

Haushaltsplan 2017/2018 der Landeshauptstadt Mainz

Band 1

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Mainz	9
Hinweise zum Haushaltsplan	13
Ergebnishaushalt	13
Finanzhaushalt	18
Gliederung des Haushalts	20
Vorbericht zum Haushaltsplan	23
Grafiken	39
Umsetzung der Kosten-, Leistungsrechnung (KLR) und Internen Leistungsverrechnung (ILV)	62
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	64
Finanzkennzahlenset	69
Ergebnishaushalt	73
Finanzhaushalt	77
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	81
11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein	86
11412-10 Gemeinkosten Verwaltung Amt 10	88
11101 Unterstützung der Verwaltungsführung	90
11102 Zentrale Steuerung, Controlling	94
11103 Öffentlichkeitsarbeit	98
11104-10 Gremien Amt 10	102
11106 Gleichstellung	106
11107 Personalvertretung	110
11108 Mitgliedschaften	114
11201 Personalentwicklung	118
11202 Personaleinsatz	122
11203 Personalbetreuung	126
11204 Personalabrechnung	130
11205 Arbeitssicherheit	134
11301 Organisation	138
11404 Technikunterstützung Informationsverarbeitung	142
11405 Zentrale Organisationsdienste	146
28103 Städtepartnerschaften /Internationale Beziehungen	150
28104 Heimat- und Brauchtumpflege	154
57102 Kommunale Beratung und Information	158
57501 Kommunale Tourismusförderung	162
Teilfinanzhaushalt	165
12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen	171
11412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12	176
11104-12 Gremien Amt 12	178
11105 Lokale Agenda 21	180
12101 Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken	184
12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	188
51102 Stadtentwicklung	192
Teilfinanzhaushalt	195

14 - Revisionsamt		199
11412-14	Gemeinkosten Verwaltung Amt 14	204
11104-14	Gremien Amt 14	206
11801	Prüfung	208
	Teilfinanzhaushalt	211
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport		213
11412-20	Gemeinkosten Verwaltung Amt 20	218
11104-20	Gremien Amt 20	220
11407	Vergabe	222
11601	Haushalt und Beteiligungen	226
11602	Zahlungsabwicklung	230
11603	Kommunale Abgaben	234
42101	Allgemeine Sportförderung	238
42102	Sportförderung durch Zuschüsse und sonstige Dienste	242
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder	246
42402	Fördermittel	250
	Teilfinanzhaushalt	253
30 - Rechts- und Ordnungsamt		287
11412-30	Gemeinkosten Verwaltung Amt 30	292
11104-30	Gremien Amt 30	294
11406	Versicherungen	296
11901	Recht	300
11903	Verwaltungsstreitverfahren	304
12201	Sicherheit und Ordnung	308
12204	Gewerbe	312
12206	Schiedsamt	316
12301-30	Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30	318
12401	Lebensmittelüberwachung	322
12404	Tierschutz und Tierseuchen	326
41403	Gesundheits-/Infektionsschutz	330
	Teilfinanzhaushalt	333
31 - Verkehrsüberwachungsamt		335
11412-31	Gemeinkosten Verwaltung Amt 31	340
12302	Erlaubnisse für gewerblichen. Personenverkehr	342
12303	Fahrerlaubnisse	346
12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	350
12305	Verkehrsüberwachung	354
	Teilfinanzhaushalt	357
33 - Bürgeramt		361
11412-33	Gemeinkosten Verwaltung Amt 33	366
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	368
12205	Aufenthaltsrecht von Ausländern	372
	Teilfinanzhaushalt	375
34 - Standes- und Versicherungsamt		381
11412-34	Gemeinkosten Verwaltung Amt 34	386
12202	Personenstandswesen	388
35106	Sozialversicherungsberatung	392
	Teilfinanzhaushalt	395

37 - Feuerwehr		399
11412-37	Gemeinkosten Verwaltung Amt 37	404
12601	Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen	406
12602	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung	410
12603	Dienstleistungen (intern und extern)	414
12801	Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz	418
	Teilfinanzhaushalt	421
40 - Schulamt		443
11412-40	Gemeinkosten Verwaltung Amt 40	448
21101	Grundschulen	450
21201	Hauptschulen	454
21502	Realschulen plus	458
21701	Gymnasien	462
21801	Integrierte Gesamtschulen	466
22101	Förderschulen	470
23101	Berufsbildende Schulen	474
24101	Schülerbeförderung	478
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	482
24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen	486
25203	Medienzentren	490
	Teilfinanzhaushalt	493
42 - Amt für Kultur und Bibliotheken		581
11412-42	Gemeinkosten Verwaltung Amt 42	586
11104-42	Gremien Amt 42	588
25101	Stadtbibliothek	590
26101	Förderung Staatstheater	594
26102	Förderung von Theatern	598
27101	Volkshochschulen	602
27201	Öffentliche Bücherei	606
28101	Förderung von Einrichtungen	610
28102	Kulturförderung	614
29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	618
	Teilfinanzhaushalt	621
44 - Peter-Cornelius-Konservatorium		631
11412-44	Gemeinkosten Verwaltung Amt 44	636
26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium	638
26302	Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium	642
	Teilfinanzhaushalt	645
451 - Gutenberg-Museum		651
11412-451	Gemeinkosten Verwaltung Amt 451	656
25102	Gutenberg-Museum	658
	Teilfinanzhaushalt	661
452 - Naturhistorisches Museum		667
11412-452	Gemeinkosten Verwaltung Amt 452	672
25103	Naturhistorisches Museum	674
	Teilfinanzhaushalt	677

47 - Stadtarchiv		687
11412-47	Gemeinkosten Verwaltung Amt 47	692
25202	Stadtarchiv	694
	Teilfinanzhaushalt	697

