	0,50	0,50	0,50	0,50	S11a	
		S14	0,50	0,50	0,50	0,50	S14	
		S12	0,50	0,50	0,50	0,50	S12	
		S12	0,50	0,50	0,50	0,50	S12a	
		S15	0,50	0,50	0,50	0,50	S15	
		S12	0,76	0,76	0,76	0,76	S12	
		S14	0,76	0,76	0,76	0,74	S14	
		S14	0,78	0,78	0,78	0,77	S14	
		S12	0,51	0,51	0,51	0,51	S12a	
		S14	0,83	0,83	0,83	0,83	S14	
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	9	kw(2019)
		9	0,00	0,00	1,00	1,00	S12a	
		S12	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
		S15	1,00	1,00	1,00	1,00	S10	
		S10	1,00	1,00	1,00	1,00	S10	
		S13	1,00	1,00	1,00	0,83	S7	ATZ 140 (Block/01.01.2010 - 31.12.2012), besetzt 0,5
		S7	0,00	0,00	1,00	1,00		
		S7	1,00	1,00	1,00	0,00		
		S13	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
		S13	1,00	1,00	1,00	1,00	S13	
		S13	1,00	1,00	1,00	1,00	S10	
		S10	1,00	1,00	1,00	1,00	S13a	
		S13	1,00	1,00	1,00	1,00	S13a	
		S10	0,00	0,00	1,00	0,50	S13a	ATZ 187 (Block / 01.06.2010 - 31.05.2013), besetzt 0,5

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014				2012		
			Soll 2014	Soll 2013	2012	2012			
		S10	1,00	0,00	0,00				
		S7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S7	
		S7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S7	
		S13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S13a	
		S10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S10	
		S15	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	Ersatzplanstelle ATZ 191, kw(2014)
		S15	0,00	1,00	1,00	1,00	0,50	S15	ATZ 191 (Block/01.07.2010 - 30.06.2013.), besetzt 0,5
		S15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,56	S13	
		S13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,44	S3	
		S10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S10	
		S13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S13	
		S10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
		S10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S10	
		S15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S13a	
		S13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,87	S13a	
		S13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S13	
		S10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S10	
		S10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S10	
		S10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,92	S10	
		S13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
		S13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S13a	
		S15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	S15	ATZ 193 (Block / 01.11.2010 - 31.07.2012), besetzt 0,5
		S15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,56	S13a	
		S13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,26	S6	
							0,18	S3	
		S13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S13	
		S13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,56	S13a	
							0,44	S10	
		S15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	
		S15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15	
		S15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	S15	
		S13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S13a	
		S10	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S10	Ersatzplanstelle ATZ 177, kw(2014)
		S10	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S10	Ersatzplanstelle ATZ 187, kw(2014)
		S10	0,00	1,00	1,00	1,00	0,50	S10	ATZ 177 (Block / 01.07.2010 - 30.06.2013), besetzt 0,5
		S10	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S10	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen		
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				Soll 2014			Soll 2013			2012	
	C. Zusammenfassung				Soll 2014			Soll 2013			Ist am 30.06. 2012	
	2152		S10	1,00	0,00	0,00		0,00				
	2301		S13	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	S10		
	2314		S10	1,00	1,00	1,00		1,00	0,85	S10		
	2400		S13	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	S13		
	2608		S13	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00			
	1931		S12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,90	S11		
	1931		S11	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00			
	1935		S12	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	S11		
	1942		S12	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	S12		
	1953		S12	1,00	1,00	1,00		1,00	0,95	S12		
	1965		S12	0,63	0,63	0,63		1,00	0,63	S11a		
	1979		S12	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	S12a		
	6029		S12	0,00	0,00	0,00		0,50	0,50	kw(2013)		
	6853		S12	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	kw(2015)		
	4597		S12	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	S12a		
	1913		S11	1,00	1,00	1,00		1,00	0,39	S8		
	1915		S11	1,00	1,00	1,00		1,00	0,50	S11		
	1919		S11	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	S11a		
	1920		S11	1,00	1,00	1,00		1,00	0,24	S11		
	1921		S11	1,00	1,00	1,00		1,00	0,74	9		
	1932		S11	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	S11a		
	1932		S11	0,69	0,69	0,69		1,00	0,69	ATZ 211 (Block/01.05.2010 - 30.04.2012), besetzt 0,5		
	1936		S11	0,77	0,77	0,77		0,00	0,77			
	1943		S11	1,00	1,00	1,00		1,00	0,72	S11a		
	1944		S11	0,74	0,74	0,74		1,00	0,72	S11a		
	1954		S11	0,77	0,77	0,77		0,74	0,50	S11		
	1955		S11	0,90	0,90	0,90		1,00	0,90	S11		
	1977		S11	0,72	0,72	0,72		1,00	0,72	S11		
	1980		S11	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	S11		
	1981		S11	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	S11		
	1988		S11	0,00	0,00	0,00		1,00	0,90	S11a		
	1988		S12	1,00	1,00	1,00		0,00	0,00			
	1990		S11	1,00	1,00	1,00		1,00	0,50	S11		
	1991		S11	1,00	1,00	1,00		1,00	0,75	S11		
	6164		S12	0,00	1,00	1,00		1,00	0,50	12a		
	1878		S12	0,00	1,00	1,00		1,00	0,50	S12a		
	1878		S12	1,00	0,00	0,00		1,00	0,50	Ersatzplanstelle ATZ 184, kw(2014) ATZ 184 (Block /01.03.2010 - 28.02.2013), besetzt 0,5		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06.	
			Soll 2012					
		1914	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S12a
		1918	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	S12a
		1904	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S12a
		2240	1,00	1,00	1,00	1,00	0,92	S13a
		2241	0,00	1,00	1,00	1,00	0,50	9
		2241	1,00	0,00	0,00	0,00		
		1851	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S14
		1852	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77	S14
		1886	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	S14
		1836	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S14
		1837	1,00	1,00	1,00	1,00		
		1844	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	S14
		1846	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S14
		1848	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S14
		1855	0,78	0,78	0,78	0,78	0,77	S12
		1867	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S14
		1869	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S14
		4697	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S14
		4728	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S14
		6648	1,00	1,00	1,00	0,00		
		5378	0,00	1,00	1,00	1,00	0,50	S8
		6032	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S13
		6955	1,00	1,00	1,00	0,00		
		6956	1,00	1,00	1,00	0,00		
		5863	0,00	0,00	0,00	1,00		
		5729	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S4
		6857	1,00	1,00	1,00	1,00		
		2010	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	8
		2003	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	9
		2004	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	9
		2137	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S7
		2170	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	S6
		2170	0,91	0,91	0,91	0,00		
		2176	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S7
		2443	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S10
		2449	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S10
		6953	1,00	1,00	1,00	0,00		
		6954	1,00	1,00	1,00	0,00		
		2078	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6

ATZ (Block/01.07.2010 - 30.06.2013), besetzt 0,5

ATZ 197 (Block/01.07.2010 - 30.06.2013), besetzt 0,5

Ersatzplanstelle ATZ 140; kw (2013)

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll 2013		
			Soll 2014		Soll 2013		Soll	
2115	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3
2160	S8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2244	S8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S8
2478	S13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S13
2496	S10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	S10
2511	S10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	S3
2524	S10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
6376	S10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
6377	S7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S10
2554	S7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S7
2660	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S7
2242	S10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2005	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S10
2790	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9
2007	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
1727	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7
2653	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7
5756	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
5746	S8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
5730	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
5731	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
5732	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
5733	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
5550	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
1813	6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	S6
1771	6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6
1778	6	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	6
1812	6	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	6
2227	S6	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	S6
2117	S6	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	S6
2032	S3	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	S6
2188	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2189	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2190	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,83	S6
2191	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2200	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2201	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2202	S7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2203	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S7
								S6

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll 2013		
			Soll	Ist	Soll	Soll	Soll	
2204	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2205	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3	
2457	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2526	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2575	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,74	S3	
6324	S6	0,77	0,77	0,77	0,74	0,55	S6	
2576	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2609	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2611	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2629	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2642	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2647	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2664	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2665	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2666	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2686	S7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S7	
4959	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
5380	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
5381	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2126	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2138	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2139	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2140	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2147	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2148	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2165	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2169	S6	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	S6	
2181	S10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S10	
2328	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2343	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2426	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2427	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2440	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2444	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2450	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2456	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2465	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2466	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2473	S10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2562	S10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S10	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06.	
						2012	2012	
2563	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,92	S6	
2564	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2565	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2574	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2654	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2662	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,79	S6	
5484	S13	0,77	0,77	0,77	1,00	0,20	S3	
						0,90	S15	
						0,10	S6	
2014	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2015	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2016	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2017	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3	
2027	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2028	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2029	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2030	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2031	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2034	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2048	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2049	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2050	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2062	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,82	S6	
2084	S6	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	S6	
2084	S10	1,00	1,00	1,00	0,00			
6997	S13	1,00	1,00	1,00	0,00			
6998	S10	1,00	1,00	1,00	0,00			
7025	S13	1,00	1,00	1,00	0,00			
7026	S10	1,00	1,00	1,00	0,00			
7073	S13	1,00	1,00	1,00	0,00			
7074	S10	1,00	1,00	1,00	0,00			
6995	S10	1,00	1,00	1,00	0,00			
6996	S7	1,00	1,00	1,00	0,00			
2085	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2086	S4	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	S6	
2086	S3	1,00	1,00	1,00	0,00			
2093	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2096	S8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S8	
2097	S8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
2103	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06.	
			Soll 2012		2012		2012	
2105	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2106	S10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S10	
2116	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2153	S7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2154	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2223	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	S6	
2224	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2225	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2252	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2253	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2254	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3	
2265	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2266	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2267	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2268	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2277	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2278	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2279	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2280	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2281	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,56	S6	
5879	S6	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	S6	Ersatzplanstelle ATZ 148, kw(2013)
2292	S6	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	8	ATZ 148 (Block/01.07.2009 - 30.06.2012), besetzt 0,5
2292	S6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	S3	
2294	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2302	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2303	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2304	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2316	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2327	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2331	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2335	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2336	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2342	S6	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	S6	
2353	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,69	S6	
2354	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2365	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2366	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2373	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2374	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06.	
					2012	2012		
2384	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	S6	
2385	S6	1,00	1,00	1,00	1,00			
2386	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2387	S6	1,00	1,00	1,00	1,00			
2401	S10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2402	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2403	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2413	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2414	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2479	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2480	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2481	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2497	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2498	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2499	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2513	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2525	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2540	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2541	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2542	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2543	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2555	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	S3	
2556	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3	
2580	S10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	S10	
2581	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2582	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2591	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2592	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2593	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2595	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2612	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2625	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2634	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2640	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2641	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2683	S10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S10	
2687	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
4686	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
4699	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
4710	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,84	S6	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll 2014			Soll 2013			Soll	Ist am 30.06. 2012
			Soll	Ist		Soll	Ist			
5109	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
5140	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
1767	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
1775	6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6			
2795	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
1893	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
5382	S3	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	S6			
6028	6	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	6			
6033	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
6034	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
6035	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6036	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6037	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
6038	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6039	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6052	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
6055	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
6059	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
6060	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
6058	S6	0,84	0,84	0,84	0,84	0,74	S6			
6064	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
6067	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6070	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
6075	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
6076	S6	0,84	0,84	0,84	0,84	0,82	S6			
6079	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6081	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
6084	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
6085	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,74	S6			
6104	S7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S7			
6105	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,31	S6			
6106	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
6107	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6116	S7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6117	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6118	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6119	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6128	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
6129	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,82	S7			
6130	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014				2012		
			Soll 2014	Soll 2013	Soll 2013	2012	2012	2012	
6131	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
6139	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
6086	S6	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	S4	
6512	S15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6537	S15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6560	S15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6578	S15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6513	S13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6539	S13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6561	S13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6579	S13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6500	S8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6501	S8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6337	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6338	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6339	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6340	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6345	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6351	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6352	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6353	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6359	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	S6	
6362	S6	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56		
6363	S6	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74		
6368	S6	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,56	S6	
6369	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
6371	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6372	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6373	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6378	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6379	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6380	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
6390	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6391	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6392	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6489	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6490	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6493	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
6494	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6496	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014				2012		
			Soll 2014	Soll 2013	Soll 2013	2012	2012		
6497	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6505	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6506	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6509	S6	1,00	1,00	1,00	1,00		0,50	S6	
6510	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6514	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6515	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6516	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6517	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6518	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6519	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6520	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6521	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6522	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6540	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6541	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6542	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6543	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6544	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6545	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6562	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6563	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6564	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6565	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6566	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6580	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6581	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6582	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6592	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6593	S6	1,00	1,00	1,00	1,00				
6925	S6	1,00	1,00	1,00	0,00				
6957	S6	1,00	1,00	1,00	0,00				
6958	S6	1,00	1,00	1,00	0,00				
6959	S6	1,00	1,00	1,00	0,00				
6964	S6	1,00	1,00	1,00	0,00				
6965	S6	1,00	1,00	1,00	0,00				
6966	S6	1,00	1,00	1,00	0,00				
6967	S6	1,00	1,00	1,00	0,00				
6968	S6	1,00	1,00	1,00	0,00				
6981	S6	1,00	1,00	1,00	0,00				

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014				Soll 2013		
			Soll 2014		Soll 2013		2012		
6982	S6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
6985	S6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
6986	S6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
6987	S6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
6988	S6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
7027	S6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
7028	S6	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00			
7042	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7043	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7044	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7045	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7046	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7058	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7059	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7060	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7061	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7062	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7075	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7076	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7077	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7078	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7079	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7080	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7081	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7082	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7100	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7101	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7102	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7103	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7104	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7105	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7106	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7120	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7121	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7122	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7123	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7124	S6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6502	S4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
2104	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
6341	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
							1,00		S6

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll 2014				Soll 2013			Soll	Ist am 30.06. 2012
			Soll 2014	Soll 2014			Soll 2013	Soll 2013			
6342		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6		
6343		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
6344		S3	0,64	0,64	0,64	0,51	0,51	0,51			
6346		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
6354		S3	1,00	1,00	1,00	0,74	0,74	0,74	S6		
6355		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
6356		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
6358		S3	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56			
6360		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6		
6361		S3	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,72	S6		
6364		S3	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56			
6366		S3	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64			
6367		S3	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74			
6374		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
6381		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
6382		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6		
6383		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	S6		
6384		S3	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	1,00	S3		
6385		S3	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65			
6393		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
6394		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
6395		S3	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55			
6396		S3	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55			
6491		S3	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64			
6492		S3	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64			
6495		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
6498		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
6507		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
6511		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
6523		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
6524		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
6525		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
6526		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
6527		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
6528		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
6529		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
6530		S3	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69			
6531		S3	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69			
6546		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
6547		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014				2012		
			Soll 2014	Soll 2013	2012	2012			
6548	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6549	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6550	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6551	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6552	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6553	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6554	S3	0,38	0,38	0,38	0,38				
6567	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6568	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6569	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6570	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6571	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6572	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6573	S3	0,38	0,38	0,38	0,38				
6583	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6584	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6585	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6586	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6587	S3	0,63	0,63	0,63	0,63				
6588	S3	0,63	0,63	0,63	0,63				
6594	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6595	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6596	S3	0,56	0,56	0,56	0,56				
5757	S3	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	S6	
5758	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
5760	S3	1,00	1,00	1,00	1,00			S6	
5761	S3	1,00	1,00	1,00	1,00			S6	
5762	S3	1,00	1,00	1,00	1,00			S6	
5763	S3	0,56	0,56	0,56	0,56		0,56	S3	
5759	S3	0,56	0,56	0,56	0,56				
5755	S3	1,00	1,00	1,00	1,00		0,74	S6	
5753	S3	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	S6	
5754	S3	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	S6	
5751	5	0,74	0,74	0,74	0,74				
5752	5	0,56	0,56	0,56	0,56				
5343	S3	0,50	0,50	0,50	0,50		0,50	S12	
5747	S3	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	S6	
5748	S4	0,61	0,61	0,61	0,61		0,20	9	
5734	S3	0,56	0,56	0,56	0,56		0,56	S6	
5735	S3	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	S6	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll 2013		
			Soll 2014	Soll 2013	Soll	Ist am 30.06. 2012		
5736	S3	1,00	1,00	1,00	0,90	S6		
5737	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	S3		
5738	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	S3		
5739	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	S6		
5740	S3	0,76	0,76	0,76	0,74	S3		
5741	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	S6		
5667	S3	0,50	0,50	0,50	0,40	S6		
5659	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	S6		
5673	S3	0,75	0,75	0,75	0,74	S6		
5657	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	S6		
5661	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	S6		
5510	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
5548	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	S6		
5549	S3	0,56	0,56	0,56	0,49	S6		
5541	S3	1,00	1,00	1,00	0,19	S6		
1811	S4	0,73	0,73	0,73	0,35	S15		
2193	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	S6		
2194	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	S6		
2195	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	S6		
2206	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	S6		
2432	S3	0,57	0,57	0,57	0,29	S6	ATZ (Block/01.02.2012 - 30.11.2014), besetzt 0,286	
2461	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2527	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2689	S3	0,61	0,61	0,61	0,57	S6		
4719	S3	0,94	0,94	0,94	0,94	S6		
5388	S3	0,64	0,64	0,64	0,65	S6		
2428	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	S3		
2346	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2359	S3	0,44	0,44	0,44	0,26	S6		
2368	S3	0,57	0,57	0,57	0,43	S6		
2369	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2370	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2377	S3	0,65	0,65	0,65	0,64	S6		
1770	5	0,50	0,50	0,50	0,50	3		
2340	S3	0,39	0,39	0,39	0,39	S6		
5271	S3	0,87	0,87	0,87	0,87	S6		
5260	S3	0,61	0,61	0,61	0,25	S3		
2296	S3	0,77	0,77	0,77	0,18	S6		
4714	S3	0,50	0,50	0,50	0,50	S6		
2217	S3	0,50	0,50	0,50	0,50	S3		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013			2012		
2415	S3	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	S6		
5404	S3	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	S3		
1922	5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	5		
2604	5	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	S6		
4722	S3	0,52	0,52	0,52	0,52	0,50	S3		
2245	S4	0,52	0,52	0,52	0,52	0,57	S3		
2568	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2196	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2579	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2603	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2651	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2671	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2672	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S3		
2108	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	S3		
2151	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S3		
2418	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2447	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S3		
2451	S3	0,72	0,72	0,72	0,72	0,53	S6		
2065	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2067	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S3		
2089	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,57	S6		
2091	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S3		
2098	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	9		
2109	S3	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58	S6		
2120	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2234	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,50	S6		
2235	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S3		
2261	S3	0,93	0,93	0,93	0,93	0,56	S6		
2287	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	S6		
2320	S3	0,63	0,63	0,63	0,63	0,57	S6		
2345	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2388	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	S6		
2500	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2506	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,51	S6		
2519	S3	0,82	0,82	0,82	0,82	0,04	S3		
2532	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,82	S3		
2533	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S3		
2549	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S10		
2557	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06.	
						2012	2012	
2599	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2600	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2601	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2602	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2628	S3	0,77	0,77	0,77	0,57	S6		
2697	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S2		
2700	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S3		
2703	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S3		
2705	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S4		
2708	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
4604	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
4711	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
4713	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2635	S3	0,83	0,83	0,83	0,56	S3		
2636	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
4961	S3	0,57	0,57	0,57	0,56	S6		
2326	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S3		
5336	S3	0,57	0,57	0,57	0,50	S6		
4908	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2054	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2684	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2698	S3	0,57	0,57	0,57	0,56	S3		
4687	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
4688	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
1961	5	0,58	0,58	0,58	0,58	5		
2192	S3	0,60	0,60	0,60	0,59	S6		
2332	S3	0,89	0,89	0,89	0,56	S6		
2141	S3	0,62	0,62	0,62	0,62	S6		
2598	S3	0,62	0,62	0,62	0,60	S6		
2613	S3	0,62	0,62	0,62	0,62	S6		
4705	S3	0,90	0,90	0,90	0,90	S6		
2072	S3	0,64	0,64	0,64	0,35	S6		
5405	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2121	S3	0,65	0,65	0,65	0,50	S8		
5387	S3	0,63	0,63	0,63	0,65	S6		
2260	S3	0,65	0,65	0,65	0,56	S2		
2308	S3	0,65	0,65	0,65	0,65	S6		
2558	S3	0,96	0,96	0,96	0,96	S6		
4723	S3	0,68	0,68	0,68	0,85	S6		
4724	S3	0,68	0,68	0,68	0,58	S3		
					0,11	S6		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll 2012	2012			
2056	S3	0,67	0,67	0,67	0,67	0,57	S4			
2619	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,62	S6			
2039	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	S6			
2470	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	S6			
2674	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	S6			
4706	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	S6			
2232	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	S3			
2258	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,35	S6			
2259	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,10	S2			
2274	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	S3			
2282	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	S3			
2297	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	S6			
2310	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	S6			
6155	S3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	S3		Ersatzplanstelle ATZ 178, kw(2013)	
2318	S3	0,86	0,86	0,86	0,86	0,00			ATZ 178 (Block/01.12.2009 - 30.11.2012), besetzt	
2318	S3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	S3	0,38	0,377	
2319	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	S6	0,74		
2395	S3	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	S6	0,76		
2475	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,25	S6	0,25		
2487	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	1,00		
2489	S3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,05	S3	0,05		
2490	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	S3	0,75		
2550	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,63	S6	0,63		
2583	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	S3	0,75		
4707	S3	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	S6	0,76		
4720	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	S6	0,74		
2171	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	S6	0,75		
2820	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	S6	0,75		
2408	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	S4	0,75		
2616	S3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,63	S6	0,63		
2119	S3	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	S6	0,78		
4715	S3	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	S6	0,78		
2670	S3	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	S3	0,78		
2618	S3	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	S6	0,88		
2379	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	0,88		
2207	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	1,00		
2208	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3	1,00		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll 2014		Soll 2013					2012	2012
			Soll	0,77	Soll	0,77					
2209	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
2210	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3			
2211	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
2212	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77	S6			
2458	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
2460	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	S6			
2474	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
2577	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
2578	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
2624	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
2632	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,56	S6			
2643	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
2644	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
2649	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
2667	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3			
2668	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77	S3			
2669	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3			
2688	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
5383	S3	0,77	0,77	0,77	0,77	1,00	0,77	S3			
5384	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	S6			
5385	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
5386	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	S6			
2127	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
2128	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
2129	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	S6			
2142	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
2143	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,92	S6			
2149	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
2150	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	S6			
2166	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
2174	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
2177	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,91	S6			
2182	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
2295	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
2357	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
2429	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
2430	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
2431	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,82	S6			
2437	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06.	
					2012	2012		
2441	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2442	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	S6
2453	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2468	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,87	0,87	S6
2469	S3	1,00	1,00	1,00	1,00			
2566	S3	1,00	1,00	1,00	1,00			
2567	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3
2572	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2655	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,49	0,49	S6
2656	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2657	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,79	0,79	S3
						0,21	0,21	S6
2673	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	S3
4708	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	S6
2018	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2019	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2020	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2021	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3
2022	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2033	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2035	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2036	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3
2037	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2051	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2052	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2053	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3
2055	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3
2057	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
5898	S3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	S6
2064	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2068	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2069	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2087	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2088	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6
2092	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3
2099	S4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9
2100	S4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S8
2107	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3
5542	S3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S3
2118	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6

Ersatzplanstelle ATZ 150; kw(2012)

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll 2014			Soll 2013				Soll	2012
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	2012				
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
		S3	0,00	1,00	1,00	1,00	0,50	S6	ATZ 207 (Block/01.06.2010 - 31.05.2013), besetzt 0,5		
		S3	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		S3	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		Ersatzplanstelle ATZ 207; kw(2014)		
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
		S4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
		S3	0,00	0,74	0,74	1,00	0,74	S6	Ersatzplanstelle ATZ 189; kw(2014)		
		S3	0,00	1,00	1,00	1,00	0,38	S6	ATZ 189 (Block/01.07.2010 - 30.06.2013), besetzt 0,377		
		S3	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77	S3			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,25	S6			
		S3	1,00	1,00	1,00	0,74	0,74	S3			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,74	S6			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	S6			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	S13a			
		S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3			

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				Soll 2014	Soll 2013		Soll	2012		
									Ist am 30.06.		
C. Zusammenfassung			Soll 2014		Soll 2013		2012				
	2375	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2376	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2390	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2391	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2392	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2393	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2394	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2404	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77	S6			
	2405	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2406	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	S6			
	2407	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3			
	2416	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3			
	2417	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2482	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2483	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2484	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3			
	2485	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2486	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2502	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,94	S6			
	2503	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2504	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2505	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2516	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2517	S6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2529	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2530	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3			
	2531	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3			
	2544	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2545	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2546	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2547	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2548	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2573	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2594	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3			
	2596	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S15			
	2597	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			
	2615	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3			
	2617	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3			
	2626	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3			
	2627	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6			

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll 2013		
					Soll 2012		Ist am 30.06.	
2630	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,61	S6	
2633	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2645	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3	
2704	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2707	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
2710	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	S6	
2711	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,07	S6	
						0,17	S2	
						0,75	S3	
2712	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
4721	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,92	S6	
4960	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
5141	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1925	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
1949	5	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00		
1960	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
1985	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6923	5	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
2247	S4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S4	
6040	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S6	
6041	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,87	S6	
6042	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6043	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	S3	
6044	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,69	S6	
6045	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77	S6	
6046	S3	0,63	0,63	0,63	0,63			
6047	S3	0,50	0,50	0,50	0,50			
6053	S3	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	S6	
6054	S3	0,28	0,28	0,28	0,28	0,13	S6	
						0,06	S3	
6056	S3	0,74	0,74	0,74	0,74	0,40	S6	
6061	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,56	S6	
6062	S3	0,84	0,84	0,84	0,84	0,74	S6	
6065	S3	0,84	0,84	0,84	0,84	0,74	S6	
6068	S3	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	S4	
6071	S3	0,84	0,84	0,84	0,84	0,74	S6	
6073	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	S3	
6077	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,56	S6	
6082	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,74	S6	
						0,26	S3	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			2012			
			Soll 2014	Soll 2013		2012	2012		
6108	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6109	S3	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	S6	
6110	S3	1,00	1,00	1,00	1,00		0,20	S6	
6111	S3	1,00	1,00	1,00	1,00		0,38	S3	
6112	S3	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	S6	
6120	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6121	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6122	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6123	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6124	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6132	S3	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	S6	
6133	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6134	S3	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	S6	
6135	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6136	S3	1,00	1,00	1,00	1,00		0,56	S6	
6686	S3	0,56	0,56	0,56	0,00				
6688	S3	0,62	0,62	0,62	0,00		0,56	S6	
6140	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6141	S3	0,50	0,50	0,50	0,50		0,50	S3	
6926	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6927	S3	1,00	1,00	1,00	1,00				
6928	S3	0,13	0,13	0,13	0,00				
6960	S3	1,00	1,00	1,00	0,00				
6961	S3	1,00	1,00	1,00	0,00				
6962	S3	1,00	1,00	1,00	0,00				
6969	S3	1,00	1,00	1,00	0,00				
6970	S3	1,00	1,00	1,00	0,00				
6971	S3	1,00	1,00	1,00	0,00				
6972	S3	1,00	1,00	1,00	0,00				
6973	S3	1,00	1,00	1,00	0,00				
6974	S3	1,00	1,00	1,00	0,00				
6983	S3	1,00	1,00	1,00	0,00				
6963	S3	0,77	0,77	0,77	0,00				
6989	S3	1,00	1,00	1,00	0,00				
6990	S3	1,00	1,00	1,00	0,00				
6991	S3	0,13	0,13	0,13	0,00				
7047	S3	1,00	1,00	1,00	0,00				
7048	S3	1,00	1,00	1,00	0,00				
7049	S3	1,00	1,00	1,00	0,00				

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll 2013				
7050	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7051	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7052	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7053	S3	0,51		0,00	0,00	0,00				
7063	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7064	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7065	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7066	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7067	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7068	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7069	S3	0,51		0,00	0,00	0,00				
7083	S3	1,00		1,00	1,00	0,00				
7084	S3	1,00		1,00	1,00	0,00				
7085	S3	1,00		1,00	1,00	0,00				
7086	S3	1,00		1,00	1,00	0,00				
7087	S3	1,00		1,00	1,00	0,00				
7088	S3	1,00		1,00	1,00	0,00				
7089	S3	1,00		1,00	1,00	0,00				
7090	S3	1,00		1,00	1,00	0,00				
7091	S3	1,00		1,00	1,00	0,00				
7092	S3	0,77		0,77	0,77	0,00				
7107	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7108	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7109	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7110	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7111	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7112	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7113	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7114	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7115	S3	0,64		0,00	0,00	0,00				
7125	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7126	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7127	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7128	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7129	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7130	S3	1,00		0,00	0,00	0,00				
7134	S3	0,51		0,00	0,00	0,00				
1923	3	0,47		0,47	0,47	0,47				
1933	3	0,47		0,47	0,47	0,47		0,47	2	
1934	3	0,47		0,47	0,47	0,47		0,47	0,47	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014				2012			
			Soll 2014	Soll 2013			Soll	2012		
1937	3	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	2		
1938	3	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	3		
1939	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47			
1939	10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,47	2		
1940	3	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47			
1941	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47			
1946	3	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	2		
1947	3	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46			
1948	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47			
1956	3	0,17	0,17	0,17	0,17	0,47	0,16	2		
1957	3	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	2		
1958	3	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	2		
1967	3	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	2		
1968	3	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47			
1971	3	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,31	2		
1972	3	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,15	2		
1973	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,46	2		
1982	3	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46			
1983	3	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47			
1984	3	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47			
5277	3	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	2		
4730	2	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	2		
2861	2	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	2		
2839	2	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,18	2		
5133	2	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	2		
2842	2	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,18	2		
2848	2	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,18	2		
2849	2	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	2		
2852	2	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,18	2		
2856	2	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	2		
2859	2	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,18	2		
2860	2	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	2		
5132	2	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,18	2		
5134	2	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,18	2		
5137	2	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,18	2		
2701	S2	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S6		
2702	S2	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	S2		
6146	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,64	2	Ersatzplanstelle ATZ 174; kw (2013)	
5815	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	2	Ersatzplanstelle ATZ 130; kw (2013)	
5814	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	02a	Ersatzplanstelle ATZ 129; kw (2013)	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll 2013				
		6185	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	02a	Ersatzplanstelle ATZ 192; kw (2014)
		5750	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,77	1	
		5749	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	2	
		5742	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,74	02a	
		5743	1,00	1,00	1,00	1,00	0,78	0,78	2	
		5744	1,00	1,00	1,00	1,00	0,54	0,54	1	
		5745	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,18	1	
		5668	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	1	
		5660	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1	
		5674	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	2	
		5658	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,08	02a	
		5662	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,13	1	
								0,13	02a	
		5494	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,38	1	
		5485	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2	
		4841	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,13	2	
		1975	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	02a	
		4716	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,12	02a	
								0,14	2	
		1969	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	02a	
		4954	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,33	2	
		5058	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,51	1	
		1814	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	2	
		2112	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	2	
		2135	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	2	
		4717	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,51	2	
		2552	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,41	1	
								0,41	1	
		2134	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,48	02a	
		2167	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,50	1	
		2219	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,26	1	
		2553	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,52	1	
		2220	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,52	2	
		2041	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	02a	
		2042	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	1	
		2095	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	2	
		2111	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	02a	
		2180	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,52	2	
		2237	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	02a	
		2290	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,44	2	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll 2013				
			Soll 2014	Soll 2013		Soll 2013	2012			
2299	1	0,68	0,68	0,68	0,68	0,67	02a			
2347	1	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	02a			
2348	1	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	02a			
2349	1	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	02a			
2396	1	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	02a			
2399	1	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	2			
2421	1	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	2			
2422	1	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	2			
2476	1	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	2			
2494	1	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	2			
2509	1	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	1			
2520	1	0,82	0,82	0,82	0,82	0,51	02a			
2534	1	0,51	0,51	0,51	0,51	0,31	1			
2535	1	0,77	0,77	0,77	0,77	0,26	02a			
2537	1	0,70	0,70	0,70	0,70	0,25	1			
2551	1	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	02a			
2588	1	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	02a			
2638	1	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	2			
4718	1	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	4			
1930	1	0,52	0,52	0,52	0,52	0,46	2			
1950	1	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	1			
1951	1	0,52	0,52	0,52	0,52	0,23	2			
1952	1	0,52	0,52	0,52	0,52	0,25	1			
2433	1	0,56	0,56	0,56	0,56	0,52	02a	ATZ (Block/01.04.2012 - 30.09.2014), besetzt 0,28		
2570	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	2	ATZ 201 (Block/01.07.2010 - 30.06.2013), besetzt 0,26		
2570	1	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00				
6205	1	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00		Ersatzplanstelle ATZ 201; kw(2014)		
4689	1	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	2			
4858	1	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	2			
2521	1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,72	02a			
2043	1	0,99	0,99	0,99	0,99	0,06	1			
2438	1	0,62	0,62	0,62	0,62	0,47	2			
2113	1	0,65	0,65	0,65	0,65	0,52	02a			
2409	1	0,64	0,64	0,64	0,64	0,65	02a			
4712	1	0,65	0,65	0,65	0,65	0,51	1			
						0,65	02a			

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Stellenvermerke und Erläuterungen		
											Soll 2014			Soll 2013			2012	
											Soll 2014			Soll 2013			Ist am 30.06. 2012	
	2060	1	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	02a		
	2124	1	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	02a		
	2175	1	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	02a		
	2186	1	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	02a		
	2249	1	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	1		
	2312	1	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	2		
	2323	1	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	02a		
	2324	1	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	02a		
	2333	1	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	02a		
	2362	1	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	02a		
	2363	1	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	2		
	2463	1	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	02a		
	2472	1	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	02a		
	2492	1	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	2		
	2507	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	02a	ATZ 129 (Block/01.06.2009 - 31.05.2012), besetzt 0,325	
	2507	1	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	02a		
	2508	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	02a	ATZ 130 (Block/01.04.2009 - 31.03.2012), besetzt 0,325	
	2508	1	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	02a		
	2560	1	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	02a		
	2218	1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	02a		
	2371	1	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	1		
	2410	1	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	2		
	6183	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	1	Ersatzplanstelle ATZ 190, kw(2014)	
	2311	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39	02a	ATZ 190 (Block/01.07.2010 - 30.06.2013), besetzt 0,390	
	2311	1	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1		
	4856	1	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	2		
	2023	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	02a		
	2024	1	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	02a		
	2025	1	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	02a		
	2059	1	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1		
	2074	1	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1		
	2094	1	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1		
	2101	1	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	02a		
	2123	1	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll 2014			Soll 2013					2012	
2145	1	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	02a			
2146	1	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	2			
2158	1	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	02a			
2197	1	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	2			
2198	1	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	02a			
2236	1	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	2			
2238	1	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	02a			
2239	1	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	02a			
2262	1	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	02a			
2263	1	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	02a			
2289	1	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	02a			
2298	1	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	02a			
2397	1	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	02a			
5930	1	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,22	2			
2419	1	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,78	2			
2420	1	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,77	1			
2464	1	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,39	2			
2605	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	02a			
2605	1	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	02a			
2637	1	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	2			
2639	1	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	02a			
2663	1	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	2			
2695	1	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	02a			
1927	1	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,64	2			
1928	1	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	02a			
1929	1	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,23	1			
1962	1	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	02a			
1963	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	1			
1964	1	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	2			
2646	1	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	2			
4857	1	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,52	2			
2381	1	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,77	2			
2044	1	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	02a			
2045	1	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	02a			
2350	1	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	02a			
2061	1	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	2			
2075	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	02a			
2144	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	02a			
2434	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	02a			
2454	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	02a			

ATZ 174 (Block / 01.07.10 - 30.11.12), besetzt 0,39

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll 2013			2012		
6387		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,52	1		
6388		1	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	1		
6389		1	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,51	1		
6397		1	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77				
6398		1	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64				
6499		1	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64				
6503		1	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64				
6504		1	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64				
6508		1	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,51	1		
6533		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6534		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6535		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6536		1	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79				
6556		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6557		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6558		1	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54				
6559		1	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54				
6575		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6576		1	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79				
6577		1	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85				
6590		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6591		1	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92				
6598		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,51	1		
6599		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	1		
5490		1	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,13	02a		
								0,51	02a		
6689		1	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51				
6929		1	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44				
6930		1	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74				
6932		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6933		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6934		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6935		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6936		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6975		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6976		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6977		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6978		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6992		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
6979		1	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23				

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen		
					Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06. 2012
		Soll 2014	Soll 2013	2012	2012				
		0,45	0,45	0,00	0,00				
		0,67	0,67	0,00	0,00				
		1,00	0,00	0,00	0,00				
		1,00	0,00	0,00	0,00				
		0,44	0,00	0,00	0,00				
		1,00	0,00	0,00	0,00				
		1,00	0,00	0,00	0,00				
		0,44	0,00	0,00	0,00				
		1,00	1,00	0,00	0,00				
		1,00	1,00	0,00	0,00				
		1,00	1,00	0,00	0,00				
		1,00	1,00	0,00	0,00				
		0,23	0,23	0,00	0,00				
		1,00	0,00	0,00	0,00				
		1,00	0,00	0,00	0,00				
		0,92	0,00	0,00	0,00				
		1,00	0,00	0,00	0,00				
		1,00	0,00	0,00	0,00				
		1,00	0,00	0,00	0,00				
		0,44	0,00	0,00	0,00				
		1127,53	1089,80	1019,61	736,49				
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 51									
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 51		1164,75	1126,02	1053,70	767,63				
Teilhaushalt 60-Bauamt									
1. Beamte									
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik									
Ltd. Baudirektor/-in	3070	1,00	1,00	1,00	1,00	A16			
Oberbaurat/-rätin	3083	1,00	1,00	1,00	1,00	A14			
Vermessungsdirektor/-in	3016	0,00	1,00	1,00	0,50	A15	kw(2014); ATZ (Block/01.07.2010 - 30.06.2013), besetzt 0,5		
Oberbaurat/-rätin	3033	1,00	1,00	1,00	1,00	A14			
Bauamtsrat/-rätin	3017	1,00	1,00	1,00	1,00	A12			
Vermessungsamtsrat/-rätin	3038	1,00	1,00	1,00	1,00	A12			
Vermessungsamtsmann/-frau	3063	1,00	1,00	1,00	1,00	A12			
	3043	1,00	1,00	1,00	1,00	A11			
	3044	1,00	1,00	1,00	1,00	A11			
	3054	1,00	1,00	1,00	1,00	A11			

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen		
					Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06.
	Teilhaushalt 61-Stadtplanungsamt								
	1. Beamte								
	Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik								
	Ltd. Baudirektor/-in	2976	1,00	1,00	1,00	1,00	kw(2013); ATZ (Block/01.10.2009 - 30.09.2012), besetzt 0,5		
	Baudirektor/-in	3651	0,00	0,00	1,00	0,50			
	Oberbaurat/-rätin	2994	1,00	1,00	1,00	1,00	A15		
		2980	1,00	1,00	1,00	1,00	A14		
		3151	1,00	1,00	1,00	1,00	A14		
		2997	1,00	1,00	1,00	1,00	A14		
	Baurat/-rätin	3005	1,00	1,00	1,00	1,00	A14		
		2998	1,00	1,00	1,00	1,00	A13hd		
		3011	1,00	1,00	1,00	1,00	A13hd		
	Bauamtsrat/-rätin	3166	1,00	1,00	1,00	1,00			
	Bauamtmann/-frau	3167	1,00	1,00	1,00	1,00	A11		
	Stadtinspektor/-in	3724	0,00	0,00	1,00	0,50	ATZ 203 (Block/01.03.2010 - 30.11.2012), besetzt 0,5 mit Amtszulage		
		3724	0,00	1,00	0,00	0,00	mit Amtszulage		
		3725	1,00	1,00	1,00	1,00	mit Amtszulage		
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
	Amtsrat/-rätin	3722	1,00	1,00	1,00	1,00	A11		
	Stadtamtmann/-frau	2996	1,00	1,00	1,00	1,00	A11		
		348	1,00	1,00	1,00	1,00	A10		
		5603	0,00	0,00	1,00	1,00	Ersatzplanstelle ATZ 102; kw(2013)		
	Stadthauptsekretär/-in	3726	1,00	1,00	1,00	1,00	A8		
	Stadtobersekretär/-in	6330	1,00	1,00	1,00	1,00			
	Summe Beamte Teilhaushalt: Amt 61		16,00	17,00	19,00	15,00			
	2. Arbeitnehmer								
		3681	1,00	1,00	1,00	1,00	14		
		3693	1,00	1,00	1,00	0,78	14		
		3662	1,00	1,00	1,00	0,31	14		
		2978	1,00	1,00	1,00	1,00	13		
		2981	0,00	0,00	1,00	0,50	13		
		3003	0,00	0,00	1,00	0,50	ATZ 154 (Block/01.10.2009 - 30.09.2012), besetzt 0,5, Ku EGr. 11 TVöD		
		3003	0,00	0,00	1,00	0,50	ATZ 132 (Block/01.05.2009 - 31.01.2012), besetzt 0,5, Ku EGr. 11 TVöD		
		3003	1,00	1,00	0,00	0,00	Ku EGr. 11 TVöD		
		3008	1,00	1,00	1,00	1,00	13		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			2012			
			Soll 2014	Soll 2013		2012	2012		
3677	13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	ku EGr. 12 TVöD	
3683	13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3709	13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3652	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3672	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3148	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3678	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3665	12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	ku EGr. 11 TVöD, ATZ 228 (Block / 01.10.11-31.07.13), besetzt 0,5	
3665	11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6815	11	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Ersatzplanstelle ATZ 228; kw(2014)	
2995	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77	Ku EGr. 11 TVöD	
2926	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
2981	11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,77		
3149	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3666	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
5819	11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Ersatzplanstelle ATZ 132;kw(2013)	
5919	11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Ersatzplanstelle ATZ 154;kw(2013)	
346	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3168	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3158	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77		
3142	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77		
2999	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3000	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	Altersteilzeit (Block/01.01.2010-31-12-2012), besetzt 0,5); kw(2015)	
3004	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3009	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3006	11	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	ATZ 200 (Block/01.07.2010-31.12.2012), besetzt 0,5	
3006	11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
3675	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3682	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3694	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3695	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3705	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3670	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3676	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6918	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3679	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3684	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3685	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr		Soll	Ist am 30.06.		
	C. Zusammenfassung									Soll 2014		Soll 2013
	3712	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10			
	5142	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	3170	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10			
	3174	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	3172	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	3171	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	3176	9	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	9			
	3175	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	3173	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	3150	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	3674	9	0,00	0,52	0,52	0,52	0,52	0,26	9		ATZ 208 (Block/01.07.2010 - 30.06.2013), besetzt 0,260	
	3680	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		kw(2022)	
	3687	9	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	9		ATZ 196 (Block/01.07.2010 - 30.06.2013), besetzt 0,5	
	3687	9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9		Ersatzplanstelle ATZ 196;kw(2014)	
	6196	9	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	3724	8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9			
	3644	8	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	9		ATZ 218 (Block / 01.06.2010 - 31.05.2013), besetzt 0,5	
	3644	5	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9			
	6663	8	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	9		Ersatzplanstelle ATZ 218; kw(2014)	
	3729	8	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	9		kw(18,52 Std.)	
	3730	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3			
	3699	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	3703	8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8			
	3703	8	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	8		ATZ 199 (Block/01.07.2010 - 30.06.2013), besetzt 0,5	
	6203	8	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	8		Ersatzplanstelle ATZ 199; kw(2014)	
	3704	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	3708	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	3710	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	3711	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	3688	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	6917	8	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	8			
	6211	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8		Ersatzplanstelle ATZ 203; kw(2013)	
	3202	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7			
	3700	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7			
	3701	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3			
	2992	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen		
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				Soll 2014			Soll 2013				2012	
	C. Zusammenfassung				Soll 2014			Soll 2013				2012	
	3697	7		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7			
	3698	7		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	7	kw(2013)		
	6486	7		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	3180	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
	3183	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
	3190	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	3184	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
	3187	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
	3192	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7			
	3191	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
	3205	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
	3194	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
	3201	6		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	6	ATZ 213 (Block / 01.11.2010 - 30.04.2013), besetzt 0,5		
	3201	6		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6			
	3203	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
	3195	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
	3196	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
	3204	6		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	7	ATZ 217 (Block / 16.06.2011 - 31.12.2012), besetzt 0,5		
	3204	6		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	6			
	3198	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
	3207	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
	3208	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
	3209	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7			
	3210	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
	3211	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
	3200	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
	3212	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5			
	3718	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	3214	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7			
	3186	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
	3714	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7			
	3717	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7			
	4703	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
	3719	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7			
	3720	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7			
	3716	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7			
	3721	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7			
	3185	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7			

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2014	Soll 2013		Soll 2013	Soll 2012		
				6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
				6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
				6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
				6	1,00	1,00	1,00	0,96	1,00	6	
				6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
				6	1,00	0,52	0,52	0,52	0,52	8	kw(2018)
				6	0,86	0,50	0,50	0,50	0,50	8	
				6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6	
				6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
				6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
				6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
				6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
				6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
				6	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6	Ersatzplanstelle ATZ 213; kw(2014)
				6	112,90	116,56	115,56	96,43	111,43		
					128,90	133,56	134,56				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12	
				11	1,00	1,00	1,00	1	1,00	11	
				11	0,00	0,00	1,00	0,50	0,50	12	ATZ 133 (Block/01.08.2009 - 31.07.2012), besetzt 0,5
				11	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	11	Ersatzplanstelle ATZ 133; kw(2013)
				11	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	11	
				11	1,00	1,00	1,00	0,82	1,00	11	
				11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11	
				11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11	
				11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
				11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11	
				11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11	
				11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11	
				11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11	
				11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11	
				11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11	
				11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11	
				7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7	
				7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2014	Soll 2013		2012	2012		
				6	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	6	
				6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
				6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 65				14,78	14,78	15,78	15,10	15,10		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 65				14,78	14,78	15,78	15,10	15,10		
	Teilhaushalt 67-Grünamt										
	1. Beamte										
	Fachrichtung Naturwissenschaften und Technik										
	Ltd. Gartenbaudirektor			A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A16	
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen										
	Amtsrat/-rätin			A12	0,00	0,00	1,00	0,50	0,50	A12	ATZ 103 (Block / 01.01.09 - 30.09.11), besetzt 0,5; ku EGr. 9 TVöD (2012)
	Stadtmann/-frau			A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11	
	Summe Beamte Teilhaushalt: Amt 67				2,00	2,00	3,00	2,50	2,50		
	2. Arbeitnehmer										
				14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14	
				14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14	
				12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12	
				12	1,00	1,00	1,00	0,77	0,77	12	
								0,11	0,11	10	
				12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12	
				12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13	
				11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11	
				11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11	
				10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10	
				10	0,00	0,00	1,00	0,50	0,50	11	ATZ 167 (Block / 01.01.10 - 31.12.12), besetzt 0,5
				10	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10	Ersatzplanstelle ATZ 167, kw(2013)
				10	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	10	
				10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
				10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10	
				10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10	
				9	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	10	
				9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
				9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013			Soll	Ist am 30.06.	
						2012	2012		
3497	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
3490	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
3420	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
3446	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
3461	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
3419	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
4684	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9		
3534	9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9	0,50	ATZ 159 (Block/01.01.2010 - 30.06.2012), besetzt 0,5
3534	9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	9	0,00	
5965	9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9	1,00	Ersatzplanstelle ATZ 159; kw(2013)
5805	8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8	1,00	Ersatzplanstelle ATZ 126; kw (2013)
3561	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	1,00	
3548	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	1,00	
3479	8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8	0,43	ATZ 126 (Block / 01.07.09 - 30.06.12), besetzt 0,43
3479	8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	8	0,00	
3384	8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8	0,80	
3394	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	1,00	
3400	8	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	10	0,22	
3402	8	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	8	0,28	
3525	8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	8	0,50	
3408	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	1,00	
3409	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	1,00	
3410	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	1,00	
3411	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	0,85	
3421	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	1,00	
3447	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	1,00	
3462	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	1,00	
3535	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	1,00	
3536	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	1,00	
3538	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	1,00	
3562	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7	1,00	
3395	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7	1,00	
3412	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7	1,00	
3413	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7	1,00	
3414	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7	1,00	
3422	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7	1,00	
3423	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7	1,00	
3424	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7	1,00	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06.	
					2012	2012		
3448	7	1,00	1,00	1,00	1,00	7		
3449	7	1,00	1,00	1,00	1,00	7		
3450	7	1,00	1,00	1,00	1,00	7		
3463	7	1,00	1,00	1,00	1,00	8		
3464	7	1,00	1,00	1,00	1,00	7		
3465	7	0,00	0,00	0,00	0,50	8		ATZ 185 (Block / 01.03.10 - 31.12.12), besetzt 0,5
3465	7	1,00	1,00	1,00	0,00			Ersatzplanstelle ATZ 185, kw(2013)
6168	7	0,00	0,00	0,00	1,00	7		
3498	7	1,00	1,00	1,00	1,00	7		
3518	7	1,00	1,00	1,00	1,00	7		
3519	7	1,00	1,00	1,00	1,00	7		
3539	7	1,00	1,00	1,00	1,00	7		
3540	7	1,00	1,00	1,00	1,00	7		
3541	7	1,00	1,00	1,00	1,00	7		
3491	7	1,00	1,00	1,00	1,00	7		
3492	7	1,00	1,00	1,00	1,00	7		
3496	7	1,00	1,00	1,00	1,00	5		
3385	7	1,00	1,00	1,00	1,00	8		kw(2016)
3549	7	1,00	1,00	1,00	1,00	7		
3550	7	1,00	1,00	1,00	1,00	7		kw(2029)
3563	7	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
5625	6	0,50	0,50	0,50	0,50	6		
4680	6	0,50	0,50	0,50	0,50	6		
3564	6	1,00	1,00	1,00	1,00	7		
3551	6	1,00	1,00	1,00	1,00	5		
3415	6	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
3417	6	1,00	1,00	1,00	1,00	8		
3425	6	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
3426	6	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
3427	6	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
3428	6	1,00	1,00	1,00	1,00	5		
3429	6	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
3430	6	1,00	1,00	1,00	1,00	5		
3452	6	1,00	1,00	1,00	1,00	7		
3453	6	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
3466	6	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
3467	6	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
3468	6	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
3469	6	1,00	1,00	1,00	1,00	5		
3499	6	1,00	1,00	1,00	1,00	6		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen		
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				Soll 2014			Soll 2013				2012	
	C. Zusammenfassung				Soll 2014			Soll 2013				2012	
	3520		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
	3521		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
	3526		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5		
	3542		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	8	ATZ 229 (Block / 01.05.12 - 31.10.14), besetzt 0,5 Ersatzplanstelle ATZ 229; kw(2015)	
	6862		6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6		
	3543		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7		
	3544		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8		
	3545		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
	3451		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5		
	3389		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
	3386		6	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	6	kw (2034)	
	3390		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
	3493		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
	3494		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7		
	3480		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
	3481		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
	3482		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
	3483		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5		
	3432		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5		
	3433		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4		
	3435		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5		
	3436		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
	3437		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5		
	3438		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5		
	3454		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
	3455		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
	3471		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4		
	3472		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
	3473		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5		
	3532		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
	3546		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
	3431		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5		
	3456		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	3470		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7		
	3474		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5		
	3391		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		
	3484		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5		
	3485		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5		
	3486		5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5		
	3495		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll 2013		
			Soll	2014		Soll	2013	
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4
			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	8
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	02a
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	6
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5
			144,70	144,70	144,70	149,70	136,86	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 67		146,70	146,70	146,70	152,70	139,36	
	Teilhaushalt 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften							
	1. Beamte							
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	4485	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	A12
	Amtsrat/-rätin	4497	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Stadtamtmann/-frau	4487	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		4498	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		4499	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		4504	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		4508	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		6911	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	A11

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll	Ist am 30.06.	
	Stadtberirnspektor/-in		Soll 2014	Soll 2013	2012	2012		
		A10	1,00	1,00	1,00	1,00		
		A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		A8	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	A8
			13,50	13,50	11,50	9,50		
	Summe Beamte Teilhaushalt Amt 80							
	2. Arbeitnehmer							
		15	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	13
		12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12
		11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10
		10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10
		10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9
		8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9
		8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		6	0,00	1,00	1,00	0,50	0,50	6
		6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6
		6	0,00	1,00	1,00	0,50	0,50	6
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6
		5	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		5	18,50	20,00	20,28	15,50		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 80							
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 80		32,00	33,50	31,78	25,00		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll 2013	2012	
						Ist am 30.06.		
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
	C. Zusammenfassung							
	Summe Beamte Stadtverwaltung		633,39	646,39	652,99	574,30		
	Summe Arbeitnehmer Stadtverwaltung		2467,26	2503,14	2368,86	1869,22		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Stadtverwaltung		3100,64	3149,52	3021,85	2443,52		
B.	Sondervermögen mit Sonderrechnung. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige							
	Deutsches Kabarettarchiv							
	1. Beamte							
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	1542	1,00	1,00	1,00	1,00	A15	kw
	Summe Beamte Dt. Kabarettarchiv		1,00	1,00	1,00	1,00		
	2. Arbeitnehmer							
	Summe Arbeitnehmer Dt. Kabarettarchiv		0,91	0,91	0,91	0,91	12	kw
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Dt. Kabarettarchiv		1,00	1,00	1,00	1,00	6	kw
	Sondervermögen Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale							
	1. Beamte							
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	351	1,00	1,00	1,00	1,00	A14	
	Amtsrat/-rätin	360	1,00	1,00	1,00	1,00	A13	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Dt. Kabarettarchiv		1,00	1,00	1,00	1,00	A13	
	Sondervermögen Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale							
	1. Beamte							
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	375	1,00	1,00	1,00	0,50	A12	ATZ 195 (Block/01.07.07-30.06.2013), besetzt 0,5
	Amtsrat/-rätin	6193	1,00	1,00	1,00	1,00	A12	Ersatzplanstelle ATZ 195, kw(2014)
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Dt. Kabarettarchiv		1,00	1,00	1,00	1,00		
	Sondervermögen Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale							
	1. Beamte							
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	376	1,00	1,00	1,00	1,00	A11	
	Amtsrat/-rätin	361	1,00	1,00	1,00	1,00	A10	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Dt. Kabarettarchiv		1,00	1,00	1,00	1,00		
	Sondervermögen Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale							
	1. Beamte							
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	373	1,00	1,00	1,00	1,00	A11	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll 2013		
					Soll 2014	Soll 2013	Soll	
			1,00	1,00	1,00	1,00	2012	
		A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11
		390	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9
		362	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
		363	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		379	1,00	1,00	1,00	1,00	10,50	
	Summe Beamte Sondervermögen Eigenbetrieb KDZ		13,00	13,00	13,00	13,00		
	2. Arbeitnehmer							
		355	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12
		389	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8
		389	1,00	1,00	1,00	0,00		
		352	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11
		369	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11
		364	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11
		366	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11
		368	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11
		5586	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11
		6400	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11
		6006	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		6007	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11
		6008	1,00	1,00	1,00	0,50		
		6004	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11
		371	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11
		388	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11
		392	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11
		394	0,77	0,77	0,77	0,60	0,77	11
		396	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11
		4890	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		397	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	10
		397	1,00	1,00	1,00	0,00		
		395	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10
		365	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10
		367	1,00	1,00	1,00	1,00	0,01	10
		380	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11
		402	0,43	0,43	0,43	0,35	0,35	10
		5587	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		5940	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		6003	0,36	0,26	0,26	0,26	0,26	
		5853	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8
		6005	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8

ku EGr. 9 TVöD

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2014	Soll 2013				
		Soll 2012					
	374	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	386	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	391	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	393	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	5588	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	5589	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	5589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	370	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	
	6401	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	6401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6402	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	6844	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	6845	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	399	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	353	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	385	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	ku EGr. 6 TVöD
	387	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	ku EGr. 6 TVöD
	398	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	382	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	381	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	354	0,65	0,65	0,65	0,65	0,50	
	372	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	383	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	384	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	6843	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	356	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	358	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	
		52,51	52,41	48,66	44,93		
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb KDZ		65,51	65,41	61,66	55,43		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb KDZ							
Sondervermögen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz							
1. Beamte Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Ltd. Baudirektor/-in	3733	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A16

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen		
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				Soll 2014			Soll 2013				2012	
	C. Zusammenfassung				Soll 2014			Soll 2013				2012	
	3745	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,85	10			
	3754	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	9			
	3755	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10			
	3759	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11			
	3877	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10			
	3949	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10			
	6769	10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	10			
	6922	10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	10			
	3754	9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00					
	5911	9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00					
	3952	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	3951	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	3975	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,51	9			
	3985	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,83	11			
	3750	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	3761	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	3950	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	3960	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	3928	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	5913	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	3774	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,51	8			
	3965	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	3968	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	4733	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10			
	3769	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	3976	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	3772	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	3773	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	3743	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	3748	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	3753	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	3758	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9			
	3764	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	3766	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7			
	3954	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7			
	3961	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7			
	3962	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7			
	3963	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8			
	3964	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7			
	3966	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7			

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2014			2012				
			Soll 2014	Soll 2013		2012	2012			
3967	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7		
3969	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7	
3970	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7	
3789	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7	
3735	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	8	
6921	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	6	
3825	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
3736	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3771	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3982	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3775	6	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,82	0,82	6	
3977	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3980	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	6	
3986	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3780	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3786	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3787	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3788	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3794	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3801	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3802	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3806	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3807	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3809	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3819	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3994	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3799	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3824	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3830	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3836	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3837	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3838	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3839	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3840	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3841	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
6752	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
6753	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3739	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
3778	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	6	
6796	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	6	

Ersatzplanstelle ATZ 227; kw (2015)

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll 2012				
		2954	0,00	0,00	1,00	0,50	5	ATZ (Block/01.12.2012 - 30.11.2015), besetzt 0,5; verlagert nach Teilhaushalt 20		
		2955	0,00	0,00	1,00	1,00	5	verlagert nach Teilhaushalt 20		
		2956	0,00	0,00	1,00	1,00	5	verlagert nach Teilhaushalt 20		
		2957	0,00	0,00	1,00	1,00	5	verlagert nach Teilhaushalt 20		
		2958	0,00	0,00	1,00	1,00	3	verlagert nach Teilhaushalt 20		
		2959	0,00	0,00	1,00	1,00	8	verlagert nach Teilhaushalt 20		
		2960	0,00	0,00	1,00	1,00	5	verlagert nach Teilhaushalt 20		
		2961	0,00	0,00	1,00	1,00	2	verlagert nach Teilhaushalt 20		
		2962	0,00	0,00	1,00	0,41	6	verlagert nach Teilhaushalt 20		
		3765	1,00	1,00	1,00	0,50	5	kw(2019)		
		3983	0,50	0,50	0,50	0,50	5			
		3978	1,00	1,00	1,00	1,00	5			
		3776	1,00	1,00	1,00	1,00	5			
		3777	1,00	1,00	1,00	1,00	5			
		3778	0,00	0,00	1,00	1,00	6			
		3779	1,00	1,00	1,00	1,00	5			
		3823	1,00	1,00	1,00	1,00	5			
		3831	1,00	1,00	1,00	1,00	5			
		3832	0,00	1,00	1,00	0,50	5	ATZ 182 (Block/01.05.2010 - 30.04.2013), besetzt 0,5		
		3832	1,00	0,00	0,00	0,00	5			
		6161	0,00	1,00	1,00	1,00	5	Ersatzplanstelle ATZ 182; kw(2014)		
		3833	0,00	1,00	1,00	0,50	5	ATZ 219 (Block/16.09.2011 - 30.06.2013), besetzt 0,5		
		3833	1,00	0,00	0,00	0,00	3			
		3834	1,00	1,00	1,00	1,00	5			
		3835	1,00	1,00	1,00	1,00	5			
		4512	1,00	1,00	1,00	1,00	5			
		3781	0,00	0,00	1,00	1,00	5	ATZ 157 (Block/01.08.2009 - 31.01.2012), besetzt 0,5		
		3781	1,00	1,00	0,00	0,00	6			
		5960	0,00	0,00	1,00	1,00	6	Ersatzplanstelle ATZ 157; kw(2013)		
		3782	1,00	1,00	1,00	0,50	6	ATZ 227 (Block/01.01.2012 - 30.06.2014), besetzt 0,5		
		3785	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
		3790	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
		3791	1,00	1,00	1,00	1,00	6			
		3793	1,00	1,00	1,00	1,00	5			
		3795	1,00	1,00	1,00	1,00	6			

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06.	
	C. Zusammenfassung									
	3796	5	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00		ATZ 198 (Block/01.07.2010 - 30.06.2013), besetzt 0,5
	3797	5	0,00	1,00	1,00	1,00	5	0,50		
	3797	5	1,00	0,00	0,00	0,00	5	1,00		Ersatzplanstelle ATZ 198; kw(2014)
	6202	5	0,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
	3798	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
	3800	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
	3803	5	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00		
	3804	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
	3808	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
	3814	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
	3815	5	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00		
	3817	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
	3818	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
	3820	5	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00		
	3828	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
	3924	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
	3987	5	1,00	1,00	1,00	1,00	3	1,00		
	3988	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
	3995	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
	4000	5	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00		
	4005	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
	4883	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1,00		
	4883	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
	3971	5	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00		
	3972	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
	3869	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
	5784	5	0,55	0,55	0,55	0,55	5	0,00		Ersatzplanstelle ATZ 219; kw (2014)
	6673	5	0,00	1,00	1,00	1,00	5	0,00		
	6873	5	1,00	1,00	1,00	1,00	3	1,00		
	5790	3	1,00	1,00	1,00	1,00	3	1,00		verlagert nach Teilhaushalt 20
	3847	3	1,00	1,00	1,00	1,00	3	1,00		
	3873	2	0,52	0,52	0,52	0,52	3	0,52		
	2963	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2	1,00		
	4914	1	1,00	1,00	1,00	1,00	2	1,00		
	4916	1	0,00	0,78	0,78	0,78	2	0,39		ATZ (Block/01.07.2010-30.06.2013), besetzt 0,390
	4916	1	0,78	0,78	0,78	0,78	2	0,78		
	4917	1	0,78	0,78	0,78	0,78	2	0,78		
	4918	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,78		ATZ (Block/01.12.2009 - 30.06.2012), besetzt 0,390
	4918	1	0,78	0,78	0,78	0,78	2	0,00		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll 2014			Soll 2013					2012	
		4919	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	2			
		4920	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	2			
		4922	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	2			
		4923	0,00	0,00	0,62	0,62	0,62	0,31	2	ATZ (Block/01.07.2010 - 30.06.2013), besetzt 0,312		
		4923	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2			
		3842	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,25	2			
		3843	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	2			
		3844	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	2			
		3845	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	2			
		3846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2			
		3848	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	2	verlagert nach Teilhaushalt 20		
		3849	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2			
		3850	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	2			
		3851	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65				
		3852	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65				
		3853	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26				
		3855	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	2			
		3856	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	2			
		3857	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	2			
		3858	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	2			
		3859	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	2			
		3860	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	2			
		3862	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,50	2			
		3863	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	2			
		3864	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,50	1			
		3865	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65				
		3866	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55				
		3867	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	2			
		3868	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,49	1			
		3869	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	5			
		3870	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	2			
		3871	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50	1			
		3872	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	2			
		3876	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,64	2			
		3880	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	2			
		3881	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	2			
		3882	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	2			
		3884	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	2			
		3885	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	02a			
		3887	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	2			

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			2012			
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	2012		
3889	1	0,55	0,55	0,55	0,55				
3891	1	0,00	0,00	0,00	0,52				ATZ (Block/01.09.2009 - 29.02.2012), besetzt 0,260
3891	1	0,52	0,52	0,52	0,00				
3892	1	0,52	0,52	0,52	0,52			0,26	2
3893	1	0,00	0,00	0,00	0,52			0,26	2
3893	1	0,52	0,52	0,52	0,00				
3894	1	0,52	0,52	0,52	0,00				
3894	1	0,00	0,00	0,00	0,52			0,26	2
3895	1	0,50	0,50	0,50	0,50			0,50	1
3896	1	0,50	0,50	0,50	0,50				
3898	1	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	2
3899	1	0,00	0,00	0,00	0,52			0,13	2
3899	1	0,52	0,52	0,52	0,00				
3900	1	0,13	0,13	0,13	0,13				
3901	1	0,55	0,55	0,55	0,55				
3902	1	1,00	1,00	1,00	1,00				
3903	1	0,52	0,52	0,52	0,52				
3904	1	0,62	0,62	0,62	0,62			0,13	02a
3905	1	0,78	0,78	0,78	0,78			0,78	1
3907	1	1,00	1,00	1,00	1,00			0,99	2
3908	1	0,52	0,52	0,52	0,52			0,52	2
3909	1	0,52	0,52	0,52	0,52			0,52	2
3912	1	0,78	0,78	0,78	0,78			0,78	2
3915	1	0,78	0,78	0,78	0,78				
3917	1	0,78	0,78	0,78	0,78			0,78	2
3918	1	0,65	0,65	0,65	0,65				
3919	1	0,65	0,65	0,65	0,65				
3929	1	1,00	1,00	1,00	1,00				
3930	1	0,78	0,78	0,78	0,78			0,78	2
3931	1	0,65	0,65	0,65	0,65			0,65	2
3932	1	0,78	0,78	0,78	0,78			0,78	2
3934	1	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	2
3938	1	0,65	0,65	0,65	0,65				
3939	1	0,65	0,65	0,65	0,65			0,52	2
3943	1	0,42	0,42	0,42	0,42				
3944	1	0,78	0,78	0,78	0,78			0,78	2
3945	1	0,78	0,78	0,78	0,78			0,78	2
3991	1	0,78	0,78	0,78	0,78			0,78	02a
3996	1	1,00	1,00	1,00	1,00			0,23	1
3997	1	1,00	1,00	1,00	1,00				

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			2012			
			Soll 2014	Soll 2013		2012	2012		
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
	C. Zusammenfassung								
		4001	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		3916	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78		
		3897	0,52	0,52	0,52	0,52	0,39	2	
		5633	0,50	0,50	0,50	0,50			
		5634	0,50	0,50	0,50	0,50			
		5782	1,00	1,00	1,00	1,00			
		5783	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	1	
		5784	0,00	0,00	0,00	0,55	0,27	6	
		5785	1,00	1,00	1,00	1,00			
		5786	1,00	1,00	1,00	1,00			
		5787	1,00	1,00	1,00	1,00			
		5788	1,00	1,00	1,00	1,00			
		5789	1,00	1,00	1,00	1,00			
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb GWM		214,22	217,22	217,22	220,22	175,30		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb GWM		220,72	223,72	223,72	226,72	181,30		
	Sondervermögen Entsorgungsbetrieb								
	1. Beamte								
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	4033	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11	
	Stadtamtmann/-frau	4473	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8	
	Stadthauptsekretär/-in	6664	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Summe Beamte Sondervermögen Entsorgungsbetrieb		3,00	3,00	3,00	3,00	2,00		
	2. Arbeitnehmer								
		4006	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	EINZEL	
		4007	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14	
		4009	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13	
		4035	0,00	1,00	1,00	1,00	0,50	13	ATZ 204 (Block / 01.07.10 - 30.06.13), besetzt 0,5
		4035	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6212	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		Ersatzplanstelle ATZ 204; kw(2014)
		6212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ersatzplanstelle ATZ 204; kw(2014)
		4423	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14	
		4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		ATZ 144 (Block / 01.08.09 - 31.03.12), besetzt 0,5
		4459	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06.		
					2012	2012			
		4399	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10	
		5872	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	11	Ersatzplanstelle ATZ 144; kw(2013)
		4381	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11	
		4433	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11	
		4448	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11	
		6920	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	11	
		4008	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10	
		4018	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10	
		4385	0,00	1,00	1,00	1,00	0,50	9	ATZ 138 (Block / 01.07.10 - 30.06.13), besetzt 0,5
		4385	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	
		4460	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10	
		4468	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10	
		4477	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	10	
		4391	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10	
		4449	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10	
		6226	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10	
		4010	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		4019	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		4032	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	9	ATZ 169 (Block / 13.12.09 - 30.11.12), besetzt 0,5
		4032	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	9	
		4382	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	9	
		4452	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		4455	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	8	
		4456	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		4474	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	9	
		4400	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	9	ATZ 224 (Block / 01.11.2011 - 30.04.2014), besetzt 0,5
		4472	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		4011	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		4383	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		4403	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		4432	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		4401	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		5991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	8	Ersatzplanstelle ATZ 169; kw(2013)
		4384	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		4386	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		4387	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
		4387	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		4388	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		4389	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		4390	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll 2013		
			Soll	Ist am 30.06. 2012		Soll	Ist am 30.06. 2012	
4392		8	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
4393		8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
4394		8	1,00	1,00	1,00	1,00	9	ATZ (Block / 01.12.2012 - 30.11.2015), besetzt 0,5
4395		8	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
4396		8	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
4398		8	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
4450		8	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
4451		8	0,00	0,00	1,00	0,50	9	ATZ 073 (TZ / 01.01.07 - 31.12.12), besetzt 0,5
4451		8	1,00	1,00	0,00	0,00	9	
4461		8	1,00	1,00	1,00	0,64	8	
4462		8	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
4463		8	1,00	1,00	1,00	0,50	9	ATZ (Block/01.01.2012 - 31.12.2014), besetzt 0,5
4464		8	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
4465		8	0,50	0,50	0,50	0,50	9	
4466		8	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
4467		8	1,00	1,00	1,00	0,65	8	
4475		8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
4476		8	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
4034		8	0,00	0,00	0,00	0,50	8	ATZ 163 (Block / 01.10.09 - 30.09.12), besetzt 0,5
4034		5	0,50	0,50	0,50	0,00	8	
4402		8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
4405		8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
4457		8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
4458		8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
4434		8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
4469		8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
4471		8	1,00	1,00	1,00	0,50	8	
4424		8	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
4410		8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
4411		8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
4412		8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
4413		8	1,00	1,00	1,00	0,50	6	ATZ (Block / 01.12.2012 - 30.11.2015), besetzt 0,5
4414		8	1,00	1,00	1,00	1,00	7	
4415		8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
4416		8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
6224		8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
6225		8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
4417		8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
4418		8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
4419		8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	2012		
4420	8	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00		
4421	8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	1,00		
4436	8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	1,00		
4437	8	1,00	1,00	1,00	1,00				
4438	8	1,00	1,00	1,00	1,00				
6230	8	0,00	1,00	1,00	1,00	8	1,00	Ersatzplanstelle ATZ 138; kw(2014)	
5458	8	0,00	0,00	0,00	0,50	8	0,50	Ersatzplanstelle ATZ 073; kw(2013)	
6158	8	0,00	1,00	1,00	1,00			Ersatzplanstelle ATZ 179; kw(2014)	
6601	8	0,50	0,50	0,50	0,00				
4435	7	1,00	1,00	1,00	1,00	7	1,00		
4441	7	1,00	1,00	1,00	1,00	7	1,00		
4014	7	1,00	1,00	1,00	1,00	7	1,00		
4015	7	0,65	0,65	0,65	1,00	7	0,65		
4358	6	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00		
4407	6	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
4408	6	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
4428	6	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00		
4440	6	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00		
4447	6	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00		
4021	6	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00		
4359	6	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00		
4012	6	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00		
4013	6	1,00	1,00	1,00	1,00	8	0,65		
4020	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
4119	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
4120	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
4121	5	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00		
4122	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
4123	5	1,00	1,00	1,00	1,00	6	1,00		
4124	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
4125	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
4126	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
4127	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
4128	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
4129	5	1,00	1,00	1,00	0,00	5	1,00		
4130	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
4131	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
4132	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
4135	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		
4136	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5	1,00		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll	2012		
			Soll 2013	Soll 2014					
4137		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4138		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4139		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4140		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4141		5	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	5	
4143		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4144		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4145		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4146		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4147		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4148		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4150		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4151		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4152		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4153		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4154		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4156		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4157		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4159		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4161		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4163		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4164		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4293		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4294		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4295		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4296		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4297		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4298		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4299		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4300		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4301		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4302		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4303		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4304		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4306		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4307		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4308		5	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	6	
4309		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4310		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4311		5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	6	ATZ (Block / 01.06.2010 - 30.11.2014), besetzt 0,5

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		2012	2012		
4312	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
4313	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4314	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4315	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4316	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4317	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4318	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4320	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4321	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4322	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4323	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4324	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4326	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4327	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4328	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4329	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4330	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4331	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4332	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4333	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4334	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4335	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4336	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4337	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4338	5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	ATZ (Block / 01.07.10 - 30.06.13), besetzt 0,5	
4338	5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4339	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4340	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4341	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4342	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4343	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4344	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4345	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4346	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4347	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4348	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4349	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4351	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4352	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4356	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	2012		
4397		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4427		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4442		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
4404		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
5975		5	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
6318		5	0,50	0,50	0,50	0,00	0,18	5	
6406		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6407		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6408		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6409		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6410		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6411		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6412		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6413		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6414		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6415		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6416		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6417		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6418		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6419		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6420		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6421		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6422		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6423		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6424		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6425		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6426		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6427		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6428		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6429		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6430		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6431		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6432		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6433		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6434		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6435		5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
6665		5	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
4027		4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4	
4030		4	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	4	
4133		4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06. 2012	
4134		4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4
4149		4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4
4155		4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4
4026		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4028		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	02a
4031		3	1,00	1,00	1,00	0,77	0,77	3
4166		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4167		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4168		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4169		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4170		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4171		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4172		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4173		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4174		3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3
4175		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4176		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4177		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4178		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4179		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4180		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4181		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4182		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4183		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4184		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4185		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4186		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4187		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4188		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4189		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4190		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4191		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4192		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4193		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4194		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4196		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4197		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4198		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4200		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4204		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06.	
					2012	2012		
4205		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4206		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4207		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4209		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4210		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4211		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4212		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4213		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4214		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4215		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4216		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4217		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4218		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4219		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4220		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4221		3	0,00	1,00	1,00	1,00	0,50	3
4221		3	1,00	0,00	0,00	0,00		
4223		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4224		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4225		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4230		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4231		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4232		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6
4233		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4234		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4235		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4236		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4237		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4238		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4239		3	1,00	1,00	1,00	0,00		
4240		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4241		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4242		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4243		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4244		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4245		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4246		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4247		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4248		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
4249		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen		
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				Soll 2014			Soll 2013				2012	
	C. Zusammenfassung				Soll 2014			Soll 2013				2012	
	4250			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4252			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4253			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4254			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4256			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4258			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4259			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4260			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4261			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4262			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4263			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4265			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4266			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4268			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4269			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4270			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4272			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4273			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4274			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	3		
	4276			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4277			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4278			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4279			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4280			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4281			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4282			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4284			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4285			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4286			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4287			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4288			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4289			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4290			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4291			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4292			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4444			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	5105			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	5352			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4445			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
	4446			3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		Soll	2012		
6169	3	0,52	0,52	0,00	0,00	1,00	3		
6436	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6437	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6438	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6439	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6440	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6441	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6442	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6443	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6444	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6445	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6446	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6447	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6448	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6449	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6450	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6451	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6452	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6453	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6454	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6455	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6456	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6457	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6458	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6459	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6460	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6461	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6462	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6463	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6464	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6465	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6466	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6467	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6468	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6469	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6470	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6471	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6472	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6473	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		
6474	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013		2012	2012		
6475		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
6476		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
6477		3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
6600		3	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
6600		2	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
4022		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		02a
4023		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		02a
4024		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		02a
4025		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2	
4036		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4037		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
4038		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4039		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4040		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2	
4041		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4042		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2	
4043		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4044		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2	
4045		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4046		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4047		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4048		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
4049		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4050		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4051		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4052		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4053		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
4055		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	
4056		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4057		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4058		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4059		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4060		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4061		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4062		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4063		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4064		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
4065		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4066		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4067		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			2012			
			Soll 2014	Soll 2013		2012	2012		
4068		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4069		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4070		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4071		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4072		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4073		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4074		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4075		2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3	
4075		2	0,00	1,00	1,00	1,00	0,50	3	ATZ (Block/01.02.2011 - 31.01.2013), besetzt 0,5
4076		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4077		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2	
4078		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2	
4080		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4081		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2	
4082		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2	
4083		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2	
4084		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2	
4085		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4086		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4087		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2	
4088		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4089		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	02a	
4090		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2	
4091		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4092		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2	
4093		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4094		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4096		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4097		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4098		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4099		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4100		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4101		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4102		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2	
4103		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2	
4104		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4105		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4106		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4107		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
4108		2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll	Ist am 30.06.	
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
	C. Zusammenfassung		Soll 2014	Soll 2013	2012	2012		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Entsorgungsbetrieb		483,98	486,98	483,81	444,03		
	Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb (Anstalt des Öffentlichen Rechts)							
	1. Beamte							
	Summe Beamte Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb		0,00	0,00	0,00	0,00		
	2. Arbeitnehmer	3257	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb	3249	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb		2,00	2,00	2,00	2,00		
	Jobcenter für Arbeitsmarktintegration							
	1. Beamte							
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	1553	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A13gD
	Stadtmann/-frau	5379	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A12
	Stadtoberinspektor/-in	1573	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
	Stadthauptsekretär/-in	1604	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	A11
	Stadtrat/-rätin	1555	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	A10
	Stadtmann/-frau	1557	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	A10
	Stadtoberinspektor/-in	1556	1,00	1,00	0,63	0,75	0,75	A10
	Stadthauptsekretär/-in	1574	0,00	0,00	1,00	0,25	0,25	9
	Stadtmann/-frau	1575	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
	Stadtoberinspektor/-in	1578	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A10
	Stadtoberinspektor/-in	1579	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	A10
	Stadthauptsekretär/-in	1679	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	kw
	Stadtmann/-frau	1652	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8
	Stadtoberinspektor/-in	1695	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8
	Stadtoberinspektor/-in	1651	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A8
	Summe Beamte Jobcenter für Arbeitsmarktintegration		12,50	12,50	12,38	12,20		

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2014	Soll 2013			
							2012	2012	
	2. Arbeitnehmer								
		1585	10	1,00	1,00	1,00	1,00	10	kw
		1586	10	1,00	1,00	1,00	0,50	10	ATZ (Block / 01.12.2012 - 30.11.2015), besetzt 0,5
		1614	10	1,00	1,00	1,00	1,00	10	
		1589	10	1,00	1,00	1,00	1,00	10	
		1566	9	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		1570	9	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		1582	9	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		1584	9	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		1587	9	0,00	0,00	1,00	0,12	9	kw
		1611	9	1,00	1,00	1,00	1,00	9	
		1679	9	0,00	0,00	1,00	1,00	9	
		1574	9	1,00	1,00	0,00	0,00	9	kw
		5102	9	0,50	0,50	0,50	0,50	9	
		4967	9	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		1607	8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	kw
		1609	8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	kw
		1580	8	0,50	0,50	0,50	0,27	8	
		5007	8	1,00	1,00	1,00	1,00	3	
		4810	8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	kw
		4837	8	0,50	0,50	0,50	0,50	8	
		4882	8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		5091	8	1,00	1,00	1,00	1,00	6	
		5055	8	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
		1667	7	1,00	1,00	1,00	1,00	8	
	Summe Arbeitnehmer Jobcenter für Arbeitsmarktintegration			20,50	20,50	21,50	15,89		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Jobcenter für Arbeitsmarktintegration			33,00	33,00	33,88	28,09		
	Sondervermögen Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH								
	1. Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Beamte Sondervermögen MAW								
	2. Arbeitnehmer	4529	9b	1,00	1,00	1,00	1,00	9b	kw

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014			Soll	Ist am 30.06.	
			Soll 2013	Soll 2012				
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
	C. Zusammenfassung							
		4851	0,88	0,88	0,88	0,88	0,78	9b kw
		4556	0,54	0,54	0,54	1,00	0,54	8 kw
		4855	1,00	1,00	1,00	1,00	0,82	9 kw
		4527	0,00	1,00	1,00	1,00	0,50	7a ATZ (Block / 01.12.2009 - 31.10.2013), besetzt 0,5; kw
		4554	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	02a kw
		4562	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5 kw
		4535	1,00	1,00	1,00	1,00	0,82	4a kw
		4572	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	4a kw
		4560	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4a kw
		4520	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	3a kw
		4526	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4a kw
		4533	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3a kw
		4540	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3a kw
		4513	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	02a kw
		4515	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	02a kw
		4519	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77	02a kw
		4525	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	02a kw
		4536	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3 kw
		4544	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2a kw
		4549	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	02a kw
		4552	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3 kw
		4530	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2 kw
		4563	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2a kw
		4570	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	02a kw
			18,92	19,92	19,92	22,58	20,93	
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen MAW							
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen MAW		18,92	19,92	19,92	22,58	20,93	
	Sondervermögen Congress Centrum Mainz GmbH							
	1. Beamte							
	Summe Beamte Sondervermögen CCM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. Arbeitnehmer							
		5425	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9 kw
		5427	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9 kw

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist am 30.06.	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
C. Zusammenfassung							
	4861	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	kw
	4982	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	ATZ (Block / 01.07.2010 - 30.06.2013), besetzt 0,5, kw(2014)
	4586	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	kw
	4985	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	kw
	5426	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	kw
	5428	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	kw
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen CCM		8,00	8,00	8,00	8,00	7,50	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen CCM		8,00	8,00	8,00	8,00	7,50	
Sondervermögen Staatstheater Mainz GmbH							
1. Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	4581	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	kw
Amtsrat/-rätin		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Sondervermögen Staatstheater							
2. Arbeitnehmer							
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Staatstheater		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Staatstheater		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Sondervermögen Stadtwerke Mainz AG							
1. Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	4579	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	kw(2016)
Amtsrat/-rätin	4578	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	kw(2020)
Summe Beamte Sondervermögen Stadtwerke Mainz		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
2. Arbeitnehmer							
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Stadtwerke Mainz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll	Ist am 30.06.	
	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
	C. Zusammenfassung		Soll 2014	Soll 2013	2012	2012		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Stadtwerke Mainz		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	Volkshochschule Mainz e.V.							
	1. Beamte							
	Summe Beamte VHS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. Arbeitnehmer							
	Summe Arbeitnehmer VHS	4576	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	kw
	Summe Beamte und Arbeitnehmer VHS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe Beamte Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige		39,00	39,00	38,88	34,70	34,70	
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige		800,04	806,94	806,68	711,49	711,49	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige		839,04	845,94	845,56	746,19	746,19	
C	Zusammenfassung							
	Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige		672,39	685,39	691,87	609,00	609,00	
	Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige		3267,30	3310,08	3175,54	2580,71	2580,71	
	Summe		3939,68	3995,46	3867,41	3189,71	3189,71	

Teil 2

Zusammenstellungen 2013

(jeweils inkl. Ersatzplanstellen)

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2013

	B9	B7	B5	Aufw	Höherer Dienst			Gebobener Dienst						mittlerer Dienst					einfl. Dienst	Anw.	gesamt
					A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S	A8	A7	A6	A5			
Amt 10	1,00	1,00	4,00	0,00	2,00	1,00	1,00	6,00	8,75	20,20	8,58	0,00	3,00	8,50	0,00	0,00	31,00	96,03			
Amt 12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00			
Amt 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00			
Amt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,75	1,63	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,38				
Amt 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	14,50	14,50	0,00	1,00	6,45	0,00	0,00	44,45				
Amt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,00	1,00	5,00	2,50	0,00	8,00	3,00	1,50	0,00	26,50				
Amt 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	1,00	0,00	1,00	3,00	1,75	0,00	12,75				
Amt 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	4,00	2,00	1,75	0,00	16,75				
Amt 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50				
Amt 37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	4,00	11,00	6,00	0,00	51,00	61,00	0,00	0,00	207,00				
Amt 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63				
Amt 42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	2,00	4,38	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30				
Amt 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63				
Amt 451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50				
Amt 452	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
Amt 47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,75	3,50	0,00	0,00	7,10				
Amt 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	11,50	48,35	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	71,10				
Amt 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,38	20,85	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	36,22				
Amt 60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	5,00	9,73	3,75	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	25,48				
Amt 61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	2,00	2,00	2,00	3,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	17,00				
Amt 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amt 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amt 67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00				
Amt 80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	13,50				
Kabarettarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
Eigenbetrieb KDZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00				
Eigenbetrieb GWM	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	6,50				
Entsorgungsbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00				
Wirtschaftsbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,75	5,75	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	12,50				
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Congress Centrum Mainz GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Staatstheater Mainz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
Stadtwerke Mainz AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00				
Volkshochschule Mainz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe	1,00	1,00	4,00	0,00	14,00	19,00	5,00	21,00	48,75	125,18	137,58	0,00	74,75	89,95	84,50	0,00	667,71				
Beurlaubte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,68	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18				
Ersatzplanstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50				
Summe	1,00	1,00	4,00	0,00	14,00	19,00	5,00	21,00	52,75	129,86	146,58	0,00	74,75	89,95	84,50	0,00	685,39				

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2013

	Einzelvertrag	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17	S16	S15	S14
Ant 10	1,00	0,00	4,00	2,00	6,00	9,50	5,13	17,41	16,28	3,00	28,45	14,99	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Ant 12	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ant 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ant 17	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	3,87	6,38	1,00	0,00	2,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ant 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ant 20	0,00	0,00	1,00	4,00	2,00	7,00	4,00	5,00	33,97	1,00	9,43	11,00	0,00	1,00	0,46	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ant 30	0,50	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,80	38,40	1,00	6,50	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ant 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	16,00	0,86	22,87	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ant 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	28,94	0,65	22,63	3,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ant 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ant 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ant 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	6,08	6,28	49,83	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ant 42	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	15,19	4,41	1,00	15,00	9,49	0,00	2,69	0,58	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ant 44	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	20,50	0,00	43,66	0,65	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ant 451	0,00	1,00	0,00	3,06	0,00	0,00	1,00	2,91	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,10	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ant 452	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	1,55	1,00	0,00	0,00	0,00	2,20	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ant 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ant 50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	22,03	22,55	1,00	8,75	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,50	0,00
Ant 51	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	6,88	6,00	3,00	6,42	7,91	0,00	8,63	2,81	155,99	3,00	1,00	3,00	32,00	26,60
Ant 60	1,00	0,00	0,00	3,00	12,00	8,00	6,50	4,00	9,85	3,00	9,78	13,22	0,00	1,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ant 61	0,00	0,00	3,00	5,00	6,00	22,00	6,00	9,27	10,27	6,00	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ant 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ant 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ant 67	0,00	0,00	2,00	0,00	4,00	2,00	6,00	10,00	16,80	27,00	35,40	20,00	16,50	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ant 80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	4,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabarettarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetrieb KDZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	19,77	18,21	5,00	6,65	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetrieb GWM	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	17,00	10,00	11,00	14,00	13,00	32,96	44,05	0,00	2,00	0,52	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entsorgungsbetrieb	1,00	0,00	0,00	4,00	2,00	4,00	9,00	14,00	48,00	3,65	10,00	132,00	5,71	158,52	80,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftsbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration																					
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	7,50	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Congress Centrum Mainz GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	1,54	1,00	0,50	1,00	1,50	9,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Staatstheater Mainz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtwerke Mainz AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Volkshochschule Mainz	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5,50	2,00	14,00	38,06	44,91	127,64	96,22	194,52	300,14	85,44	329,20	327,38	25,71	198,16	104,22	232,96	4,00	2,00	4,00	35,50	26,60
Beurlaubte	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	4,00	2,00	3,50	9,03	2,00	11,13	5,00	0,00	0,00	1,57	2,23	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Ersatzplanstellen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,65	6,50	0,65	6,98	6,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Summe	5,50	2,00	15,50	39,06	44,91	133,64	100,22	201,67	315,67	88,09	347,31	338,38	25,71	198,16	105,79	237,14	4,00	2,00	4,00	38,50	28,60

S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	gesamt	Azubis	gesamt
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,76	139,00	253,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	9,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	21,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,00	82,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85	0,00	54,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	98,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46	0,00	59,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38	0,00	10,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73	0,00	64,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	0,00	55,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31	0,00	72,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	0,00	26,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	15,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	0,00	80,27
33,77	32,58	27,82	37,00	0,00	8,00	14,00	260,61	0,00	6,86	392,11	1,14	1.080,12	0,00	1.080,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,06	0,00	112,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	0,00	14,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,70	0,00	143,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41	0,00	52,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,22	0,00	212,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,98	0,00	480,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	0,00	19,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33,77	41,24	27,82	37,00	0,00	8,00	14,00	260,61	0,00	6,86	392,11	1,14	3.020,71	139,00	3.159,71
5,49	1,00	0,50	2,00	0,00	3,75	1,00	31,21	0,00	0,00	22,99	0,00	112,90	0,00	112,90
40,26	42,24	28,32	41,00	0,00	11,75	15,00	291,82	0,00	6,86	416,84	1,14	3.171,08	139,00	3.310,08

C. Gesamtzusammenstellung 2013

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt 10	96,03	253,76	349,78
Amt 12	3,00	9,20	12,20
Amt 14	9,00	4,00	13,00
Amt 17	10,38	21,25	31,63
Amt 18	0,00	0,00	0,00
Amt 20	44,45	82,86	127,31
Amt 30	26,50	54,85	81,35
Amt 31	12,75	98,03	110,78
Amt 33	16,75	59,46	76,21
Amt 34	7,50	10,38	17,88
Amt 37	207,00	7,00	214,00
Amt 40	10,63	64,73	75,36
Amt 42	14,30	55,59	69,88
Amt 44	0,63	72,31	72,94
Amt 451	0,50	26,38	26,88
Amt 452	1,00	15,05	16,05
Amt 47	4,00	5,00	9,00
Amt 50	71,10	80,27	151,37
Amt 51	36,22	1.080,12	1.116,34
Amt 60	25,48	72,00	97,48
Amt 61	17,00	112,06	129,06
Amt 65	0,00	14,78	14,78
Amt 66	0,00	0,00	0,00
Amt 67	2,00	143,70	145,70
Amt 80	13,50	18,00	31,50
Kabarettarchiv	1,00	1,91	2,91
Eigenbetrieb KDZ	12,00	52,41	64,41
Eigenbetrieb GWM	6,50	212,22	218,72
Entsorgungsbetrieb	3,00	480,98	483,98
Wirtschaftsbetrieb	0,00	2,00	2,00
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	12,50	20,50	33,00
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,00	19,92	19,92
Congress Centrum Mainz GmbH	0,00	8,00	8,00
Staatstheater Mainz	1,00	0,00	1,00
Stadtwerke Mainz AG	2,00	0,00	2,00
Volkshochschule Mainz	0,00	1,00	1,00
Summe	667,71	3.159,71	3.827,41
Beurlaubte	13,18	112,90	126,08
Ersatzplanstellen	4,50	37,46	41,96
Summe	685,39	3.310,08	3.995,46

Teil 3

Stellenplanobergrenzen 2013

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2013 nach § 5 Abs. 4 GemHVO												
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung N.4 Abs. 1 LBesO: 203.515 Stand 31.07.2012												
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	10,00	14,00	19,00	5,00	48,00	3,00	0,00	74,75	21,00		
	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe etc.)	1,00	2,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	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	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00		
1.4	abzüglich der Leerstellen für Beurlaubte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00		
1.5	abzüglich der Leerstellen für an Dritte Zugewiesene	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	-	-	0,00	0,00		
1.6	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 - 1.6)	9,00	11,00	18,00	5,00	43,00	3,00	0,00	74,75	21,00		
2.	Obergrenzenberechnung											
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG	12,90	17,20	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	0,60	22,43		
2.3	Überhang (+) Unterschreitung (-)	-3,90	-6,20	-	-	-	-	-	-0,60	-1,43		

* - A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).

- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13

Teil 4

Zusammenstellungen 2014

(jeweils inkl. Ersatzplanstellen)

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2014

	Höherer Dienst				Gebobener Dienst							mittlerer Dienst					einfl. Dienst	Anw.	gesamt		
	B9	B7	B5	Aufw	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S	A8	A7				A6	A5
Amt 10	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	6,00	8,75	20,20	8,58	0,00	3,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	31,00	95,03
Amt 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Amt 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Amt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,75	1,63	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38
Amt 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	15,50	13,50	0,00	1,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45
Amt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,00	1,00	5,00	2,50	0,00	7,00	3,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
Amt 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	1,00	0,00	1,00	3,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75
Amt 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	4,00	2,00	1,75	0,00	0,00	1,00	0,00	16,75
Amt 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
Amt 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	4,00	11,00	6,00	0,00	51,00	61,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
Amt 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63
Amt 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	2,00	4,38	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30
Amt 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
Amt 451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
Amt 452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Amt 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Amt 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4,00	11,00	49,85	0,00	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10
Amt 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,38	21,85	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22
Amt 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	5,00	9,73	3,75	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48
Amt 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Amt 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Amt 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
Kabarettarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Eigenbetrieb KDZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Eigenbetrieb GWM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
Entsorgungsbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Wirtschaftsbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration																					
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,75	5,75	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
Congress Centrum Mainz GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Staatstheater Mainz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtwerke Mainz AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Volkshochschule Mainz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	13,00	19,00	5,00	21,00	48,75	125,68	139,08	0,00	72,75	89,95	83,50	0,00	0,00	1,00	31,00	665,71
Beurlaubte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,68	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68
Ersatzplanstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Summe	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	13,00	19,00	5,00	21,00	50,75	128,36	141,08	0,00	72,75	89,95	83,50	0,00	0,00	1,00	31,00	672,39

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2014

	Einzelvertrag	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17	S16	S15	S14
Amt 10	1,00	0,00	4,00	2,00	6,00	9,50	5,13	17,41	16,28	3,00	28,45	14,99	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Amt 12	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 17	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	3,87	6,38	1,00	0,00	2,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 20	0,00	0,00	1,00	4,00	2,00	7,00	4,00	5,00	33,97	1,00	9,43	11,00	0,00	1,00	0,46	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 30	0,50	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,80	39,40	1,00	6,50	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	16,00	0,86	22,87	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	28,94	0,65	22,63	3,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	6,08	6,28	49,83	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 42	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	15,19	4,41	1,00	14,50	9,49	0,00	2,69	0,58	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 44	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	20,50	0,00	42,98	0,65	1,00	2,18	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 451	0,00	1,00	0,00	3,06	0,00	0,00	1,00	2,91	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,10	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 452	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	1,55	1,00	0,00	0,00	0,00	2,20	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	7,00	21,03	22,55	1,00	7,75	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,50	0,00
Amt 51	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	6,88	6,00	1,00	6,42	7,91	0,00	8,63	2,81	166,22	3,00	1,00	3,00	30,00	26,60
Amt 60	1,00	0,00	0,00	3,00	11,00	8,00	7,50	4,00	9,85	3,00	9,78	13,22	0,00	1,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 61	0,00	0,00	3,00	5,00	5,00	23,00	6,00	8,75	10,27	6,00	45,36	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 67	0,00	0,00	2,00	0,00	4,00	2,00	6,00	10,00	16,80	27,00	35,40	20,00	16,50	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt 80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	4,00	1,00	6,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabarettarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetrieb KDZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	19,77	18,31	5,00	6,65	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetrieb GWM	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	17,00	10,00	11,00	14,00	13,00	32,96	44,05	0,00	2,00	0,52	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entsorgungsbetrieb	1,00	0,00	1,00	3,00	2,00	4,00	9,00	14,00	48,00	3,65	10,00	132,00	5,71	158,52	80,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftsbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration																					
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	7,50	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Congress Centrum Mainz GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	1,54	0,00	0,50	1,00	1,50	9,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Staatstheater Mainz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtwerke Mainz AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Volkshochschule Mainz	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5,50	2,00	15,00	37,06	42,91	128,64	97,32	192,32	301,14	83,44	328,22	328,40	25,71	198,16	104,22	243,19	4,00	2,00	4,00	33,50	26,60
Beurlaubte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	1,00	1,00	3,06	2,00	0,00	0,00	1,00	0,97	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00
Ersatzplanstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5,50	2,00	15,00	37,06	42,91	129,64	99,32	193,82	302,14	84,44	334,28	331,40	25,71	198,16	105,22	244,16	4,00	2,00	4,00	35,50	27,60

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2014

S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	gesamt	Azubis	gesamt	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	114,76	267,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	9,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	21,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	81,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85	55,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	98,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46	59,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38	10,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73	64,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	55,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31	72,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	26,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	15,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
0,00	8,66	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	78,27
33,77	32,58	17,82	36,00	0,00	8,00	14,00	282,61	0,00	6,86	420,28	1,14	1,127,53	0,00	1,127,53	1,127,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,90	112,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	14,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,70	143,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	52,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,22	212,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,98	480,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	20,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	18,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33,77	41,24	17,82	36,00	0,00	8,00	14,00	282,61	0,00	6,86	420,28	1,14	3,065,06	153,00	3,218,06	3,218,06
3,49	0,00	0,00	1,00	0,00	0,75	0,00	15,91	0,00	0,00	7,56	0,00	43,24	0,00	43,24	43,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
37,26	41,24	17,82	37,00	0,00	8,75	14,00	298,52	0,00	6,86	427,84	1,14	3,114,30	153,00	3,267,30	3,267,30

C. Gesamtzusammenstellung 2014

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt 10	95,03	267,76	362,78
Amt 12	3,00	9,20	12,20
Amt 14	9,00	4,00	13,00
Amt 17	10,38	21,25	31,63
Amt 18	0,00	0,00	0,00
Amt 20	44,45	81,86	126,31
Amt 30	25,50	55,85	81,35
Amt 31	12,75	98,03	110,78
Amt 33	16,75	59,46	76,21
Amt 34	7,50	10,38	17,88
Amt 37	207,00	7,00	214,00
Amt 40	10,63	64,73	75,36
Amt 42	14,30	55,09	69,38
Amt 44	0,63	72,31	72,94
Amt 451	0,50	26,38	26,88
Amt 452	1,00	15,05	16,05
Amt 47	4,00	5,00	9,00
Amt 50	72,10	78,27	150,37
Amt 51	37,22	1.127,53	1.164,75
Amt 60	24,48	72,00	96,48
Amt 61	16,00	112,90	128,90
Amt 65	0,00	14,78	14,78
Amt 66	0,00	0,00	0,00
Amt 67	2,00	143,70	145,70
Amt 80	13,50	17,50	31,00
Kabarettarchiv	1,00	1,91	2,91
Eigenbetrieb KDZ	12,00	52,51	64,51
Eigenbetrieb GWM	6,50	212,22	218,72
Entsorgungsbetrieb	3,00	480,98	483,98
Wirtschaftsbetrieb	0,00	2,00	2,00
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	12,50	20,50	33,00
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,00	18,92	18,92
Congress Centrum Mainz GmbH	0,00	8,00	8,00
Staatstheater Mainz	1,00	0,00	1,00
Stadtwerke Mainz AG	2,00	0,00	2,00
Volkshochschule Mainz	0,00	1,00	1,00
Summe	665,71	3.218,06	3.883,76
Beurlaubte	5,68	43,24	48,92
Ersatzplanstellen	1,00	6,00	7,00
Summe	672,39	3.267,30	3.939,68

Teil 5

Stellenplanobergrenzen 2014

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2014 nach § 5 Abs. 4 GemHVO												
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung N.4 Abs. 1 LBesO: 203.515 Stand 31.07.2012												
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	10,00	13,00	19,00	5,00	47,00	3,00	0,00	72,75	20,00		
	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe etc.)	1,00	2,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	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	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00		
1.4	abzüglich der Leerstellen für Beurlaubte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00		
1.5	abzüglich der Leerstellen für an Dritte Zugewiesene	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	-	-	0,00	0,00		
1.6	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 - 1.6)	9,00	10,00	18,00	5,00	42,00	3,00	0,00	72,75	20,00		
2.	Obergrenzenberechnung											
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG	12,60	16,80	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	0,60	21,83		
2.3	Überhang (+) Unterschreitung (-)	-3,60	-6,80	-	-	-	-	-	-0,60	-1,83		

* - A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).

- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gemäß Muster ADD	Seite 2050
Anlage 2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres/ Wirtschaftsjahres a) Stadt Mainz b) Eigenbetriebe	Seite 2057
Anlage 3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	Seite 2063
Anlage 4	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften, Beteiligungsgesellschaften, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	Seite 2065
Anlage 5	Übersicht über die nach dem Haushaltsplan der Stadt Mainz im Planungszeitraum sich ergebenden finanziellen Belastungen bzw. Überschüsse aus den Unternehmen und Einrichtungen in privater Rechtsform	Seite 2309
Anlage 6	Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO	Seite 2211
Anlage 7	Übersicht zu teilhaushaltübergreifenden Produkten	Seite 2251

Anlage 1

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen								
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2013	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport											
	Band 1, Seiten 328/329											
	Sporthalle Mainz-Finthen (Projekt-Nr. 7.000075)	3.400.000	2.726.000	1.800.000	1.485.000	1.600.000	1.241.000	0	0	0	0	
2013	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport											
	Band 1, Seiten 330/331											
	Schulsporthalle Innenstadt Zollhafen (Projekt-Nr. 7.000481)	4.000.000	4.000.000	2.184.250	2.184.250	1.815.750	1.815.750	0	0	0	0	
2013	37 - Feuerwehr											
	Band 1, Seiten 498/499											
	Kleinarmfahrzeug (Klaf) (Projekt-Nr. 7.000036)	130.000	90.000	130.000	90.000	0	0	0	0	0	0	
2013	40 - Schulamt											
	Band 1, Seiten 582/583											
	IGS Anna Seghers (Projekt-Nr. 7.000077)	7.421.000	2.741.800	3.920.000	1.470.000	3.501.000	1.271.800	0	0	0	0	
2013	40 - Schulamt											
	Band 1, Seiten 598/599											
	3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim (Projekt-Nr. 7.000232)	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	
2013	40 - Schulamt											
	Band 1, Seiten 600/601											
	Neubau Peter-Jordan-Schule (Projekt-Nr. 7.000354)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	
	Übertrag:	17.851.000	11.557.800	10.934.250	7.229.250	6.916.750	4.328.550	0	0	0	0	

Anmerkungen:

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2014		2015		2016		2017/2018			
		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
2013	40 - Schulamt Band 1, Seiten 604/605 Sporthalle Frauenlob-Gymnasium (Projekt-Nr. 7.0006474)	1.400.000	985.000	1.400.000	985.000	0	0	0	0	0	0
2013	40 - Schulamt Band 1, Seiten 630/631 Ausstattung Grundschule Laubenheim (Projekt-Nr. 7.000618)	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
2013	40 - Schulamt Band 1, Seiten 616/617 Erstausstattung RAMA (Projekt-Nr. 7.000620)	390.000	390.000	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0
2013	40 - Schulamt Band 1, Seiten 630/631 Erstausstattung Sporthalle Carl- Zuckmayer-SZ (Projekt-Nr. 7.000623)	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2013	40 - Schulamt Band 1, Seiten 618/619 Neubau GS Theodor-Heuss (Projekt-Nr. 7.000624)	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0
2013	40 - Schulamt Band 1, Seiten 624/625 Erweiterung Gutenbergs-Gymnasium (Projekt-Nr. 7.000627)	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
	Übertag:	4.730.000	1.465.000	4.730.000	1.465.000	0	0	0	0	0	0

Anmerkungen:

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2014		2015		2016		2017/2018			
		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
2013	40 - Schulant										
	Band 1, Seiten 626/627										
	Erweiterung GS Peter-Härtling (Projekt-Nr. 7.000628)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
2013	40 - Schulant										
	Band 1, Seiten 628/629										
	Erweiterung GS Lerchenberg (Projekt-Nr. 7.000629)	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2013	51 - Amt für Jugend und Familie										
	Band 1, Seiten 1048/1049										
	Investitionszuschüsse an Freie Träger (Projekt-Nr. 7.000341)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
2013	51 - Amt für Jugend und Familie										
	Band 1, Seiten 1088/1089										
	KiTa Lerchenberg - Ersatzneubau (Projekt-Nr. 7.000546)	1.657.965	1.657.965	1.657.965	1.657.965	0	0	0	0	0	0
2013	51 - Amt für Jugend und Familie										
	Band 1, Seiten 1102/1103										
	KiTa Weisenau 2 (Neubau) (Projekt-Nr. 7.000610)	1.097.060	1.097.060	1.097.060	1.097.060	0	0	0	0	0	0
2013	51 - Amt für Jugend und Familie										
	Band 1, Seiten 1104/1105										
	KiTa Universität (Neubau) (Projekt-Nr. 7.000611)	1.503.090	1.503.090	1.503.090	1.503.090	0	0	0	0	0	0
2013	51 - Amt für Jugend und Familie										
	Band 1, Seiten 1106/1107										
	KiTa Bretzenheim (Neubau) (Projekt-Nr. 7.000612)	1.097.060	1.097.060	1.097.060	1.097.060	0	0	0	0	0	0
	Übertrag:	9.355.175	8.355.175	9.355.175	8.355.175	0	0	0	0	0	0

Anmerkungen:

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2015		2016		2017		2018		2019			
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2014	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport Band 1, Seiten 326/327												
	Sportstätten-sanierungsprogramm (Projekt-Nr. 7.000059)	720.000	720.000	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0		
2014	37 - Feuerwehr Band 1, Seiten 502/503												
	Gerätewagen-Gefährstoff (GW-G) (Projekt-Nr. 7.000039)	350.000	211.000	350.000	211.000	0	0	0	0	0	0		
2014	37 - Feuerwehr Band 1, Seiten 506/507												
	Hilfeleistungslöschfahrzeug (Projekt-Nr. 7.000042)	920.000	444.000	920.000	444.000	0	0	0	0	0	0		
2014	40 - Schulamt Band 1, Seiten 604/605												
	Sporthalle Frauenlob-Gymnasium (Projekt-Nr. 7.000474)	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0		
2014	40 - Schulamt Band 1, Seiten 618/619												
	Neubau GS Theodor-Heuss (Projekt-Nr. 7.000624)	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0		
2014	40 - Schulamt Band 1, Seiten 624/625												
	Erweiterung Gutenberg-Gymnasium (Projekt-Nr. 7.000627)	2.500.000	862.000	2.500.000	862.000	0	0	0	0	0	0		
2014	51 - Amt für Jugend und Familie Band 1, Seiten 1048/1049												
	Investitionszuschüsse an Freie Träger (Projekt-Nr. 7.000341)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0		
	Gesamtsumme:	5.690.000	2.737.000	5.690.000	2.737.000	0	0	0	0	0	0		

Anmerkungen:

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

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Zusammenfassung -**

HH-Jahr:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen											
	VE - Ansatz:		2014		2015		2016		2017/2018			
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. Vorjahre:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Haushaltsjahr 2013:	37.129.490	26.571.290	22.242.740	30.212.740	22.242.740	6.916.750	4.328.550	0	0	0	0	
Haushaltsjahr 2014:	5.690.000	2.737.000	0	5.690.000	2.737.000	5.690.000	2.737.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme:	42.819.490	29.308.290	22.242.740	30.212.740	22.242.740	12.606.750	7.065.550	0	0	0	0	
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			50.576.437			19.515.913		7.879.481		9.688.951		

Anmerkungen:

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

Anlage 2

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres**

Stadt Mainz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Stand 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand 31.12.2013
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.326.112.168	1.400.271.811
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	403.050.015	422.207.532
4	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	923.062.153	978.064.279
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.326.112.168	1.400.271.811

Anmerkungen:

Die restlichen Angaben sind erst möglich, wenn die Jahresabschlüsse 2009 - 2012 erstellt sind.

Die o.g. Berechnungen basieren aufgrund noch nicht verabschiedeter Jahresabschlüsse auf Planzahlen für die Jahre 2009 - 2013.

Teilweise weichen diese erheblich von den IST-Zahlen ab, so daß die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 01.01.2013 bei voraussichtlich ca. € 1.120.000.000 liegen werden.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres**

Entsorgungsbetrieb

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Stand 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand 31.12.2013
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.988.952	6.561.976
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.988.652	6.561.976
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	426.976	446.703
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i>	2.452.300	2.500.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>	4.109.376	3.615.273
4	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.300.000	2.300.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	2.300.000	2.300.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i>		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i>		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	400.000	400.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	400.000	400.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i>		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	4.500.000	4.050.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	450.000	450.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i>	2.200.000	2.200.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>	1.850.000	1.400.000
14	Summe der Verbindlichkeiten	14.188.952	13.311.976

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
GWM			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Stand 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand 31.12.2013
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	122.375.302	120.988.940
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	122.375.302	120.988.940
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>12.501.104</i>	<i>12.532.654</i>
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i>	<i>44.747.341</i>	<i>43.068.439</i>
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>	<i>65.136.863</i>	<i>65.387.846</i>
4	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.300.000	3.300.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>3.300.000</i>	<i>3.300.000</i>
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i>		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	300.000	300.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i>		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.400.000	400.000
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i>		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	7.000	7.000
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i>		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>		
14	Summe der Verbindlichkeiten	127.382.302	124.995.940

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres**

KDZ Mainz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Stand 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand 31.12.2013
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.268.708	2.133.497
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>	2.268.708 2.268.708	2.133.497 2.133.497
4	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	185.000	155.000
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>	245.000 245.000	255.000 255.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</i> <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>	225.000 225.000	230.000 230.000
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.923.708	2.773.497

Anlage 3

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-62.211.468	-77.624.057	-45.124.214	-45.426.665	-45.519.837	-46.856.896
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	13.022.872	14.186.648	11.097.834	11.539.046	11.917.931	11.147.732
3	= "freie Finanzspitze"	-75.234.340	-91.810.705	-56.222.048	-56.965.711	-57.437.768	-58.004.628
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				91.849	512.573	1.003.084
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-75.234.340	-91.810.705	-56.222.048	-57.057.560	-57.950.341	-59.007.712
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Fehlzanzeige		30.11.2012: 796.000.000 €					

Anmerkung: In den Tilgungsbeträgen gem. Ifd. Nr. 2 sind die Tilgungsleistungen für die Sanierung des "Großen Hauses" (2011 = 5.387.578 €, 2012 = 5.636.936 €, 2013 = 388.857 € letzte Rate) sowie den Umbau des Stadions "Dr.-Martin-Luther-King-Weg" (2011 = 742.217 € letzte Rate) enthalten.
Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe durch Landeszuweisungen, die unter Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ifd. Nr. 27 des Finanzhaushaltes) veranschlagt und daher nicht in der Summe des Saldos aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen enthalten sind. Deshalb werden die beiden Tilgungsleistungen an den Gesamtilgungsbeträgen nicht abgesetzt.

Anlage 4

Wirtschaftspläne 2013

(kurz gefasste Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung)

Eigengesellschaften

Stadtwerke Mainz AG

Frankfurter Hof Verwaltungsgesellschaft mbH

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

Beteiligungsgesellschaften

Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (ZBM)

mainzplus CITYMARKETING GmbH

Wohnbau Mainz GmbH

WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG

WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co. KG

WB Services GmbH

Wohnbau Mainz Gruppendarstellung (summenkonsolidiert)

Parken in Mainz GmbH

Mainzer Aufbaugesellschaft mbH

SPAZ – Mainzer Gesellschaft für berufsbezogene Bildung und Beschäftigung gGmbH

Staatstheater Mainz GmbH

TechnologieZentrum Mainz GmbH

Werkstätten für behinderte Menschen Mainz gGmbH

Zweckverbände

Sparkasse Mainz

Schulverband Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung

Lennebergwald

Tierkörperbeseitigungsverband

Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund KÖR (ZRNN)

Gewässerzweckverband Flügelbach-Kinsbach

Layenhof/Münchwald

Anstalten des öffentlichen Rechts

Grundstücksentwicklung Mainz (AGEM) Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsbetrieb Mainz Anstalt des öffentlichen Rechts

Eigengesellschaften

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der
Stadtwerke Mainz AG

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Entsorgung, der öffentliche Nahverkehr, der Betrieb des Hafens, der Betrieb der städtischen Fernmeldeanlagen, das Erbringen von Kommunikationsdienstleistungen jeglicher Art, die Entwicklung und gewerbsmäßige Vermarktung der eigenen Immobilien sowie der Betrieb der Straßenbeleuchtung.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Das Grundkapital der Stadtwerke Mainz AG in Höhe von T€ 100.000 ist aufgeteilt auf 1.246 Stückaktien ohne Nennwert. Diese werden gehalten von:

1. Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH mit 1.110 Stückaktien
2. Stadtwerke Mainz AG mit 76 Stückaktien (eigene Anteile)
3. die Stadt Mainz mit 60 Stückaktien

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Stand: Dezember 2012

Gesellschaft	Kurzbezeichnung	Stamm-/ Grundkapital bzw. Kommanditkapital TEURO	Anteile der Stadtwerke Mainz AG %
1) Verbundene Unternehmen			
Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH, Mainz	MVG	17.500	100,0
Heizkraftwerk GmbH, Mainz	HKW	17.400	66,67
Rheinhausen Energie GmbH, Mainz	RHE	38,4	66,67
Stadtwerke Mainz Eigentums GmbH, Mainz	SWME	2.000	100,0

Stadtwerke Mainz Netze, Mainz	SWMN	1.000	100,0
Überlandwerk Groß-Gerau GmbH, Groß-Gerau	ÜWG	13.000	100,0
enaqua GmbH, Mainz		1.000	100,0
Solarpark Tutow II GmbH & Co. KG, Mainz		12.205	90,0
Mainz Solar GmbH, Mainz		25	51,0
Solarpark Tutow V GmbH & Co. KG, Mainz		8.000	66,25
2) Beteiligungen			
Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG, Mainz	KMW	50.000	50,0
Mainzer Hafen GmbH, Mainz		25	50,0
Zollhafen Mainz, Mainz		1.200	49,9
Count & Care GmbH, Mainz		400	25,1
Wasservers. Rheinhessen GmbH, Bodenheim	WVR	19.571	3,74
Rio Energie GmbH & Co. KG, Mainz		500	50,0
RIO Energie Verwaltungs-GmbH, Mainz		25	50,0
RIO Energieeffizienz GmbH & Co. KG, Mainz		25	49,8
RIO Energieeffizienz Verwaltungs-GmbH, Mainz		25	50,0
RIO Windkraft GmbH & Co. KG, Mainz		3.000	50,0
RIO Holzenergie Verwaltungs-GmbH, Mainz		25	50,0
Gonsbachterrassen GmbH, Mainz		25	50,0
KHKW GmbH & Co. KG, Mainz		400	25,0
Windpark Rheinh. I GmbH & Co. KG, Mainz		2.700	33,33
RIO Holzenergie GmbH & Co. Langelsheim KG		6.727	37,55
RIO Holzenergie GmbH & Co. Dotternhausen KG		2,4	50,0
BMA Essenheim GmbH, Essenheim		50	24,5
Windpark Heimersheim GmbH & Co. KG, Mainz		2,7	33,33
Windpark Erbes-Büdesheim GmbH & Co. KG, Mainz		2,7	33,33
Windpark Wingertsberg GmbH & Co. KG, Mainz		2,7	33,33
Windpark Bornheim GmbH & Co. KG, Mainz		2,7	33,33
Windpark Mockenberg GmbH & Co. KG Mainz		2,7	33,33

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

1. Voraussichtliches Ergebnis 2012 der SWM AG:

Die aktuelle Hochrechnung der SWM AG weist derzeit im Ergebnis **vor Steuern** ein Ergebnis von rd. 17,2 Mio. € aus. Hierbei vermindert sich der EBIT um rd. 2,3 Mio. €.

Das Finanzergebnis weist gegenüber der im Dezember 2011 verabschiedeten Wirtschaftsplanung eine Steigerung von rd. 3,8 Mio. € aus. Im Bereich der Beteiligungen erwarten wir einen Anstieg des Ergebnisbeitrages von rd. 3,0 Mio. €.

Zu den wesentlichen Einflussfaktoren auf die verbesserte Prognose:

- EBIT Verminderung:
Im Rahmen der Entwicklung der Ingelheimer Aue, bzw. des Güterverkehrszentrum wurde eine Rückstellung (rd. 2,0 Mio. €) im Zusammenhang mit der Herstellung der Schwerlastfähigkeit eines Grundstückes gebildet. Derzeit wird mit Frankenbach über die Höhe der Kostenbeteiligung der SWM AG noch verhandelt.
- Zinsergebnisverbesserung:
Bis zur Darlehenszusage der Banken, stellt die SWM AG die kurzfristige Finanzierung der Projekte Solarpark Elemenhorst, Mainz Solar und Biomasseanlage Essenheim sowie Windpark Gau-Bickelheim sicher. Hieraus resultiert ein Verbessertes Finanzergebnis von rd. 3,8 Mio. €
- Steigerung des Beteiligungsergebnisses:
Im Rahmen der Planung der SWM Netze ist planerische eine Absenkung der Erlöse im Wassertarifkundenbereich erstellt unterstellt worden. Die inzwischen mit dem Bundeskartellamt getroffene Vereinbarung bestätigt zwar die Absenkungshöhe, nicht aber den Zeitpunkt, so dass in 2012 noch mit einem unveränderten Preisniveau geplant werden kann.

Durch die Verbesserung des EBIT rechnen wir mit einer Ertragssteuerbelastung von rd. 0,6 Mio. €. **Nach Steuern** rechnen folglich wir zum jetzigen Zeitpunkt mit einem Ergebnis von rd. 15,8 Mio. € (12,1 Mio. € lt. WP).

2. Wirtschaftsplanung 2012 der SWM AG

Die Wirtschaftsplanung der SWM Ag für das Jahr 2012 ist durch den Konzernumbau geprägt worden. Ein Großteil der Aktivitäten ist hiernach in Zuständigkeitsbereich der SWM Netze GmbH (vormals EnRM: Das nachstehende Schaubild verdeutlicht die nun existierende Vermögenszuordnung in der Unternehmensgruppe:

SWM AG	SWM Netze (vormals EnRM)	SWM Eigentum (vormals SWM Netze)
Wassernetz	Straßenbeleuchtung Masten und Leuchten	Strom
Wasserwerke	Warte	Straßenbeleuchtungs- netze
Hafen	EDV	Gas
Immobilien	Kommunikation	
Anteilige Betriebs- & Geschäftsausstattung	Anteilige Betriebs- & Geschäftsausstattung	
PV Anlagen (kurzfristig)	KFZ	

Organisatorisch sind Vorstand und die Einheiten zur Konzernsteuerung in der SWM AG verblieben. Ausgeprägt worden sind nun die Referate (vormals Stabsabteilungen) Recht (RRE), Strategische Personalplanung und Personalentwicklung (RPE), Unternehmenskommunikation (RUK) sowie Revision, Risikomanagement und Compliance (RIR) und die Vorstandsreferate nebst Assistenten. Des Weiteren beherbergt die SWM AG nun die Geschäftsbereiche Finanz- und Beteiligungsmanagement (GFB), Strategisches Marketing und Geschäftsentwicklung (GSM) und den Geschäftsbereich Organisation, IT und Beschaffung (GOB).

Alle anderen Organisationseinheiten sind in der SWM Netze angesiedelt und erbringen Dienstleistungen für das eigene Unternehmen, Schwesterunternehmen sowie für die SWM AG.

Aufgrund der neuen Unternehmensstrukturen entfällt zukünftig die Spartendarstellung auf Ebene der SWM AG.

Die Gesellschaft generiert Erlöse aus der Verpachtung, Vermietung und oder Vermarktung (Gonsenheim, Zollhafen) der Liegenschaften und Wassernetze. Sie erhält Erlöse aus dem Verkauf von Wasser an die SWM Netze bzw. anderen Weiterverteilen und der Vermarktung des 90 MW Bandes. Im Weiteren erhält sie die Ausschüttungen aus den Beteiligungen bzw. unterhält Ergebnisabführungsverträge mit der MVG, SWM Eigentum, enaqua, Rheinhessenenergie sowie der SWM Netze. Da im Rahmen der Ausgliederungen die Verbindlichkeiten zu 100% bei der SWM AG verblieben sind, fällt hier der gesamte Kapitaldienst an. Neben den Zins- und Tilgungsleistungen werden die eigenen Organisationskosten sowie strategische Projekte, Investitionen und die Ausschüttung an die Stadt Mainz sowie der ZBM durch die oben genannten Erlösquellen refinanziert.

Unternehmensergebnis

Die Wirtschaftsplanung für 2012 zeigt ein Ergebnis **nach Steuern** von rd. 12,1 Mio. €

Erträge:

Die Umsatzerlöse setzen sich im Wesentlichen aus dem Verkauf bzw. der Verpachtung im Bereich Wasser (rd. 31 Mio. €) sowie aus den prognostizierten Erlösen aus der Vermarktung des

bei der KMW bezogenen 90 MW Strombandes (rd. 41 Mio. €) zusammen. Daneben sind rd. 7,0 Mio. € Umsätze im Zusammenhang mit Vermietungen der Liegenschaften geplant. Dies betrifft mit rd. 6,1 Mio. € Konzerngesellschaften und zu 0,9 Mio. € die Verpachtung des GVZ Areals an Frankenbach. Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den Vermarktungserlösen im Zusammengang mit den Gonsbachterrassen (3,0 Mio. €), den Mieterträgen aus dem Weinlagergebäude (0,2 Mio. €) und Dienstleistungserlösen der Geschäftsbereiche bzw. Referate der SWM AG (rd. 3,1 Mio. €) gegenüber den Konzerngesellschaften (insbesondere SWM Netze) zusammen.

Aufwendungen:

Innerhalb des Materialaufwandes wirkt insbesondere die Positionen Stromeinkauf (aus 90 MW Band der KMW) mit rd. 40 Mio. €. Daneben werden zum Betrieb der Wasserwerke (Kosten des Betriebs der Wassernetze verbleiben aufgrund des Pachtverhältnis bei SWM Netze) für externe Leistungen und Leistungen der Betriebsführung rd. 5,1 Mio. € veranschlagt. Für die Bewirtschaftung der Immobilien sowie für die Sanierung des RL und RB Gebäudes werden zusammen in Summe rd. 5,3 Mio. € veranschlagt. Im Rahmen der Ausgliederung sind inkl. Vorstand rd. 47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der SWM AG verblieben. In diesem Zusammenhang entstehen rd. 4,7 Mio. € Personalaufwand. Der Großteil der Abschreibungen entfällt auf die Wasserwerke bzw. -netze. (6,2 Mio. €). Darüber hinaus fallen rd. 1,5 Mio. € Abschreibungen im Bereich der betrieblichen Immobilien inkl. Hafen an.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bestehen im Wesentlichen (4,1 Mio. €) aus der Konzessionsabgabe Wasser (Strom und Gas werden nach wie vor durch die SWM Eigentum (vormals SWM Netze) entrichtet) sowie den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Wasserwerke (2,5 Mio. €), und den lfd. Immobilienkosten (2,6 Mio. €). Außerdem werden hier weitere Leistungen der SWM Netze (I.T., Rechnungswesen, Controlling, Personalwesen, etc.) und sonstige Kosten in einer Gesamthöhe von rd. 3,7 Mio. € hier ausgewiesen.

Beteiligungsergebnis

Es werden folgende Gesellschaften mit Ergebnisabführungsverträgen und Ausschüttungen ausgewiesen: MVG, SWM Netze (vormals EnRM), SWM Eigentums GmbH (vormals SWM Netze), ÜWG, KMW, HKW, enaqua und Rheinhessenenergie. Alle anderen Beteiligungen der SWM werden im Rahmen der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2012 für die SWM AG keine Beiträge leisten.

Aus dem Beteiligungsbereich erwarten wir eine positive Ergebniswirkung von rd. 13,1 Mio. €

Die MVG plant für 2012 einen Fehlbetrag von rd. 15,1 Mio. €. Das Defizit entstammt der vorliegenden Planung, die nun im Wesentlichen Vorlaufkosten aus dem Betrieb der neuen Straßenbahnen und der „MVG Mein Rad“ zu tragen hat. Zuschüsse zum Radprojekt werden erst ab dem Jahr 2013 erwartet.

Das Ergebnis der **SWM Netze** (-5 Mio. €) ist geprägt durch die Vorgaben der Anreizregulierung und dem Eingangs erwähnten neuen Struktur im Bereich Wasser sowie den Planungsprämissen im Bereich Wasser. Insgesamt plant die Gesellschaft mit Erträgen in Höhe von rd. 264 Mio. €. Diese erzielt sie im Wesentlichen mit der Durchleitung von Strom (rd. 125 Mio. €) und Gas (rd. 36 Mio. €), sowie dem Verkauf von Wasser (31 Mio. €).

Hinsichtlich des Verkaufspreises Wasser ist rein planerisch wie auch im letzten Jahr ein Aufgriff der Bundeskartellamts unterstellt worden, so dass der in der Planung unterstellte Tarif rd. 16 % unter den aktuellen Ist-Preisen Anwendung gefunden hat. Die derzeitige Diskussion um den Wasssercent in Rheinland Pfalz ist in der Planungsrechnung nicht antizipiert worden. Neben den Umsätzen aus dem Kerngeschäften generiert die Gesellschaft Erlöse aus der Erbringung von technischen Dienstleistungen (rd. 44 Mio. €) gegenüber der SWM AG sowie SWM Eigentums GmbH und anderen Gesellschaften im Konzernverbund. Weiterhin werden mit der Bewirtschaftung des Hafens (Industriehafen und Hafenbahn), der Kommunikationstechnik, der Straßenbeleuchtung, dem Contracting und den sonstigen Aktivitäten rd. 28 Mio. € Erlöse generiert.

Die Gesellschaft plant in 2012 ein Kostenvolumen in Höhe von rd. 269 Mio. € Beinahe die Hälfte hiervon entfällt auf den Bereich Strom. Die Personalaufwendungen haben sich aufgrund der Umorganisation gegenüber den Vorjahren vermindert (siehe auch oben).

Unter Berücksichtigung der Kostensteuern wird das oben genannte Defizit via Ergebnisabführungsvertrag von der SWM AG in voller Höhe ausgeglichen.

Die **SWM Eigentums GmbH** (vormals SWM Netze) weist ein positives Ergebnis in Höhe von rd. 19 Mio. € aus. Die Gesellschaft verpachtet ihr Anlagevermögen bestehend aus den Stromnetzen (anteiliges 110 kV vormals KMW Netz und Stromnetz der SWM) und dem Gasnetz (SWM) an die SWM Netze GmbH. Die Netz und Verteileranlagen der Straßenbeleuchtung sind im Rahmen der Ausgliederung von der SWM AG an die Gesellschaft übertragen worden. Der aus diesem Vorgang anfallende Buchgewinn wurde in 2011 bei der SWM AG ausgewiesen. Zur Angleichung der Bewertungsrichtlinien (Basis zur Findung der Tagesneuwerte) wird das Vermögen im Bereich Straßenbeleuchtung in 2011 in geringem Umfang wieder abgewertet. Die Pacht ist nach den Vorgaben der Strom- und GasNEV kalkuliert. Im Rahmen der Planung sind zur Kalkulation der Pacht in die Strom- und Gasnetze sowie der Straßenbeleuchtung Gesamtinvestitionen in einer Höhe für 2012 von rd. 17,0 Mio. € berücksichtigt worden. Eventuelle Vorgaben aus der Festsetzung der Indizes zur Ermittlung von Wiederbeschaffungswerten der Anlagen auf deren Basis die anzusetzenden Zinsen und die kalkulatorische Gewerbesteuer in die NNE umgerechnet werden dürfen, können das Ergebnis der Gesellschaft zukünftig verändern. Die Planung berücksichtigt auch die Verlagerung der Stromnetze in Gustavsburg in die ÜWG Stromnetze sowie den Abgang des Gasnetzes in Raunheim (wird nun von der Gemeinde selber bzw. dem Netzwerk Untermain gehalten). Hinsichtlich beider Netze ist die SWM Netze weiterhin Netzbetreiber geblieben.

Die **ÜWG** soll 3,0 Mio. € aus ihrem Ergebnis 2011 in 2012 ausschütten.

Die Gesellschaft erbringt im Schwerpunkt Dienstleistungen für SWM Netze und für die ÜWG Stromnetze GmbH. Daneben werden Ergebnisbeiträge aus Drittgeschäften und der Straßenbeleuchtung generiert. Die in 2009 Jahr hinzugewonnen Konzession in Wehrheim ist weder in der Planung der ÜWG (Dienstleistungen) noch in der Planung der ÜWG Stromnetze (Konzession und Eigentum) enthalten. Nach dem teilweisen Erfolg in der gerichtlichen Auseinandersetzung laufen derzeit die Verhandlungen mit der SÜWAG.