50 - Amt für soziale Leistungen **703**

11412-50	Gemeinkosten Verwaltung Amt 50	708
11104-50	Gremien Amt 50	710
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt	714
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	716
31103	Hilfe zur Gesundheit	720
31104	Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlung	724
31105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	728
31106	Hilfe zur Pflege	732
31107	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	736
31110	Bildung und Teilhabe §34 SGB XII	740
31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	744
31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung	748
31203	Einmalige Leistungen	752
31204	Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II	756
31301	Hilfen für Asylbewerber	760
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	764
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	768
34301	Betreuungswesen	772
34302	Förderung von Betreuungsvereinen	776
35101	Wohngeld	778
35102	Landespflege- und Landesblindengeld	782
35103	Erziehungs- und Elterngeld	786
35105	Ausbildungsförderung	788
35107	Leistungen nach sonstigen Bundes-/Landesgesetzen	792
35201	Bildung und Teilhabe nach §6b BKG	796
41401	Gesundheitsplanung und -förderung	800
52201	Mietspiegel	804
52202	Sozialer Wohnungsbau	808
52203	Mietpreisberatung und Mietwucher	812
52204	Wohnungsbauförderung	816
	Teilfinanzhaushalt	821

Band 2

51 - Amt für Jugend und Familie **841**

11412-51	Gemeinkosten Verwaltung Amt 51	846
11104-51	Gremien Amt 51	848
31109	Altenhilfe	850
36101	Tagespflege	854
36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	858
36103	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	862
36150	Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege	866
36201	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)	868
36202	Kinder- und Jugenderholung	872
36205	Sonstige Jugendarbeit	876
36250	Gemeinkosten Jugendarbeit	880
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	882
36302	Förderung und Erziehung in der Familie	886
36303	Hilfe zur Erziehung	890
36304	Hilfen für junge Volljährige	894
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen	898
36306	Adoptionsvermittlung	902
36307	Amtsvormundschaft	906
36308	Familien- und Jugendgerichtshilfe	910
36309	Sonstige Maßnahmen	914

36310	Soziale Stadt	918
36311	Schulsozialarbeit und Mittagessen in Horten	922
36350	Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendhilfe	926
36401	Jugendhilfeplanung	928
36501	Krippen	932
36502	Kindergärten	936
36503	Horte	940
36504	Sonderbetreuung (Integration behinderter Kinder)	944
36505	Förderung andere Träger	948
36550	Gemeinkosten Tageseinrichtungen für Kinder	952
36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit	954
36701	Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	958
Teilfinanzhaushalt		961

60 - Bauamt **1045**

11412-60	Gemeinkosten Verwaltung Amt 60	1050
11104-60	Gremien Amt 60	1052
11408	Vervielfältigungen	1054
12207	Schornsteinfegerwesen	1058
51106	Bodenmanagement und Geoinformation	1062
52101	Baurechtliche Verfahren	1066
52102	Bauaufsicht	1070
52301	Denkmalschutz und -pflege	1074
Teilfinanzhaushalt		1077

61 - Stadtplanungsamt **1083**

11412-61	Gemeinkosten Verwaltung Amt 61	1088
11104-61	Gremien Amt 61	1090
11409	Service Verkehrswesen	1092
11410	Service Tiefbau	1096
12301-61	Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61	1100
51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung	1104
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung	1108
51107	Städtebauliche Planung	1112
51109	Verkehrsplanung /-management	1116
54101-61	Gemeindestraßen - Verkehr	1120
54101-75	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung	1124
54201-61	Kreisstraßen - Verkehr	1128
54201-75	Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung	1132
54301-61	Landesstraßen - Verkehr	1136
54301-75	Landesstraßen - Bau und Unterhaltung	1140
54401-61	Bundesstraßen - Verkehr	1144
54401-75	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung	1148
54601	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1152
54603	Parkraumbewirtschaftung	1156
54707	Nahverkehrsplan	1160
54708	Zuschüsse ÖPNV	1164
55201	Gewässerunterhaltung	1168
55509	Feld-/Land-/Wirtschaftswege	1172
Teilfinanzhaushalt		1175

65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen **1247**

11412-65	Gemeinkosten Verwaltung Amt 65	1252
11401	Projektentwicklung und Bauen	1253
Teilfinanzhaushalt		1255

67 - Grün- und Umweltamt		1259
11412-67	Gemeinkosten Verwaltung Amt 67	1264
11104-67	Gremien Amt 67	1266
25301	Zoo Mainz	1268
42403	Planung und Bau von Sportanlagen	1272
51105	Planung Umweltschutz	1274
53704	Abfallrecht	1278
55101	Planung Öffentliches Grün	1282
55102	Unterhaltung Öffentliches Grün	1284
55103	Instandsetzung Öffentliches Grün	1288
55104	Arbeiten für Dritte	1292
55105	Bäume Öffentliches Grün	1294
55106	Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün	1298
55202	Gewässeraufsicht	1302
55204	Bodenschutz	1306
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1310
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	1314
55403	Artenschutz	1318
56101	Immissionen	1320
56102	Energie- und Umweltberatung, Klimaschutz	1324
56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen	1328
Teilfinanzhaushalt		1331
80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften		1353
11412-80	Gemeinkosten Verwaltung Amt 80	1358
11402	Liegenschaften	1360
55501	Kommunale Forstwirtschaft	1364
55502	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	1368
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	1372
57301-80	Kommunale allgemeine Einrichtungen/Unternehmen	1376
Teilfinanzhaushalt		1381
AllgFin - Allgemeine Finanzwirtschaft		1399
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1404
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1406
622	Nichtrechtsfähige Stiftungen	1408
625	Rechtlich unselbständige Sondervermögen	1410
Teilfinanzhaushalt		1413
Stellenplan zum Haushaltsplan 2017 / 2018		1423
Anlagen zum Haushaltsplan		1632
Anlage 1 -	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1633
Anlage 2 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres/Wirtschaftsjahres	1642
Anlage 3 -	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1646
Anlage 4 -	Vertraglich vereinbarte Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)	1648
Anlage 5 -	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigen-gesellschaften, Beteiligungsgesellschaften, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	1656
Anlage 6 -	Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften der Stadt Mainz und der Stadt Mainz (2016)	1784
Anlage 7 -	Übersicht zu teilhaushaltübergreifenden Produkten	1788