Zum Ende des Jahres 2012 plant die ÜWG ein Ergebnis von rd. 4,4 Mio. € nach Steuern. Der über die Ausschüttung hinausgehende Betrag soll in der Gesellschaft thesauriert werden, um die Finanzierungsstruktur zu verbessern und die Vorlaufkosten des Geothermieprojektes (hier insbesondere die Kosten der 3D Seismik) weiter zutragen.

Die ÜWG hält unmittelbare Beteiligungen an der ETech, ÜWG Solar, ÜWG Engineering, ÜWGeo und der ÜWG Stromnetze. Ergebniseinflüsse aus diesen Gesellschaften sind bei der Ermittlung des Ergebnisses der ÜWG für 2012 nicht berücksichtigt worden.

Bei der **KMW** geht die Planung für 2012 von einem Ausschüttungsbetrag in Höhe von rd. 10,0 Mio. € aus.

Die **HKW** wird, wie auch im Vorjahr eine Ausschüttung von rd. 0,7 Mio. € vornehmen.

Die **Rheinessenenergie** verpachtet die Netz und Anlagen in den Konzessionsgebieten der rheinhessischen Gemeinden Gensingen Sprendlingen, Badenheim und St. Johann an die SWM Netze. Daneben erbringt die Gesellschaft Leistungen für die Straßenbeleuchtung in den oben genannten Gebieten. Die derzeitige Planung der Gesellschaft sieht vor 133 T€ an die SWM AG abzuführen.

enaqua betreibt in Plettenberg ein Wasserkraftwerk. Weitere Anlagen sind im Planungszeitraum nicht berücksichtigt worden. Der negative Ergebnisbeitrag wird via Abführungsvertrag an die SWM verrechnet. In 2012 erwarten wir aus der Gesellschaft bedingt durch die degressiven Abschreibungen ein negatives Unternehmensergebnis von rd. 55 T€. Die Gesellschaft zeigt unter Berücksichtigung der Abschreibungen und Tilgungsleistungen einen positiven Cash Flow.

Ausgewählte Kennzahlen (Werte ohne Angaben = TEURO):

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)

Stadtwerke Mainz AG	5. Wirtschaftsvorjahr 2007 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2008 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2009 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2010 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2012 (gem. WPI)
Eigenkapital	161.275	139.520	156.145	181.604	200.680	203.003
Eigenkapitalquote	26,19 %	24,13	24,92	28,52	30,81	32 %
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	259.981	251.864	308.500	286.332	311.797	323.169
<i>a) Investitionskredite</i>	259.981	251.864	308.500	286.332	311.797	323.169
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote	73,81 %	75,87	75,08	71,48	69,19	68 %
Jahresergebnis	71.786	-21.755	16.624	44.725	26.576	12.147
bilanzierter bzw. planmäßiger <i>Ergebnisvortrag</i>	35.085	3.245	11.558	20.363	0	12.147
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	31.042	14.141	16.341	28.446	66.326	15.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	51.480	-28.248	-25.295	37.967	73.595	16.745
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	23.416	-7.751	50.912	-24.667	17.964	-2.943
Cashflow	-15.152	-16.901	2.000	12.105	37.880	1.929
EBIT	6.931	-3.965	17.086	16.890	9.911	11.026
EBITDA	19.013	10.554	40.787	31.654	22.198	19.228

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Auf die nachfolgende Übersicht wird verwiesen.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Gesellschaft und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr				
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr
	2010 TEURO	2011 TEURO	2012 TEURO	2013 TEURO	2014 TEURO

I. Einzahlungen für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:					
Konzessionsabgabe SWM AG Wasser	4.647	4.443	4.384		
Konzessionsabgaben SWM Eigentums GmbH (Strom und Gas)	10.854	10.695	11.002		
Konzessionsabgabe MVG GmbH (Verkehr)	664	676	692		
Risikoprämie SWM AG					
Risikoprämie MVG GmbH	327	274	284		
Gewerbesteuer SWM AG	58	55	53		
Gewerbesteuer HKW GmbH	957	-2.248	751		
Gewerbesteuer Gonsbachterrassen GmbH	1.122	2.260	1.304		
Grundsteuer SWM AG					
Grundsteuer MVG GmbH	35	-42	0		
Grundsteuer SWM Eigentums GmbH	319	328	372		
Grundsteuer HKW GmbH	48	42	46		
	27	17	17		
Sonstige Gebühren und	11	11	11		

DL (Entsorgung, Abwassergeb., Genehmigungen, andere Verwaltungsdl.)					
Zwischensumme:	901	919	930		
Gewinnausschüttung an Zentrale Beteiligungsgesellschaft mbH (Auszahlungsbetrag)					
Gewinnausschüttung an Stadt Mainz (Auszahlungsbetrag)	19.970	17.430	19.846		
	0	5.239	5.239		
Summe (ohne Gewerbesteuer):	2.104	324	324		
Summe (mit Gewerbesteuer)	0	0	0		
	19.960	23.023	23.354		
	22.074	22.993	25.409		

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:					
Straßenbeleuchtung	4.808	5.553	4.998		
Kommunikationsdienstleistungen	1.166	1.104	1.065		
Grundstückserträge MVG	77	78	78		
Verkehrsdienstleistungen MVG (Jobticket, Zeitkarten u.ä.)	2.839	2.930	2.984		
Summe:	8.890	9.665	9.125		

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der
Frankfurter Hof Verwaltungsgesellschaft mbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen sowie die Vermietung eines Saalbaus im Gebäude Mainz, Augustinerstraße 55, „Frankfurter Hof“.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Am Stammkapital der Frankfurter Hof Verwaltungsgesellschaft mbH Mainz i.H.v. T€ 1.960 ist die ZBM zu 94,9 % und die Stadt Mainz zu 5,1 % beteiligt.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) direkte Beteiligungen: liegen nicht vor.

b) mittelbare Beteiligungen: liegen nicht vor.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Zum 1. Januar 2012 wurden das Kulturprogramm der Landeshauptstadt Mainz im Frankfurter Hof und die Congress Centrum Mainz GmbH und zu einem Unternehmen der mainzplus CITYMARKETING GmbH zusammengeführt. Die mainzplus CITYMARKETING GmbH fungiert dabei als Dachmarke; ein eigenständiger Auftritt der Geschäftsfelder Congress Centrum Mainz und Kulturprogramm Frankfurter Hof bleibt erhalten. Die neue Gesellschaft gehört zur Zentralen Beteiligungsgesellschaft Mainz, die wiederum für die Stadt Mainz die Aktivitäten der darunter liegenden Gesellschaften steuert. Durch die Umfirmierung und der Zusammenschluss müssen hier neue Prozesse und Vermarktungsstrategien umgesetzt werden, die bereits 2011 vorbereitet wurden.

Die Frankfurter Hof Verwaltungsgesellschaft bleibt weiterhin als eigenständige GmbH bestehen – gehört aber dennoch auch ab 1. Januar 2012 zu der Zentralen Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH und der Stadt Mainz.

Die bisherigen Planungen für den Umbau des SWR-Büros konnten noch nicht realisiert werden, da es im Bereich der Genehmigungen Überschneidungen mit der Konzession unseres gastronomischen Pächters (WineBar) gibt. Diese konnten mit den zuständigen städtischen Ämtern noch nicht gelöst werden. Derzeit prüfen wir Alternative zur Nutzung der Räumlichkeiten.

Die Auseinandersetzung mit dem Nachbarn des Frankfurter Hofs wird sich vermutlich über einen längeren Zeitraum andauern. Wie bereits erwähnt, wird es hier weiter Anstrengungen geben, um eine optimale Lösung für beide Seiten zu finden.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Frankfurter Hof Verwaltungsgesellschaft mbH	Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (W)								
	5. Wirt- schafts- vorjahr 2007 (gem. Jahresab- schluss)	4. Wirt- schafts- vorjahr 2008 (gem. Jahresab- schluss)	3. Wirt- schafts- vorjahr 2009 (gem. Jahresab- schluss)	2. Wirt- schafts- vorjahr 2010 (gem. Jahresab- schluss)	1. Wirt- schafts- vorjahr 2011 (gem. Fortschrei- bung JA)	Wirt- schafts- jahr 2012 (gem. WPL))	1. Wirt- schafts- folge- jahr 2013 (gem. FinPl))	2. Wirt- schafts- folge- jahr 2014 (gem. FinPl))	3. Wirt- schafts- folge- jahr 2015 (gem. FinPl)
Eigenkapital ¹	1.757	1.795	1.764	1.757	1.835	1.806	1.831,3	1.848,6	1.857,7
Eigenkapitalquote (%)	18,8	19,8	20,19	20,6	22,1	22	23	24	25
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	2.817	2.656	2.541	2.430,1	2.314	2.189,4	2.057,4	1.921,2	1.779,0
<i>a) Investitionskredite</i>	2.817	2.656	2.541	2.430,1	2.314	2.189,4	2.057,4	1.921,2	1.779,0
<i>b) Liquiditätskredite</i>									
Fremdkapitalquote ² (%)	38,3	37,4	37	38,8	35,7	36	34	34	33
Jahresergebnis	-227	-189	-220	-182,0	-150,3	-179,6	-154,3	-137	-127,9
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	-227	-189	-220	-182	-150,3	-179	-154	-137	-128
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	909	812	834	810,8	813,1	800	787,9	778,8	753,2
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111	-114	-53	-84	-94	3	9,85	-6,8	19,6
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	+6	+102	+76	+112	+64	25	18,1	17,7	-5,2
Cashflow	-102	-48	-51	-49	-34	3	9,8	-6,8	19,9
EBIT	-71	-42	-43	-63,3	-54,7	-82	-64	-59	-60
-EBITA ³									
...									
...									

1

² Fremdkapitalquote/ohne Ausweis der Sonderposten für Investitionszuschüsse

³ In den Prüfberichten nicht erwähnt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz

Auf die nachfolgende Übersicht wird verwiesen.

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft Frankfurter Hof Verwaltungs mbH und der Stadt Mainz.⁴**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts- jahr	1. Finanz- planungsjahr	2. Finanz- planungsjahr	3. Finanz- planungsjahr
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundsteuer						
Schmutzwassergebühr, Straßenreinigung, Oberflächenwasser						
Körperschaftsteuer						
Zw.-Summe:						
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
Zw.-Summe:	...€	...€	...€	...€	...€	...€
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	-9.284	-7.667,78	-9.180,00	-7.854,00	-6.987,00	-6.528,00
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	-9.284	-7.667,78	-9.180,00	-7.854,00	-6.987,00	-6.528,00

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung der

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

„Gegenstand der Grundstücksverwaltungsgesellschaft ist die Tätigkeit als Wirtschaftsförderungsgesellschaft zur Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Mainz durch Förderung der regionalen Wirtschaft, insbesondere durch Gewerbeansiedlung und Schaffung neuer Arbeitsplätze; der Erwerb, die Veräußerung und Vorratshaltung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, um durch diese Maßnahmen auch eine Stadtentwicklungspolitik sicherzustellen. Weiterhin ist Gegenstand der Gesellschaft die Tätigkeit als Entwicklungsträger gemäß §§ 165 ff BauGB. Die Gesellschaft ist berechtigt, gleichartige oder andere Unternehmen zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen oder Zweigniederlassungen zu errichten.“

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Am Stammkapital der GVG i.H.v. T€ 30.358 ist die Stadt Mainz zu 100 % beteiligt.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Kurzbezeichnung	Gegenstand des Unternehmens	Stammkapital	Anteil der GVG
Mainzer Aufbaugesellschaft mbH	<u>MAG</u>	– Baubetreuer und Generalübernehmer (Hochbau) – Erschließungsträger (Tiefbau) sowie An- und Verkauf von Grundbesitz / Vermietung/Verpachtung eigener Immobilien	€ 255.646	% 6,59 %
Technologiezentrum Mainz GmbH	<u>TZM</u>	– Errichtung und Betrieb eines Technologiezentrums	175.631	49 %

b) mittelbare Beteiligungen: ./.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Allgemeine Entwicklung

Die Stadt Mainz mit ihren harten und weichen Standortfaktoren - als Teil des Rhein-Main-Gebietes - ist ein attraktiver Standort für Gewerbe und Wohnen.

Wachstumschancen ergeben sich zum einen für die Landeshauptstadt am Rhein als Teil der europäischen Metropolregion Rhein-Main. Entgegen dem Bundestrend steigen die Beschäftigungs- und Bevölkerungszahlen seit vielen Jahren in der Wachstumsregion. Deshalb engagiert sich diese Gesellschaft u. a. im Wirtschaftsförderungsverein Frankfurt Rhein Main - gemeinsam mit über 200 Kommunen im gemeinsamen Wirtschaftsraumes. So in 2010 mit dem Wissenschaftsatlas der Region und in Veröffentlichungen wie „100 Perlen der Wissensregion Rhein Main“. Zum anderen gewinnt Mainz mit einer einzigartigen historischen Reichweite und aktuellen Bezügen in der Gegenwart viele attraktive Attribute hinzu: Gutenberg- und Medienstadt; Landeshauptstadt und Stadt der Wissenschaft 2011; Produktions- und Innovationsstandort vom Maschinenbau bis zur Solarthermie; Warentransport und Logistikumschlag an Deutschlands größtem Strom, dem Rhein und Residenz-, Landeshauptstadt, Fußball, Fasnacht und Great Wine Capital mit Sympathie für Arbeiten und Feiern. Die Chancen sind auch in der Zukunft für aktive Wirtschaftsansiedlungen und Stadtentwicklung gut.

Das ist nicht neu. Mainz wird seit 2.000 Jahren mit vielen positiven Attributen verbunden. Die GVG als Teil des Konzerns Stadt mit dem Schwerpunkt Stadtentwicklung dient als anerkannter Entwicklungsträger gemäß §§ 165 ff. Baugesetzbuch der Fortentwicklung dieser Attribute.

Die Aufgaben der städt. Gesellschaft GVG, die sich in den letzten zwei Jahren auch einen Namen als Bauherrin des neuen Mainzer Fußballstadions gemacht hat, können vereinfacht beschrieben werden mit

- Bauflächen entwickeln für Gewerbe und Wohnen
- Reserveflächenpotentiale bereithalten für große Bedarfe
- die soziale und wirtschaftliche Struktur von Mainz verbessern
- eine nachhaltige Stadtentwicklung fördern
- Treuhänder für große Projekte und Grundstücksbestände sein.

Geschäftsentwicklung

Grundstückserwerbe

Der Erwerb von weiteren 16.000 m² ist dem Reserveflächenpool geschuldet.

Grundstücksveräußerungen

Erschlossene Grundstücke mit einer Fläche von 14.874 m² und einem Erlös von € 2,4 Mio. wurden im Jahr 2010 für gewerbliche Nutzungen an sechs Unternehmen verkauft. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf den Bereichen des Gewerbegebietes Mainz-Hechtsheim und dem Dienstleistungsstandort Oberstadt. Für Wohnzwecke namens der Stadt wurden aus Treuhandvermögen Flächen für mehr als € 1,5 Mio. veräußert. Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres konnte zudem eine sehr große Ansiedlung im Wirtschaftspark Rhein Main vereinbart werden.

Grundstücksvorräte

Der Buchwert der Grundstücksvorräte betrug zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2010 T€ 89.449 (Vorjahr T€: 89.953).

Projektentwicklung

Dienstleistungsstandort Oberstadt

Knapp 26.000 m² an der Emy-Roeder-Straße werden derzeit für eine größere Ansiedlung vorgehalten. 56.182 m² sind nicht nur vermarktet, sondern inzwischen bebaut und in Betrieb.

Gewerbegebiet Hechtsheim

12.271 m² Gewerbefläche wurden veräußert und werden zukünftig gewerblich genutzt. In GVG-Eigentum befinden sich jetzt nur noch ca. 5.900 m².

Tertiärstandort Kisselberg

Der 2. Bauabschnitt der Aareon, rein privat finanziert, ist fertig gestellt. Von der GVG kam das erschlossene Grundstück. Für die Restfläche zwischen Aareon und Koblenzer Straße plant die Stadt eine Ausweisung für studentisches Wohnen. Das Bebauungsplanverfahren bleibt abzuwarten. Die Umnutzung wird positiv begleitet. Für die letzte zusammenhängende Fläche am Europakreisel interessiert sich ein Investor, der derzeit die Rahmenbedingungen eruiert.

Tätigkeit im Treuhandauftrag

Wohngebiete

Im Wohngebiet „**Am Gonsenheimer Sand**“ ist als letzte große Infrastrukturmaßnahme mit über 4,2 Mio. € die neue Sporthalle in Betrieb genommen worden. Das alte Gebäude wurde abgerissen und das Grundstück für Wohnzwecke vermarktet. Bis auf 3.916 m² sind alle anderen Flächen verkauft und für Wohnzwecke bebaut. Die nächsten zwei bis drei Jahre werden vom Endausbau der Erschließungsanlagen geprägt sein. Damit geht ein Großprojekt, das Ende 1994 mit dem Erwerb einer amerikanischen Kaserne mit 241.190 m² begann und zu einem attraktiven Wohnviertel mit über 3.500 Menschen und Betrieben mit mehr als 1.000 Arbeitsplätzen entwickelt wurde, bald positiv zu Ende.

Das Wohngebiet „**Großberghang**“ ist bis auf 7 Parzellen mit 3.200 m² komplett veräußert. Auch hier erfolgt mit Abschluss aller Hochbauten für 320 Einheiten (Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Doppelhäuser), also einem Wohnquartier mit über 1.000 Menschen, der Endausbau der Erschließungsanlagen. Insbesondere die Gestaltung des öffentlichen Raums ist mehr als gelungen und wird ihre Wohlfahrtswirkung auch in den nächsten Jahrzehnten beweisen.

Zweckverband Layenhof/Münchwald

Trotz Änderungen an 36 Mietverhältnissen konnten 2010 mehr als 250 Mietverhältnisse verbucht werden mit Umsatzerlösen von über 800T€. Damit konnten alle Betriebskosten, Reparaturen und Finanzierungskosten inklusive der Personalkosten erwirtschaftet werden.

Umfangreiche Straßeninstandsetzungsarbeiten mit Erneuerung der Straßenbeleuchtung sowie Baum- und Gehölzpflegearbeiten wurden durchgeführt und beweisen, dass der Layenhof und Münchwald zu neuem Leben erweckt wurde und zukunftsfähig ist.

Die Waldflächen sollen zukünftig durch das Forstamt Rheinhessen bewirtschaftet werden.

Durch energetische Maßnahmen konnte der Ölverbrauch von anfänglich 360.000 Liter pro Jahr auf rund 250.000 Liter reduziert werden. Durch weitere bereits beschlossene Maßnahmen ist das ehrgeizige Ziel des Treuhänderpersonals, eine Halbierung des Heizölverbrauchs zu erreichen, zum Greifen nah.

Coface Arena

Grundsteinlegung und Richtfest zeugen von dem rasanten Baufortschritt des Stadionneubaus des Mainzer Bundesligisten, dem 1. FSV Mainz 05 e.V. Die Zusammenarbeit der GVG mit dem Verein und den ausführenden Firmen ist reibungslos, zeugt von einem erfolgreichen Miteinander und beweist, dass die GVG Bauteams erfolgreich zusammenstellen und anführen kann. Die feierliche Spieleröffnung in der neuen Heimstätte des Bundesligisten wird am 3. Juli 2011 stattfinden.

Kontrollgremien

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat trat im Jahre 2010 zu vier Sitzungen zusammen; mehrere Beschlüsse wurden im Umlaufverfahren gefasst.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung wurde einmal abgehalten.

Lage der Gesellschaft

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme lag zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2010 bei T€ 147.404 (Vorjahr: T€ 133.516). Das Anlagevermögen lag bei T€ 13.123 (Vorjahr: T€ 13.544). Das Umlaufvermögen der Grundstücke hat sich im Vergleich zum Vorjahr (T€ 89.953) auf T€ 89.449 vermindert. Aus Treuhandtätigkeit haben sich die Forderungen aus der Vorfinanzierung des Treuhandvermögens um T€ 17.358 erhöht.

Das Eigenkapital verminderte sich um das Jahresergebnis 2010 in Höhe von T€ 700 auf T€ 35.183. Mit der Kapitalrücklage von T€ 1.149 und dem Gewinnvortrag von T€ 4.378 weist die Bilanz eine Eigenkapitalquote von 23,9 % (Vorjahr 26,9 %) aus und deckt somit nicht nur das Anlagevermögen in Höhe von T€ 13.123, sondern auch einen Teil des Umlaufvermögens.

Das Fremdkapital hat sich ausschließlich aufgrund des Stadionbaus um T€ 14.588 auf T€ 112.220 erhöht.

Die flüssigen Mittel haben sich im Berichtsjahr von T€ 653 auf T€ 624 vermindert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war auf Grund der liquiden Mittel sowie der im Berichtsjahr erfolgten Kreditaufnahmen jederzeit gesichert.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 700 (Vorjahr: Jahresüberschuss T€ 196). Die Umsatzerlöse betragen insgesamt T€ 3.300 gegenüber T€ 7.984 im Vorjahr. Den Umsatzerlösen stehen Buchwertabgänge der zum Verkauf bestimmten Grundstücke in Höhe von T€ 1.712 gegenüber.

Wichtige Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag, die Einfluss auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 haben könnten, liegen nicht vor.

Künftige Entwicklung der Gesellschaft mit ihren Risiken und Chancen

Konjunkturell ist die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken auch weiterhin verhalten, wiewohl man bereits die anziehende Konjunktur bemerkt. Zur Standortsicherung hält die GVG den Flächenvorrat aufrecht, um auch zukünftig gewerbliche Nutzungen im Wirtschaftsraum Mainz zu ermöglichen.

Kapitalbedarf/Finanzlage

Die Herstellung geeigneter Gewerbeflächen ist aus liegenschaftlichen und planungsbedingten Gründen sinnvoll nur mit erheblichem Zeitvorlauf zu tätigen.

Da zur Standortsicherung die Notwendigkeit einer Flächenvorhaltung besteht, aber Grundstücksverkäufe konjunkturell bedingt starken Schwankungen unterliegen, ist auch weiterhin der Einsatz erheblicher Finanzmittel zur Aufgabenstellung erforderlich. Die Gesellschafterin Stadt Mainz hat die GVG dafür entsprechend mit Eigenkapital ausgestattet. Die Gesellschaft ist finanziell strategisch auf die Erfüllung der an sie gestellten Aufgaben ausgerichtet. Die Verlängerung bzw. Refinanzierung der kurz- und mittelfristig auslaufenden Kredite ist durch die Bürgschaftsübernahme der Stadt Mainz gewährleistet.

Prognose

Langfristig wird sich die Umsatz- und Ergebnisentwicklung für die Folgejahre positiv entwickeln. Dies ergibt sich hauptsächlich aus einer Steigerung der Umsatzerlöse aus der Vermarktung der im Bestand befindlichen Grundstücke.

Für das Jahr 2011 werden derzeit Umsatzerlöse von 11,6 Mio. € sowie ein Jahresergebnis von knapp 3 Mio. € erwartet.

Die Grundstücksverkäufe sind nicht exakt planbar, weshalb eine Aussage über die zukünftigen Umsatzerlöse, als eine Umsatz- und Ergebnisprognose für die kommenden Jahre nicht quantitativ getroffen werden kann.

Risiken und Chancen

Die Risiken sind in möglichen Konjunkturschwankungen und damit Verzögerungen bei der Vermarktung der zum Verkauf stehenden Grundstücke zu sehen. Dies würde auch zu zeitlichen Problemen bei Neuansiedlungen bzw. Umsiedlungen führen. Die Nachfrage nach großflächigen Arealen im Wirtschaftspark Mainz Rhein/Main würde die wirtschaftliche Basis des Unternehmens erheblich verbessern. Sie kann allerdings nur erfüllt werden, wenn die Stadt Mainz dafür die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen schafft.

Chancen bestehen in einer anziehenden Konjunktur und einem damit einhergehenden Anstieg der Nachfrage nach Gewerbeflächen.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Name des Gesellschaft	Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)								
	5. Wirtschaftsvorjahr 2007 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2008 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2009 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2010 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. WPI)	Wirtschaftsjahr 2012 (gem. WPI) vor	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr 2013 (gem. FinPI)	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr 2014 (gem. FinPI)	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr 2015 (gem. FinPI)
Eigenkapital	39.934	36.694	40.417	35.175	37.766	35.701	36.826	36.951	37.076
Eigenkapitalquote (%)	32,9	29,1	30,8	23,9	26,7	26,5	26,5	26,5	26,5
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	73.540	77.087	81.694	99.543	90.518	86.000	86.000	86.000	86.000
<i>a) Investitionskredite</i>	<i>73.540</i>	<i>77.087</i>	<i>81.694</i>	<i>99.543</i>	<i>90.518</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>
<i>b) Liquiditätskredite</i>									
Fremdkapitalquote (%)	67,1	70,9	69,2	76,1	73,3	73,5	73,5	73,5	73,5
Jahresergebnis	-1.222	-3.240	310	-710	125	413	125	125	125
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	9.649	8.427	4.182	4.378	4.532	3.782	4.195	4.320	4.445
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	851	2.125	9.225	595	1.840	2.094	2.100	2.100	2.100
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486	-1.199	4.425	-17.418	12.070	2.894	490	490	490
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-9.305	3.782	8.837	17.360	-9.025	-6.000	0	0	0
Cashflow	-11.014	1.274	13.542	-58	3.045	-3.106	480	480	480
EBIT	2.655	1.036	3.738	2.311	5.305	2.170	3.000	3.000	3.000
EBITA	2.779	3.951	3.763	2.614	5.620	2.475	3.300	3.300	3.300
...									
...									

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz

Es wird auf die nachfolgende Übersicht verwiesen.

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft Grundstücksverwaltungsgesellschaft der
Stadt Mainz mbH und der Stadt Mainz¹**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.- Ergeb. Vorvor- jahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsj ahr	1. Finanz- planungs- jahr	2. Finanz- planungs- jahr	3. Finanz- planungs- jahr
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundsteuer	85.109	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Personalüberlassung	77.000	72.000	65.000	66.000	67.000	68.000
Avalprovision	177.000	143.000	185.000	180.000	180.000	180.000
Zw.-Summe:	339.109	300.000	335.000	331.000	332.000	333.000
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	339.109	300.000	335.000	331.000	332.000	333.000

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
Zw.-Summe:	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

¹ Die Angaben wurden aus den Kurzübersichten zum Wirtschaftsplan 2012 übertragen.

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der
Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von stiftungseigenen Häusern der rechtsfähigen Stiftung „Bürgerliche Hospizien“ zur Unterbringung von alten und zur Pflege von alten, pflegebedürftigen Personen. Die Vermögensverwaltung gehört nicht zu den Aufgaben des Unternehmens.

Die Gesellschaft darf - soweit es dem Stiftungszweck der in Abs. 1 genannten Stiftung nicht widerspricht - andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art betreiben oder erwerben, sich an solchen beteiligen sowie deren Vertretung übernehmen.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel der Gesellschaft dürfen nur für vertragliche Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.

Es dürfen keine natürlichen oder juristischen Personen durch Ausgaben, die dem Gesellschaftszweck fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

2. Gesellschafter (mit Angabe ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Am Stammkapital der MAW i.H.v. T€ 26 ist die Stadt Mainz zu 100 % beteiligt.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Unmittelbare Beteiligungsverhältnisse zu anderen Unternehmen liegen nicht vor.

b) mittelbare Beteiligungen:

Mittelbare Beteiligungsverhältnisse zu anderen Unternehmen liegen nicht vor.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Entwicklung Leistung	Es ist eine allgemein weiterhin zunehmende positive Wachstumsentwicklung der Altenpflege festzustellen. Die Auslastung ist zufriedenstellend; Veränderungen der Belegungsstruktur sind nicht zu beeinflussen..
Entwicklung Absatzmenge	unverändert zufriedenstellend
Entwicklung Absatzpreise/Entgelttarif	Die Pflegesätze konnten weiter angepasst werden; das Entgelt für die allgemeinen Pflegeleistungen sowie für Unterkunft und Verpflegung wurde ab dem 01.03.2012 um 1,95 % erhöht.
Entwicklung Zuschüsse	plangemäß
Subunternehmer	lediglich für die Wäscheversorgung
Entwicklung Energiepreise	Für die Fernwärme ist ein steigender Aufwand zu verzeichnen. Die Gasversorgung wurde mit Aufgabe der Einrichtung „Haus am Römerberg“ zum 30.06.2012 hinfällig. Hinsichtlich der Stromlieferung wurde bereits für die Folgejahre ein Sondervertrag abgeschlossen, der eine Planungssicherheit gibt.
Personalentwicklung	Die Personalentwicklung entspricht dem Stellenplan im Wirtschaftsplan 2012.
Großinvestitionen	Mögliche bauliche Maßnahmen gehen grundsätzlich nicht zu Lasten der Gesellschaft, Die Umsetzung des inzwischen fertiggestellten Brandschutzkonzeptes für das Mainzer Altenheim lässt in den Folgejahren Investitionen erwarten, die jedoch noch nicht exakt beziffert werden können.
Risiken	Verringerung der Auslastung, (weitere) ungünstige Entwicklung der Belegungsstruktur, unzureichende Fortentwicklung der Pflegesätze
Faktoren für die wesentlichen Abweichungen (über 15 %)	Es zeichnet sich ein plangemäßer Verlauf ab.

Ausgewählte Kennzahlen:

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH T€	Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)								
	5. Wirt- schafts- vorjahr 2007 (gem. Jahres- ab- schluss)	4. Wirt- schafts- vorjahr 2008 (gem. Jahresab- schluss)	3. Wirt- schafts- vorjahr 2009 (gem. Jahresab- schluss)	2. Wirt- schafts- vorjahr 2010 (gem. Jahresab- schluss)	1. Wirt- schafts- vorjahr 2011 (gem. Jahresab- schluss)	Wirt- schafts- jahr 2012 (gem. WPI)	1. Wirt- schafts- folgejahr 2013 (gem. FinPI)	2. Wirt- schafts- folgejahr 2014 (gem. FinPI)	3. Wirt- schafts- folge- jahr 2015 (gem. FinPI)
Eigenkapital	-242	-779	-302	-931	-432				
Eigenkapi- talquote	-14,5 %	-59,8 %	-13,3 %	-72,1 %	-41,1 %				
Verbindlich- keiten aus Krediten, <i>davon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a) Investiti- onskredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b) Liquid- itätskredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapi- talquote									
Jahresergeb- nis	-533	- 1.397	-1.209	-834	-448	-274	-305	-242	-184
bilanzierter bzw. plan- mäßiger Ergebnisvor- trag (Verlust)	-558	-268	-805	-328	-957				
Kassenbe- stand und Bankgutha- ben (Liquid- ität)	626	474	1.295	307	346				
Cashflow aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-613	-927	-806	-713	-826				
Cashflow aus Finanzie- rungstätig- keit	823	860	1.685	-197	947				
Cashflow	-438	-1.317	-1.132	-755	-370				
EBIT									
EBITA									

Seitens der Gesellschaft werden bisher keine Planbilanzen erstellt, so dass weitere Werte nicht angegeben werden können.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Die Position "Fremdkapitalquote" ist bei der Gesellschaft nicht aussagefähig, da negatives Eigenkapital vorhanden ist.

EBIT sowie EBITA sind nicht angegeben, da diese Positionen nicht in den entsprechenden Jahresabschlüssen der Gesellschaft ausgewiesen sind.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Auf die nachfolgende Übersicht wird verwiesen.

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung (Erträge bzw. Aufwendungen): in €	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Re.-Ergeb. Vorjahr	Ansatz Haus- halts-/ Wirt- schaftsjaar	1. Finanz- planungsjaar	2. Finanz- planungsjaar	3. Finanz- planungsjaar
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Einzahlung für den städti- schen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer	15.569	15.569	8.563	0	0	0
...						
Avalprovision	0	0	0	0	0	0
Anliegergebühren	0	0	1.485			
Oberflächenwasser	3.667	3.667	3.793	3.800	3.900	4.000
Kanalgebühr	29.382	24.767	18.894	10.000	10.000	10.000
Stellplatzausgleichs- verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
Abfallentsorgung	35.143	33.253	25.030	22.000	22.000	22.000
Verwaltungskostenbeiträge	76.278	76.278	76.278	73.000	73.000	73.000
Pacht Weifert-Janz-Haus (in 2008 aufgegeben)	0	0	0	0	0	0
Pacht Bürgerl. Hospizien	1.500.000	1.445.000	1.327.500	1.210.000	1.210.000	1.210.000
Zw.-Summe:	1.660.039	1.598.534	1.461.543	1.318.800	1.318.900	1.319.000
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräuße- rung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	1.660.039	1.598.534	1.461.543	1.318.800	1.318.900	1.319.000

II. Auszahlung für den städti- schen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zw.-Summe:						
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Ver- lustausgleichszahlung	834	448	274	305	242	184
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	834	448	274	305	242	184

Beteiligungsgesellschaften

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der
Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mit beschränkter Haftung
(ZBM)

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Errichtung von, die Beteiligung an, die Veräußerung und die Verwaltung von Unternehmen und Beteiligungen deren Gesellschaftszweck die Erfüllung öffentlicher Aufgaben der Stadt Mainz ist.

Gegenstand ist außerdem die Erbringung von Dienstleistungen für die Stadt Mainz und für ihre Beteiligungen, insbesondere deren zentrale Steuerung und Koordination in betriebswirtschaftlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht in Übereinstimmung mit den kommunalpolitischen Zielen und Aufgaben der Stadt Mainz und den geltenden rechtlichen Bestimmungen.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Eigenkapital der Gesellschaft in € und %):

Landeshauptstadt Mainz: 100 % (ein Geschäftsanteil)

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 EUR.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

- Stadtwerke Mainz AG: 89,11 %,
- mainzplus CITYMARKETING GmbH: 100 % und
- Frankfurter Hof GmbH (FFH): 94,9 %.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 wurden die ersten Beteiligungen in die ZBM eingebracht. Hierbei handelt es sich um die die Stadtwerke Mainz AG (SWM), mainzplus CITYMARKETING GmbH (mainzplus, ehemals Congress Centrum Mainz GmbH) und die Frankfurter Hof Verwaltungsgesellschaft mbH (FFH). Die SWM wurde mit einem Anteil von 89,11 % in die ZBM eingebracht, die mainzplus zu 100,00% und die FFH zu 94,90 %. Die Einbringung erfolgte jeweils zum Teil- bzw. Verkehrswert über die Kapitalrücklage der ZBM.

Die Ausgestaltung der Säule Stadtmarketing wurde vorangetrieben. Mit Beschluss vom 31. August 2011 hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Mainz den Übergang der Aktivitäten sowie des Personals des Amts 42.40 (Programmplanung Frankfurter Hof) aus dem Dezernat für Bauen und Kultur in die CCM (mainzplus Citymarketing GmbH) beschlossen. Mit Wirkung zum 1. Januar 2012 ist der Übergang erfolgt und die CCM firmierte um in mainzplus CITYMARKETING GmbH.

Gemäß Gesellschaftsbeschluss vom 16. Juni 2011 hat die SWM in 2011 eine Dividende aus dem Jahresergebnis 2010 in Höhe von T€ 7.115 an die ZBM ausgeschüttet. Die aktuelle Wirtschaftplanung sieht für die Jahre 2012 bis 2014 aufgrund der zu erwartenden Dividenden der SWM, welche die zu erwartenden Verluste der anderen Beteiligungen übersteigen, Jahresüberschüsse vor.

Ausgewählte Kennzahlen:

Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)

ZBM mbH	2. Wirtschaftsjahr 2010 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsjahr 2011 (gem. WPI)	Wirtschaftsjahr 2012 (gem. WPI)	1. Wirtschaftsjahr 2013 (gem. FinPI)	2. Wirtschaftsjahr 2014 (gem. FinPI)	3. Wirtschaftsjahr 2015 (gem. FinPI)
Eigenkapital	25	228.147	286.925	289.092	291.400	288.952
Eigenkapitalquote	4 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>a) Investitionskredite</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote	96 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Jahresergebnis	0	4.236	4.518	4.666	4.808	52
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	0	0	2.046	4.063	6.230	8.538
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	25	2.219	4.710	6.879	9.187	7.992
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.284	4.975	-	-	-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0	631	-4.165	-	-	-
Cashflow	0	3.876	810			
EBIT	0	-1.096	-674	-589	-529	-539
EBITA	0	-1.096	-674	-589	-529	-539

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gemäß Gesellschaftsbeschluss vom 20. Juni 2012 wird die ZBM in 2012 eine Dividende aus dem Jahresergebnis 2011 in Höhe von Brutto 2,5 Mio. € (Netto 2,1 Mio. €) an die Stadt Mainz ausschütten. Für die Folgejahre 2013 bis 2015 wird die ZBM voraussichtlich eine Dividende in gleicher Höhe an die Stadt Mainz ausschütten.

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2010	Ansatz Vorjahr 2011	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2012	1. Finanzplanungs-jahr 2013	2. Finanzplanungs-jahr 2014

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:					
Gewinnausschüttung ¹ (Netto-Dividende)	0,- €	0,- €	2.104.375,- €	2.104.375,- €	2.104.375,- €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Dienstleistungsvertrag Sekretariat Stadt Mainz	0,- €	9.480,- €	11.376,- €	11.376,- €	11.376,- €
Summe:	0,- €	9.480,- €	2.115.751,- €	2.115.751,- €	2.115.751,- €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:					
...	...€	...€	...€	...€	
...	...€	...€	...€	...€	
...	...€	...€	...€	...€	
...	...€	...€	...€	...€	
Zw.-Summe:	, - €	, - €	, - €	, - €	
Ertragszuschuss	0,- €	630.500,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:	0,- €	630.500,- €	0,- €	0,- €	0,- €

¹ Bruttodividende in Höhe von 2.500.000 € abzüglich Kapitalertragsteuer 375.000 € und Soli 20.625 €

Kurzgefasste Übersicht

über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

mainzplus CITYMARKETING GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

„Gegenstand des Unternehmens ist die Betreuung und Vermarktung von Kongresseinrichtungen der Stadt Mainz (insbesondere der Rheingoldhalle und des Kurfürstlichen Schlosses¹) nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Hierzu gehört auch die Entwicklung und Umsetzung von Marketingkonzepten. Weiterer Gegenstand ist die Gewährleistung des Betriebes der Bürgerhäuser (Mainz-Finthen, Mainz-Hechtsheim, Mainz-Lerchenberg²) im Rahmen eines zwischen der Stadt Mainz und der Gesellschaft abgeschlossenen Betriebsführungsvertrages sowie die Wahrnehmung der bürgerhausähnlichen Funktionen im Rahmen der Sonderregelung für Mainzer Vereine. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art des In- und Auslandes zu beteiligen sowie solche Unternehmen zu gründen oder zu erwerben“.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Am Stammkapital der mainzplus CITYMARKETING GmbH i.H.v. T€ 26 ist die ZBM zu 100 % beteiligt.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Kurzbezeichnung	Stammkapital T€	Anteil der mainzplus T€ in %	
Rheinessen-Touristik GmbH, Ingelheim	-	45	1,2	2,7

b) mittelbare Beteiligungen: ./.

¹ Der Gesellschaftsvertrag berücksichtigt an dieser Stelle folgende Aufzählung: „und Eltzer Hofes und der Rheingoldterrasse“. Die Änderung wurde bereits im Beteiligungsbericht 2008 berücksichtigt. Der Gesellschaftsvertrag wurde noch nicht angepasst.

² Der Gesellschaftsvertrag berücksichtigt an dieser Stelle folgende Aufzählung: „Kulturhalle Mainz-Marienborn und Kulturheim Mainz-Weisenau“. Die Änderung wurde bereits im Beteiligungsbericht 2008 berücksichtigt. Der Gesellschaftsvertrag wurde noch nicht angepasst.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Zum 1. Januar 2012 werden die Congress Centrum Mainz GmbH und das Kulturprogramm der Landeshauptstadt Mainz im Frankfurter Hof zu einem Unternehmen der mainz**plus** CITYMARKETING GmbH zusammengeführt. Die mainz**plus** CITYMARKETING GmbH fungiert dabei als Dachmarke; ein eigenständiger Auftritt der Geschäftsfelder Congress Centrum Mainz und Kulturprogramm Frankfurter Hof bleibt erhalten. Die neue Gesellschaft gehört zur Zentralen Beteiligungsgesellschaft Mainz, die wiederum für die Stadt Mainz die Aktivitäten der darunter liegenden Gesellschaften steuert. Durch die Umfirmierung und der Zusammenschluss müssen hier neue Prozesse und Vermarktungsstrategien umgesetzt werden, die bereits 2011 vorbereitet wurden.

Mit zahlreichen gebuchten Veranstaltungen für das Jahr 2012 in der Rheingoldhalle ist eine weitere positive Entwicklung im kommenden Jahr zu erwarten. Mit dem renovierten Hilton Hotel seit 2011, nach 24-monatiger Umbauphase, kann zusätzlich die gemeinsame Vermarktung weiter forciert werden.

Wie bereits erwähnt, ist die Vermarktungssituation des Kurfürstlichen Schlosses aufgrund der Baumaßnahmen an der Fassade immer noch erschwert.

Durch neue Vermarktungsstrategien sollen aber 2012 im Schloss wieder interessante Tagungen, Konzerte und Events stattfinden. Zusätzlich sollen neue Zielgruppen für das Schloss angesprochen und gewonnen werden.

Weiterhin wird angestrebt, die Argumentation für die Sanierung des „alten“ Bereichs der Rheingoldhalle sowie des Kurfürstlichen Schlosses fortzusetzen.

Der Wirtschaftsplan der mainz**plus** CITYMARKETING GmbH (inklusive Kulturprogramm) weist für das Geschäftsjahr 2012 einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 1.799 aus. Der Jahresfehlbetrag für das Jahr 2013 beläuft sich auf T€ 1.695.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Congress Centrum Mainz GmbH	Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)								
	5. Wirtschaftsvorjahr 2007 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2008 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2009 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2010 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss I)	Wirtschaftsjahr 2012 (gem. WPI)	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr 2013 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr 2014 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr 2015 (gem. FinPl)
Eigenkapital ³	635	1.228	1.399	1.468	1.119	1.120	1.094	1.133	1.150
Eigenkapitalquote (%)	28,3	49,4	53,6	55,1	53,5	51	55	59	61
⁴ Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>									
<i>a) Investitionskredite</i>									
<i>b) Liquiditätskredite</i>									
Fremdkapitalquote (%)	71,7	50,6	46,4	44,9	46,5	49	45	41	39
Jahresergebnis	-1.109	-807	-1.229	-1.001	-1.285	-1.798	-1.695	-1.600	-1.582
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	-1.109	-807	-1.229	-1.001	-1.285	-1798	-1.695	-1.600	-1.582
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	1.162	1.436	1.276	1.225	1.188	900	900	900	900
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (<i>Geschäftstätigkeit</i>)	-721	-941	-1.414	-788	-1.059	-1.547	-1.725,5	-1.525,2	-1.507,4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ⁵	1.497	1.367	1406	1.076	1.122	1.760	1.695	1.601	1.582
Cashflow	-949	-751	-1.107	-911	-1.197	1.666	1.857	1.468	1.463
EBIT	-1.032	-748	-1.153	-1.006	-1.290	-1706,4	-1.602	-1.507	-1.489
EBITA ⁶									
...									
...									

⁴ Die Gesellschaft weist lediglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sowie sonstige Verbindlichkeiten aus.

⁶ In den Prüfberichten nicht erwähnt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz

Auf die nachfolgende Übersicht wird verwiesen.

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft mainzplus CITYMARKETING GmbH und der Stadt Mainz.⁷**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts- jahr	1. Finanz- planungsjahr	2. Finanz- planungsjahr	3. Finanz- planungsjahr
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Mieteinnahmen Bürgerhäuser	285.980	294.281	274.400	Keine Angaben	Keine Angaben	Keine Angaben
Grundsteuer	92.621	92.621	101.800	101.800	101.800	101.800
Straßenreinigungsgebühren, Oberflächenwasser, Schmutzwassergebühren	155.976	199.376	113.000	113.100	113.300	113.500
Zw.-Summe:						
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	534.577	586.278	489.200	214.900	215.100	215.300

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Aufwandsersatz Bürgerhäuser	634.101	664.326	643.000	Keine Angaben	Keine Angaben	Keine Angaben
Zw.-Summe:						
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	1.070.000	0 €	0 €	€	€	€
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	€	€	€
Summe:	1.704.101	664.326	643.000			

Kurzgefasste Übersicht

über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung der Landeshauptstadt Mainz. Die Überlassung von Mietwohnungen soll einer sozialverträglichen Preisbildung unter der Berücksichtigung einer angemessenen Verzinsung des Eigenkapitals folgen.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Komplementär:	Wohnbau Mainz GmbH bedungene Einlage 10.000 T€
Kommanditist:	WB Wohnraum Mainz Beteiligungs-GmbH bedungene Einlage 100 T€

Das bedungene Kapital der Gesellschaft beträgt 10.100 T€ zuzüglich Vermögenseinlage 182.836 T€ zuzüglich Jahresüberschuss nach Verwendungsrechnung 3.124 T€ und Rücklagen 1.181 T€ aus Gesellschafterbeiträgen, das Eigenkapital beläuft sich somit auf 197.240 T€.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

-keine-

b) mittelbare Beteiligungen:

-keine-

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Das Unternehmen wurde im Rahmen der Restrukturierung der Wohnbau Mainz GmbH zum 06.11.2009 gegründet; der Geschäftsbetrieb wurde zum 01.12.2009 aufgenommen. Ein Ziel der Unternehmensrestrukturierung ist die Schaffung von wirtschaftlichen und wettbewerbsfähigen Strukturen. Durch die Einbringung der Wohnimmobilien der Wohnbau Mainz GmbH in eine eigene Gesellschaft soll zum einen die künftige Fokussierung der Komplementärin auf reine Wohnraumimmobilien deutlich gemacht werden; darüber hinaus aber auch Transparenz bei der Bewirtschaftung des Wohnraumbestandes erreicht werden. Die Gesellschaft erwirtschaftet nachhaltige Überschüsse.

Ausgewählte Kennzahlen:

WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG (Angaben in T€)	Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)								
	5. Wirtschaftsvorjahr	4. Wirtschaftsvorjahr	3. Wirtschaftsvorjahr	2. Wirtschaftsvorjahr	1. Wirtschaftsvorjahr	Wirtschaftsjahr	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr
	2007 (gem. Jahresabschluss)	2008 (gem. Jahresabschluss)	2009 (gem. Jahresabschluss)	2010 (gem. Jahresabschluss)	2011 (gem. Jahresabschluss)	2012 (gem. WPI)	2013 (gem. FinPl)	2014 (gem. FinPl)	2015 (gem. FinPl)
Eigenkapital	0	0	192.936	206.073	197.240	200.710	203.662	205.806	210.646
Eigenkapitalquote	0	0	27%	26%	26%	28%	28%	29%	30%
Verbindlichkeiten aus Krediten, davon	0	0	490.734	546.028	530.765	496.040	500.257	479.938	479.174
<i>a) Investitionskredite</i>	0	0	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*
Fremdkapitalquote	0	0	73%	74%	74%	72%	72%	71%	70%
Jahresergebnis	0	0	122	12.536	13.173	1.971	2.952	2.144	4840
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	15.107	17.078	20.031	22.175
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	0	0	24.672	13.428	10.560	23.138	24.161	1.809	1.694
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	4.148	36.377	20.103	52.964	16.502	11.705	14.617
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	20.995	-51.292	-21.611	-32.575	4.217	-20.319	-765
Cashflow (Veränderung Finanzmittelfond)	0	0	24.672	-11.244	-2.868	12.979	1.024	-22.353	-115
EBIT	0	0	2.132	32.284	31.313	32.915	33.887	33.802	35.807
EBITDA	0	0	2.896	41.851	40.864	42.348	43.519	43.713	45.933
...									
...									

* Es wird innerhalb der Planung keine Trennung in Liquiditätskredite und Investitionskredite vorgenommen; zur Angabe dieser Daten bitten wir um genaue Definition.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gemäß §11 des Gesellschaftsvertrages erfolgen Gewinnausschüttungen ausschließlich an die Komplementärin. Die Kommanditistin erhält eine festgelegte Verzinsung. Eine direkte Ausschüttung an die Stadt Mainz erfolgt nicht; dies gilt ebenso für Ausgleichszahlungen.

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2010	Re.-Ergeb. Vorjahr 2011	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr 2012	1. Finanzplanungs- jahr 2013	2. Finanzplanungs- jahr 2014	3. Finanzplanungs- jahr 2015

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Bürgerschaftsprämien Avale	873.750,- €	716.250,- €	836.250,- €	611.250,- €	611.250,- €	611.250,- €
...	... €	... €	... €	... €	... €	... €
...	... €	... €	... €	... €	... €	... €
...	... €	... €	... €	... €	... €	... €
Zw.-Summe:	873.750,- €	716.250,- €	836.250,- €	611.250,- €	611.250,- €	611.250,- €
Gewinnausschüttung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:	873.750,- €	716.250,- €	836.250,- €	611.250,- €	611.250,- €	611.250,- €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
	€	... €	... €	... €	... €	... €
	€	... €	... €	... €	... €	... €
...	... €	... €	... €	... €	... €	... €
...	... €	... €	... €	... €	... €	... €
Zw.-Summe:	€	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €

Kurzgefasste Übersicht

über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung der Landeshauptstadt Mainz. Die Überlassung von Mietwohnungen soll einer sozialverträglichen Preisbildung unter der Berücksichtigung einer angemessenen Verzinsung des Eigenkapitals folgen.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Komplementär:	Wohnbau Mainz GmbH bedungene Einlage 10.000 T€
Kommanditist:	WB Wohnraum Mainz Beteiligungs-GmbH bedungene Einlage 100 T€

Das bedungene Kapital der Gesellschaft beträgt 10.100 T€ zuzüglich Vermögenseinlage 182.836 T€ zuzüglich Jahresüberschuss nach Verwendungsrechnung 3.124 T€ und Rücklagen 1.181 T€ aus Gesellschafterbeiträgen, das Eigenkapital beläuft sich somit auf 197.240 T€.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

-keine-

b) mittelbare Beteiligungen:

-keine-

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Das Unternehmen wurde im Rahmen der Restrukturierung der Wohnbau Mainz GmbH zum 06.11.2009 gegründet; der Geschäftsbetrieb wurde zum 01.12.2009 aufgenommen. Ein Ziel der Unternehmensrestrukturierung ist die Schaffung von wirtschaftlichen und wettbewerbsfähigen Strukturen. Durch die Einbringung der Wohnimmobilien der Wohnbau Mainz GmbH in eine eigene Gesellschaft soll zum einen die künftige Fokussierung der Komplementärin auf reine Wohnraumimmobilien deutlich gemacht werden; darüber hinaus aber auch Transparenz bei der Bewirtschaftung des Wohnraumbestandes erreicht werden. Die Gesellschaft erwirtschaftet nachhaltige Überschüsse.

Ausgewählte Kennzahlen:

WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG (Angaben in T€)	Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)								
	5. Wirtschaftsvorjahr 2007 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2008 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2009 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2010 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2012 (gem. WPI)	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr 2013 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr 2014 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr 2015 (gem. FinPl)
Eigenkapital	0	0	192.936	206.073	197.240	200.710	203.662	205.806	210.646
Eigenkapitalquote	0	0	27%	26%	26%	28%	28%	29%	30%
Verbindlichkeiten aus Krediten, davon	0	0	490.734	546.028	530.765	496.040	500.257	479.938	479.174
<i>a) Investitionskredite</i>	0	0	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*
Fremdkapitalquote	0	0	73%	74%	74%	72%	72%	71%	70%
Jahresergebnis	0	0	122	12.536	13.173	1.971	2.952	2.144	4840
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	15.107	17.078	20.031	22.175
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	0	0	24.672	13.428	10.560	23.138	24.161	1.809	1.694
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	4.148	36.377	20.103	52.964	16.502	11.705	14.617
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	20.995	-51.292	-21.611	-32.575	4.217	-20.319	-765
Cashflow (Veränderung Finanzmittelfond)	0	0	24.672	-11.244	-2.868	12.979	1.024	-22.353	-115
EBIT	0	0	2.132	32.284	31.313	32.915	33.887	33.802	35.807
EBITDA	0	0	2.896	41.851	40.864	42.348	43.519	43.713	45.933
...									
...									

* Es wird innerhalb der Planung keine Trennung in Liquiditätskredite und Investitionskredite vorgenommen; zur Angabe dieser Daten bitten wir um genaue Definition.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gemäß §11 des Gesellschaftsvertrages erfolgen Gewinnausschüttungen ausschließlich an die Komplementärin. Die Kommanditistin erhält eine festgelegte Verzinsung. Eine direkte Ausschüttung an die Stadt Mainz erfolgt nicht; dies gilt ebenso für Ausgleichszahlungen.

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2010	Re.-Ergeb. Vorjahr 2011	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr 2012	1. Finanzplanungs- jahr 2013	2. Finanzplanungs- jahr 2014	3. Finanzplanungs- jahr 2015

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Bürgerschaftsprämien Avale	873.750,- €	716.250,- €	836.250,- €	611.250,- €	611.250,- €	611.250,- €
...	... €	... €	... €	... €	... €	... €
...	... €	... €	... €	... €	... €	... €
...	... €	... €	... €	... €	... €	... €
Zw.-Summe:	873.750,- €	716.250,- €	836.250,- €	611.250,- €	611.250,- €	611.250,- €
Gewinnausschüttung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:	873.750,- €	716.250,- €	836.250,- €	611.250,- €	611.250,- €	611.250,- €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
	€	... €	... €	... €	... €	... €
	€	... €	... €	... €	... €	... €
...	... €	... €	... €	... €	... €	... €
...	... €	... €	... €	... €	... €	... €
Zw.-Summe:	€	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co. KG

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Zweck des Unternehmens ist die Übernahme des Gewerbeimmobilienbestandes der Wohnbau Mainz GmbH im Wege der Sacheinlage und die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens mit dem Ziel der zügigen Abwicklung dieses Gewerbeimmobilienbestandes.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Eigenkapital der Gesellschaft in € und %):

Komplementär:	Wohnbau Mainz GmbH bedungene Einlage 1.000. T€
Kommanditist:	WB Gewerbeimmobilien Mainz Beteiligungs-GmbH bedungene Einlage von 10 T€

Das bedungene Kapital der Gesellschaft beträgt 1.010 T€ zuzüglich Vermögenseinlage 7.003 T€, Jahresüberschuss nach Verwendungsrechnung 2.566 T€ und Rücklagen 154 T€, das Eigenkapital beläuft sich somit auf 10.733 T€.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

-keine-

b) mittelbare Beteiligungen:

-keine-

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Das Unternehmen wurde im Rahmen der Restrukturierung der Wohnbau Mainz GmbH zum 06.11.2009 gegründet; der Geschäftsbetrieb wurde zum 01.12.2009 aufgenommen. Ein Ziel der Unternehmensrestrukturierung ist die Schaffung von wirtschaftlichen und wettbewerbsfähigen Strukturen. Durch die Auslagerung der Gewerbeimmobilien der Wohnbau Mainz GmbH und die geplante vollständige Veräußerung der Immobilienbestände im Geschäftsjahr 2012 soll zum einen die künftige Fokussierung der Komplementärin auf reine Wohnraumimmobilien sowie die Transparenz beim Abverkauf der Gewerbeimmobilien gewährleistet werden.

Ausgewählte Kennzahlen:

WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co KG (Angaben in T€)	Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)								
	5. Wirt- schafts- vorjahr	4. Wirt- schafts- vorjahr	3. Wirt- schafts- vorjahr	2. Wirt- schafts- vorjahr	1. Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- jahr	1. Wirt- schafts- folge- jahr	2. Wirt- schafts- folge- jahr	3. Wirt- schafts- folge- jahr
	2007 (gem. Jahresab- schluss)	2008 (gem. Jahresab- schluss)	2009 (gem. Jahresab- schluss)	2010 (gem. Jahresab- schluss)	2011 (gem. Jahresab- schluss)	2012 (gem. WPI)	2013 (gem. FinPI)	2014 (gem. FinPI)	2015 (gem. FinPI)
Eigenkapital	0	0	8.013	13.847	10.733	9.164	0	0	0
Eigenkapitalquote	0	0	8 %	15%	13%	93%	100%	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten, davon	0	0	85.887	21.139	10.000	0	0	0	0
a) Investitionskredite	0	0	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	0	0
b) Liquiditätskredite	0	0	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	0	0
Fremdkapitalquote	0	0	92 %	85%	87%	7%	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	-409	5.746	4.877	7.986	-89	0	0
bilanzierter bzw. plan- mäßiger Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	4.792	12.777	0	0
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	0	0	816	825	915	9.154	0	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	871	9.681	17.102	31.174	-80	0	0
Cashflow aus Finanzie- rungstätigkeit	0	0	-55	-9.672	-17.012	-25.627	-9.074	0	0
Cashflow (Veränderung Finanzmittelfond)	0	0	816	9	90	5.546	-9.154	0	0
EBIT	0	0	-26	9.533	7.554	9.285	-89	0	0
EBITDA	0	0	-26	9.533	7.554	9.285	-89	0	0
...									
...									

* Es wird innerhalb der Planung keine Trennung in Liquiditätskredite und Investitionskredite vorgenommen; zur Angabe dieser Daten bitten wir um genaue Definition.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gemäß §11 des Gesellschaftsvertrages erfolgen Gewinnausschüttungen ausschließlich an die Komplementärin. Die Kommanditistin erhält eine festgelegte Verzinsung. Eine direkte Ausschüttung an die Stadt Mainz erfolgt nicht; dies gilt ebenso für Ausgleichszahlungen.

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Re.-Ergeb. Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr 2012	1. Finanzplanungs-jahr 2013	2. Finanzplanungs-jahr 2014	3. Finanzplanungs-jahr 2015
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Bürgerschaftsprämien, Avale	120.000,- €	60.000,- €	112.500,- €	...€	...€	
...	...€	...€	...€	...€	...€	
...	...€	...€	...€	...€	...€	
...	...€	...€	...€	...€	...€	
Zw.-Summe:	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	
Gewinnausschüttung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	
Summe:	120.000,- €	60.000,- €	112.500,- €	0,- €	0,- €	

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
...	...€	...€	...€	...€	...€	
...	...€	...€	...€	...€	...€	
...	...€	...€	...€	...€	...€	
...	...€	...€	...€	...€	...€	
Zw.-Summe:	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	
Summe:	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der
WB Services GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Hausmeisterservice und technischer Service, ausschließlich für die Wohnbau Mainz GmbH und deren Tochterunternehmen im Sinne des § 290 HGB.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Die Wohnbau Mainz GmbH ist alleiniger Gesellschafter mit einem Beteiligungsumfang von 100%. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,- €.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

-keine-

b) mittelbare Beteiligungen:

-keine-

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Das Unternehmen wurde im Rahmen der Restrukturierung der Wohnbau Mainz GmbH zum 04.11.2009 gegründet; der Geschäftsbetrieb wurde zum 01.12.2009 aufgenommen. Ein Ziel der Unternehmensrestrukturierung ist die Schaffung von wirtschaftlichen und wettbewerbsfähigen Strukturen. Durch die Auslagerung des ehemaligen technischen Services der Wohnbau Mainz GmbH soll bei der Instandhaltung der Eigenbestände vor allem Transparenz und ein nachhaltig positiver wirtschaftlicher Nutzen geschaffen werden.

Ausgewählte Kennzahlen:

WB Services GmbH (Angaben in T€)	Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)								
	5. Wirtschaftsjahr 2007 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsjahr 2008 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsjahr 2009 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsjahr 2010 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2012 (gem. WPI)	1. Wirtschaftsjahr 2013 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsjahr 2014 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsjahr 2015 (gem. FinPl)
Eigenkapital	0	0	216	216	216	638	837	991	1.141
Eigenkapitalquote	0	0	27%	13%	13%	52%	58%	62%	66%
Verbindlichkeiten aus Krediten, davon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Investitionskredite	0	0	0	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*
b) Liquiditätskredite	0	0	0	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*	Angabe nicht vorh.*
Fremdkapitalquote	0	0	73%	87%	87%	48%	42%	38%	34%
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	191	199	154	150
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	230	421	621	775
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	0	0	272	817	1.040	619	798	943	1.093
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	-153	282	531	166	228	195	200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	400	267	-266	0	0	0	0
Cashflow (Veränderung Finanzmittelfond)	0	0	247	545	223	126	178	145	150
EBIT	0	0	-29	347	875	187	194	148	142
EBITDA	0	0	-28	360	889	207	223	189	193
...									
...									

* Es wird innerhalb der Planung keine Trennung in Liquiditätskredite und Investitionskredite vorgenommen; zur Angabe dieser Daten bitten wir um genaue Definition.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gewinnausschüttungen erfolgen ausschließlich an die Gesellschafter. Eine direkte Ausschüttung an die Stadt Mainz erfolgt nicht; dies gilt ebenso für Ausgleichszahlungen.

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Re.-Ergeb. Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr 2012	1. Finanzplanungs-jahr 2013	2. Finanzplanungs-jahr 2014	3. Finanzplanungs-jahr 2015
	2010	2011				

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
Zw.-Summe:	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Gewinnausschüttung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
Zw.-Summe:	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €

Kurzgefasste Übersicht

über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Wohnbau Mainz Gruppendarstellung (summenkonsolidiert)

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

In der Darstellung der Wohnbau Mainz Gruppe sind die Einzelunternehmen der Wohnbau Mainz GmbH enthalten. Die Wohnbau Mainz GmbH ist Komplementärin der beiden Tochtergesellschaften WB Wohnraum Mainz GmbH & Co. KG und WB Gewerbeimmobilien Mainz GmbH & Co. KG. Im Rahmen der Gesellschaftsverträge verpflichtet sie sich, die jeweiligen Immobilienbestände als Gesellschaftsbeitrag gegen Vorweggewinn zu bewirtschaften. Weiterhin betreibt sie die Verwaltung von Immobilienbeständen Dritter.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in % und in €):

Stadt Mainz	89,80 %	31.879.000,00 €
RIO Energieeffizienz GmbH & Co KG	10,20 %	3.621.000,00 €

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 35.500.000,00 €

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

-keine-

b) mittelbare Beteiligungen:

-keine-

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Wohnbau Mainz Gruppe übernimmt mit Ihren Einzelgesellschaften die Aufgaben der Wohnbau Mainz GmbH. Ziel der Unternehmensgruppe ist die Erwirtschaftung von positiven Jahresergebnissen in allen Unternehmensbereichen sowie die langfristige Senkung des Fremdkapitals. Weiterhin ist die Versorgung der Mainzer Bürger mit kostengünstigem Wohnraum elementarer Auftrag der Unternehmensgruppe. Eine nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Investitionsstrategie für Neubau- und Bestandsmodernisierung sichert die Werthaltigkeit und Vermietbarkeit des Portfolios. Aktuell werden das Portfoliomanagement aufgebaut sowie das Betriebskostenmanagement weiterentwickelt.

Ausgewählte Kennzahlen:

Wohnbau Mainz Gruppendarstellung (summenkonsolidiert) (Angaben in T€)	Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)								
	5. Wirtschaftsvorjahr 2007 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2008 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2009 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2010 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 2012 (gem. WP) ²⁾	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr 2013 (gem. FinPl) ²⁾	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr 2014 (gem. FinPl) ²⁾	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr 2015 (gem. FinPl) ²⁾
Eigenkapital	88.814	<i>Fehlbetrag</i>	<i>Fehlbetrag</i>	<i>Fehlbetrag</i>	<i>Fehlbetrag</i>	204.705	207.902	210.306	215.401
Eigenkapitalquote	9%	0%	0%	0%	0%	27%	27%	28%	29%
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	838.332	822.390	662.134	567.168	540.765	496.040	500.257	479.939	488.174
a) Investitionskredite	<i>Angabe nicht vorh.</i>	<i>Angabe nicht vorh.</i>	<i>Angabe nicht vorh.</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>
b) Liquiditätskredite	<i>Angabe nicht vorh.</i>	<i>Angabe nicht vorh.</i>	<i>Angabe nicht vorh.</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>	<i>Angabe nicht vorh.*</i>
Fremdkapitalquote	90%	100%	100%	100%	100%	73%	73%	72%	71%
Jahresergebnis	-1.897	-274.469	16.865	10.833	8.721	9.633	3.198	2.404	5.095
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	-4.837	-6.734	-281.203	-205.006	-202.894	-9.143	490	3.687	6.091
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	89.365	47.505	106.370	26.336	20.096	35.020	31.630	8.144	6.897
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	26.886	5.231	-1.121	12.282	21.750	71.769	12.166	10.648	13.562
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-31.391	-15.942	-64.745	-94.967	-26.402	-47.575	4.217	-20.319	-765
Cashflow (Veränderung des Finanzmittelfonds)	-50.348	-41.860	58.865	-80.034	-6.240	16.642	-3.390	-23.486	-1.247
EBIT	30.026	-238.230	48.352	50.438	32.107	32.051	24.645	24.382	26.190
EBITDA	44.013	-20.770	61.218	57.312	39.048	41.634	34.431	34.438	36.468
...									
...									

- * Es wird innerhalb der Planung keine Trennung in Liquiditätskredite und Investitionskredite vorgenommen; zur Angabe dieser Daten bitten wir um genaue Definition
- 1) Istwerte gem. Konzernabschluss
- 2) Planwerte summenkonsolidiert

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Gewinnausschüttungen erfolgen gemäß Gesellschaftsvertrag der Wohnbau Mainz GmbH ausschließlich nach Beschluss der Gesellschafter; dies gilt ebenso für Ausgleichszahlungen.

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2010	Ansatz Vor- jahr 2011	Ansatz Haus- halts-/ Wirt- schaftsjahr 2012	1. Finanz- planungs-jahr 2013	2. Finanz- planungs-jahr 2014	3. Finanz- planungs-jahr 2015

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Bürgerschaftsprämien, Avale	993.750 €	776.250 €	948.750 €	611.250 €	611.250 €	611.250 €
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
Zw.-Summe:	993.750 €	776.250 €	948.750 €	611.250 €	611.250 €	611.250 €
Gewinnausschüttung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:	993.750 €	776.250 €	948.750 €	611.250 €	611.250 €	611.250 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
Zw.-Summe:	...€	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
Summe:	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Parken in Mainz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens ist:

- der Bau, die Unterhaltung und Vermietung von Parkierungseinrichtungen für Kraftfahrzeuge aller Art
- der Verkauf von Stellplätzen, auch für Dritte,
- die Anmietung, Vermietung und Verpachtung von sonstigen Grundstücken und Gebäuden,
- der Kauf und Verkauf von Grundstücken und Grundstücksrechten sowie grundstücksgleichen Rechten (Erbbaurechtsvertrag).

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Mainz	179 T€	50 %
MAG mbH	179 T€	50 %

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Die PMG mbH hält jeweils 80 % der Anteile von der Rheingoldhallen KG und der Rheingoldhallen GmbH.

b) mittelbare Beteiligungen:

mittelbare Beteiligungsverhältnisse zu anderen Unternehmen liegen nicht vor.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Auf die nachfolgende Übersicht wird verwiesen.

Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Ertragslage

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr 2011 einen Jahresgewinn von TEUR 1.503 aus, der sich wie folgt ermittelt:

(Angaben in TEUR)	Geschäftsjahr 2011	Geschäftsjahr 2010
Betriebsleistung	15.790	14.809
Betriebsaufwendungen	<u>13.442</u>	<u>14.715</u>
Operatives Ergebnis	2.348	94
Periodenfremdes Ergebnis	815	-180
Beteiligungsergebnis	<u>106</u>	<u>119</u>
Ebit	3.269	33
Finanzergebnis	-1.607	-1.807
Steuern	<u>-159</u>	<u>-291</u>
Jahresfehlbetrag/überschuss	1.503	-2.065

Die Betriebsleistung ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen, die Betriebsaufwendungen sind dagegen gesunken. Infolgedessen hat sich das operative Ergebnis erheblich verbessert. Das periodenfremde Ergebnis erhöhte sich im Berichtsjahr ebenfalls deutlich.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2011 beträgt TEUR 43.519 (Vorjahr: TEUR 47.438).

Auf der Aktivseite dominiert mit TEUR 41.534 (Vorjahr: TEUR 43.401) das Anlagevermögen, das wiederum primär Grundstücke und Bauten umfasst. Das Anlagevermögen wird zu 82,10 % durch mittel- und langfristiges Kapital gedeckt. Darüber hinaus betragen die Beteiligungen an der Rheingoldhalle GmbH und an der Rheingoldhalle GmbH & Co. KG unverändert TEUR 4.472. Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten haben sich von TEUR 1.766 im Vorjahr um TEUR 807 auf TEUR 959 vermindert.

Auf der Passivseite überwiegen die Verbindlichkeiten mit TEUR 33.550 (Vorjahr: TEUR 37.316). Grund hierfür sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 31.580 (Vorjahr: TEUR 33.000).

Finanzlage

Stand am 1. Januar 2011	TEUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.766
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	990
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-377
Stand am 31. Dezember 2011	-1.420
	959

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt sowohl über Eigenkapital als auch über Bankdarlehen. Die Fähigkeit der Gesellschaft, ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können, war zu keiner Zeit gefährdet und auch für die kommenden Geschäftsjahre sind zum heutigen Zeitpunkt keine Faktoren bekannt, die die Zahlungsfähigkeit unseres Unternehmens beeinträchtigen könnten.

Chancen- und Risikobericht

Die Gesellschaft ist in das Risikomanagement der MAG GmbH eingebunden. Das Risikofrüherkennungssystem ist so aufgebaut, dass sowohl im strategischen als auch im operativen Bereich Frühwarnsignale definiert sind. Die relevanten Chancen – und Risikofaktoren werden regelmäßig von der Geschäftsführung analysiert und bewertet. Bestandsgefährdende Risiken haben im Geschäftsjahr 2011 nicht vorgelegen und sind auch für das Jahr 2012 nicht zu erwarten. Wesentliche Chancen werden vor dem Hintergrund der starken Marktstellung der Vermietung von Parkeinrichtungen, in deren weiteren Ausbau und Substanzsteigerung, gesehen.

Nachtragsbericht

Der Betreibervertrag für das Parkhaus Platzhirsch in Kelsterbach wurde auf Initiative des Eigentümers gegen eine Ausgleichszahlung für entgangenen Gewinn und Erstattung der Garantiezahlungen mit Wirkung zum 30. Juni 2012 beendet.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres liegen nicht vor.

Ausblick

Die mittelfristige Ertragsplanung zeigt für das Jahr 2012 und das Jahr 2013 positive Ergebnisse.

Folgende in der Bestandsplanung berücksichtigte Maßnahmen werden dabei einen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ausüben:

- Im Parkhaus CityPort und in der Tiefgarage Rheinufer können zukünftig noch weitere Stellplatzablöseeinnahmen realisiert werden.
- Größere Sanierungsmaßnahmen mit einem geplanten Aufwand von ca. TEUR 3.500 stehen in den nächsten Jahren in der Parkgarage Schillerplatz sowie in der Tiefgarage Schloss an. Zurzeit sind diese beiden Einrichtungen noch für den Bevölkerungsschutz vorgesehen. Die Verhandlungen über die Entwidmung für den Zivilschutz verlaufen positiv.
- Verstärkte Investitionen in die technische Ausrüstung der Parkeinrichtungen zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und Hebung von energetischen Einsparpotentialen.
- Fertigstellung der Mietflächen und Übergabe an den Mieter REWE im PH Kronberger Hof

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die PMG weiterhin eine positive Entwicklung nehmen wird.

Dies gilt auch für die maßvolle Steigerung des aktuellen Niveaus der Parkentgelte, die sich im Rahmen der im Rhein-Main-Gebiet geltenden Entgeltstruktur bewegen.

Ausgewählte Kennzahlen:

Parken in Mainz GmbH	Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)								
	5. Wirtschaftsjahr 2007 (gem. Jahresabschluss) T€	4. Wirtschaftsjahr 2008 (gem. Jahresabschluss) T€	3. Wirtschaftsjahr 2009 (gem. Jahresabschluss) T€	2. Wirtschaftsjahr 2010 (gem. Jahresabschluss) T€	1. Wirtschaftsjahr 2011 (gem. Jahresabschluss) T€	Wirtschaftsjahr 2012 (gem. WPI) * T€	1. Wirtschaftsjahr 2013 (gem. FinPI) * T€	2. Wirtschaftsjahr 2014 (gem. FinPI) * T€	3. Wirtschaftsjahr 2015 (gem. FinPI) * T€
Eigenkapital	7.594	7.888	7.295	5.230	6.733				
Eigenkapitalquote	18,0	16,7	15,0	11,0	15,5				
Verbindlichkeiten aus Krediten, davon	28.451	31.949	34.399	33.000	31.580				
a) Investitionskredite									
b) Liquiditätskredite									
Fremdkapitalquote	81,8	83,1	84,1	89,0	84,5				
Jahresergebnis	800	294	-594	-2.065	1.503				
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	-1.851	-1.557	-2.150	-4.215	-2.712				
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	1.849	1.194	511	1.766	959				
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361	1.322	1102	3.221	990				
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	234	3.409	2450	-1.399	-1.420				
Cashflow	2.623	-426	564	+1.255	+4.106				
EBIT	2.555	2.752	1.722	413	3.269				
EBITA	*	*	*	5.513	4.698				

- EBITA ist nicht angegeben, da diese Position in den entsprechenden Jahresabschlüssen der Gesellschaft nicht ausgewiesen ist.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Auf die nachfolgende Übersicht wird verwiesen.

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2012	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Gewerbesteuer	1.520	308	-150			
Grundsteuer	143	198	198			
Avalprovision						
Anliegergebühren						
Oberflächenwasser						
Kanalgebühr						
Stellplatzausgleichsverpflichtungen						
Sonstige Kostenerst...	71	71	71			
Pacht	118	63	63			
Zw.-Summe:	1.852	640	182			
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	1.852	640	182			

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Pacht	163	97	97			
Park-u. Kongresstickets	90	16	16			
...						
...						
Zw.-Summe:	253	113	113			
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	253	113	113			

Kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Mainzer Aufbaugesellschaft mbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

- der Erwerb und die Veräußerung, die Bebauung und die Nutzung sowie die Bewirtschaftung und Verwaltung von Grundbesitz sowie die Tätigkeit als Projektentwickler. Die Gesellschaft kann zur Erfüllung dieses Zweckes Grundstücke und Bauwerke jeder Art erwerben und veräußern, bebauen, pachten und wieder verpachten und darüber hinaus auch treuhänderisch für Dritte verwalten sowie Immobilien planen und betreuen.

- Zum Gegenstand gehören insbesondere die Durchführung von Baumaßnahmen, die Erbringung aller damit zusammenhängenden Leistungen sowie die im 1 Absatz genannten Tätigkeiten, soweit diese der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben der Stadt Mainz dienen.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, sich an solchen beteiligen sowie deren Vertretung übernehmen.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Das Stammkapital beträgt 3.884.818,00 €; es ist voll erbracht.

Gesellschafter	T€	%
Stadt Mainz	1683	43,3
Epple Holding	967	24,9
Sparkasse Mainz	384	9,9
MVB	384	9,9
GVG Stadt Mainz	256	6,6
LBBW	105	2,7
MVB	105	2,7
Gesamt	3.885	100

2. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Gesellschaft	Kurz- bezeichnung	Anteil am Kapital der MAG	
		T€	%
Verbundene Unternehmen			
Industrie-, Bau- und Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft mbH	IBGV	25,6	100
Grundstücksverwaltungsgesellschaft „Löhrstraße zwei“ mbH	GVG Löhrstraße	25,6	100
Hi-Mag Vermietungsgesellschaft mbH	HI-MAG	25,6	100
Grundstücksverwaltungsgesellschaft Bauerngasse mbH	GVG Bauerngasse	25,6	100
M.T.E. Ludus Beteiligungsgesellschaft mbH	Ludus	1.058	100
Aufbaugesellschaft Lotharpassage Verwaltungs GmbH, Mainz	Lotharpassage GmbH	40	100
Aufbaugesellschaft Lotharpassage GmbH & Co. KG	Lotharpassage GmbH & Co. KG	2.556	100
Beteiligungen			
Parken in Mainz GmbH, Mainz	PMG	6.733	50
Aufbaugesellschaft Taubertsberg Verwaltungs GmbH, Mainz	Taubertsberg GmbH	103	50
Aufbaugesellschaft Taubertsberg GmbH & Co. KG, Mainz	Taubertsberg KG	1.000	50
Projektgesellschaft Lerchenberg GmbH		2	50
Maicor Projektentwicklung Winterhafen GmbH		5.772	25,8
Mittelbare Beteiligungen			
Spielbank Mainz/Trier/Bad Ems GmbH & Co. KG., Mainz	Spielbank Mainz KG	4.728	34
Spielbank Verwaltungsgesellschaft Mainz/Trier/Bad Ems mbH, Mainz	Spielbank Mainz GmbH	-253	34
Rheingoldhalle GmbH & Co. KG Mainz		5.592	80
Rheingoldhalle Verwaltungs-GmbH		38	80
Projektgesellschaft Kisselberg Verwaltungsgesellschaft mbH Mainz		22,9	50
Projektgesellschaft Kisselberg GmbH & Co. KG, Mainz		0,3	50
Studierenden-Wohnanlage Kisselberg Verwaltungsgesellschaft mbH, Mainz		23,2	50
Studierenden-Wohnanlage Kisselberg GmbH & Co. KG, Mainz		0,4	50

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ertragslage

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von T€ 62 aus, der sich wie folgt ermittelt:

(Angaben in TEUR)	Geschäftsjahr 2011	Geschäftsjahr 2010	Veränderung
Betriebsleistung	5.712	4.878	834
Betriebsaufwendungen	8.086	13.258	-5.172
operatives Ergebnis	-2.374	-8.380	6.006
periodenfremdes Ergebnis	6.242	1.049	5.193
Beteiligungsergebnis	1.888	4.415	-2.527
Ebit	5.756	-2.916	8.672
Finanzergebnis	-5.229	-2.704	-2.525
Außerordentliches Ergebnis	0	-116	-116
Steuern	-43	125	-168
Verg. Genussrechtskapital	-508	0	-508
J.-überschuß/fehlbetrag	62	-5.861	5.923

Die Betriebsleistung konnte um T€ 834 aufgrund gestiegener Pacht- und Mietzahlungen gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. Der Rückgang der Betriebsaufwendungen um T€ 5.172 erklärt sich aus der abgeschlossenen Revitalisierung des Hilton-Hotels, das im Jahr 2011 keine nennenswerten Aufwendungen mehr verursacht hat. Ferner konnte der Personalaufwand deutlich reduziert werden, was sich mit einer geringeren Personalanzahl und geringeren Abfindungszahlungen gegenüber dem Vorjahr erklärt. Erhöht haben sich die Abschreibungen auf Sachanlagen durch die Investitionen in das Hilton Hotel und das Bürogebäude Hechtsheimer Straße 35 und 37. Die deutliche Reduzierung bei den Betriebsaufwendungen erklärt sich neben der Reduzierung der Kosten für externe Beratungsleistungen auch mit zwei Sonderfaktoren in 2010, die den Hotelkomplex Rhein-Hilton betrafen und zeigt für 2011 eine normale Entwicklung.

Das negative operative Ergebnis verzeichnet gegenüber dem Vorjahr bereits einen deutlichen Rückgang, um T€ 6.006, zeigt aber auch, dass die Betriebsleistung weiter gesteigert werden muss. Dies wird in der Zukunft durch steigende Erträge aus Vermietung und Verpachtung, dem direkten Projektgeschäft sowie aus den bestehenden (Aufbaugesellschaft Taubertsberg GmbH & Co.KG) und neuen Beteiligungen (emag GmbH) erwartet.

Der deutliche Anstieg des periodenfremden Ergebnisses resultiert aus Anlageabgängen (betreffend die Geschäftsanteile an der GVG Stresemannufer mbH sowie die Ausleihungen gegenüber der Stresemannufer mbH) im Zusammenhang mit dem Verkauf des Hotelkomplexes Hyatt Regency Mainz und der Veräußerung der Großmarkthalle; ferner aus der Auflösung einer EWB, die in 2010 für eine Forderung gegen Hilton gebildet wurde.

Der Rückgang des Beteiligungsergebnisses resultiert aus geringerem Projektgeschäft bei der Aufbaugesellschaft Taubertsberg GmbH & Co. KG.

Das Ebit ist mit T€ 5.756 erfreulich, aber noch von Sonderfaktoren gekennzeichnet.

Das Finanzergebnis beinhaltet mit rund T€ 2.237 eine einmalige Vorfälligkeitsentschädigung, die im Zusammenhang mit dem Verkauf des Hotelkomplexes Hyatt Regency Mainz und der damit verbundenen vorzeitigen Rückführung von langfristigen Darlehen mit Zinsfestschreibung steht. Daneben gibt es einen leichten Anstieg der Zinsen aus der Vollvalutierung der Darlehen für die Revitalisierung des Hotelkomplexes Rhein-Hilton und die Errichtung des Bürogebäudes Hechtsheimer Straße.

Das positive Steuerergebnis ist mit der Erstattung von Gewerbesteuer aus den Vorjahren aufgrund des Jahresverlustes/Verlustvortrages begründet.

Aufgrund des insgesamt positiven Jahresergebnisses ist das Genussrechtskapital der Stadt Mainz von T€ 6.559 mit 7,74% = rd. T€ 508 zu verzinsen. Danach verbleibt noch ein Jahresüberschuss von T€ 62.

Vermögenslage

Die Reduzierung der Bilanzsumme von T€ 96.222 auf T€ 81.144 ist saldiert zu betrachten. Den Anlageabgängen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Hotelkomplexes Hyatt Regency Mainz und der Veräußerung der Großmarkthalle stehen der Abschluss der Revitalisierung des Hotelkomplexes Rhein-Hilton, der Bau der Kita Marienborn und der Ausbau des Bürogebäudes Hechtsheimer Straße 35 und 37 gegenüber.

Das Vorratsvermögen hat sich nicht nennenswert verändert und beinhaltet noch dieselben zur Entwicklung anstehenden Grundstücke/Objekte wie im Vorjahr.

Der Anstieg der Forderungen aus Lieferung und Leistungen resultiert aus noch ausstehenden Pachtzahlungen von Hilton.

Der Rückgang der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen erklärt sich aus dem Abschluss der Umbaumaßnahmen im Hilton-Domflügel, deren Finanzierung durch die MAG und Umgliederung der Forderung in die Position Ausleihungen an verbundene Unternehmen in das Finanzanlagevermögen.

Das Eigenkapital ist mit T€ 12.562 zum Vorjahr um T€ 470 durch Einzahlung eines Gesellschafters in die Kapitalrücklage (T€ 408) und den im Geschäftsjahr realisierten Jahresüberschuss (T€ 62) leicht gestiegen. Handelsrechtlich wurde der Verlustvortrag mit den Kapitalrücklagen verrechnet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich durch Regeltilgungen und die vorzeitige Rückführung der Darlehen aus der Finanzierung des Hotelkomplexes Hyatt Regency Mainz deutlich von T€ 67.649 auf T€ 52.423 reduziert.

Das Anlagevermögen von T€ 60.467 wird nur zu einem geringen Teil (21 %) durch Eigenkapital T€ 12.562 gedeckt. Unter Einbeziehung des mittel- und langfristigen Fremdkapitals von T€ 50.570 wird eine vollständige Deckung des Anlagevermögens erreicht.

Innerhalb des Umlaufvermögens von T€ 20.675 bilden die Vorräte mit T€ 6.221, die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht in Höhe von T€ 3.221, die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit T€ 3.106 und die flüssigen Mittel mit T€ 6.153 die größten Posten. Das Umlaufvermögen deckt in vollem Umfang das kurzfristige Fremdkapital von T€ 18.012.

Auf der Passivseite beläuft sich das Eigenkapital auf T€ 12.562 bei einer Eigenkapitalquote von 15,5%, was eine leichte Verbesserung zum Vorjahr bedeutet. Das Fremdkapital umfasst insgesamt T€ 68.582. Innerhalb des Fremdkapitals bilden die Bankdarlehen mit T€ 52.423 den größten Posten. Für diese sind Grundpfandrechte und weitere Sicherheiten gegeben.

Finanzlage

	TEUR
Stand am 1.01.2011	1.893
Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-3.969
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	23.047
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	-14.818
Stand am 31.12.2011	6.153

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt sowohl über Eigenkapital als auch über Bank- und Gesellschafterdarlehen.

Das Geschäftsjahr 2011 war gekennzeichnet von Anlageabgängen und der damit einhergehenden Rückführung von Bankverbindlichkeiten.

Die Fähigkeit der Gesellschaft, ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können, war zu keiner Zeit gefährdet und auch für die kommenden Geschäftsjahre sind zum heutigen Zeitpunkt keine Faktoren bekannt, die die Zahlungsfähigkeit unseres Unternehmens beeinträchtigen könnten.

Chancen- und Risikobericht

Das Risikofrüherkennungssystem ist so aufgebaut, dass sowohl im strategischen als auch im operativen Bereich Frühwarnsignale definiert sind. Die relevanten Chancen- und Risikofaktoren werden regelmäßig von der Geschäftsführung analysiert und bewertet.

Bestandsgefährdende Risiken sind bis zum Bilanzstichtag 2011 nicht aufgetreten und sind auch für das Jahr 2012 nicht zu erwarten. Maßgeblich für die Anschlussfinanzierung für den Hotelkomplex Rhein-Hilton Ende 2012 wird die Entwicklung der Pachteinnahmen des Hotelkomplexes in 2012 sein.