**Haushaltssatzung 2017/2018
der Landeshauptstadt Mainz**

vom 20.12.2016

Haushaltssatzung der Stadt Mainz
für die Jahre 2017 und 2018
vom 20.12.2016

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 477), am 20. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier mit Verfügung vom 01. März 2017 genehmigt wurde:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	651.534.357 Euro	659.479.213 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	685.979.991 Euro	699.670.206 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	34.445.634 Euro	40.190.996 Euro
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	633.251.147 Euro	641.627.799 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	648.345.886 Euro	661.323.655 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	15.094.739 Euro	19.695.856 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.418.729 Euro	26.879.198 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	93.966.880 Euro	62.611.071 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	56.548.151 Euro	35.731.873 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	97.642.890 Euro	82.927.729 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.000.000 Euro	27.500.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	71.642.890 Euro	55.427.729 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>2017</u>	<u>2018</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	56.548.151 Euro	35.731.873 Euro
zusammen auf	56.548.151 Euro	35.731.873 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 2017 auf 15.360.044 Euro und für 2018 auf 20.863.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2017 auf 11.868.819 Euro und in 2018 auf 13.429.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für 2017 auf 1.100.000.000 Euro und für 2018 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 2017 auf

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:	<u>2017</u>	<u>2018</u>
- Grundsteuer A auf	290 v.H.	290 v.H.
- Grundsteuer B auf	480 v.H.	480 v.H.
- Gewerbesteuer auf	440 v.H.	440 v.H.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2017 = 732.089.392 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2018 = 691.898.396 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2019 = 640.937.159 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020 = 590.747.689 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird 2017 und 2018 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 04. April 2017

Stadtverwaltung



Michael Ebling

Oberbürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 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 mit erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

„Der unter § 2 der Haushaltssatzung 2017/2018 der Stadt Mainz für das **Haushaltsjahr 2017** auf 56.548.151 € festgesetzte **Gesamtbetrag der Investitionskredite** wird in Höhe von 25 Mio. € genehmigt.
In Höhe von 31.548.151 € wird die von Ihnen für das Haushaltsjahr 2017 beantragte Investitionskreditgenehmigung hiermit vorerst versagt.“

„Der unter § 2 der Haushaltssatzung 2017/2018 der Stadt Mainz für das **Haushaltsjahr 2018** auf 35.731.873 € festgesetzte **Gesamtbetrag der Investitionskredite** wird in Höhe von 25 Mio. € genehmigt.
In Höhe von 10.731.873 € wird die von Ihnen für das Haushaltsjahr 2018 beantragte Investitionskreditgenehmigung hiermit vorerst versagt.“

„Der unter § 3 der Haushaltssatzung 2017/2018 der Stadt Mainz für das **Haushaltsjahr 2017** in Höhe von 15.360.044 € festgesetzte **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird genehmigt, soweit hierfür im Haushaltsjahr 2018 Investitionskredite bis zu 11.868.819 € aufgenommen werden müssen.“

„Der unter § 3 der Haushaltssatzung 2017/2018 der Stadt Mainz für das **Haushaltsjahr 2018** in Höhe von 20.863.000 € festgesetzte **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird genehmigt, soweit hierfür im Haushaltsjahr 2019 Investitionskredite bis zu 13.429.000 € aufgenommen werden müssen.“

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

Gemäß § 97 Abs. 3 GemO ist nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Haushaltsplan an sieben Werktagen bei der Gemeindeverwaltung während der allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich auszulegen.

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan der Stadt Mainz für die Jahre 2017/2018 sowie der Haushaltsplan der Sonderhaushalte für die Jahre 2017/2018 liegen zur Einsichtnahme von Dienstag, 18. April 2017 bis Donnerstag, 20. April 2017 und von Montag, 24. April 2017 bis Donnerstag, 27. April 2017 jeweils von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr, im Rathaus, Zimmer 469, öffentlich aus.

Mainz, den 04. April 2017
Stadtverwaltung



Michael Ebling

Oberbürgermeister

Hinweis:

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

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung Mainz unter Bezeichnung des 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 die Haushaltsjahre 2017/2018 wurde auf der Grundlage des kommunalen Haushaltsrechtes für Rheinland-Pfalz mit Unterstützung der bei der Stadt Mainz flächendeckend eingeführten Kosten-/ Leistungsrechnung sowie mit EDV-Unterstützung durch den SAP-Kommunalmaster aufgestellt. Aufbau und Struktur des Haushaltes orientieren sich grundsätzlich an diesen Vorgaben.

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

1. Bestandteile des Haushaltes

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

1.1 § 2 GemHVO Ergebnishaushalt

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

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

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

Zu Absatz 1:

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

1.1.1 Erläuterung der im Ergebnisplan mindestens auszuweisenden Posten.

Zu Nummer 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

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

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

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

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

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

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

Zu Nummer 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

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

Zu Nummer 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Nummer 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Nummer 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zu Nummer 7 (Bestandsveränderungen)

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

Zu Nummer 8 (aktivierte Eigenleistungen)

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

Zu Nummer 9 (sonstige laufende Erträge)

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

Zu Nummer 11 (Personalaufwendungen)

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

Zu Nummer 12 (Versorgungsaufwendungen)

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

Zu Nummer 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Zu Nummer 14 und 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, Schulden diensthilfen u.a., erfasst.

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

Zu Nummer 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

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

Zu Nummer 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)

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

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

Zu Nummer 21 (Zinserträge und sonstige Finanzerträge)

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

Zu Nummer 22 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen)

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

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

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

Zu Nummer 27 (Außerordentliches Ergebnis)

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

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

Zu Nummer 28 (Jahresergebnis)

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

1.2 § 3 GemHVO Finanzhaushalt

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

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

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

Zu § 3 Finanzhaushalt

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

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

Zu Absatz 1

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

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

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

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

1.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

1.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

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

2. Die Gliederung des Haushaltes

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

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

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

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

2.1 Daten des Teilergebnishaushaltes sowie der Produkte

Die Daten des Teilergebnishaushaltes sowie der Produkte sind in einen einheitlichen Vordruck aufgenommen. Die erste sowie die zweite Spalte des Vordrucks enthalten die laufende Nummer sowie die Bezeichnung der Ertrags- bzw. Aufwandsart in zusammengefasster Form. Die einzelnen Beträge dieser Zeilen sind mit den Sachkonten der Ertrags-/Aufwandsarten im Einzelnen hinterlegt. Die Aufnahme der einzelnen Sachkonten (früher Haushaltsstellen) in den Haushaltsplan erfolgt nicht mehr. Danach folgen sechs Betragsspalten, die auch die dem Planungsjahr folgenden Jahre darstellen.