Auf Grund der Kapitalerhöhung durch die Gesellschafter im Jahr 2009 ist die Liquidität gesichert. Durch Veräußerung des Hotelkomplexes Hyatt Regency Mainz und des Verkaufs des Hotelkomplexes City Hilton, der im Geschäftsjahr 2012 ergebnis- und liquiditätswirksam wird, soll die Eigenkapital-/ Liquiditätssituation der Gesellschaft weiter gestärkt werden.

Auf Grund der umfassenden Revitalisierungsmaßnahmen im Hotelkomplex Rhein-Hilton konnte eine uneingeschränkte Nutzung des Hotelkomplexes erst ab dem März 2011 erfolgen. Hierdurch entstanden im Jahre 2011 erhebliche Umsatzeinbußen sowie ein erhöhter ergebniswirksamer Aufwand.

Chancen sieht die Gesellschaft in der nachhaltigen Projektentwicklung für die Stadt Mainz und die Erweiterung des bestehenden Geschäftsmodells um den Bereich hochwertigen Wohnungsbaus und Entwicklung hochwertiger Wohnquartiere.

Nachtragsbericht

Im 1. Quartal 2012 konnte der Hotelkomplex City Hilton Mainz veräußert werden. Die Kaufpreiszahlung wird im 3. Quartal 2012 erfolgen. Die Veräußerung des Hotelkomplexes City Hilton Mainz wird aus Sicht der Geschäftsführung die Wirtschafts- und Finanzkraft der Gesellschaft weiter stärken.

Für die Baulandentwicklung in Budenheim wurde mit den Stadtwerken Mainz AG im Februar 2012 die Projektgesellschaft „Wohnen am Golfplatz GmbH“ gegründet.

Ausblick

Auf Basis des Zukunftskonzeptes aus dem Jahr 2009 hat die Geschäftsführung im Herbst 2010 eine Mittelfristplanung erstellt, die die künftige Ausrichtung der Gesellschaft am Markt beschreibt und die interne und externe Restrukturierungsmaßnahmen vorsieht. Die ebenfalls vorgesehene Neuordnung des Gesellschafterkreises wurde Ende 2011 erfolgreich abgeschlossen und wird mittelfristig positive Effekte erzeugen.

Mit der Veräußerung des Hotelkomplexes Hyatt Regency Mainz sowie der Veräußerung weiterer Bestandsimmobilien ist es gelungen, die Liquidität der Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr 2012 und für die Folgegeschäftsjahre nachhaltig zu stärken und sicherzustellen. Zur Liquiditätsstärkung trägt insbesondere auch die im laufenden Geschäftsjahr 2012 ergebnis- und liquiditätswirksame Veräußerung des Hotelkomplexes City-Hilton bei. Die Gesellschaft ist damit in die Lage versetzt, aus eigenen finanziellen Mitteln und somit aus einer eigenen Finanz- und Ertragskraft zukünftig allein und/oder gegebenenfalls mit Partnern neue Projekte im Bereich der kommunalen und gewerblichen Stadtentwicklung zu akquirieren und durchzuführen. Die Geschäftsführung geht bei einer positiven Marktentwicklung und einem weiteren Erfolg der Restrukturierungsmaßnahmen davon aus, dass die Eigenkapitalquote mittelfristig im Verlaufe der nächsten zwei bis drei Jahre die 20 %-Marke erreicht.

Die Geschäftsführung wird mittelfristig das von allen Gesellschaftern einvernehmlich beschlossene Geschäftsmodell der Gesellschaft stärken und nachhaltig am regionalen Markt in der Region der Landeshauptstadt Mainz etablieren. Entsprechend dem Geschäftsmodell soll die Gesellschaft künftig bei der kommunalen und gewerblichen Stadtentwicklung als Partner der Landeshauptstadt Mainz sowie als Partner für Public Private Partnership Modelle fungieren. Die Geschäftsführung hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesellschaft als bevorzugten Projektentwickler mit stabilem Projektgeschäft am Markt zu etablieren.

Insbesondere aus der Zusammenarbeit mit dem neuen Gesellschafter Epple Holding GmbH, Heidelberg auf dem Gebiet des hochwertigen Wohnungsbaus und der Entwicklung hochwertiger Wohnquartiere wird mittelfristig eine weitere Stärkung der Ertragskraft der Gesellschaft erwartet. Dies wird aus Sicht der Geschäftsführung auch positive Effekte für die bestehenden Geschäftsfelder entfalten.

Die Geschäftsführung wird deshalb auch in den kommenden Jahren intensiv weitere Aufträge im Segment der Projektentwicklung über bereits bestehende Vereinbarungen hinaus generieren. Die positive Erfahrung im Projektsegment des Public Private Partnership soll weiter intensiviert werden.

Durch die Maßnahmen der Gesellschafter zur Eigenkapitalstärkung der Gesellschaft Ende 2009/2011 und die intensiven Kapitalstärkungsmaßnahmen durch die Veräußerung von Bestandsimmobilien sowie die internen Restrukturierungsmaßnahmen und letztlich durch das klare Bekenntnis des Gesellschafters Landeshauptstadt Mainz zur MAG als Projektentwicklungsgesellschaft geht die Gesellschaft für die künftigen Jahre gestärkt aus den Krisenjahren 2009-2010 hervor. Hierbei unterstellt die Geschäftsführung mittelfristig einen weiterhin prosperierenden Immobilienmarkt, nachdem die allgemeine Banken- und Wirtschaftskrise überwunden ist. Im Bereich der gewerblichen Stadtentwicklung sieht die Geschäftsführung gerade auch im Hinblick auf die geographische Lage der Landeshauptstadt Mainz und der Region Rheinhessen und ihre sehr gute infrastrukturelle Einbindung im Rhein-Main-Gebiet positive Wachstumsperspektiven. Dies bedingt neben einer steigenden Nachfrage von Gewerbeflächen insbesondere auch die verstärkte Erwerbsnachfrage nach gehobenen Wohnimmobilien. Hierbei werden für die Gesellschaft von besonderem Interesse Konversionsflächen und der steigende Bedarf nach gehobenem Wohnraum durch die Konzentration der US-Streitkräfte im Rhein-Main-Gebiet sein. Dies wird insgesamt zu einem Anstieg der Nachfrage an gewerblichen und Wohnraumimmobilien und der damit im Zusammenhang stehenden Projektentwicklung in der gesamten Rhein-Main-Region führen.

Die Gesellschaft geht unter der Annahme von steigenden Erlösen aus Immobilienverkäufen für das Geschäftsjahr 2012 von einem positiven Ergebnis aus. Für die nachfolgenden Geschäftsjahre (2013 -2015) rechnet die Geschäftsführung mit einer insgesamt positiven Entwicklung, insbesondere aus dem Projektgeschäft.

Ausgewählte Kennzahlen:

Mainzer Aufbau- gesellschaft mbH	Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)								
	5. Wirt- schafts- vorjahr 2007 (gem. Jahresab- schluss)	4. Wirt- schafts- vorjahr 2008 (gem. Jahresab- schluss)	3. Wirt- schafts- vorjahr 2009 (gem. Jahresab- schluss)	2. Wirt- schafts- vorjahr 2010 (gem. Jahres- ab- schluss)	1. Wirt- schafts- vorjahr 2011 (gem. WPI)	Wirt- schafts- jahr 2012 (gem. WPI)	1. Wirt- schafts- folgejahr 2013 (gem. FinPI)	2. Wirt- schafts- folgejahr 2014 (gem. FinPI)	3. Wirt- schafts- folgejahr 2015 (gem. FinPI)
Eigenkapital	11.204	6.959	17.485	12.093	12.562				
Eigenkapitalquote	11,3	7,86	18,1	12,6	15,5				
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	68.063	67.807	60.660	67.649	52.423				
a) <i>Investitions- kredite</i>									
b) <i>Liquiditäts- kredite</i>									
Fremdkapitalquote	87,7	91,5	80,3	87,4	84,5				
Jahresergebnis	-1.037	2.315	-3.110	-5.860	62				
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergeb- nisvortrag	-3.612 ⁺¹	-1.298	-4.407	-10.268	62				
Kassenbestand und Bankguthaben (Li- quidität)	19.631	12.963	17.077	1.893	6.153				
Cashflow aus lau- fender Verwaltungs- tätigkeit	-4.076	-12.694	+1.882	-21.335	-3.969				
Cashflow aus Finan- zierungstätigkeit	751	2.439	+7.827	7.455	-14.818				
Cashflow	- 854	3.519	-2.025	-4385	3.135				
EBIT	426	3.823	-225	-2.916	5.756				
EBITA	1.692	2.608	1.075	-1.782	8.314				
...									

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Auf die nachfolgende Übersicht wird verwiesen.

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Gewerbesteuer	159 T€	0 T€	0 T€			
Grundsteuer	100 T€	50 T€	50 T€			
...						
Avalprovision, Bürgerschaftsprovision...			50 T€			
Anliegergebühren						
Oberflächenwasser	14 T€	13 T€	13 T€			
Kanalgebühr						
Stellplatzausgleichsverpflichtungen						
...						
Zw.-Summe:	273 T€	63 T€	113 T€			
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Genussrechtsverzinsung		507 T€	507T€			
Summe:	273 T€	570 T€	620 T€			

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
...						
...						
...						
...						
Zw.-Summe:						
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:						

Kurzgefasste Übersicht

über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Staatstheater Mainz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

„Gegenstand des Unternehmens ist ein Mehrsparten-Theater (Musiktheater, Ballett, Schauspiel, Konzertwesen im Rahmen eines Bespielungsvertrages mit dem Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"). Jede Sparte entwickelt im Rahmen der Möglichkeiten eigene Aktivitäten speziell für Kinder und Jugendliche. Die Gesellschaft darf sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art beteiligen sowie solche Unternehmen gründen oder erwerben. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele. Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die in § 2 Abs. 1 festgelegten Zwecke verwendet werden. Kein Gesellschafter darf Gewinnanteile und in seiner Eigenschaft als Gesellschafter auch nicht sonstige Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. Es dürfen keine natürlichen oder juristischen Personen durch Ausgaben, die den Zwecken des Theaterbetriebes fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Gesellschafter erhalten bei ihrem Ausscheiden bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert geleisteter Sacheinlagen zurück. § 22 bleibt unberührt."

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Am Stammkapital der Staatstheater Mainz GmbH i.H.v. T€ 52 sind folgende Gesellschafter beteiligt:

Gesellschafter	%	T€
Stadt Mainz	50 %	26
Land Rheinland-Pfalz	50 %	26

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) direkte Beteiligung: ./.

b) mittelbare Beteiligungen: ./.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Wesentlich für die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft ist, inwieweit die Gesellschafter die benötigten liquiden Mittel, welche auch den ansonsten entstehenden Jahresfehlbetrag ausgleichen, zur Verfügung stellen.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Name des Gesellschaft	Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (W)								
	5. Wirtschaftsvorjahr 06/07 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 07/08 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 08/09 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 09/10 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 10/11 (Jahresabschluss)	Wirtschaftsjahr 11/12 (gem. WPI) 1	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr 12/13 (gem. FinPI)	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr 13/14 (gem. FinPI)	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr 14/15 (gem. FinPI)
Eigenkapital	1.455	1.696	991	1.549	3.051	1	1	1	1
Eigenkapitalquote (%)	24,2	37,0	25,5	33,3	58,8	1	1	1	1
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i> ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>a) Investitionskredite</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>b) Liquiditätskredite</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fremdkapitalquote (%)	75,8	63,0	74,5	66,7	41,2	-	-	-	-
Jahresergebnis	273	241	-705	558	501	-173			
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	273	241	-705	558	501	-173	-154	-467	-786
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	3.213	850	1.440	982	1080				
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (<i>Geschäftstätigkeit</i>)	-	-2.049	879	-22.398.	-22.647.				
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-	-315	-288	22.233	23.028				
Cashflow	559			-	-				
EBIT ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...									
...									

¹ Der Abschluss für 2010/11 liegt noch nicht vor.
Die Zahlen Folgejahre lassen sich aus dem Wirtschaftsplan nicht ableiten.

² Die Gesellschaft weist lediglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten aus.

³ In den Prüfberichten nicht erwähnt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz

Es wird auf die nachfolgende Übersicht verwiesen.

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft Staatstheater Mainz GmbH und der Stadt Mainz.**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts- jahr	1. Finanz- planungs- jahr	2. Finanz- planungs- jahr	3. Finanz- planungs- jahr
	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Betriebskosten						
Straßenr./Kfz.Kosten	20.859	23.345	24.318	23.500	23.500	23.500
Schmutzwasser	8.971	9.106	8.893	9.500	9.500	9.500
Brandwachen usw	76.158	76.832	79.713	80.000	82.000	84.000
Zw.-Summe:	105.988	108.823	112.924	113.000	115.000	117.000
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	€	€	€
Summe:	105.988	108.823	112.924	113.000	115.000	117.000

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	11.400.000	11.993.100	12.158.600	12.106.100	11.806.100	11.806.100
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	€	€	€
Summe:	11.400.000	11.993.100	12.158.600	12.106.100	11.806.100	11.806.100

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der
TechnologiezentrumMainz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

„Gegenstand des Unternehmens sind die Errichtung und der Betrieb eines Technologiezentrums. Das Technologiezentrum hat die Aufgabe, junge, technologieorientierte und innovative Unternehmen aufzunehmen und zu unterstützen. Das Angebot besteht in einer zeitlich befristeten Bereitstellung von Mietflächen. Den Unternehmen stehen darüber hinaus eine moderne Kommunikationsinfrastruktur sowie ein umfassendes Dienstleistungsangebot zur Verfügung. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes dienlich sein können. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art des In- und Auslandes zu beteiligen sowie solche Unternehmen zu gründen oder zu erwerben“.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Am Stammkapital der TZM i.H.v. T€ 511 sind folgende Gesellschafter beteiligt:

Gesellschafter	%	T€
Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH	49	250,5
Land Rheinland-Pfalz	49	250,5
Stadt Mainz	2	10

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) direkte Beteiligung: ./.

b) mittelbare Beteiligungen: ./.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Erläuterungen aus Vorjahr!!

Die TZM GmbH erwirtschaftet derzeit keine positiven Ergebnisse auf Grund ihres Gesellschaftszweckes (Wirtschaftsförderung).

Die Entwicklung wird positiv bewertet. Sowohl das TeCeM als auch das Biotechnikum haben eine 100%-ige Auslastung.

Die künftigen Risiken bestehen in den sich ändernden Ansprüchen der Mieter im Hinblick auf kleinere Mieteinheiten, verbunden mit einem relativ höheren Verwaltungsaufwand, sowie in der Fluktuation der Mieter. Auch die Mieter im Biotechnikum verursachen einen sehr hohen Verwaltungsaufwand bedingt durch die dort befindlichen technischen Anlagen. Chancen sind in der ungebrochenen Nachfrage von Existenzgründern nach Räumlichkeiten und die Unterstützung durch die Gesellschafter zu sehen.

An einer räumlichen Neuorientierung des TechnologieZentrum durch einen Neubau, die zeitgleich mit einer inhaltlichen Optimierung des Leistungsspektrums des TZM einhergeht, wird zielgerichtet gearbeitet.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Name des Gesellschaft	Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (W)								
	5. Wirtschaftsvorjahr 2007 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2008 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2009 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2010 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. WPI)	Wirtschaftsjahr 2012 (gem. WPI)	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr 2013 (gem. FinPI)	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr 2014 (gem. FinPI)	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr 2015 (gem. FinPI)
Eigenkapital	-32	0	278	234	181	96	100	100	100
Eigenkapitalquote (%)	-0,5 %	0 %	5,4 %	4,6 %	4,3%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	2.150	1.840	1.570	1.510	1.410	1.310	1.210	1.110	1.010
<i>a) Investitionskredite</i>									
<i>b) Liquiditätskredite</i>									
Fremdkapitalquote (%)	3,6 %	32,8 %	36,0 %	46,4	35,8	34,6	35	35	35
Jahresergebnis	-388	-170	-143	-72	-125	-97	-130	-100	-95
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	-250	-543	-298	-277	-277	-388	-380	-350	-250
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	128	118	152	177	1)	1)	1)	1)	1)
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (<i>Geschäftstätigkeit</i>)	40	12	24	52	147	144	-28	-61	-59
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	385	78	-95	28	125	97	130	140	135
Cashflow	-151	25	24	52	147	144	-28	-61	-59
EBIT	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)
EBITA	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)
...									
...									

- 1) ist nicht ermittelbar (der Kassenbestand bewegt sich in der Regel zwischen 100 und 150 TEUR)
 2) In den Prüfberichten nicht erwähnt.
 3) In den Prüfberichten nicht erwähnt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz

Es wird auf die nachfolgende Übersicht verwiesen.

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft TechnologieZentrum Mainz GmbH und der Stadt Mainz.**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts- jahr	1. Finanz- planungs- jahr	2. Finanz- planungs- jahr	3. Finanzplanungs- jahr
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundsteuer	5.437,92 €	5.437,92 €	5.437,92 €	5.437,92 €	5.437,92 €	5.437,92 €
Zw.-Summe:	5.437,92 €	5.437,92 €	5.437,92 €	5.437,92 €	5.437,92 €	5.437,92 €
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	€	€	€
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	€	€	€
Summe:	5.437,92 €	5.437,92 €	5.437,92 €	5.437,92 €	5.437,92 €	5.437,92 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Verlustausgleich der Stadt Mainz (Ausgleich des Jahresfehlbetrages i.H. des Geschäftsanteils von 2 %)	2.072,18 €	1.446,86 €	2.490 €	1.947 €	2.800 €	2.500 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	... €	... €	... €
Zw.-Summe:	2.072,18 €	1.446,86 €	2.490 €	1.947 €	2.800 €	2.500 €
Summe:	2.072,18 €	1.446,86 €	2.490 €	1.947 €	2.800 €	2.500 €

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung
der Werkstätten für behinderte Menschen Mainz gGmbH

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Die Einrichtung, Unterhaltung und der Betrieb einer Werkstatt für behinderte Menschen sowie die Förderung des Umweltschutzes. Die Gesellschaft darf – soweit es dem Gesellschaftszweck nicht widerspricht – andere gemeinnützige Unternehmen im Bereich der Behindertenhilfe betreiben oder erwerben, sich an solchen beteiligen sowie deren Vertretung übernehmen. Sie darf zur Förderung des Umweltschutzes Zweckbetriebe nach § 65 Abgabenordnung betreiben. Sämtliche Maßnahmen der Gesellschaft dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben entsprechend dem Sozialgesetzbuch IX.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Das Stammkapital beträgt 1.000.000 €.

Am Stammkapital sind folgende Gesellschafter beteiligt:

Stadt Mainz	32,8 %	328 T€
Lebenshilfe für geistig Behinderte eV.		
Orts- und Kreisverband Mainz-Bingen	26,2 %	262 T€
Landkreis Mainz-Bingen	16,4 %	164 T€
Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Mainz eV.	12,3 %	123 T€
Förderverein für Blinde eV. Mainz	12,3 %	123 T€

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen in Mainz und Umgebung gemeinnützige GmbH (Beteiligungsquote: 49,0 %),

Genossenschaft der Werkstätten für Behinderte Hessen und ThüringeneG. (Beteiligungsquote: 2,5 %).

b) mittelbare Beteiligungen:

mittelbare Beteiligungsverhältnisse zu anderen Unternehmen liegen nicht vor.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Das Geschäftsjahr 2011 hat sich für die WFB kontinuierlich entwickelt. Im Jahr 2011 erfolgte die intensive Bearbeitung von einigen Angebotsideen, durch diese die WFB ihr Leistungsportfolio für Menschen mit Behinderung ausbauen und zugleich sichern kann. Mit Ihren Unternehmensbereichen WfbM, Tagesförderstätte und Ambulantes Wohnen ist die WFB der größte Anbieter von Angeboten für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in der Region.

Sorge bereitet die Auskömmlichkeit der Vergütungssätze in der Werkstatt. Weder die im Jahr 2011 erfolgte Tarifierhöhung noch die im Jahr 2012 erwartete Erhöhung ist im Vergütungssatz vollumfänglich abgebildet; dies trotz der im Juli 2011 für 18 Monate geltenden pauschalen Anhebung der Entgelte um 2,62 %. Schon alleine im Personalkostenbereich besteht daher eine nicht zufriedenstellende Kostenstruktur, welche die Umsetzung der erforderlichen Stellen gem. Stellenplan teilweise nicht möglich macht.

Ausgewählte Kennzahlen:

WFB Mainz T€	Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)								
	5. Wirtschaftsjahr 2007 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsjahr 2008 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsjahr 2009 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsjahr 2010 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsjahr 2011 (gem. WPI)	Wirtschaftsjahr 2012 (gem. WPI)	1. Wirtschaftsjahr 2013 (gem. FinPI)	2. Wirtschaftsjahr 2014 (gem. FinPI)	3. Wirtschaftsjahr 2015 (gem. FinPI)
Eigenkapital	6.522	6.996	7.370	8.056	8.918				
Eigenkapitalquote	56,7	57,8	59,6	62,9	63,9				
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	1.158	1.026	894	741	665				
<i>a) Investitionskredite</i>	1.158	1.026	894	741	665				
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0	0				
Fremdkapitalquote	43,3	42,2	40,4	37,1	36,1				
Jahresergebnis	382	148	47	686	862				
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	382	148	47	686	862				
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	2.510	3.193	3.140	3.482	4.030				
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243	1.433	500	842	1.110				
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-189	-191	-192	-194	-133				
Cashflow	1.165	822	674	842	1.110				
EBIT									
EBITA									

EBIT sowie EBITA sind nicht angegeben, da diese Positionen nicht in den entsprechenden Jahresabschlüssen der Gesellschaft ausgewiesen sind.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Die Stadt Mainz ist als Sozialleistungsträger für die Eingliederungshilfe betroffen. Darüber hinausgehende Mittel der Stadt Mainz sind nicht erforderlich.

Mittelfristige Planungen werden hier nicht vorgenommen und hängen von den gesetzlichen bzw. vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Land und der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege ab. Mittelfristig ergeben sich hier ggf. Veränderungen im Zuge der Kommunalisierung. Jedoch sind hier noch keine Festlegungen erfolgt.

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts- jahr 2012	1. Finanz- planungs- jahr	2. Finanz- planungs- jahr	3. Finanz- planungs- jahr
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft: T€						
Gewerbesteuer	0 T€	0 T€	0 T€			
Grundsteuer	0 T€	0 T€	0 T€			
...						
Avalprovision	0 T€	0 T€	0 T€			
Anliegergebühren	0 T€	0 T€	0 T€			
Oberflächenwasser	13 T€	14 T€	14 T€			
Kanalgebühr	0 T€	0 T€	0 T€			
Stellplatzausgleichs- verpflichtungen	0 T€	0 T€	0 T€			
...						
Zw.-Summe:	13 T€	14 T€	14 T€			
Gewinnausschüttung	0 T€	0 T€	0 T€			
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 T€	0 T€	0 T€			
Summe:	13 T€	14 T€	14 T€			

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft: €						
Pflegesätze	5.381 T€	5.511 T€	5.950 T€			
Zuschüsse Fach- & Sachkosten	122 T€	105 T€	105 T€			
Zw.-Summe:	5.503 T€	5.616 T€	6.055 T€			
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 T€	0 T€	0 T€			
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 T€	0 T€	0 T€			
Summe:	5.503 T€	5.616 T€	6.055 T€			

Zweckverbände

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der
Zweckverband Sparkasse Mainz

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband ist Träger der Sparkasse Mainz AöR als Zusammenschluss der Stadt Mainz und des Landkreises Mainz-Bingen.

Mit der Verpflichtungserklärung vom 15.02.1990 verpflichtete sich der Zweckverband Sparkasse Mainz, vertreten durch die Stadt Mainz und den Landkreis Mainz-Bingen, der Sparkasse Mainz Dotationskapital in Höhe von 10 Mio. DEM (5.112.918,81 EUR) zuzuführen. Zur Refinanzierung hat der Zweckverband Sparkasse Mainz ein Darlehen in gleicher Höhe aufgenommen. Die Zuführung zum Dotationskapital entfiel zu 60 % auf die Stadt Mainz und zu 40 % auf den Landkreis Mainz-Bingen.

2. Zweckverbandsmitglieder:

Stadt Mainz	60,00 %
Gemeinde Budenheim	40,00 %

**3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechts
persönlichkeit:**

Der Zweckverband weist außer der Beteiligung an der Sparkasse Mainz keine weiteren Finanzanlagen aus.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die jährlichen Verbandsumlagen werden zur Tilgung des Restdarlehens der Sparkasse Mainz verwendet (Stand 31.12.2011: 3.025.000 EUR). Das Darlehen wird plangemäß in 2027 vollständig getilgt sein.

1. Ergebnis 2011 des Zweckverbands Sparkasse Mainz:

Datum Fälligkeit	100%			60%		
	Annuität	Zinsen	Tilgung	Annuität	Zinsen	Tilgung
		Zweckverband an Bank			Stadt Mainz an Zweckverb.	
31.3.2011	84.104,38	34.104,38	50.000,00	50.462,63	20.462,63	30.000,00
30.6.2011	83.575,63	33.575,63	50.000,00	50.145,38	20.145,38	30.000,00
30.9.2011	83.046,88	33.046,88	50.000,00	49.828,13	19.828,13	30.000,00
31.12.2011	82.518,13	32.518,13	50.000,00	49.510,88	19.510,88	30.000,00
Summe:	333.245,02	133.245,02	200.000,00	199.947,02	79.947,02	120.000,00

2. Wirtschaftsplanung 2012 des Zweckverbands Sparkasse Mainz:

Datum Fälligkeit	100%			60%		
	Annuität	Zinsen	Tilgung	Annuität	Zinsen	Tilgung
		Zweckverband an Bank			Stadt Mainz an Zweckverb.	
31.3.2012	81.989,38	31.989,38	50.000,00	49.193,63	19.193,63	30.000,00
30.6.2012	81.460,63	31.460,63	50.000,00	48.876,38	18.876,38	30.000,00
30.9.2012	80.931,88	30.931,88	50.000,00	48.559,13	18.559,13	30.000,00
31.12.2012	80.403,13	30.403,13	50.000,00	48.241,88	18.241,88	30.000,00
Summe:	324.785,02	124.785,02	200.000,00	194.871,02	74.871,02	120.000,00

Datum Fälligkeit	Restschuld		
	100%	60%	40%
31.3.2011	3.175.000	1.905.000	1.270.000
30.6.2011	3.125.000	1.875.000	1.250.000
30.9.2011	3.075.000	1.845.000	1.230.000
31.12.2011	3.025.000	1.815.000	1.210.000

31.3.2012	2.975.000	1.785.000	1.190.000
30.6.2012	2.925.000	1.755.000	1.170.000
30.9.2012	2.875.000	1.725.000	1.150.000
31.12.2012	2.825.000	1.695.000	1.130.000

Ausgewählte Kennzahlen: zu ergänzen aus Seite 2 zu 1. und 2.

Zweckverband Sparkasse Mainz (Angaben in T€; Stand zum 31.12. des jew. WJ)	5. Wirt- schafts- vorjahr	4. Wirt- schafts- vorjahr	3. Wirt- schafts- vorjahr	2. Wirt- schafts- vorjahr	1. Wirt- schaftsvor- jahr	Wirtschafts- jahr
	2007 (gem. Jahres- abschluss)	2008 (gem. Jahres- abschluss)	2009 (gem. Jahres- abschluss)	2010 (gem. Jahres- abschluss)	2011 (gem. WPI)	2012 (gem. WPI)
Eigenkapital	n/a	5.136	5.136		n/a	
Eigenkapitalquote	n/a	58,46 %	59,99 %		n/a	
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	n/a	3.650	3.425		n/a	
<i>a) Investitionskredite</i>	n/a	3.650	3.425		3.025	
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0		0	
Fremdkapitalquote	n/a	41,54 %	40,01 %		n/a	
Jahresergebnis	n/a	n/a	n/a		n/a	
bilanzierter bzw. plan- mäßiger Ergebnisvor- trag	n/a	n/a	n/a		n/a	
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität) – <u>in Euro</u> -	5.828,95	23.318,94	1.438,44	1.448,66	1.448,66	1.459
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	n/a	n/a	n/a		n/a	
Cashflow aus Finanzie- rungstätigkeit	n/a	n/a	n/a		n/a	

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Auf die nachfolgende Übersicht wird verwiesen.

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
dem Zweckverband und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Aus- zahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr (in TEUR)				
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanz- planungsjahr	2. Finanz- planungsjahr
	2010	2011	2012	2013	2014

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:	0	0	0	0	0
Summe :					

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:					
Verbandsumlage					
Summe:					

Siehe hierzu Auszüge derz. Zins- Tilgungsplan (Seite 2 und nachstehend)

Datum Fälligkeit	Annuität 100%	Zinsen Zweckverband an Bank	Tilgung	Annuität 60%	Zinsen Stadt Mainz an Zweckverb.	Tilgung
31.3.2013	79.874,38	29.874,38	50.000,00	47.924,63	17.924,63	30.000,00
30.6.2013	79.345,63	29.345,63	50.000,00	47.607,38	17.607,38	30.000,00
30.9.2013	78.816,88	28.816,88	50.000,00	47.290,13	17.290,13	30.000,00
31.12.2013	78.288,13	28.288,13	50.000,00	46.972,88	16.972,88	30.000,00
Summe:	316.325,02	116.325,02	200.000,00	189.795,02	69.795,02	120.000,00
31.3.2014	77.759,38	27.759,38	50.000,00	46.655,63	16.655,63	30.000,00
30.6.2014	77.230,63	27.230,63	50.000,00	46.338,38	16.338,38	30.000,00
30.9.2014	76.701,88	26.701,88	50.000,00	46.021,13	16.021,13	30.000,00
31.12.2014	76.173,13	26.173,13	50.000,00	45.703,88	15.703,88	30.000,00
Summe:	307.865,02	107.865,02	200.000,00	184.719,02	64.719,02	120.000,00

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des
Zweckverbandes „Schulverband Schule mit dem Förderschwerpunkt
motorische Entwicklung“

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Der Schulverband ist Träger der für das Gebiet der Verbandsmitglieder errichteten Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung.

Er hat alle Aufgaben wahrzunehmen, die dem Schulträger nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen obliegen.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

- a) Stadt Mainz (50 Schüler)
- b) Landkreis Alzey-Worms (29 Schüler)
- c) Landkreis Mainz-Bingen (68 Schüler)

Insgesamt besuchen 147 Schüler die Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung in Nieder-Olm. Die Verbandsumlage wird aufgebracht nach der Zahl der Schüler, für die das Verbandsmitglied ohne Bildung des Schulverbandes als Schulträger zuständig gewesen wäre.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

nein

b) mittelbare Beteiligungen:

nein

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die finanzielle Entwicklung im Haushaltsjahr ist im Wesentlichen abhängig von der Umsetzung investiver Maßnahmen als auch der Entwicklung der variablen Kosten und Mischkosten (Energiekosten, Instandhaltungskosten). Gerade in Zeiten knapper Energieressourcen wird dem Erneuerungsbedarf der Schule Genüge getan und es können durch wirtschaftliche sinnvolle Investitionen wiederum Energie eingespart werden. Dies macht sich beispielsweise bei den Teilmodernisierungen im Schwimmbad wie der Installation einer neuen Schwallwasserleitung und -behälter in 2011, der Erneuerung der Schalt- und Regeltechnikanlage im Folgejahr und den Deckenbausanierungen ab 2010 in den Klassenräumen positiv bemerkbar.

In den kommenden Haushaltsjahren ist mit einem weiteren Abbau der Schulden zu rechnen. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen reduzierten sich in 2011 um 184.384,69 € auf 628.847,00 €.

Das hohe Anlagevermögen des Schulverbandes vermittelt einerseits Sicherheit bei der Finanzierung, jedoch müssen auch die wertmindernden Abschreibungen berücksichtigt werden. Diese sind im Ergebnishaushalt veranschlagt und belasten die Jahresrechnung mit einem Betrag in Höhe von 147.541,82 €. In Zukunft muss der Schulverband weiterhin Investitionen tätigen, die der Werterhaltung des Vermögens dienen.

Obwohl es bei den Erträgen bei der Mittagsverpflegung noch zu Rückständen kommt, wurde der Situation der hohen Forderungen aus den vergangenen Jahren Rechnung getragen. Durch die Abstimmung der Kasse mit der Geschäftsführung durch vermehrte Kommunikation mit den Eltern z.B. Ratenzahlungsvereinbarungen und ggf. auch Mahnungen konnten diese Forderungen reduziert werden.

Wie schon seit der Umstellung der Berechnungsmodalität der Schulverbandsumlage in 2010 wird auch in Zukunft die investive als auch die konsumtive Verbandsumlage nur noch anhand der Schülerzahlen, für die das einzelne Verbandsmitglied ohne Bildung des Schulverbandes als Schulträger zuständig wäre, berechnet.

Wegen des hohen Renovierungsbetrages an der seit über 30 Jahren existierenden Schule kann man in den kommenden Haushaltsjahren mit einem erhöhten Bauunterhaltungsaufwand rechnen. Die steigenden Energiepreise werden in Zukunft voraussichtlich ebenfalls zu erhöhten Aufwendungen führen.

Zukünftige Ziele sind u. a., die Leistungen an der Schule auf den Prüfstand zu stellen, um einen wirtschaftlicheren Umgang mit knappen Ressourcen, insbesondere Energie, zu erreichen und andererseits durch Investitionen die Attraktivität des Standortes zu erhalten. Geschäftsführung und Schulleitung sind bestrebt, das Schulgebäude als auch das Außengelände so zu unterhalten und verbessern bzw. bei Bedarf Neuinvestitionen zu tätigen, damit die Schule weiterhin für die Schüler, Lehrer und das Schulpersonal ein ansprechendes und schönes Umfeld zur Förderung der motorischen Entwicklung bietet.

Ausgewählte Kennzahlen:

Zweckverband „Schulverband Schule mit dem Förderschwer- punkt motori- sche Entwick- lung“	Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)								
	5. Wirt- schafts- vorjahr	4. Wirt- schafts- vorjahr	3. Wirt- schafts- vor- jahr	2. Wirt- schafts- vor- jahr	1. Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- folgejahr	2. Wirt- schafts- folgejahr	3. Wirt- schafts- folgejahr	4. Wirt- schafts- folgejahr
	2007 (gem. Jahresab- schluss)	2008 (gem. Jahresab- schluss)	2009 (gem. Jah- resabschlus- s)	2010 (gem. JA)	2011 (gem. WPL)	2012 (gem. WPL)	2013 (gem. FinPl)	2014 (gem. FinPl)	2015 (gem. FinPl)
Eigenkapital			4.952 TEUR	5.119 TEUR	5.236 TEUR	5.353 T€	5.417 T€		
Eigenkapitalquote			57,55 %	60,31 %	62,47 %	63,43 %	63,06 %		
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>			1.121 TEUR	823 TEUR	649 TEUR	478 TEUR	384 TEUR		
<i>a) Investitions- kredite</i>			991 TEUR	813 TEUR	629 TEUR	477 TEUR	383 TEUR		
<i>b) Liquiditätskre- dite</i>			65 TEUR€	10 TEUR	20 TEUR	10 TEUR	10 TEUR		
Fremdkapitalquo- te			12,32 %	9,72 %	7,77 %	5,63 %	4,45 %		
Jahresergebnis			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Kassenbestand und Bankgutha- ben (Liquidität)			4 TEUR	2 TEUR	1 TEUR	1 TEUR	1 TEUR		
Cashflow aus laufender Ge- schäftstätigkeit			150 TEUR	202 TEUR	149 TEUR	216 TEUR	219 TEUR		
Cashflow aus Finanzierungstä- tigkeit (Finanzmit- telüberschuss)			200 TEUR	232 TEUR	172 TEUR	198 TEUR	198 TEUR		
Cashflow			350 TEUR	434 TEUR	321 TEUR	414 TEUR	417 TEUR		
EBIT			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
EBITA			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Der erhöhte Bauunterhaltungsaufwand an der seit über 30 Jahren existierenden Schule und die steigenden Energiekosten werden sich in den kommenden Haushaltsjahren auf die Haushalte auswirken.

Wegen des steigenden Bauunterhaltungsaufwandes können die Schulverbandsmitglieder bei etwa gleich bleibenden Schülerzahlen von einer geringen Erhöhung der Schulverbandsumlage ausgehen. Als Schulverbandsmitglied betrifft dies auch die Stadt Mainz, die in Zukunft mit erhöhten Haushaltsplanansätzen rechnen kann.

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2010	Re.-Ergebnis Vorjahr 2011	Ansatz Haushalts- / Wirtschafts- jahr 2012	1. Finanz- planungs- jahr 2013	2. Finanz- planungs- jahr 2014	3. Finanz- planungs- jahr 2015

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Abrechnung (Erstattung vom Schulverband).	14.258,07 €	--	erfolgt Anfang 2013	erfolgt Anfang 2014	--	--
Summe:	14.258,07.€	--	--	--	--	--

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Zweckverbandsumlage	319.000 €	290.900 €	322.100 €	ca. 340.000 €	--	--
Abrechnung (Nachforderung an Stadt Mz)	--	2.976,02 €	erfolgt Anfang 2013	erfolgt Anfang 2014	--	--
Summe:	319.000 €	293.876,02 €	322.100 €	340.000 €	--	--

Erläuterungen:

Die Spitzabrechnungen an die einzelnen Verbandsmitglieder erfolgen nach dem Jahresabschluss im jeweiligen Folgejahr. Die sich aus dem Jahresabschluss ergebenden Ergebnisse der Nachforderungen bzw. Erstattungen an die Stadt Mainz sind oben dem Haushaltsjahr des jeweiligen Jahresabschlusses zugeordnet.

Für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 erfolgte eine gemeinsame Spitzabrechnung: Da in 2009 insgesamt 15.786,37 € von der Stadt als Nachforderung ermittelt wurden und in 2010 von Seiten des Schulverbandes eine Erstattung i.H.v. 14.258,07 € erfolgen sollte, wurden in 2011 diese Werte verrechnet und eine Nachforderung i.H.v. 1.528,30 € von der Stadt Mainz angefordert.

In 2012 wurden nach dem Jahresabschluss 2011 für 2011 noch 2.976,02 € nachgefordert.

Die Ansätze 2014 und 2015 sind noch nicht geplant, da die Planung vor allem von der Höhe des Bauunterhaltungsaufwands abhängig ist.

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des
Zweckverband Lennebergwald

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Aufgabe des Zweckverbands ist die Pflege und Bewirtschaftung der Waldflächen des Lennebergwaldes, die entweder als Eigentum erworben oder ihm mittels Übergabevertrag übergeben wurden sowie die Förderung sonstiger Maßnahmen, die zur Erhaltung und dem Schutz des Lennebergwaldes dienen.

Die Erhaltung des Lennebergwaldes ist geboten im Hinblick auf seine Bedeutung für die Landeskultur, insbesondere wegen seiner Auswirkungen für die Wasserwirtschaft, die klimatischen Verhältnisse und die Landwirtschaft, sowie wegen seiner Bedeutung als Erholungsstätte für die Bevölkerung und im Hinblick auf die wissenschaftliche Bedeutung als Naturschutzgebiet.

Der Lennebergwald umfasst eine Fläche von ca. 700 ha. Davon entfällt eine Teilfläche von ca. 450 ha auf den Zweckverband Lennebergwald und eine Teilfläche von ca. 250 ha auf den Staatswald.

2. Zweckverbandsmitglieder:

Stadt Mainz	66,7 %
Gemeinde Budenheim	33,3 %

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Keine.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Der Zweckverband Lennebergwald finanziert sich über die Verbandsumlage der Zweckverbandsmitglieder und in nicht prognostizierbarem Umfang aus selbst generierten Einnahmen (Dienstleistungen für Dritte, Verkauf von Erzeugnissen des Waldes). Diesen Einnahmen stehen im Wesentlichen die Ausgaben für Personal, Sach- und Dienstleistungen gegenüber.

Der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit betrifft die Walderhaltung und – pflege, den Arten- und Biotopschutz, die Verkehrssicherung, die Wegeunterhaltung, die Walderholungseinrichtungen und die Umweltbildung.

1. Voraussichtliches Ergebnis 2011/2012 des Zweckverbandes Lennebergwald:

Der Zweckverband hat für die beiden Jahre eine Umlage in Höhe von 113.167 € von der Stadt Mainz und von 56.583 € von der Gemeinde Budenheim erhalten. Durch weitere Einnahmen außerhalb der Umlage, kann nach momentanem Stand der Finanzen wieder ein Teil der Umlage an die Mitglieder zurückgegeben werden.

2. Wirtschaftsplanung 2012/13 des Zweckverbandes Lennebergwald:

Der Zweckverband erhält auch in den folgenden Jahren wieder eine Umlage in Höhe von 169.750 € von den Mitgliedern Stadt Mainz und der Gemeinde Budenheim. Weitere Einnahmen decken die Ausgaben für Dienstleistungen und Personal ab.

Die Angabe von Kennzahlen zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht möglich.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband und der Stadt Mainz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr (in TEUR)				
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr
	2010	2011	2012	2013	2014

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:					
Rückerstattung anteilige Verbandsumlage (Schätzwert auf Basis einer vorläufigen Jahresabschlussrechnung 2008)	n/a	n/a	0	n/a	n/a
Summe :	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:					
Verbandsumlage	113	113	113	113	113
Summe:	113	113	113	113	113

Kurzgefasste Übersicht

über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Zweck des Eigenbetriebs ist, die Rechte und Pflichten nach dem Gesetz über die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen (TierKBG) vom 2.9.1975 in Verbindung mit dem Landesgesetz zur Ausführung des TierKBG (Landestierkörperbeseitigungsgesetz – LTierKBG) vom 22.6.1978, dem saarländischen Ausführungsgesetz zum Tierkörperbeseitigungsgesetz (SaarLAG-TierKBG) vom 8.11.1978 und dem Hessischen Ausführungsgesetz zur Tierkörperbeseitigung vom 6.6.1978 in den jeweiligen geltenden Fassungen in Rheinland-Pfalz, im Saarland sowie im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg wahrzunehmen und zu erfüllen.

Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Mitglieder des Zweckverbands sind die Landkreise Ahrweiler, Altenkirchen, Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Bad Kreuznach, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Bitburg-Prüm, Cochem-Zell, Daun, Donnersberg, Germersheim, Kaiserslautern, Kusel, Limburg-Weilburg, Ludwigshafen, Mainz-Bingen, Mayen-Koblenz, Merzig-Wadern, Neunkirchen, Neuwied, Pirmasens, Rheingau-Taunus, Rhein-Hunsrück, Rhein-Lahn, Saarlouis, St. Wendel, Südliche Weinstrasse, Trier-Saarburg und Westerwald sowie die kreisfreien Städte Frankenthal, Kaiserslautern, Koblenz, Landau, Ludwigshafen, Mainz, Neustadt, Pirmasens, Stadtverband Saarbrücken, Speyer, Trier, Worms und Zweibrücken.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

100 % Anteile an der vom Zweckverband gegründeten Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Von Seiten des Zweckverbands wurden keine aktuellen Daten vorgelegt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Von Seiten des Zweckverbands wurden keine aktuellen Daten vorgelegt.

Kurzgefasste Übersicht

über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverband Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund KöR (ZRNN)

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 5 der Zweckverbandssatzung, den Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) zu verwirklichen und fortzuentwickeln.

Der Zweckverband setzt in Abstimmung mit den Zweckverbänden für den Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord und Süd, soweit deren Zuständigkeit berührt ist, und unter beratender Mitwirkung der Verkehrsunternehmen das verkehrspolitische Konzept (Rahmenplanung) für den Verkehrsverbund fest.

Der ZRNN übernimmt insbesondere folgende Aufgaben:

- die Abstimmung der verkehrlichen und betrieblichen Leistungsangebote,
- die Einführung und Weiterentwicklung eines Gemeinschaftstarifs (Verbundtarif),
- die Herbeiführung angepasster Anschluss- und Übergangstarife und tariflicher Gemeinschaftsregelungen mit den angrenzenden Verbänden,
- die Einführung angepasster Vertriebs- und Informationssysteme,
- eine einheitliche Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für den Verbundverkehr.

Der Zweckverband kann Kooperationsabkommen und andere Vereinbarungen mit Verkehrsunternehmen, Verbänden, Verbund- und Tarifgemeinschaften oder anderen Institutionen sowie Dienstleistungsverträge zur Durchführung seiner Aufgaben abschließen. Bestehende Vereinbarungen einzelner Verbandsmitglieder oder in deren Auftrag handelnder Unternehmen werden nicht berührt.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Anteil der Gebietskörperschaften an der Stammeinlage des Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund (ZRNN)

	DEM	Euro	Anteil in %
Stadt Mainz	8.009,12	4.095,00	27,30%
Kreis Alzey-Worms	2.317,66	1.185,00	7,90%
Kreis Bad Kreuznach	6.806,29	3.480,00	23,20%
Kreis Birkenfeld	3.960,56	2.025,00	13,50%
Kreis Mainz-Bingen	8.243,82	4.215,00	28,10%
Summe	29.337,45	15.000,00	100,00%

(Stand: Oktober 1999/Juli 2012)

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

50% Beteiligung an der Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund GmbH (RNN) in Höhe von 15.000 Euro

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die beim Zweckverband zur Erfüllung seiner Aufgaben entstehenden Kosten für Verwaltung, Verkehrsplanungen und Verkehrsuntersuchungen, die Verbesserung des ÖPNV-Leistungsangebotes im Rahmen des Verbundverkehrs, den Ausgleich verbundbedingter Lasten, wie Tarifharmonisierungs- und Durchtarifierungsverluste sowie für Investitionen und Werbemaßnahmen werden aus Zuwendungen des Landes zur Förderung kooperationsbedingter Lasten im ÖPNV sowie von Investitionsförderungen, aus Beiträgen Dritter und aus Umlagebeiträgen der Verbandsmitglieder finanziert.

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband Umlagen von den Verbandsmitgliedern. Bei der Bemessung der Umlage werden berücksichtigt:

- die Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste nach den Gebietskörperschaften, in deren Bereich sie entstehen; soweit Ausgangs- und Endpunkt des Verbundverkehrs in mehreren Gebietskörperschaften liegen, wird ein Anrechnungsverhältnis von 50:50 zugrunde gelegt
- die übrigen Kosten im Verhältnis zur Einwohnerzahl; über die Anrechnung von Regiekostenbeiträgen zu anderen Verbänden ist im Einzelfall zu entscheiden

Für Maßnahmen, die nur einzelnen Verbandsmitgliedern zugute kommen, können von diesen Sonderumlagen erhoben werden.

Ausgewählte Kennzahlen:

Zweckverband Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (in TEUR)	Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)								
	4. Wirt- schafts- vorjahr	3. Wirt- schafts- vorjahr	2. Wirt- schafts- vorjahr	1. Wirt- schafts- vorjahr	Wirt- schafts- jahr	1. Wirt- schafts- folge- jahr	2. Wirt- schafts- folge- jahr	3. Wirt- schafts- folge- jahr	4. Wirt- schafts- folge- jahr
	2007 (gem. Jahresab- schluss)	2008 (gem. Jahresab- schluss)	2009 (gem. Jahresab- schluss)	2010 (gem. JA)	2011 (gem. WPL)	2012 (gem. WPL)	2013 (gem. FinPl)	2014 (gem. FinPl)	2015 (gem. FinPl)
Eigenkapital	101	110	112	115	118				
Eigenkapitalquote	30,9 %	29,6 %	13,7 %	21,2%	16,9%				
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	0	0	0	0	0				
<i>a) Investitionskredite</i>	0	0	0	0	0				
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0	0				
Fremdkapitalquote	69,1 %	70,4 %	86,3 %	78,8%	83,1%				
Jahresergebnis	14	9	1	4	2				
bilanzierter bzw. planmä- ßiger Ergebnisvortrag	12	16	20	22	25				
Kassenbestand und Bank- guthaben (Liquidität)	58	335	681	303	520				

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Die Entwicklung der von der Stadt Mainz zu leistenden Umlage ergibt sich aus den folgenden Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012:

Stadt Mainz		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Umlage 1 (Mindererlöse)	€	245.408	245.510	245.612	240.418	235.224	230.030
Umlage 2 (Re- gie+Inv.+Sachkost.)	€	97.700	98.430	99.323	100.403	101.482	102.562
Umlage 1+ 2	€	343.108	343.940	344.935	340.821	336.706	332.592
Veränderung zu Vorjahr	€	-6.733	-308	995	-4.114	-4.115	-4.114
Veränderung	in %	-1,92%	-0,09%	0,29%	-1,19%	-1,21%	-1,22%

* = nur RNN-Anteil, also ohne Zuschuss-Anteil für VRN-Teil

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.- Ergeb. Vorvor- jahr 2010	Ansatz Vorjahr 2011	Ansatz Haus- halts-/ Wirt- schaftsjahr 2012	1. Finanzplanungs- jahr 2013	2. Finanz- planungs- jahr 2014	3. Finanz- planungs- jahr 2015

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Summe:	€	€	€	€	€	€

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Umlage 1 und 2						
Summe:		€	€	€	€	€

Keine Angaben.

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Gewässerzweckverband Flügelbach-Kinsbach

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband übernimmt die Gewässerunterhaltung des Flügelbach-Kinsbaches mit seinen Nebengräben, die mehreren beteiligten Gemeinden zur Vorflut dienen gemäß den Vorschriften des Landeswassergesetzes in der jeweils gültigen Fassung.

Der Zweckverband übernimmt den Ausbau des Flügelbach-Kinsbaches mit seinen Nebengräben nach den wasserrechtlichen Vorschriften und führt Renaturierungsmaßnahmen durch.

Seine Aufgaben hat er nach Möglichkeit nach ökologischen Gesichtspunkten durchzuführen.

Der Zweckverband arbeitet bei der Erfüllung seiner Aufgaben mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz Mainz zusammen.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Mitglieder des Zweckverbandes sind die Verbandsgemeinde Bodenheim (18 %) (Gemarkungen Harxheim und Lörzweiler), die Verbandsgemeinde Nieder-Olm (5,6 %) (Gemarkung Zornheim), die Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim (72,40 %) (Gemarkungen Dexheim, Mommenheim, Nierstein) und die Stadt Mainz (4 %) (Gemarkung Mainz-Ebersheim).

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

./.

b) mittelbare Beteiligungen:

./.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Gewässerzweckverband Flügelbach-Kinsbach	Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)					
	4. Wirtschaftsvorjahr ... (gem. JA)	3. Wirtschaftsvorjahr ... (gem. JA)	2. Wirtschaftsvorjahr ... (gem. JA)	1. Wirtschaftsvorjahr ... (gem. FinPl.)	Wirtschaftsjahr ... (gem. FinPl.)	1. Wirtschaftsjahr... (gem. FinPl.)
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapital	1.597	1.449	1.373	1.295	1.111	1.022
Eigenkapitalquote	71,2 %	66,7 %	61,9 %	//	//	//
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	51	50	48	46	119	137
<i>a) Investitionskredite</i>	51	50	48	46	119	137
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote	12,7	14,3	16,6	//	//	//
Jahresergebnis	-87	-78	-76	-77	-92	-92
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	-87	-165	-241	-318	-410	-502
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	42	120	80	41	26	6
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	29	-21	6	-11	-11
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	61	79	-1,6	-1,5	-1,9	-1,8
Cashflow	-62	79	-38	-41	-88	-34
EBIT	//	//	//	//	//	//
EBITA	//	//	//	//	//	//
...						
...						

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Wesentliche Umlageänderungen ergeben sich in den Finanzierungsjahren nicht.

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2012	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2010	2011	2012 ...	2013	2014	2015.

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Summe:	0...€	0...€	0€	0...€	0...€	0...€

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:	Jährliche	Umlage	siehe § 3 d.	HH-Satzung	Des GZV	
Umlagezahlungen an ZV...	3.056 €	3.188 €	3.197 €	2.637 €	2.680 €	2.715 €
Summe:	3.056 €	3.188 €	3.197 €	2.637 €	2.680 €	2.715 €

Finanzbeziehungen liegen keine vor.

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des
Zweckverbandes Layenhof/ Münchwald

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband Layenhof/Münchwald ist Eigentümer des ehemaligen amerikanischen Flughafens auf dem Höhenrücken südlich der L 419 im Gebiet der Gemarkungen der kreisfreien Landeshauptstadt Mainz und der zur Verbandsgemeinde Heidesheim-Wackernheim gehörenden Ortsgemeinde Wackernheim.

Die Stadt Mainz und die Ortsgemeinde Wackernheim beabsichtigen, für dieses Gebiet gemeinsam die Voraussetzungen für eine städtebaulich geordnete zivile Nutzung zu schaffen sowie deren Umsetzung fördernd zu begleiten.

Zur Verwirklichung des Zieles, bedarf es einer auf das gesamte Verbandsgebiet bezogenen städtebaulichen Planung, einer zweckentsprechenden Bodenordnung, des Ausbaus, der Herstellung und des Betriebs einer leistungsfähigen Erschließung sowie einer bedarfsgerechten Vermarktung des Geländes und der im Gebiet befindlichen baulichen Anlagen. Die damit verbundenen rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Anforderungen machen den Zusammenschluss der Gebietskörperschaften Mainz und Wackernheim zu einem Zweckverband notwendig.

Der Zweckverband berücksichtigt bei der Entwicklung und Verwertung des Gebietes die Vereinbarkeit von ökologischen und ökonomischen Prämissen, legt besonderes Augenmerk auf Ressourcenschonung, Berücksichtigung erneuerbarer Energien und die Erfüllung der Forderungen der Agenda 21.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Die Stadt Mainz und die Ortsgemeinde Wackernheim. Der Zweckverband hat kein Stammkapital.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

./.

b) mittelbare Beteiligungen:

./.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Geschäftsentwicklung

Das zweite Geschäftsjahr des Zweckverbandes wurde mit einem Jahresüberschuss von T€ 331 (Vj: T€ 138) positiv abgeschlossen. Im Wirtschaftsplanentwurf 2010 war ein ausgeglichenes Ergebnis geplant. Durch die Notwendigkeit von Abstimmungen zwischen den Trägerkommunen wurde der Beschluss über den Abschluss zum 31.12.2008 mehrmals zurückgestellt, weshalb aufgrund Zeitablaufs der Wirtschaftsplan 2010 erst in der Sitzung am 25.02.2011 mit der Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2011 zur Kenntnis genommen wurde.

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung trat am 25. Juni 2010 zu einer Sitzung zusammen, in der im öffentlichen Teil hauptsächlich der Jahresabschluss und das Treuhandvermögen zum 31.12.2008, die Aufstellung eines Masterplans und über den 1. Zuwendungsbescheid des Landes beraten und entschieden wurde.

Lage

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme lag zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2010 bei T€ 6.796 (Vj. T€ 6.837).

Der Buchwert des Anlagevermögens betrug zum Bilanzstichtag T€ 1.064 (Vj. T€ 1.054). Der Buchwert der Grundstücke und Gebäude im Umlaufvermögen betrug zum Bilanzstichtag T€ 5.731 (Vorjahr: T€ 5.782). Das Umlaufvermögen der Grundstücke hat sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 51 vermindert.

Das Eigenkapital lag nach dem zweiten vollen Geschäftsjahr bei T€ 476 (Vj. T€ 138). Die Bilanz weist eine Eigenkapitalquote von 7 % (Vorjahr 2 %) aus. Das Fremdkapital beträgt T€ 6.326 (Vj. T€ 6.699).

Die Zahlungsfähigkeit des Zweckverbandes war auf Grund des Treuhandvertrages mit der GVG jederzeit gesichert.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 338 (Vorjahr T€ 138) ab.

Wichtige Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Keine

Künftige Entwicklung

Inzwischen liegt der Pflege- und Entwicklungsplan, bearbeitet durch ein externes Landschaftsarchitekturbüro, vor und muss noch mit den beiden Unteren Naturschutzbehörden abgestimmt werden. Die ersten drei Bausteine des Masterplans wurden fertig gestellt und in die politischen Gremien der Trägerkommunen verwiesen. Gleichzeitig wurde der Treuhänder beauftragt, die Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen und ein Büro mit der Zeichnung eines Grundlagenplans zu beauftragen.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Name des Gesellschaft	Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)								
	5. Wirtschaftsvorjahr 2007 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2008 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2009 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2010 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. WPI)	Wirtschaftsjahr 2012 (gem. WPI)	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr 2013 (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr 2014 (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr 2015 (gem. FinPl)
Eigenkapital	0	0	138	469	533	658	783	908	1.033
Eigenkapitalquote (%)	0	0	2,0	7,5	7,5	9,2	9,5	9,7	9,9
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a) Investitionskredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (%)	0	100	98,0	92,5	92,5	90,8	90,8	90,8	90,8
Jahresergebnis	0	0	138	331	64	125	125	125	125
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	0	0	0	469	533	658	783	908	1.033
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit			138	331	63	125	125	125	125
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Cashflow	0	0	138	331	63	125	125	125	125
EBIT	0	0	138	421	109	170	170	170	170
EBITA			138	421	109	170	170	170	170
...									
...									

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Einnahmen s. u.

Ausgaben ./.

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
des Zweckverbandes Layenhof/Münchwald
und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts- jahr	1. Finanz- planungs- jahr	2. Finanz- planungs- jahr	3. Finanz- planungs- jahr
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Bürgerschaftsprämie.	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
Zw.-Summe:	€	€	€	€	€	€
Gewinnausschüttung	0 €	... €	... €	... €	... €	... €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	... €	... €	... €	... €	... €
Summe:	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:¹						
Erstattung Materialkosten	€	€	€	€	€	€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
Erst.Geschäftsbesorg....	€	€	€	€	€	€
...	...€	...€	...€	...€	...€	...€
Zw.-Summe:	€	€	€	€	€	€
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	€	... €	... €	... €	... €	... €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	€	... €	... €	... €	... €	... €
Summe:	€	€	€	€	€	€

¹ Keine Angaben

Anstalten des öffentlichen Rechts

Kurzgefasste Übersicht

über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Grundstücksentwicklung Mainz (AGEM) Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Mainz

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

„Die Aufgabe der Anstalt ist die Bereitstellung, Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen für Baugebiete gemäß Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landespflegegesetz (LPflG) u.a., die Entwicklung und Erschließung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Mobilisierung von Bauland gemäß den Grundsätzen des § 1 Abs. 5 BauGB nach Einzelauftrag durch die Stadt sowie die Verwertung der für die Aufgaben der Stadt Mainz nicht mehr erforderlichen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte nach Vorgaben der Stadt.“

„Die Anstalt kann die in Abs. 1 der Satzung bezeichneten Aufgaben unter Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere den Bestimmungen der GemO, auch für andere Gemeinden wahrnehmen.“

„Die Stadt überträgt das ihr zustehende Recht, Gebühren, Beiträge und Entgelte im Zusammenhang mit der wahrzunehmenden Aufgabe zu erheben und zu vollstrecken. Zu diesem Zweck kann die Anstalt Satzungen erlassen. Die Anstalt darf innerhalb ihres Aufgabengebietes hoheitlich tätig werden.“

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Die Grundstücksentwicklung Mainz (AGEM) Anstalt des öffentlichen Rechts ist eine Einrichtung der Stadt Mainz. Das Stammkapital beträgt 903.244 €.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) direkte Beteiligungen: ./.

b) mittelbare Beteiligungen: ./.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Geschäftsentwicklung

Ausgleichsflächenplanung und – Herrichtung

In der Anlage sind nach Eigentumsverhältnissen getrennt die LEF hinsichtlich Ihres Bearbeitungsstandes aufgeführt:

1. LEF im Eigentum der AGEM, z.T. vormals städtisch

Herrichtung	Fertigstellungspflege		Unterhaltung
A 252 TE	B 132 nur Teich	3. Standjahr	B 50 IIA TE
	B 138 TE	4. Standjahr	B 126
	E 46 II	4. Standjahr	B 127
	E 50TE	4. Standjahr	B 131 I
	E 52	3. Standjahr	B 135 I
	E 66	3. Standjahr	B 150
	F 72 TE	4. Standjahr	D 24
	F 81	4. Standjahr	D 25 III
	He 114	4. Standjahr	E 42 I, teilweise
	He 115, Teil 1	2. Standjahr	E 42 II, teilweise
	He 116, Teil 1	4. Standjahr	E 59
	Ma 15 TE	2. Standjahr	E 60/E 61
	Ma 30 TE	5. Standjahr	F 69
	O 55	4. Standjahr	F 79s
	R 34	4. Standjahr	G 112 TE
			G 133
			He 75
			He 105
			He 112
			He 113
			M 90

2. LEF im privaten Eigentum

Herrichtung	Fertigstellungspflege		Unterhaltung
	B 138 OE	3. Standjahr	B 50 IIA PB
	B 138 PB	4. Standjahr	D 25 I
	E 46 I	4. Standjahr	E 42 I, teilweise
	E 50 PB	4.. Standjahr	E 42 II, teilweise
	Ma 15 PB	2. Standjahr	G 112 PB
	Ma 30 PB	5. Standjahr	

3. Herrichtung für 2011 geplant

A 252 PB
A 259
B 157, Teil 1
F 72 PB
F 85
H 85
He 97/1
W 67

4. Herrichtungszeitpunkt nicht bekannt

B 146	keine Umsetzung B-Plan
H 70	keine Umsetzung B-Plan
He 115	interner Anteil und Anteil in Ebersheim, nur Teilumsetzung B-Plan

Ausgleichsflächenverwaltung

Von der AGEM wurden alle bislang vom Umweltamt verwalteten Flächen übernommen. Die städtischen Flächen gingen dabei in das Eigentum der AGEM über.

Das Kompensationskataster wurde weiterhin fortgeschrieben.

Die Jahrespflege 2009 zu den privaten LEF zu B 50 IIA PB, D 25 I und G 112 wurden mit der Miteigentümergeinschaft abgerechnet.

Alle erforderlichen Herrichtungs- und Pflegearbeiten wurden im notwendigen Umfang beauftragt und die sachgerechte Pflege und Entwicklung überwacht. Die LEF befinden sich in einem der Zielstellung entsprechenden naturschutzfachlich guten Zustand.

Lage der Anstalt

Ertragslage

Der Jahresabschluss 2010 schließt mit einem Jahresgewinn von T€ 143 ab, der sich wie folgt errechnet:

	<u>T€</u>
Betriebsleistung	259
Betriebsaufwendungen	<u>127</u>
operatives Ergebnis	132
periodenfremdes Ergebnis	<u>0</u>
ebit	132
Finanzergebnis	<u>6</u>
Jahresgewinn	<u><u>143</u></u>

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2010 beträgt T€ 4.504. Auf der Aktivseite umfasst das Anlagevermögen T€ 973; es beinhaltet ausschließlich Grundstücke. Das Umlaufvermögen beträgt T€ 3.531. Das Anlagevermögen wird in vollem Umfang durch Eigenkapital gedeckt. Das Umlaufvermögen deckt komplett das kurzfristige Fremdkapital.

Auf der Passivseite umfasst das Eigenkapital T€ 1.277 bei einer Eigenkapitalquote von 28,4%. Das - weit überwiegend mittel- und langfristige – Fremdkapital beträgt insgesamt T€ 3.226. Es besteht nahezu ausschließlich aus den sonstigen Rückstellungen.

Der Finanzmittelbestand hat sich im Wirtschaftsjahr 2010 wie folgt entwickelt:

	<u>T€</u>
Stand am 01.01.2010	2.340
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-42
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0
Stand am 31.12.2010	<u><u>2.298</u></u>

Risikobericht

Bestandsgefährdende Risiken waren im Wirtschaftsjahr 2010 nicht zu verzeichnen und sind für das Folgejahr nicht zu erwarten.

Wichtige Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Keine.

Künftige Entwicklung der Anstalt

Mit Übernahme aller Ausgleichsflächen, die sich im Eigentum der Stadt Mainz befanden bzw. für Dritte hergerichtet und gepflegt werden sind nun alle Ausgleichsflächen nach BauGB zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft von der AGEM verwaltet.

Die Verwaltung von Kompensationsflächen privater Dritter, z. B. Einspeisung ins Kompensationsflächenkataster und das Landeskataster „OLIV+“, verbleiben als hoheitliche Aufgaben weiterhin bei der Unteren Naturschutzbehörde.

Ausgewählte Kennzahlen (Angaben in T€):

Name des Gesellschaft	Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)								
	5. Wirtschaftsvorjahr 2007 (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr 2008 (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr 2009 (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr 2010 (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr 2011 (gem. WPI)	Wirtschaftsjahr 2012 (gem. WPI)	1. Wirtschaftsfolgejahr 2013 (gem. FinPI)	2. Wirtschaftsfolgejahr 2014 (gem. FinPI)	3. Wirtschaftsfolgejahr 2015 (gem. FinPI)
Eigenkapital	1.110	1.113	1.123	1.277	1.134	1.316	1.326	1.336	1.346
Eigenkapitalquote (%)	44,4	45,3	32,7	28,4	28,1	30,3	30,3	30,3	30,3
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a) Investitionskredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b) Liquiditätskredite</i>	0	0	0	0					
Fremdkapitalquote (%)	55,6	54,7	67,3	71,6	71,9	69,7	69,7	69,7	69,7
Jahresergebnis	5	2	24	142	12	28	10	10	10
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	203	207	220	230	219	385	413	423	433
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	912	825	2.340	2.298	1.902	2.158	2.160	2.160	2.160
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit			855	-42	-141	102	30	30	30
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit			988	0	0	0	0	0	0
Cashflow	-50	-27	-65	-42	-141	102	30	30	30
EBIT	-22	-26	-1	137	7	18	5	5	5
EBITA ¹									
...									
...									

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Einnahmen

Die Kapitaleinlage in Form von Grundstücken wurde von der Stadt Mainz als Stammkapital in die Anstalt eingebracht. Weitere Einnahmen werden die Erstattungen für die Material- und Geschäftsbesorgungskosten erzielt.

Ausgaben

Die Ausgaben betreffen die Geschäftsbesorgung der Stadt Mainz und der GVG, da die AGEM durch das Personal der Stadtverwaltung und der GVG in Personalunion geführt werden soll und die Stadt/GVG entsprechend des Stundennachweises mit der AGEM abrechnet. Die Stundensätze sind durch einen Runderlass des Ministeriums des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz festgeschrieben.

Die AGEM beschäftigt kein eigenes Personal. Vielmehr nutzt die AGEM das vorhandene städt. Personal durch die vom Ministerium des Innern und für Sport vorgegebenen Stundenverrechnungssätze oder durch Contracting.

Die Administration der AGEM wird hauptsächlich durch Mitarbeiter des Amtes 80 (Liegenschaftsverwaltung) sowie der Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH –GVG- (Rechnungswesen, Grundstücksentwicklung), die technische Leistung durch das Amt 17 (Umweltamt) bzw. andere technische Ämter der Stadt erbracht.

Verweis auf die nachfolgende Übersicht.

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft Grundstücksentwicklung Mainz (AGEM)
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Mainz
und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts- jahr	1. Finanz- planungs- jahr	2. Finanz- planungs- jahr	3. Finanz- planungs- jahr
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Geschäftsbesorgung	78.000	79.560	81.151	82.774	84.430	86.118
Zw.-Summe:						
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	... €	... €	... €
Summe:	78.000	79.560	81.151	82.774	84.430	86.118

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Erstattung Materialkosten	43.697	44.571	45.462	46.371	47.299	48.245
Erst. Geschäftsbesorgung	37.454	38.203	38.967	39.747	40.541	41.352
Zw.-Summe:						
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 €	0 €	... €	... €	... €	... €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	... €	... €	... €	... €
Summe:	81.151	82.774	84.429	86.118	87.840	89.597

Kurzgefasste Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche
wirtschaftliche Entwicklung des

Wirtschaftsbetriebs Mainz, Anstalt des öffentlichen Rechts

I. Allgemeines:

1. Gegenstand des Unternehmens:

Der Wirtschaftsbetrieb Mainz besteht aus den Betriebszweigen „Entwässerung“ und „Bestattung“.

Zweck des Betriebszweigs „Entwässerung“ ist

- a) die Ableitung des Schmutz-, Regen- und Mischwassers sowie die Reinigung und unschädliche Beseitigung der Abwässer im Gebiet der Stadt Mainz und der Verbandsgemeinde Bodenheim,
- b) die Planung, der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb
 - der Gewässer III. Ordnung,
 - des Rheinuferes, soweit es in die Zuständigkeit der Stadt Mainz fällt,
 - des Winterhafens (Winterhafendamm, Wasserfläche einschließlich der Schrägufer, Rampen, Drehbrücke und des Einfahrbereiches)
 - der Hochwasserschutzanlagen, soweit sie in die Zuständigkeit der Stadt Mainz fallen,
- c) die Planung, Leitung und Durchführung von Einsätzen des Hochwasserschutzes,
- d) Bau und Wartung der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet.

Zweck des Betriebszweigs „Bestattung“ ist

- a) die Übernahme aller mit dem Friedhofs- und Bestattungswesen einhergehenden Aufgaben einschließlich der damit verbundenen Verwaltungsaufgaben sowie dem Bau, der Unterhaltung und dem Betrieb von Friedhöfen und Krematorien,
- b) die Wahrnehmung der Aufgabe der örtlichen Ordnungsbehörde für Bestattungen,
- c) die Pflege und Unterhaltung im Bereich:
 - jüdischer Friedhöfe,
 - Kriegsgräber,
 - Ehrengräber und denkmalgeschützter und historischer Grabmale im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel.

2. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

entfällt, da es sich um eine Anstalt des öffentlichen Rechts handelt.

3. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Krematorium Mainz GmbH zu 100 %
Thermische Verwertung Mainz GmbH zu 70 %

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Im Wirtschaftsjahr 2012 ist eine Eigenkapitalverzinsung von 4.550 T€ vorgesehen. Zur Zeit ist davon auszugehen, dass sowohl der Erfolgsplan als auch der Vermögensplan weitgehend planmäßig abgewickelt werden kann. Soweit bisher erkennbar, werden die Einnahmen die Aufwendungen decken.

Für Abwasserabgaben aus Altjahren sind Rückstellungen in Höhe von 0,6 Mio. € erforderlich. Das Risiko sich ergebender negativer Liquiditätseinflüsse für den Fall einer gleichzeitigen Zahlungsverpflichtung der Abgaben hat sich nicht vergrößert. In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass eine erhöhte Abwasserabgabe für das Schmutzwasser zu zahlen wäre, sollte die Einhaltung der vorgeschriebenen Ablaufwerte des Zentralklärwerts nicht gelingen. Zur Sicherung der Einhaltung der Ablaufwerte sind hohe Investitionen erforderlich, die der Wirtschaftsbetrieb Mainz regelmäßig vornimmt.

Im Zusammenhang mit den Darlehensverpflichtungen besteht ein gewisses Zinsänderungsrisiko. Steigende Zinsen am Kapitalmarkt führen zu höherem Zinsaufwand bei Aufnahme neuer oder Prolongation bisheriger Kredite. Der Wirtschaftsbetrieb Mainz steuert diesem Risiko durch Aufteilung der Fälligkeiten auf mehrere Kalenderjahre entgegen.

Ausgewählte Kennzahlen:

Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR	Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)								
	5. Wirtschaftsvorjahr ... (gem. Jahresabschluss)	4. Wirtschaftsvorjahr ... (gem. Jahresabschluss)	3. Wirtschaftsvorjahr ... (gem. Jahresabschluss)	2. Wirtschaftsvorjahr ... (gem. Jahresabschluss)	1. Wirtschaftsvorjahr ... (gem. WPI) Tsd. €	Wirtschaftsjahr ... (gem. WPI)	1. Wirtschaftsjahresfolgejahr ... (gem. FinPl)	2. Wirtschaftsjahresfolgejahr ... (gem. FinPl)	3. Wirtschaftsjahresfolgejahr ... (gem. FinPl)
Eigenkapital									
Eigenkapitalquote									
Verbindlichkeiten aus Krediten, <i>davon</i>									
<i>a) Investitionskredite</i>				14.450	14.100	8.635	7.900	6.390	4.040
<i>b) Liquiditätskredite</i>									
Fremdkapitalquote									
Jahresergebnis				15	70	4.550	4.113	3.979	3.966
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag									
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)									
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit									
Cashflow									
EBIT									
EBITA									
...									
...									

Bei den Investitionskrediten handelt es sich um die max. Aufnahme neuer Darlehen für Investitionen; Liquiditätskredite liegen nicht vor. Alle anderen Kennzahlen können erst mit Abschluss des Wirtschaftsjahres benannt werden, da wir keine Planbilanz erstellen.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz:

Die Ausführungen über die Entwicklung des Wirtschaftsbetriebs Mainz auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mainz entnehmen Sie der nachfolgenden Übersicht.

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und der Stadt Mainz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2010	Ansatz Vorjahr 2011	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2012	1. Finanzplanungsjahr 2013	2. Finanzplanungsjahr 2014	3. Finanzplanungsjahr 2015
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Verwaltungskostenbeitrag an Querschnittsämter	...€	320.000€	280.000€	280.000€	280.000€	280.000€
Nutzungsentschädigung für die Inanspruchnahme städtischer Grundstücke	...€	30.000€	30.000€	30.000€	30.000€	30.000€
...	...€					
...	...€					
Zw.-Summe:	...€	350.000€	310.000€	310.000€	310.000€	310.000€
Gewinnausschüttung	... €	... €	... €	... €	... €	... €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	... €	... €	... €	... €	... €	... €
Summe:	...€	350.000€	310.000€	310.000€	310.000€	310.000€

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Anteil an einmaligen Beiträgen für die Straßenentwässerung in Neubaugebieten	...€	150.000€	100.000€	50.000€	50.000€	50.000€
Straßenoberflächenentwässerung	...€	2.810.000€	2.810.000€	3.400.000€	3.400.000€	3.400.000€
Reinigung von Grundstücksentwässerungsanlagen	...€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€
Erstattung für Toilettenanlagen	...€	461.415€	260.310€	260.310€	260.310€	260.310€
Erstattung Betriebszweig E-Sonstiges	...€	990.000€	650.000€	650.000€	650.000€	650.000€
Erstattung Betriebszweig Bestattung	...€	3.097.200€	630.000€	630.000€	630.000€	630.000€
Sinkkastenreinigung	...€					
Zw.-Summe:	...€	7.513.615€	4.455.310€	4.995.310€	4.995.310€	4.995.310€
Betriebskostenzuschuss / vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	... €					
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	... €					
Summe:	... €	7.513.615€	4.455.310€	4.995.310€	4.995.310€	4.995.310€

Anlage 5

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen Beteiligungsgesellschaften der Stadt Mainz und der Stadt Mainz, 2012

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung (in TEUR)	Re.- Ergebnis Vorvorjahr 2010 (TEUR)	Ansatz Vorjahr 2011 (TEUR)	Ansatz Haushalts- / Wirtschaftsjahr 2012 (TEUR)	1. Finanzplanungs- jahr 2013 (TEUR)	2. Finanzplanungs- jahr 2014 (TEUR)	3. Finanzplanungs- jahr 2015 (TEUR)
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft						
I.1. Konzession Strom, Gas, Wasser						
I.1.1. Stadtwerke Mainz AG (SWM AG) und SWM Netze GmbH	15.501	15.138	15.386			
I.2. Konzession Verkehr						
I.2.1. Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG)	664	676	692			
I.3. Risikoprämien (Bürgschaften)						
I.3.1. SWM AG, MVG	385	329	337			
I.3.2. Wohnbau Mainz Gruppe	994	776	949	611	611	611
I.3.4. Grundstücksverwaltungsgesellschaft (GVG)	177	143	185	180	180	180
I.3.5. MAG						
Total:	1.556	1.248	1471	791	791	791
I.4. Steuern und Gebühren						
I.4.1. Alle Gesellschaften	7.128	3.550	4.979	1.805	1.808	1.693
I.5. Gewinnausschüttungen						
I.5.1 ZBM	0	0	2.104	2.104	2.104	
I.5.2. SWM AG	0	5.239	5.239			
I.6. Rückkauf eigene Anteile						
I.6.1. SWM AG	0	0	0			
I.7. Pacht- und Mietzahlungen						
I.7.1. Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH (MAW)	1.500	1.445	1.327	1.210	1.210	1.210
I.7.2. Congress Centrum Mainz GmbH (CCM)	286	294	274	k.Angabe	k.Angabe	k.Angabe
I.7.3. Parken in Mainz GmbH (PMG)	118	63	63	k. Angabe	k. Angabe	k. Angabe
I.7.4. SPAZ	57	36	26			
Total:	1.961	1.838	1690	1210	1210	1210
I.8. Verwaltungskostenbeitrag, Beiträge für Geschäftsbesorgung						
I.8.1. Wirtschaftsbetrieb A.ö.R.	313	320	280	280	280	280
I.8.2. AGEM	78	80	81	83	84	86
Total:	391	400	361	363	364	366
I.9. Nutzungsentschädigungen						
I.9.1. Wirtschaftsbetrieb A.ö.R.	30	30	30	30	30	30
I.10. Rückzahlung Genußrechtskapital (Verzinsung)						
I.10.1. MAG	0	507	507			
TOTAL:	27.231	28.626	32.462	6.303	6.307	4090
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft						
II.1. Strassenbeleuchtung						
II.1.1. SWM AG	4.808	5.553	4.998			
II.2. Kommunikationsdienstleistungen						
II.2.1. SWM AG	1.166	1.104	1.065			
II.3. Grundstückserträge						
II.3.1. SWM AG	77	78	78			
II.4. Verkehrsdienstleistungen (Job-Tickets, Schulzeitkarten)						
II.4.1. MVG	2.839	2.930	2.984			
II.5. Betriebskostenzuschuss/Ertragszuschuss ZBM						
II.5.1. MAW	834	448	274	305	242	184
II.5.2. FFH	9	8	9	8	7	7
II.5.3. CCM	1.070	0	0	0	0	0
II.5.4. Staatstheater	11.993	12.159	12.106	11.806	11.806	11.806
II.5.5. ZBM	0	631	0	0	0	11.997
Total:	13.906	13.246	12.389	12.119	12.055	23.994
II.6. Aufwandsersatz / Erstattungen / Institutioneller Zuschuss						
II.6.1. CCM	634	664	643	k.Angabe	k.Angabe	k.Angabe
II.6.2. Wirtschaftsbetrieb A.ö.R.	7.514	4.455	4.995	4.995	4.995	4.995
II.6.3. AGEM	81	83	84	86	88	90
II.6.4. SPAZ	431	454	439			
II.6.5. WIB	122	105	105			
Total:	8.782	5.761	6.266	5.081	5.083	5.085
II.7. Pacht						
II.7.1. PMG	163	97	97			
II.8. Verlustausgleich						
II.8.1. TZM	2	1	2	2	3	3
II.7. Verbandsumlagen						
II.7.1. Zweckverband Lennebergwald	113	113	113	113	113	
II.7.2. Zweckverband Schulverband mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung	319	291	322	340		
II.7.3. Zweckverband Sparkasse Mainz	210	200	195			
II.7.4. Zweckverband Flügelbach-Kinsbach	3	3	3	2	2	2
II.7.5. Zweckverband Tierkörperbeseitigung	k. Angabe	k. Angabe				
II.7.6. Zweckverband Rhein-Nahe Verkehrsverbund	343	344	345	341	337	333
Total:	988	951	978	796	452	335
II.10. Aufwandsersatz Schuldnerberatung						
II.10.1. SPAZ	55	53	55			
II.11. (Nachträgliche) Anschaffungskosten Beteiligungen						
II.11.1. MAG	k. Angabe	k. Angabe				
II.11.2. Wohnbau	k. Angabe					
II.12. Leistung Genußrechtskapital						
II.12.1. MAG	k. Angabe					
II.13. Pflegesätze						
II.13.1. WIB	5.381	5.511	5.950			
TOTAL:	38.167	35.385	34.862	17.998	17.593	29.417

Anlage 6

**Übersicht über die
produktgruppenbezogenen
Finanzdaten 2013
des Ergebnishaushaltes**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen		1 Zentrale Verwaltung														
		11 Innere Verwaltung														
		111	112	113	114	116	118	119	111	112	113	114	116	118	119	
fd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	Summe	Verwaltungssteuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen	Prüfung und Kommunalaufsicht	Recht	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
	Haushalt insgesamt	Summe														
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-283.104.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-80.241.656	-937.666	-605.289	-70	-549.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-819	-819	-819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.238.057	-7.294.181	-130.874	-1.500	-58.537	-46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.403.796	-4.523.780	-4.458.076	-519	-4.441.542	-3.774	-299	-75	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.645.878	-3.665.766	-3.233.888	-1.013.073	-1.580	-55.714	-131.375	-116.886	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-23.216.995	-6.351.156	-596.648	-17.372	-229.391	-320.086	-4.575	-3.146	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-490.292.887	-22.773.367	-9.025.594	-1.032.533	-3.942	-6.997.089	-136.249	-133.010	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	142.090.930	49.177.800	24.332.505	3.960.874	468.185	5.659.180	899.546	703.534	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.453.426	5.819.516	2.806.599	494.714	66.972	254.574	131.660	90.448	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.438.558	3.951.762	2.675.758	285.774	16.704	1.921.860	1.044	1.273	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	26.724.298	3.393.384	2.750.531	2.582	549	2.651.843	905	690	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.170.309	52.607.007	52.368.007	131.629	0	52.159.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	179.044.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.874.739	15.703.589	11.079.139	699.474	119.458	6.481.909	119.437	58.607	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.796.402	130.653.047	96.012.539	6.347.941	671.868	69.129.203	1.152.591	854.552	0	0	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.503.515	107.879.680	86.986.946	5.315.407	667.926	62.132.114	1.016.343	721.541	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-9.131.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.265.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	29.133.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	54.636.717	107.879.680	86.986.946	5.315.407	667.926	62.132.114	1.016.343	721.541	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	54.636.717	107.879.680	86.986.946	5.315.407	667.926	62.132.114	1.016.343	721.541	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-110.329.314	-57.459.747	-53.442.902	-237.395	-83.547	-476.171	-54.343	-61.478	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	110.329.314	11.171.897	5.363.655	396.787	85.207	1.286.211	92.989	110.320	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0	-46.287.850	-48.079.246	159.392	1.660	-50.076.272	38.645	48.842	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	54.636.717	61.591.830	38.907.699	5.474.800	669.586	12.055.342	1.054.988	770.383	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen		22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen			23 Berufliche Schulen		
		221 Förderschulen		Summe	231 Berufliche Schulen		Summe
		Summe	Summe		Summe	Summe	
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-5.861	-5.861	-25.645	-25.645	-25.645	-25.645
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82	-82	-81	-81	-81	-81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.896	-105.896	-373.184	-373.184	-373.184	-373.184
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-304	-304	-303	-303	-303	-303
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-112.142	-112.142	-399.213	-399.213	-399.213	-399.213
11	- Personalaufwendungen	166.610	166.610	703.555	703.555	703.555	703.555
12	- Versorgungsaufwendungen	8.637	8.637	8.102	8.102	8.102	8.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.762	109.762	348.291	348.291	348.291	348.291
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	34.603	34.603	206.554	206.554	206.554	206.554
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360.500	360.500	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.772	109.772	254.323	254.323	254.323	254.323
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	789.883	789.883	1.520.826	1.520.826	1.520.826	1.520.826
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	677.741	677.741	1.121.613	1.121.613	1.121.613	1.121.613
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	677.741	677.741	1.121.613	1.121.613	1.121.613	1.121.613
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	677.741	677.741	1.121.613	1.121.613	1.121.613	1.121.613
29	+ Erträge aus innerer Leistungsverrechnung	-1.547.870	-1.547.870	-5.907.153	-5.907.153	-5.907.153	-5.907.153
30	- Aufwendungen aus innerer Leistungsverrechnung	3.100.009	3.100.009	11.818.493	11.818.493	11.818.493	11.818.493
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	1.552.139	1.552.139	5.911.339	5.911.339	5.911.339	5.911.339
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.229.881	2.229.881	7.032.952	7.032.952	7.032.952	7.032.952

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen		24 Schulträgeraufg.-Schülerbeförd., Sonst				
		Summe	241	242	243	Summe
			Schüler- beförderung	Fördermaßnahmen für Schüler	Sonstige schulische Aufgaben	
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-3.732.243	-2.676.616	-1.049.456	-6.171	-6.171
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-461	-193	-144	-124	-124
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	-130.713	-130.490	-97	-125	-125
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-1.137	-401	-296	-440	-440
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.864.553	-2.807.700	-1.049.994	-6.859	-6.859
11	- Personalaufwendungen	603.136	256.889	188.140	158.107	158.107
12	- Versorgungsaufwendungen	32.361	11.373	8.385	12.603	12.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820.124	4.652.786	1.141.036	26.302	26.302
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	77.758	32.242	24.311	21.206	21.206
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	10.000	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	514.061	213.850	166.122	134.089	134.089
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.057.439	5.167.139	1.537.994	352.306	352.306
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.192.885	2.359.439	488.000	345.447	345.447
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	3.192.885	2.359.439	488.000	345.447	345.447
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.192.885	2.359.439	488.000	345.447	345.447
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-236.550	-26.981	0	-209.569	-209.569
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	105.381	-18.600	97.718	26.263	26.263
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-131.169	-45.580	97.718	-183.306	-183.306
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.061.717	2.313.858	585.718	162.141	162.141