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

2.2 Erläuterungen der Haushaltsansätze

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

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

Bei den Abschreibungen handelt es sich um die lineare **Abschreibung** des teilhaushaltsbezogenen Vermögens, das aus dem bisherigen Anlagenbestand sowie neu hinzu gekommenen Anlagen gemäß Veranschlagungen im Haushaltsplan 2017/2019 ff. besteht. Als Stichtag für die Berechnung der Abschreibungen der neu hinzugekommenen Anlagen wurde i. d. R. der 01.07. des Jahres der Anschaffung bzw. der Fertigstellung angenommen. Abschreibungsdauer bzw. -sätze basieren auf der gesetzlich vorgegebenen Abschreibungstabelle für Rheinland-Pfalz.

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

2.2.1 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Die Verrechnung der internen Leistungen ist mittelfristig flächendeckend geplant. Bis dahin erfolgt eine stufenweise Einführung, wobei bis zum Jahr 2017/2018 die folgenden Erträge / Aufwendungen geplant und bewirtschaftet werden:

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

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

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

2.2.2 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen wurden erstmals im Haushalt 2015/2016 ausgabenseitig bei neuen und in den Vorjahren bereits veranschlagten, aber noch nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen geplant. Im vorliegenden Doppelhaushalt 2017/2018 erfolgt jetzt erstmals auch die Planung der Erträge aus aktivierten Eigenleistungen bei den leistungserbringenden Teilhaushalten.

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

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

2.2.4 Ein und dasselbe Produkt in mehreren Teilhaushalten

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

2.2.5 Daten im Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Vorbericht

Gliederung:

1. **Allgemeines**
2. **Rechtliche Grundlage**
3. **Die beiden Haushaltsvorjahre**
 - 3.1 Haushaltsplan 2015
 - 3.2 Haushaltsplan 2016
4. **Rahmenbedingungen des Doppelhaushalts 2017/2018**
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 2009 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung zu führen.

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:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. die Entwicklung des Eigenkapitals
7. 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 2015

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wurde vom Stadtrat am 16. Dezember 2014 beschlossen.

Festgesetzt wurden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	575,3 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>612,6 Mio. €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	37,3 Mio. €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	566,0 Mio. €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>578,0 Mio. €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12,0 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	18,9 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>55,6 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36,7 Mio. €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	62,4 Mio. €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>13,7 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	48,7 Mio. €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	647,3 Mio. €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>647,3 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	0,0 Mio. €
verzinsten Kredite auf	<u>38,0 Mio. €</u>
zusammen auf	38,0 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 30,0 Mio. €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren vorraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belief sich auf 29,2 Mio. €.

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

3.2 Haushaltsplan 2016

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wurde vom Stadtrat am 16. Dezember 2014 beschlossen.

Festgesetzt wurden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	589,9 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>636,2 Mio. €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	46,3 Mio. €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	579,9 Mio. €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>597,8 Mio. €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	17,9 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	26,6 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>68,9 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42,3 Mio. €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	74,0 Mio. €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>13,8 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	60,2 Mio. €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	680,5 Mio. €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>680,5 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>42,3 Mio. €</u>
zusammen auf	42,3 Mio. €

Der **Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wurde festgesetzt auf 5,8 Mio. €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belief sich auf 4,0 Mio. €.

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

Die Festsetzungen des Haushaltsplans 2016 wurden durch **eine Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016** am 3. Februar 2016 wie folgt geändert:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	599,5 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>654,5 Mio. €</u>
der Jahresfehlbetrag	55,0 Mio. €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	589,4 Mio. €
die ordentlichen Auszahlungen	<u>615,8 Mio. €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26,4 Mio. €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,8 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>105,1 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,3 Mio. €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	122,6 Mio. €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>26,9 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95,7 Mio. €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	747,8 Mio. €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>747,8 Mio. €</u>
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0 Mio. €

Gegenstand der Nachtragshaushaltssatzung waren im Wesentlichen

- die Integration des Amtes 65 – Amt für Projektentwicklung und Bauen in den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz (GWM) zum 01.01.2016 und die Auflösung des Teilhaushaltes 65 zum 31.12.2015,
- die Neuausrichtung des Eigenbetriebes und die damit verbundene Rückübertragung des Sondervermögens in den Haushalt der Stadt Mainz. Das Anlagevermögen und die Verbindlichkeiten der GWM werden ab 2016 in der städtischen Bilanz abgebildet, alle investiven Maßnahmen, die bisher im Investitionsprogramm der GWM dargestellt wurden, befinden sich ab 2016 im Finanzhaushalt der Stadt Mainz,

- die Einrichtung einer Abteilung „Gebäude-Contracting“ im 20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport, die künftig die Haushaltsmittel für alle Hochbaumaßnahmen zentral bewirtschaftet,
- die Erhöhung der Personalaufwendungen durch neue Stellen im Zusammenhang mit der Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen,
- die Erhöhung der Aufwendungen der sozialen Sicherung insbesondere bei der Eingliederungshilfe, bei den Kosten der Unterkunft und bei den Leistungen für Asylbewerber, die Anpassung bzw. Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 bzw. des Städtebauförderungsprogrammes gefördert werden,
- die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2016 und die darin vorgesehenen Kreditaufnahmen.

Die übrigen Festsetzungen und Regelungen in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurden nicht verändert.