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen		25 Wissenschaft, Museen, Zool. Bot. Gärtn.			
		251 Wissenschaft und Forschung	252 nichtwissenschaftl. Museen/Sammlungen	253 Zoologische/Botan. Gärten, Aquarien	
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	Summe	Summe	Summe	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-85.658	-83.769	-998	-891
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.104	-13.200	-11.887	-17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-486.294	-415.657	-594	-70.042
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.110	-124.974	-532	-6.604
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-10.902	-8.882	-1.960	-60
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-740.067	-646.482	-15.972	-77.613
11	- Personalaufwendungen	4.606.720	3.720.499	559.234	326.987
12	- Versorgungsaufwendungen	222.954	166.856	56.249	-151
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.927	375.560	29.625	167.842
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	84.176	33.009	16.188	34.978
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.688	20.483	64.204	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	595.542	547.341	44.996	3.205
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.167.107	4.863.749	770.498	532.861
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.427.040	4.217.267	754.525	455.248
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finzergebnis	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	5.427.040	4.217.267	754.525	455.248
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.427.040	4.217.267	754.525	455.248
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-2.059.107	-1.869.819	-187.233	-2.056
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	3.995.928	3.619.499	374.320	2.109
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	1.936.821	1.749.680	187.088	53
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.363.861	5.966.947	941.613	455.301

Hauptproduktbereiche												
Produktbereiche												
Produktgruppen												
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen				27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.						
		261 Theater	263 Musikschulen	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-227.481	0	-227.481	0	-3.000	0	0	0	-3.000	0	-3.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.408.915	0	-1.408.915	0	-96.000	0	0	0	-96.000	0	-96.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.050	0	-21.050	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.849	-80.188	-111.661	-58.908	-58.558	-349	0	0	0	0	0
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-775	-523	-251	-57.509	-8	-57.501	0	0	-57.501	0	-57.501
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.850.070	-80.711	-1.769.359	-217.417	-58.566	-158.851	126.389	1.438.517	-158.851	1.438.517	-158.851
11	- Personalaufwendungen	3.195.114	75.942	3.119.172	1.564.906	13.226	99	13.127	0	13.226	99	13.127
12	- Versorgungsaufwendungen	19.372	15.091	4.282	460.572	173.381	10	173.371	0	460.572	173.381	173.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.582	10	460.582	51.425	5.478	14	5.464	0	51.425	5.478	5.464
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	51.439	0	51.439	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	12.020.280	0	105.772	0	0	12.020.280	105.772	12.126.052
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.020.280	0	12.020.280	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	461	75.805	5.124	193.106	0	198.230	5.124	193.106
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.267	0	76.267	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.823.054	12.111.798	3.711.256	2.060.994	237.410	1.823.585	1.843.578	1.843.578	1.843.578	1.843.578	1.843.578
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.972.984	12.031.087	1.941.897	1.843.578	178.843	1.664.734	1.664.734	1.664.734	1.664.734	1.664.734	1.664.734
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	13.972.984	12.031.087	1.941.897	1.843.578	178.843	1.664.734	1.664.734	1.664.734	1.664.734	1.664.734	1.664.734
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.972.984	12.031.087	1.941.897	1.843.578	178.843	1.664.734	1.664.734	1.664.734	1.664.734	1.664.734	1.664.734
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-1.799.317	-1.068.206	-731.111	-669.972	-214.962	-445.010	-445.010	-445.010	-445.010	-445.010	-445.010
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	3.594.436	2.145.192	1.449.244	1.328.726	438.705	890.021	890.021	890.021	890.021	890.021	890.021
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	1.795.120	1.076.987	718.133	668.753	223.743	445.010	445.010	445.010	445.010	445.010	445.010
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.768.104	13.108.074	2.660.030	2.512.331	402.586	2.109.745	2.109.745	2.109.745	2.109.745	2.109.745	2.109.745

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen		28 Heimat u. sonst. Kulturpflege				29 Förd. Kirchengden u. sonst. Rel.gem.			
		281 Heimat u. sonst. Kulturpflege		291 Förd. Kirchengden u. sonst. Rel.gem.		281 Heimat u. sonst. Kulturpflege		291 Förd. Kirchengden u. sonst. Rel.gem.	
		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-140.654	-140.654	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.616	-49.616	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218.335	-218.335	-3	-3	0	0	0	0
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-2.036	-2.036	-8	-8	0	0	0	0
	10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-410.642	-410.642	-11	-11	4.385	4.385	4.385	4.385
11	- Personalaufwendungen	883.340	883.340	217	217	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	58.143	58.143	14	14	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.199	389.199	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	3.439	3.439	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	335.376	335.376	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	247.688	247.688	631	631	0	0	0	0
	19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.917.186	1.917.186	6.787	6.787	6.787	6.787	6.787	6.787
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.506.544	1.506.544	0	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	1.506.544	1.506.544	6.787	6.787	6.787	6.787	6.787	6.787
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.506.544	1.506.544	6.787	6.787	6.787	6.787	6.787	6.787
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-1.057.568	-1.057.568	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2.285.431	2.285.431	8.781	8.781	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	1.227.863	1.227.863	8.781	8.781	8.781	8.781	8.781	8.781
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.734.406	2.734.406	15.568	15.568	15.568	15.568	15.568	15.568

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen		3 Soziales und Jugend					31 Soziale Hilfen				32 Leistungen nach dem BVersG				
		lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	311 Grundvers./Hilfen in anderen Lebensl		312 Grundsicherung für Arbeitssuchende		313 Hilfen für Asylbewerber		321 Leistungen nach dem BVersG		Summe	Summe	Summe	Summe
				Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-20.140.425	-1.360	-1.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-62.430.957	-55.709.861	-39.903.648	-14.372.448	-1.433.765	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.494.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-421.713	-10.799	-10.788	0	-10	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.823.343	-1.701.132	-19.356	-1.681.241	-535	0	0	0	0	0	0	0	-83	
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	-82.196	-35.821	-27.113	-7.837	-871	0	0	0	0	0	0	0	-136	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-96.393.588	-57.458.973	-39.962.265	-16.061.526	-1.435.181	-16.061.526	-1.435.181	-222	-222	-222	-222	-222	-222	
11	- Personalaufwendungen	54.654.954	6.895.213	5.010.983	1.764.273	119.957	17.545	17.545	17.545	17.545	17.545	17.545	17.545	17.545	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.336.275	685.399	526.147	142.271	16.981	2.569	2.569	2.569	2.569	2.569	2.569	2.569	2.569	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946.874	218.359	217.879	0	480	111	111	111	111	111	111	111	111	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	495.624	4.062	4.014	0	48	21	21	21	21	21	21	21	21	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	384.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179.044.141	122.184.101	80.482.366	38.803.636	2.898.099	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.340.701	729.899	709.328	6.785	13.786	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	242.203.473	130.717.032	86.950.715	40.716.965	3.049.351	36.281	36.281	36.281	36.281	36.281	36.281	36.281	36.281	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.809.885	73.258.059	46.988.450	24.655.439	1.614.170	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	145.809.885	73.258.059	46.988.450	24.655.439	1.614.170	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	145.809.885	73.258.059	46.988.450	24.655.439	1.614.170	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-11.927.626	-4.383.335	-4.383.335	0	0	-297.778	-297.778	-297.778	-297.778	-297.778	-297.778	-297.778	-297.778	
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	17.387.259	2.896.449	2.865.005	5.700	25.744	303.291	303.291	303.291	303.291	303.291	303.291	303.291	303.291	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	5.459.633	-1.486.886	-1.518.330	5.700	25.744	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	151.269.518	71.771.173	45.470.120	24.661.139	1.639.914	41.572	41.572	41.572	41.572	41.572	41.572	41.572	41.572	

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen		33 Förderung der Wohlfahrtspflege										34 Unterhaltsvorschussleistungen					35 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen		
		331 Förderung der Wohlfahrtspflege		341 Unterhaltsvorschussleistungen		343 Betreuungsleistungen		344 Hilfe für Heimkehrer /polit.Häftlinge		351 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen		341 Unterhaltsvorschussleistungen		343 Betreuungsleistungen		344 Hilfe für Heimkehrer /polit.Häftlinge		351 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	
		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
1	Ertrags- und Aufwandsarten Nrn. (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Erträge der sozialen Sicherung	-40.000	-40.000	-277.031	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-116	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.020	-1.020	-1.114.479	-1.113.742	-1.113.742	-1.113.742	-1.113.742	-1.113.742	-1.113.742	-1.113.742	-1.113.742	-1.113.742	-1.113.742	-1.113.742	-1.113.742	-1.113.742	-1.113.742	-1.113.742
8	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ - Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	-1.040	-1.040	-3.383	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178
11	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-42.111	-42.111	-1.395.010	-1.393.986	-1.393.986	-1.393.986	-1.393.986	-1.393.986	-1.393.986	-1.393.986	-1.393.986	-1.393.986	-1.393.986	-1.393.986	-1.393.986	-1.393.986	-1.393.986	-1.393.986
12	- Personalaufwendungen	279.985	279.985	683.263	369.978	369.978	369.978	369.978	369.978	369.978	369.978	369.978	369.978	369.978	369.978	369.978	369.978	369.978	369.978
13	- Versorgungsaufwendungen	15.588	15.588	66.046	62.710	62.710	62.710	62.710	62.710	62.710	62.710	62.710	62.710	62.710	62.710	62.710	62.710	62.710	62.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320	2.320	129.781	126.774	126.774	126.774	126.774	126.774	126.774	126.774	126.774	126.774	126.774	126.774	126.774	126.774	126.774	126.774
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	115	115	505	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384.903	384.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.044.865	1.044.865	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
19	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.221	29.221	93.825	64.508	64.508	64.508	64.508	64.508	64.508	64.508	64.508	64.508	64.508	64.508	64.508	64.508	64.508	64.508
20	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.756.998	1.756.998	3.023.421	2.674.260	2.674.260	2.674.260	2.674.260	2.674.260	2.674.260	2.674.260	2.674.260	2.674.260	2.674.260	2.674.260	2.674.260	2.674.260	2.674.260	2.674.260
21	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.714.887	1.714.887	1.628.411	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275
22	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ordentliches Ergebnis	1.714.887	1.714.887	1.628.411	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275
26	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.714.887	1.714.887	1.628.411	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275	1.280.275
30	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-80.131	-80.131	-152.220	-18.639	-18.639	-18.639	-18.639	-18.639	-18.639	-18.639	-18.639	-18.639	-18.639	-18.639	-18.639	-18.639	-18.639	-18.639
31	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	30.521	30.521	307.899	40.545	40.545	40.545	40.545	40.545	40.545	40.545	40.545	40.545	40.545	40.545	40.545	40.545	40.545	40.545
32	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-49.611	-49.611	155.679	21.906	21.906	21.906	21.906	21.906	21.906	21.906	21.906	21.906	21.906	21.906	21.906	21.906	21.906	21.906
33	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.665.277	1.665.277	1.784.090	1.302.181	1.302.181	1.302.181	1.302.181	1.302.181	1.302.181	1.302.181	1.302.181	1.302.181	1.302.181	1.302.181	1.302.181	1.302.181	1.302.181	1.302.181

Hauptproduktbereiche		
Produktbereiche		
Produktgruppen		
		367 Sonst. Einricht. Der Ki.Ju.Fam.Hilfe
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	Summe
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-259.704
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.790
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.069
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.707
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-279
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-332.548
11	- Personalaufwendungen	929.176
12	- Versorgungsaufwendungen	5
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.858
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	1.092
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.580
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	160.017
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.175.728
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	843.180
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0
23	Finanzergebnis	0
24	Ordentliches Ergebnis	843.180
25	+ Außerordentliche Erträge	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	843.180
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-247.082
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	494.164
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	247.082
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.090.261

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen		4 Gesundheit und Sport					
		41 Gesundheitsdienste			42 Sportförderung		
		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)		414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	421 Förderung des Sports	424 Sportsstätten und Bäder		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-359.056	-100.556	-258.500	-201.000	-57.500	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.239	-5.000	-239	-90	-149	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.596.673	-22	-1.596.652	-400.908	-1.195.744	
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	-12.310	-379	-11.931	-10.237	-1.694	
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	-2.770	-942	-1.829	-834	-995	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.976.049	-106.898	-1.869.151	-613.069	-1.256.081	
11	- Personalaufwendungen	1.113.000	146.143	966.857	305.001	661.856	
12	- Versorgungsaufwendungen	37.083	423	36.660	23.872	12.789	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.492	30.501	619.991	543.589	76.402	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	70.300	20	70.280	5.418	64.862	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.833.031	100.548	2.732.483	570.000	2.162.483	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	84.904	19.131	65.774	36.190	29.584	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.788.810	296.765	4.492.044	1.484.070	3.007.975	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.812.761	189.867	2.622.894	871.000	1.751.894	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	2.812.761	189.867	2.622.894	871.000	1.751.894	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.812.761	189.867	2.622.894	871.000	1.751.894	
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-1.399.992	-9.439	-1.390.553	-1.390.553	0	
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	3.299.788	18.878	3.280.910	2.928.970	352.041	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	1.899.797	9.439	1.890.357	1.538.317	352.041	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.712.557	199.306	4.513.251	2.409.317	2.103.934	

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen		5 Gestattung Umwelt									
		51 Räumliche Planung und Entwicklung					52 Bauen und Wohnen				
		511 Räumliche Planung und Entwicklung	Summe	521 Bau- und Grundstücksordnung	Summe	522 Wohnungs- bauförderung	Summe	523 Denkmalschutz und -Pflege	Summe		
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-1.704.461	-105.273	-105.273	-286	0	-286	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-10.225	0	0	-10.225	0	-10.225	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.913.665	-114.571	-114.571	-1.030.500	0	-1.030.500	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.383	-5.935	-5.935	-185	-60	-126	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-617.583	-219.762	-219.762	-5.016	-1.719	-3.214	-83	0	0	
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	-488.831	-16.151	-16.151	-441.598	-15.816	-425.647	-135	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.857.148	-461.693	-461.693	-1.487.811	-1.048.094	-439.498	-218			
11	- Personalaufwendungen	23.167.143	5.956.885	5.956.885	3.764.510	2.509.838	932.511	322.161			
12	- Versorgungsaufwendungen	834.047	317.282	317.282	243.640	166.041	74.011	3.589			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.590.265	5.650.717	5.650.717	74.475	9.034	60.210	5.231			
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	19.346.566	69.955	69.955	3.724	3.124	260	339			
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.713.496	0	0	306.200	0	271.200	35.000			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.450.157	803.273	803.273	602.291	406.207	135.435	60.648			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.101.674	12.798.111	12.798.111	4.994.839	3.094.245	1.473.627	426.968			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.244.526	12.336.418	12.336.418	3.507.029	2.046.150	1.034.129	426.750			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0			
24	Ordentliches Ergebnis	59.244.526	12.336.418	12.336.418	3.507.029	2.046.150	1.034.129	426.750			
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	59.244.526	12.336.418	12.336.418	3.507.029	2.046.150	1.034.129	426.750			
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-2.983.763	-949.952	-949.952	-1.455.259	-911.881	-502.375	-41.004			
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	4.094.710	1.626.752	1.626.752	1.531.725	661.575	788.142	82.007			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	1.110.947	676.800	676.800	76.466	-250.306	285.768	41.004			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	60.355.473	13.013.219	13.013.219	3.583.495	1.795.844	1.319.897	467.753			

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen		56 Umweltschutz										57 Wirtschaft und Tourismus									
		561 Umweltschutz					571 Wirtschaftsförderung					573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen					575 Tourismus				
		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe		
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	0	-45.300	0	-45.300	0	-56.726	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-45.300	0	0	-45.300	-56.726	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	-45.674	0	0	0	-52		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	0	0	-20.000	-490.000	0	0	0	0	0	0	0	-490.000	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	-15	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.945	0	0	-107.945	-42.084	-15.384	0	0	0	0	0	0	-3.186	0	0	0	0	-23.524		
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Erträge	-5.836	0	0	-5.836	-1.148	-624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-179.080	-179.080	-179.080	-179.080	-590.647	-27.541	-539.485	-23.621	-539.485	-23.621	-539.485	-23.621	-539.485	-23.621	-539.485	-23.621	-539.485	-23.621		
11	- Personalaufwendungen	630.472	630.472	630.472	630.472	770.979	473.271	280.708	17.001	473.271	280.708	17.001	473.271	280.708	17.001	473.271	280.708	17.001	473.271		
12	- Versorgungsaufwendungen	38.084	38.084	38.084	38.084	51.706	32.780	17.819	1.107	32.780	17.819	1.107	32.780	17.819	1.107	32.780	17.819	1.107	32.780		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.940	10.940	10.940	10.940	641.602	42.274	582.252	17.075	42.274	582.252	17.075	42.274	582.252	17.075	42.274	582.252	17.075	42.274		
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	1.607	1.607	1.607	1.607	9.750	851	8.741	158	851	8.741	158	851	8.741	158	851	8.741	158	851		
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	327.000	327.000	0	0	327.000	327.000	0	0	327.000	327.000	0	0	0	0		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	468.620	468.620	468.620	468.620	292.039	85.360	117.315	89.363	85.360	117.315	89.363	85.360	117.315	89.363	85.360	117.315	89.363	85.363		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149.723	1.149.723	1.149.723	1.149.723	2.093.075	961.535	1.006.836	124.703	961.535	1.006.836	124.703	961.535	1.006.836	124.703	961.535	1.006.836	124.703	124.703		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	970.643	970.643	970.643	970.643	1.502.428	933.995	467.351	101.082	933.995	467.351	101.082	933.995	467.351	101.082	933.995	467.351	101.082	101.082		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis	970.643	970.643	970.643	970.643	1.502.428	933.995	467.351	101.082	933.995	467.351	101.082	933.995	467.351	101.082	933.995	467.351	101.082	101.082		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	970.643	970.643	970.643	970.643	1.502.428	933.995	467.351	101.082	933.995	467.351	101.082	933.995	467.351	101.082	933.995	467.351	101.082	101.082		
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-18.144	-18.144	-18.144	-18.144	-80.288	-40.309	-39.989	0	-40.309	-39.989	0	-40.309	-39.989	0	-40.309	-39.989	0	0		
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	26.219	26.219	26.219	26.219	196.706	106.346	79.978	10.382	106.346	79.978	10.382	106.346	79.978	10.382	106.346	79.978	10.382	10.382		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	8.074	8.074	8.074	8.074	116.408	66.037	39.989	10.382	66.037	39.989	10.382	66.037	39.989	10.382	66.037	39.989	10.382	10.382		
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	978.717	978.717	978.717	978.717	1.618.836	1.000.032	507.340	111.464	1.000.032	507.340	111.464	1.000.032	507.340	111.464	1.000.032	507.340	111.464	111.464		

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen		6 Zentrale Finanzleistungen			
		Summe	Summe	Summe	Summe
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)			611 Allg. Finanzwirtsch. (Steuern allg. Zuw)	612 Allg. Finanzwirtsch. (Sonst. allg. Finanzwirt)
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-283.104.504	-283.104.504	-283.104.504	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-52.818.158	-52.818.158	-40.328.591	-12.489.567
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315.000	-315.000	0	-315.000
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-16.216.800	-16.216.800	0	-16.216.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-352.454.462	-352.454.462	-323.433.095	-29.021.367
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	2.287.911	2.287.911	0	2.287.911
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.605.876	26.605.876	26.414.141	191.735
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	180.000	180.000	0	180.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.073.787	29.073.787	26.414.141	2.659.646
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323.380.675	-323.380.675	-297.018.954	-26.361.721
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-9.131.798	-9.131.798	-3.000.000	-6.131.798
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.265.000	38.265.000	2.500.000	35.765.000
23	Finanzergebnis	29.133.202	29.133.202	-500.000	29.633.202
24	Ordentliches Ergebnis	-294.247.473	-294.247.473	-297.518.954	3.271.481
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-294.247.473	-294.247.473	-297.518.954	3.271.481
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-294.247.473	-294.247.473	-297.518.954	3.271.481

**Übersicht über die
produktgruppenbezogenen
Finanzdaten 2013
des Finanzhaushaltes**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen		1 Zentrale Verwaltung										
		Haushalt insgesamt	11 Innere Verwaltung					Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
			Summe	111 Verwaltungs- steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste					
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.991.012	-102.609.774	-83.023.846	-9.084.515	-4.480.428	-1.200.728	-60.087.920				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	-29.133.202	0	0	0	0	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.124.214	-102.609.774	-83.023.846	-9.084.515	-4.480.428	-1.200.728	-60.087.920				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.124.214	-102.609.774	-83.023.846	-9.084.515	-4.480.428	-1.200.728	-60.087.920				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.588.997	48.095.875	-1.069.173	-148.993	-37.175	49.893.547				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.124.214	-57.020.777	-34.927.971	-10.153.689	-4.629.422	-1.237.902	-10.194.373				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.659.390	558.190	10.000	10.000	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000	0	0	0	0	0	0				
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	6.600.000	4.200.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000				
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	126.000	0	0	0	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0				
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.485.390	4.758.190	2.010.000	10.000	0	0	2.000.000				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-849.713	0	0	0	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-42.246.106	-4.318.870	-381.920	-16.320	0	0	-365.600				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	-425.000	0	0	0	0	0	0				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0				
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0				
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.520.819	-4.318.870	-381.920	-16.320	0	0	-365.600				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.035.429	439.320	1.628.080	-6.320	0	0	1.634.400				
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-74.159.643	-56.581.457	-33.299.891	-10.160.009	-4.629.422	-1.237.902	-8.559.973				

Hauptproduktbereiche		12 Sicherheit und Ordnung										
		Produktbereiche										
		116 Finanzen		118 Prüfung und Kommunalaufsicht		119 Recht		121 Statistik und Wahlen		122 Ordnungsangelegenheiten		123 Verkehrsangelegenheiten
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.382.392	-988.676	-799.186	-19.585.928	-779.581	-6.559.049	1.861.513	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.382.392	-988.676	-799.186	-19.585.928	-779.581	-6.559.049	1.861.513	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.382.392	-988.676	-799.186	-19.585.928	-779.581	-6.559.049	1.861.513	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-446.565	-38.607	-57.159	-2.506.878	-212.688	-814.908	-1.269.355	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.828.957	-1.027.283	-856.345	-22.092.806	-992.269	-7.373.957	592.158	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	548.190	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.748.190	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-3.936.950	0	-3.200	-104.400	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.936.950	0	-3.200	-104.400	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.188.760	0	-3.200	-104.400	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-6.828.957	-1.027.283	-856.345	-23.281.566	-992.269	-7.377.157	487.758	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche		Produktbereiche			
		124 Veterinärwesen Lebensmittelüberwach.	126 Brandschutz	128 Zivil- und Katastrophenschutz	
Produktgruppen		Summe	Summe	Summe	Summe
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.583	-13.537.434		-612.961
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0		0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.583	-13.537.434		-612.961
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0		0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	41.583	-13.537.434		-612.961
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-117.185		-92.741
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	41.583	-13.654.620		-705.702
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	398.190		150.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0		0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0		0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	2.200.000		0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0		0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0		0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0		0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.598.190		150.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0		0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.579.350		-250.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0		0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	0	0		0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0		0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.579.350		-250.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-981.160		-100.000
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	41.583	-14.635.780		-805.702

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen		2 Schule und Kultur						
		21 Schulträgeraufg. - allg.bild.Schulen						
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe	211 Grundschulen	212 Hauptschulen	213 kombinierte Grund u. Hauptschulen	215 Realschulen	Summe	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.907.063	-3.389.632	-916.114	-146.626	0	-494.713	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.907.063	-3.389.632	-916.114	-146.626	0	-494.713	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.907.063	-3.389.632	-916.114	-146.626	0	-494.713	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.822.312	-24.749.521	-6.694.223	-3.424.224	-1.529.592	-4.382.844	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.729.375	-28.139.154	-7.610.337	-3.570.850	-1.529.592	-4.877.556	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.566.000	4.566.000	1.040.000	0	0	425.000	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.400.000	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	6.966.000	4.566.000	1.040.000	0	0	425.000	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.461.144	-12.441.496	-3.238.145	-1.705	-985	-1.548.709	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.461.144	-12.441.496	-3.238.145	-1.705	-985	-1.548.709	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.495.144	-7.875.496	-2.198.145	-1.705	-985	-1.123.709	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.224.519	-36.014.650	-9.808.482	-3.572.555	-1.530.577	-6.001.265	
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts							

Hauptproduktbereiche		24 Schulträgeraufg.-Schülerbeförd.,Sonst			
		241 Schülerbeförderung	242 Fördermaßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produktbereiche		Summe	Summe	Summe	Summe
Produktgruppen		Summe	Summe	Summe	Summe
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.833.340	-2.337.698	-15.400	-2.480.241
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.833.340	-2.337.698	-15.400	-2.480.241
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.833.340	-2.337.698	-15.400	-2.480.241
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.578	-16.711	0	-48.866
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.898.917	-2.354.410	-15.400	-2.529.107
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.051.600	-4.200	0	-1.047.400
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.051.600	-4.200	0	-1.047.400
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.051.600	-4.200	0	-1.047.400
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.950.517	-2.358.610	-15.400	-3.576.507
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts				

Hauptproduktbereiche		25 Wissenschaft, Museen, Zoolog. Botan. Gärt										26 Theater, Musikpflege, Musikschulen			
		Produktbereiche													
		Produktgruppen													
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe	251 Wissenschaft und Forschung	252 nichtwissenschaftl. Museen/Sammlungen	253 Zoologische/Botan. Gärten, Aquarien	261 Theater	263 Musikschulen	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.441.492	-4.285.946	-719.520	-436.026	-12.019.336	-13.988.976	-1.969.640	0	0	0	0	0	0	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	-5.441.492	-4.285.946	-719.520	-436.026	-12.019.336	-13.988.976	-1.969.640	0	0	0	0	0		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.441.492	-4.285.946	-719.520	-436.026	-12.019.336	-13.988.976	-1.969.640	0	0	0	0	0		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.968.231	-1.779.384	-188.848	0	-1.068.206	-1.804.617	-736.411	0	0	0	0	0		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.409.723	-6.065.330	-908.367	-436.026	-13.087.541	-15.793.593	-2.706.051	0	0	0	0	0		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-59.279	-55.279	-4.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-59.279	-55.279	-4.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0		
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.279	-55.279	-4.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.469.002	-6.120.609	-912.367	-436.026	-13.087.541	-15.813.593	-2.726.051	0	0	0	0	0		
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts														

Hauptproduktbereiche		Produktbereiche											
		Produktgruppen											
		27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.			28 Heimat u. sonst. Kulturpflege			29 Förd. Kirchengden u. sonst. Rel.gem.					
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	271 Volks- hochschulen		272 Büchereien, Bibliotheken		281 Heimat u. sonst. Kulturpflege		291 Förd. Kirchengden u. sonst. Rel.gem.					
		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.761.674	-173.753	-1.587.921	-1.281.204	-1.281.204	-1.281.204	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.761.674	-173.753	-1.587.921	-1.281.204	-1.281.204	-1.281.204	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.761.674	-173.753	-1.587.921	-1.281.204	-1.281.204	-1.281.204	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-617.355	-214.962	-402.393	-1.272.865	-1.272.865	-1.272.865	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.379.029	-388.715	-1.990.314	-2.554.069	-2.554.069	-2.554.069	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-31.140	0	-31.140	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.140	0	-31.140	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.140	0	-31.140	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.410.169	-388.715	-2.021.454	-2.557.269	-2.557.269	-2.557.269	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts												

Hauptproduktbereiche		Produktbereiche											
		Produktgruppen											
		32 Leistungen nach dem BVersG			33 Förderung der Wohlfahrtspflege			34 Unterhaltsvorschussleistungen					
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	321 Leistungen nach dem BVersG		331 Förderung der Wohlfahrtspflege		341 Unterhaltsvorschussleistungen		Summe		Summe		Summe	
		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-915.988	-915.988	-1.389.768	-1.389.768	-1.432.320	-1.432.320	-1.145.802	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-915.988	-915.988	-1.389.768	-1.389.768	-1.432.320	-1.432.320	-1.145.802	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-915.988	-915.988	-1.389.768	-1.389.768	-1.432.320	-1.432.320	-1.145.802	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.626	-58.626	0	0	-46.754	-46.754	-8.648	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-974.614	-974.614	-1.389.768	-1.389.768	-1.479.074	-1.479.074	-1.154.450	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-974.614	-974.614	-1.389.768	-1.389.768	-1.479.074	-1.479.074	-1.154.450	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche		Produktbereiche						
Produktgruppen		362 Jugendarbeit	363 sonst. Leist. der Ki..Ju..Fam.Hilfe	364 Jugendhilfe-planung	365 Tageseinrichtun gen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonst. Einricht. Der Ki..Ju..Fam.Hilfe	
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.862.856	-26.897.400	-1.880	-31.181.722	-69.700	-791.142	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.862.856	-26.897.400	-1.880	-31.181.722	-69.700	-791.142	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.862.856	-26.897.400	-1.880	-31.181.722	-69.700	-791.142	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-551.529	-1.303.369	0	-4.314.845	0	-241.582	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.414.385	-28.200.769	-1.880	-35.496.567	-69.700	-1.032.724	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	223.200	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	223.200	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	0	-500.000	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-187.210	-269.000	0	-16.286.872	0	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.210	-279.000	0	-16.786.872	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.210	-55.800	0	-16.786.872	0	0	
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-4.601.595	-28.256.569	-1.880	-52.283.439	-69.700	-1.032.724	

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen		4 Gesundheit und Sport						
		41 Gesundheitsdienste		42 Sportförderung		424 Sportstätten und Bäder		
		414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	421 Förderung des Sports	424	Summe	Summe	Summe	Summe
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.608.798	-171.708	-171.708	-2.437.090	-987.538	-1.449.552	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.608.798	-171.708	-171.708	-2.437.090	-987.538	-1.449.552	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.608.798	-171.708	-171.708	-2.437.090	-987.538	-1.449.552	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296.409	-5.702	-5.702	-1.290.707	-1.290.707	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.905.207	-177.410	-177.410	-3.727.797	-2.278.245	-1.449.552	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	0	0	1.150.000	0	1.150.000	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	0	0	1.150.000	0	1.150.000	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-69.000	0	0	-69.000	0	-69.000	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.162.000	0	0	-1.162.000	0	-1.162.000	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.231.000	0	0	-1.231.000	0	-1.231.000	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.000	0	0	-81.000	0	-81.000	
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-3.986.207	-177.410	-177.410	-3.808.797	-2.278.245	-1.530.552	

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen		5 Gestaltung Umwelt						
		51 Räumliche Planung und Entwicklung		52 Bauen und Wohnen			Summe	
		511 Räumliche Planung und Entwicklung	Summe	521 Bau- und Grundstücksord.	522 Wohnungs- bauförderung	Summe		Summe
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.172.049	-11.979.714	-11.979.714	-4.526.959	-2.627.844	-1.556.836	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.172.049	-11.979.714	-11.979.714	-4.526.959	-2.627.844	-1.556.836	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.172.049	-11.979.714	-11.979.714	-4.526.959	-2.627.844	-1.556.836	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-916.126	-901.701	-901.701	88.147	233.437	-112.646	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.088.175	-12.881.415	-12.881.415	-4.438.812	-2.394.407	-1.669.482	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.162.000	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	126.000	126.000	126.000	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388.000	126.000	126.000	0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-170.713	-170.713	-170.713	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.558.610	-225.000	-225.000	-1.300	-1.300	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	-425.000	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.154.323	-395.713	-395.713	-1.300	-1.300	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.766.323	-269.713	-269.713	-1.300	-1.300	0	
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-46.854.498	-13.151.128	-13.151.128	-4.440.112	-2.395.707	-1.669.482	

Hauptproduktbereiche		53 Ver- und Entsorgung	
		523 Denkmalschutz und -Pflege	537 Abfallwirtschaft
Produktbereiche		Summe	Summe
Produktgruppen		Summe	Summe
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-342.279	-118.524
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-342.279	-118.524
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-342.279	-118.524
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.644	-500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-374.923	-119.024
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-374.923	-119.024

Hauptproduktbereiche		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
		541 Gemeindestraßen		542 Kreisstraßen		543 Landesstraßen		544 Bundesstraßen		546 Parkeinrichtungen		547 ÖPNV
Produktbereiche		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
Produktgruppen		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)											
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.748.393	-11.221.900	-1.273.789	-745.687	-582.172	2.347.776	-272.621				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.748.393	-11.221.900	-1.273.789	-745.687	-582.172	2.347.776	-272.621				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.748.393	-11.221.900	-1.273.789	-745.687	-582.172	2.347.776	-272.621				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.772	-33.647	0	0	0	-7.125	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.789.166	-11.255.548	-1.273.789	-745.687	-582.172	2.340.651	-272.621				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.162.000	994.000	168.000	0	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000	100.000	0	0	0	0	0				
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0				
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0				
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262.000	1.094.000	168.000	0	0	0	0				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.136.600	-2.861.600	-85.000	0	-190.000	0	0				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	-425.000	-425.000	0	0	0	0	0				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0				
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0				
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.561.600	-3.286.600	-85.000	0	-190.000	0	0				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.299.600	-2.192.600	83.000	0	-190.000	0	0				
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-14.088.766	-13.448.148	-1.190.789	-745.687	-772.172	2.340.651	-272.621				

Hauptproduktbereiche		55 Natur- und Landschaftspflege						
		551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öff. Gewässer, wasserbau, Anl.	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirt., Weinbau	Summe	Summe
Produktbereiche		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
Produktgruppen								
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.480.842	-9.026.191	-925.700	-630.000	-742.482	-156.469	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.480.842	-9.026.191	-925.700	-630.000	-742.482	-156.469	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.480.842	-9.026.191	-925.700	-630.000	-742.482	-156.469	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.100	-15.900	-1.200	0	-2.000	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.499.942	-9.042.091	-926.900	-630.000	-744.482	-156.469	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.185.210	-1.177.040	0	0	-8.170	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.185.210	-1.177.040	0	0	-8.170	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.185.210	-1.177.040	0	0	-8.170	0	
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-12.685.152	-10.219.131	-926.900	-630.000	-752.652	-156.469	

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen		6 Zentrale Finanzleistungen									
		61 Allg. Finanzwirtsch. (Steuern, allg. Zuw)					62 Beteiligungen, Sondervermögen				
		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	307.539.914	310.556.137	297.018.954	13.537.183	611 Allg. Finanzwirtsch. (Steuern, allg. Zuw)	612 Allg. Finanzwirtsch. (Sonst. allg. Finanzwirt)	625 Rechtlich unselbst. Sonderverm.	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpap. des Anlverm.	-402.000	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.133.202	-29.133.202	500.000	-29.633.202			0	0	0	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	278.406.712	281.422.935	297.518.954	-16.096.019			-3.016.223	-2.614.223	-402.000	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0			0	0	0	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	278.406.712	281.422.935	297.518.954	-16.096.019			-3.016.223	-2.614.223	-402.000	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			0	0	0	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.406.712	281.422.935	297.518.954	-16.096.019			-3.016.223	-2.614.223	-402.000	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			0	0	0	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0			0	0	0	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0			0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0			0	0	0	
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0			0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	0	0	0	0			0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0			0	0	0	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0	
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	278.406.712	281.422.935	297.518.954	-16.096.019			-3.016.223	-2.614.223	-402.000	

Anlage 7

Finanzdaten eines Produktes aus mehreren Teilergebnishaushalten							
lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2011	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		in €					
1.	Gremien			6.505.049			
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-10	Produkt 11104-12	Produkt 11104-14	Produkt 11104-17	Produkt 11104-20
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	Summe aller Produkte	Produkt 11104-10	Produkt 11104-12	Produkt 11104-14	Produkt 11104-17	Produkt 11104-20
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-50.168	-31	0	0	-418	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-819	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.933	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.430	-1.261	-17	-61	0	-102
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-55.764	-2.043	-78	-5.600	-1.486	-3.337
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-13.862	-6.154	-148	-298	-227	-687
11	- Personalaufwendungen	-135.976	-9.488	-243	-5.960	-2.131	-4.125
12	- Versorgungsaufwendungen	3.952.262	1.674.154	63.982	63.049	97.631	80.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.562	177.223	4.238	8.584	6.486	6.734
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	66.587	20.160	52	151	591	913
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	75.200	4.259	33	83	350	571
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.041	6.000	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.236.730	765.169	5.849	14.907	9.620	8.832
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.664.382	2.646.965	74.154	86.775	114.679	97.281
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.528.406	2.637.477	73.911	80.815	112.548	93.155
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	5.528.406	2.637.477	73.911	80.815	112.548	93.155
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.528.406	2.637.477	73.911	80.815	112.548	93.155
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-577.046	-576.372	0	-233	0	-291
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	1.553.690	1.211.462	-48.713	4.514	1.633	76.374
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.505.049	3.272.566	25.198	85.096	114.180	169.238

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
1.	Gremien

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 11104-30	Produkt 11104-31	Produkt 11104-33	Produkt 11104-34	Produkt 11104-37	Produkt 11104-40	Produkt 11104-42	Produkt 11104-44	Produkt 11104-451
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	-1	0	0	-20.878	-2.556	0	-5.833	-47
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-1.151	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	0	-547	-1	-125	-51	0	-50	-343
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.581	-729	-225	-2	-560	-52	-21	-1.015	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-134	-69	-741	-5	-1.214	-177	-79	-6	0
11	- Personalaufwendungen	-1.720	-799	-1.514	-1.160	-22.777	-2.836	-100	-6.904	-390
12	- Versorgungsaufwendungen	36.465	53.584	281.338	1.710	217.130	74.642	20.860	79.979	1.243
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.841	1.935	14.114	153	34.951	5.049	2.263	110	6
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	117	220	1.064	2	592	4.218	0	1.371	80
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	85	71	133	0	44.334	8.727	407	854	10
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	21
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.405	3.484	45.513	40	106.967	56.608	3.558	1.821	204
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.913	59.293	342.162	1.905	403.973	149.245	27.089	84.135	1.563
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.193	58.494	340.649	745	381.197	146.409	26.989	77.231	1.172
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	42.193	58.494	340.649	745	381.197	146.409	26.989	77.231	1.172
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	42.193	58.494	340.649	745	381.197	146.409	26.989	77.231	1.172
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	2.435	4.307	59.912	52	4.014	31.988	17.047	18.278	761
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	44.628	62.801	400.560	798	385.211	178.396	44.036	95.508	1.933

lfd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
1.	Gremien

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Produkt 11104-452	Produkt 11104-47	Produkt 11104-50	Produkt 11104-51	Produkt 11104-60	Produkt 11104-61	Produkt 11104-65	Produkt 11104-67	Produkt 11104-80
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	Produkt 11104-452	Produkt 11104-47	Produkt 11104-50	Produkt 11104-51	Produkt 11104-60	Produkt 11104-61	Produkt 11104-65	Produkt 11104-67	Produkt 11104-80
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1	-2	0	-19.710	0	-579	0	-113	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-819	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-113	0	0	0	-10.586	0	-84	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-6	-10	-39	0	-58	0	-754	0
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1	-5	-244	-33.811	-190	-3.033	-1	-1.398	-353
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-19	-303	-519	-620	-694	0	-1.645	-122
11	- Personalaufwendungen	-2	-144	-1.376	-54.078	-811	-14.950	-1	-3.993	-474
12	- Versorgungsaufwendungen	96	5.307	69.413	357.986	307.752	357.693	3.561	72.906	31.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	534	6.161	10.900	17.675	18.597	-3	4.507	3.502
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	9	120	444	17.924	1.551	3.849	210	12.903	47
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	1	50	26	4.238	595	9.361	8	946	58
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	21	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10	420	9.012	51.722	60.967	73.826	935	11.299	2.562
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118	6.451	85.055	442.769	388.540	463.326	4.712	102.561	37.718
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	117	6.307	83.679	388.691	387.729	448.376	4.711	98.569	37.244
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	117	6.307	83.679	388.691	387.729	448.376	4.711	98.569	37.244
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	117	6.307	83.679	388.691	387.729	448.376	4.711	98.569	37.244
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	-150	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	48	1.760	21.567	47.416	32.870	60.154	1.316	919	3.578
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	165	8.067	105.246	436.107	420.449	508.529	6.026	99.488	40.822

		Finanzdaten eines Produktes aus mehreren Teilergebnishaushalten					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011					
1.	Gremien			-2.765.862			
in €							
	Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 11104-10	Produkt 11104-17	Produkt 11104-20		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.218.018	-2.217.718	-300	0		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.218.018	-2.217.718	-300	0		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.218.018	-2.217.718	-300	0		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-547.844	-546.144	0	-1.700		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.765.862	-2.763.862	-300	-1.700		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0		
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	0	0	0	0		
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0		
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	-2.765.862	-2.763.862	-300	-1.700		

Finanzdaten eines Produktes aus mehreren Teilergebnishaushalten							
Ifd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
1.	Verkehrslenkung und regelung			-624.844			
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 12301-30	Produkt 12301-61			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.260.000	-321.000	-939.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-493	-12	-480			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.814	-89	-1.725			
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Erträge	-1.913	-718	-1.196			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.264.220	-321.819	-942.400			
11	- Personalaufwendungen	517.747	109.384	408.363			
12	- Versorgungsaufwendungen	26.215	5.876	20.339			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.973	1.071	10.901			
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	10.837	487	10.350			
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.272	11.380	30.892			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609.044	128.199	480.846			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-655.175	-193.621	-461.555			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
23	Finanzergebnis	0	0	0			
24	Ordentliches Ergebnis	-655.175	-193.621	-461.555			
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-655.175	-193.621	-461.555			
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-37.690	0	-37.690			
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	68.021	4.844	63.178			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	30.332	4.844	25.488	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-624.844	-188.777	-436.067	0	0	0

		Finanzdaten eines Produktes aus mehreren Teilergebnishaushalten					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		2011					
		in €					
1.	Verkehrslenkung und -regelung			442.957			
Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten ³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 12301-30	Produkt 12301-61			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	523.456	320.194	203.262			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	523.456	320.194	203.262			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	523.456	320.194	203.262			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.499	0	-15.499			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	507.957	320.194	187.763			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiräten und ähnlichen Entgelten	0	0	0			
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0			
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0			
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0			
15	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-65.000	0	-65.000			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung	0	0	0			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0			
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-65.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-65.000			
25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts	442.957	320.194	122.763			

Finanzdaten eines Produktes aus mehreren Teilergebnishaushalten							
Ifd. Nr.	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
1.	Bauverwaltung			1.216.388			
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten ² (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Produkt 52103-52	Produkt 52103-60			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	-60	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.148	-16	-1.132			
7	+ - Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Erträge	-4.125	-55	-4.070			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.333	-131	-5.202			
11	- Personalaufwendungen	1.349.272	20.165	1.329.107			
12	- Versorgungsaufwendungen	118.180	1.579	116.602			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147	531	2.615			
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.14 GemHVO	1.252	358	894			
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	159.292	2.062	157.230			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.631.143	24.696	1.606.447			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.625.810	24.565	1.601.245			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
23	Finanzergebnis	0	0	0			
24	Ordentliches Ergebnis	1.625.810	24.565	1.601.245			
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.625.810	24.565	1.601.245			
29	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-705.849	0	-705.849			
30	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	296.426	47.688	248.738			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-409.422	47.688	-457.111			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.216.388	72.254	1.144.134			