4. Rahmenbedingungen des Doppel-Haushalts 2017/2018

Die am 20.12.2016 vom Stadtrat beschlossene Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2017/2018 weist im **Ergebnishaushalt** für das

a) Haushaltsjahr 2017

bei Erträgen von	651,5 Mio. € und
bei Aufwendungen von	<u>686,0 Mio. €</u> einen
Jahresfehlbetrag von	34,5 Mio. € sowie

b) Haushaltsjahr 2018

bei Erträgen von	659,5 Mio. € und
bei Aufwendungen von	<u>699,7 Mio. €</u> einen
Jahresfehlbetrag von	40,2 Mio. € aus.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2016

- a) verringert sich der Jahresfehlbetrag für 2017 um rund 20,5 Mio. € und
- b) der Jahresfehlbetrag für 2018 um rund 14,8 Mio. €.

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

a) Haushaltsjahr 2017

- | | |
|--|--------------|
| - Mehrerträge bei der Gewerbesteuer | +12,7 Mio. € |
| - Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | +3,2 Mio. € |
| - Mehrerträge bei der Vergnügungssteuer | +1,2 Mio. € |
| - Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen | +9,7 Mio. € |
| - Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten | +3,2 Mio. € |
| - Mehrerträge bei der sozialen Sicherung | +12,0 Mio. € |
| - Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten | +3,6 Mio. € |
| - Mehrerträge bei den Kostenerstattungen | +2,3 Mio. € |

- Mindererträge bei den Buß- und Verwarngeldern	-2,1 Mio. €
- Mindererträge bei den Konzessionsabgaben	-0,6 Mio. €
- Mindererträge bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen	-0,4 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Tariferhöhungen und neue Stellen)	+10,6 Mio. €
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere für Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen)	+4,1 Mio. €
- Minderaufwendungen bei den Abschreibungen	-1,6 Mio. €
- Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage	+2,0 Mio. €
- Mehraufwendungen bei der sozialen Sicherung	+17,2 Mio. €
- Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen	-3,4 Mio. €

b) Haushaltsjahr 2018

- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	+17,3 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	+3,2 Mio. €
- Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1,8 Mio. €
- Mehrerträge bei der Vergnügungssteuer	+1,2 Mio. €
- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen	+9,7 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zuwendungen vom Land	+1,3 Mio. €
- Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten	+2,2 Mio. €
- Mehrerträge bei der sozialen Sicherung	+13,3 Mio. €
- Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten	+3,6 Mio. €
- Mehrerträge bei den Kostenerstattungen	+3,9 Mio. €
- Mindererträge bei den Buß- und Verwarngeldern	-2,1 Mio. €
- Mindererträge bei den Konzessionsabgaben	-0,6 Mio. €
- Mindererträge bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen	-0,5 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Tariferhöhungen und neue Stellen)	+16,1 Mio. €
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere für Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen)	+3,1 Mio. €
- Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage	+2,8 Mio. €
- Mehraufwendungen bei der sozialen Sicherung	+21,6 Mio. €

Als Basis für die Aufstellung des Doppel-Haushaltsplanes 2017/2018 wurde das Rechnungsergebnis 2015 vorgegeben. Die als Eigenbeitrag der Stadt Mainz vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz sind bei den Vorgaben berücksichtigt. Als weitere Orientierung dienten die Ansätze 2016 unter Berücksichtigung aller Veränderungen, wie z.B. Beschlüsse der Gremien.

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

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

Die Darstellung der Internen Leistungsverrechnungen im Haushaltsplan 2017/2018 bezieht sich auf die folgenden Verwaltungseinheiten:

- a) Aufträge der Hausdruckerei,
- b) Aufträge der Botenmeisterei (Porto und Versand),
- c) Dienstleistungen des D115-Servicecenters für städtische Ämter,
- d) Dienstleistungen des 60 - Bauamt für Leistungen des 61 – Stadtplanungsamt,
- e) Dienstleistungen des 42 - Amt für Kultur und Bibliotheken für Leistungen des 451 - Gutenberg-Museum und 452 - Naturhistorisches Museum.
- f) Dienstleistungen der Ämter 50 - Amt für soziale Leistungen sowie 51 - Amt für Jugend und Familie untereinander.
- g) Dienstleistungen der Ämter für Projekte (z. B. Gutenberg-Marathon, Johannisfest)

Für die ebenfalls zu beplanenden Jahre des Zeitraumes bis 2020 waren grundsätzlich die Ansätze 2017/2018 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 2017 und den Folgejahren in erheblichem Umfang zusätzliche Plätze zu schaffen. Insgesamt sind der Neubau von vier weiteren Kindertagesstätten und die Erweiterung einer bestehenden Einrichtung sowie Ersatzneubauten für zwei vorhandene, aber nicht mehr wirtschaftlich zu sanierende Kindertagesstätten vorgesehen.

Die in den Vorjahren begonnenen großen Schulbauprojekte wie z. B. die Sporthalle für die Feldbergschule, der Umbau des NaWi-Trakts der Integrierten Gesamtschule Anna Seghers, die Erweiterung der Peter-Härtling-Schule sowie die Sanierungen des Gutenberg-Gymnasiums und der Kanonikus-Kir-Schule werden fortgesetzt. Darüber hinaus sind der Ersatzneubau der Grundschule Laubenheim sowie der Neubau einer Sporthalle an diesem Standort geplant.

Im Bereich der Stadtplanung werden die aus Mitteln der Städtebauförderung unterstützten Projekte zur Umgestaltung der Bahnhofstraße, des Münsterplatzes und der Großen Langgasse weitergeführt.

Für weitere in den nächsten Jahren geplante Hochbaumaßnahmen insbesondere im Schulbereich sowie für Tiefbauprojekte, für die noch keine konkreten Planungen vorliegen, wurden erstmals zwei zentrale „Planungsansätze“ eingerichtet.

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

Die Kreditbedarfe für die Jahre 2017 bis 2020 sind aus der Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, die dem Vorbericht beiliegt, zu ersehen.

Die im Konsolidierungsvertrag zum Beitritt der Stadt Mainz zum Kommunalen Entschuldungsfonds vom 16. September 2013 mit dem Land Rheinland-Pfalz vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen sowie die zu erwartenden Zuwendungen des Landes aus dem KEF in Höhe von jährlich ca. 21 Mio. € sind im Haushaltsplan 2017/2018 berücksichtigt.

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

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

5. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

Auf die beigefügten Übersichten

- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
 - Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte
 - Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
- wird verwiesen.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 sowie die Veränderungen für die Folgejahre wurden 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)	2012	- 18.215
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	50.724
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	- 22.313
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	156
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2016	- 54.966
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2017	-34.446
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2018	-40.191
8	Zwischensumme		- 119.251
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-50.961
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-50.189
11	Summe		-220.401

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)	2012	+ 8.787	14.187	-5.400
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	+ 20.635	11.098	+ 9.537
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	- 24.435	11.631	- 36.066
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	- 12.014	13.700	- 25.714
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachtrag)	2016	- 26.436	26.899	- 53.335
7	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2017	- 15.095	26.000	- 41.095
8	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2018	- 19.696	27.500	- 47.196
9	vorzutragender Betrag				-199.269
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	- 29.410	28.000	-57.410
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- 30.375	29.000	- 59.375
12	Summe				- 316.054

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	42.825	953
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	43.412	2.375
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	37.667	4.012
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	37.622	2.606
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. 1. Nachtrag)	2016	100.437	4.628
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2017	75.744	18.223
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2018	44.388	18.223
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	54.952	2.223
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	30.232	1.723

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitions- kredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte	
				in 1.000 €	-
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	4.879	-	-
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	68.000	-	-
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	30.000	-	-
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	56.163	-	-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. 1. Nachtrag)	2016	*51.788	-	-
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2017	56.548	-	-
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2018	35.732	-	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	28.833	-	-
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	15.490	-	-

* Rest-Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2015 und genehmigte Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2016

Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Höchstbetrag	Zinsaufwand	
				in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr	2012	1.000.000	19.255	
2	4. Haushaltsvorjahr	2013	1.050.000	12.000	
3	3. Haushaltsvorjahr	2014	1.100.000	20.250	
4	2. Haushaltsvorjahr	2015	1.100.000	12.995	
5	1. Haushaltsvorjahr (einschl. 1. Nachtrag)	2016	1.100.000	16.860	
6	Ermächtigung des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2017	1.100.000	8.000	
7	Ermächtigung des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2018	1.100.000	10.312	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.100.000	12.750	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.100.000	13.125	

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

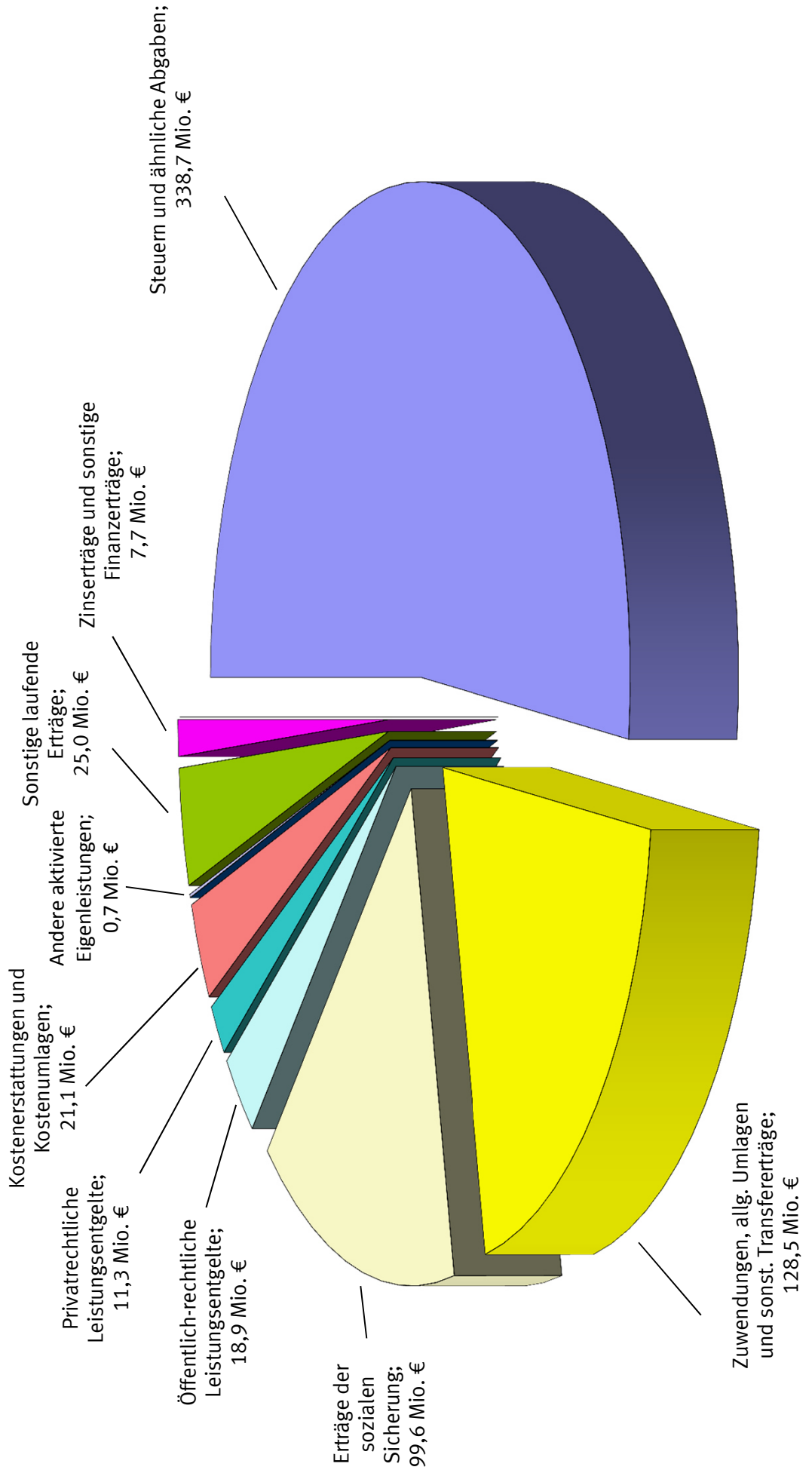
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital*
		Betrag
		in 1.000 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2014)	821.344
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2015)	+ 156
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2016)	- 54.966
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres (2017) – Doppelhaushalt 2017/2018	- 34.446
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (2018) – Doppelhaushalt 2017/2018	- 40.191
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (2019)	- 50.961
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2020)	- 50.189
		590.748

* einschließlich sonstiger Veränderungen z. B. durch Zustiftungen oder Zuführungen zur sonstigen Rücklage.

Grafiken

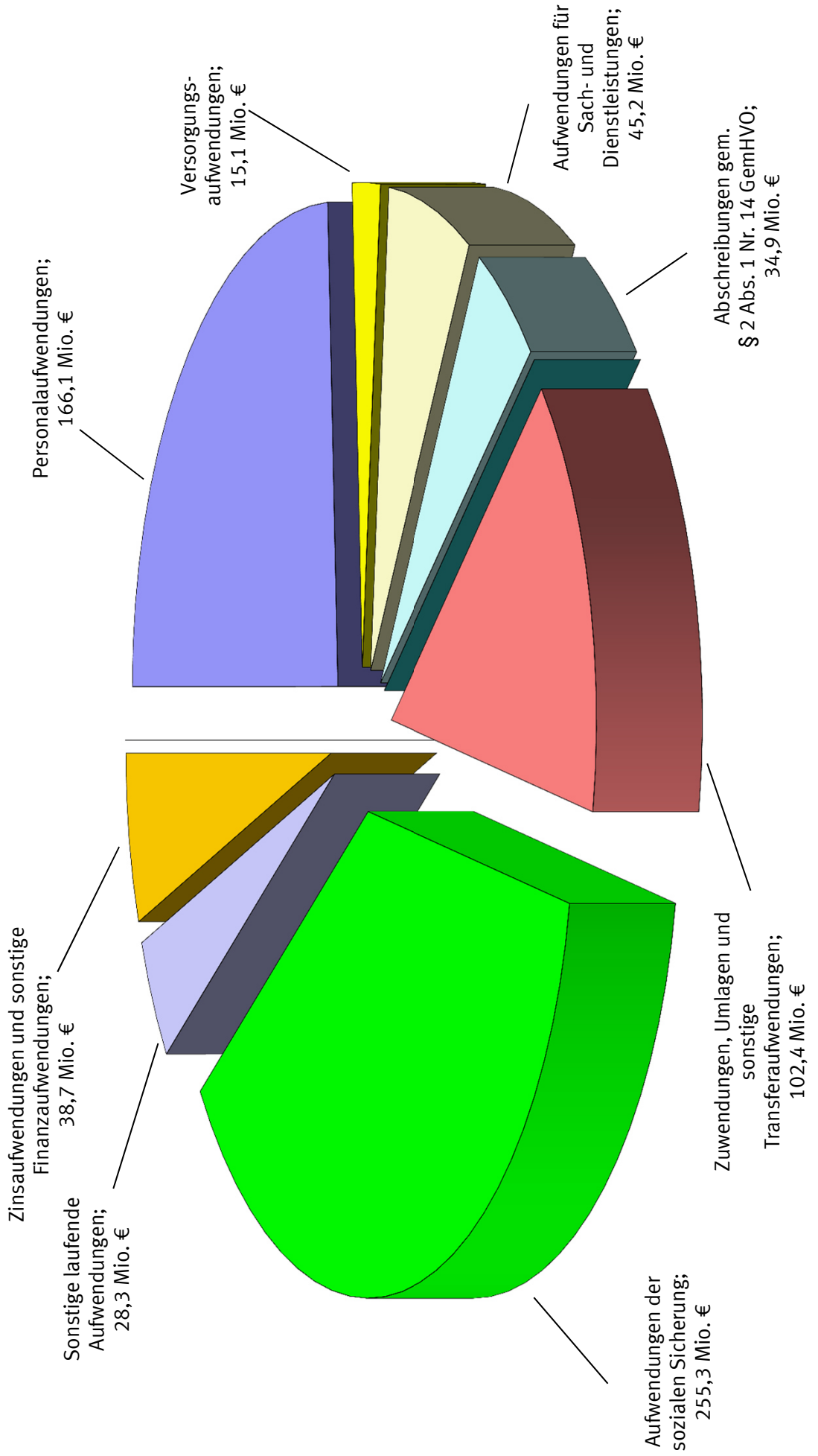


Erträge - Ergebnishaushalt 2017 651,5 Mio. €



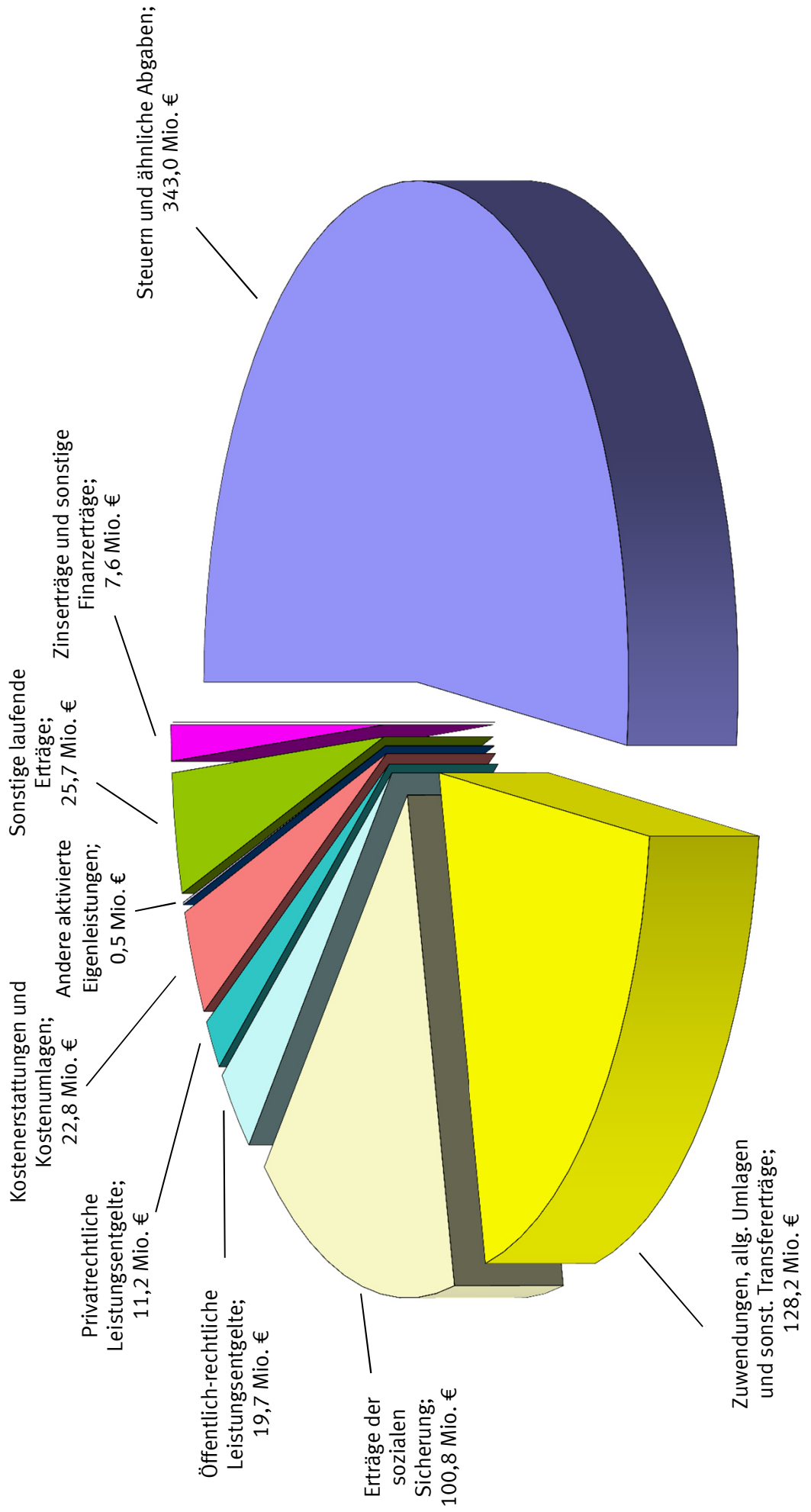


Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2017 686,0 Mio. €



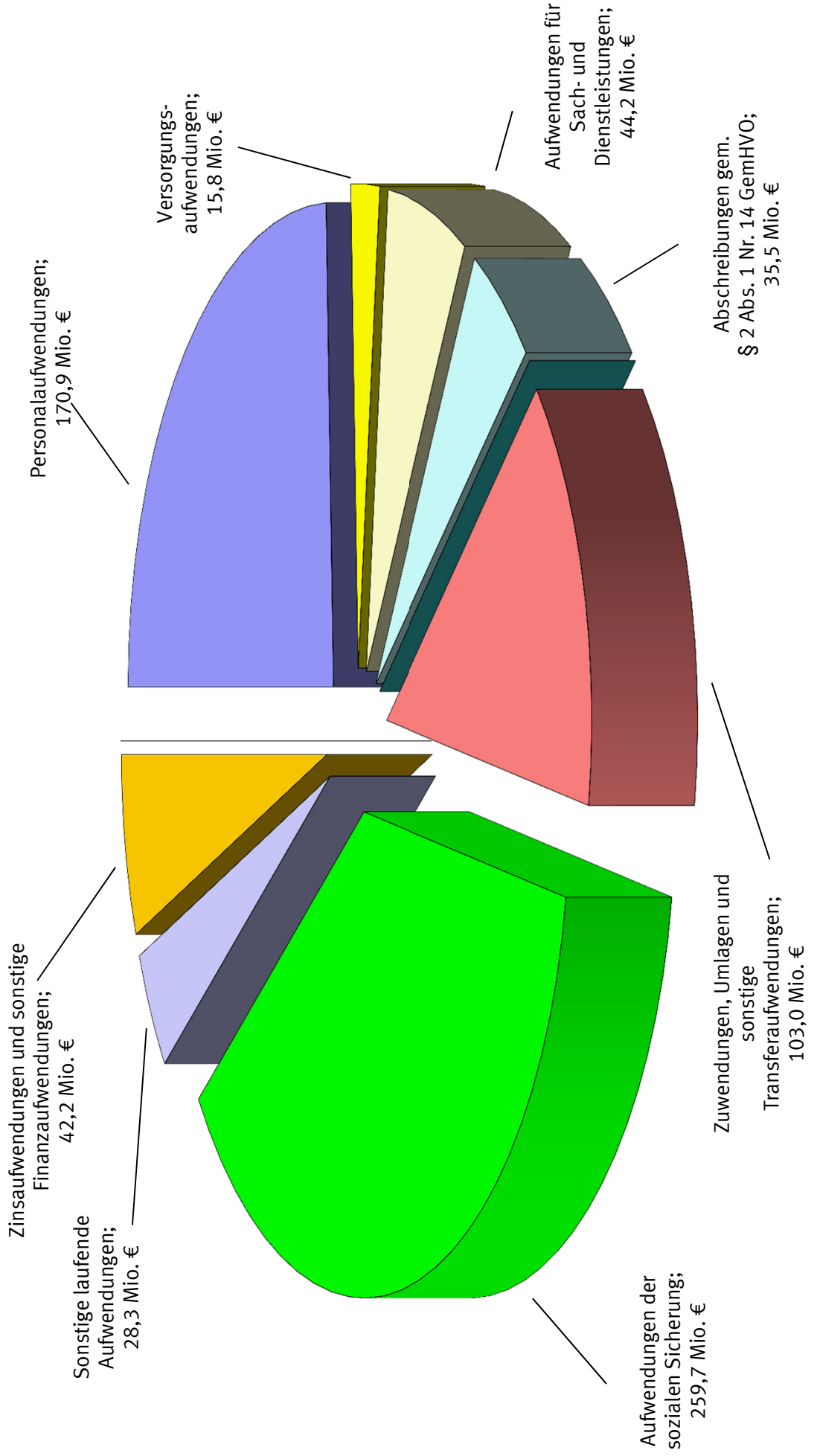


Erträge - Ergebnishaushalt 2018 659,5 Mio. €



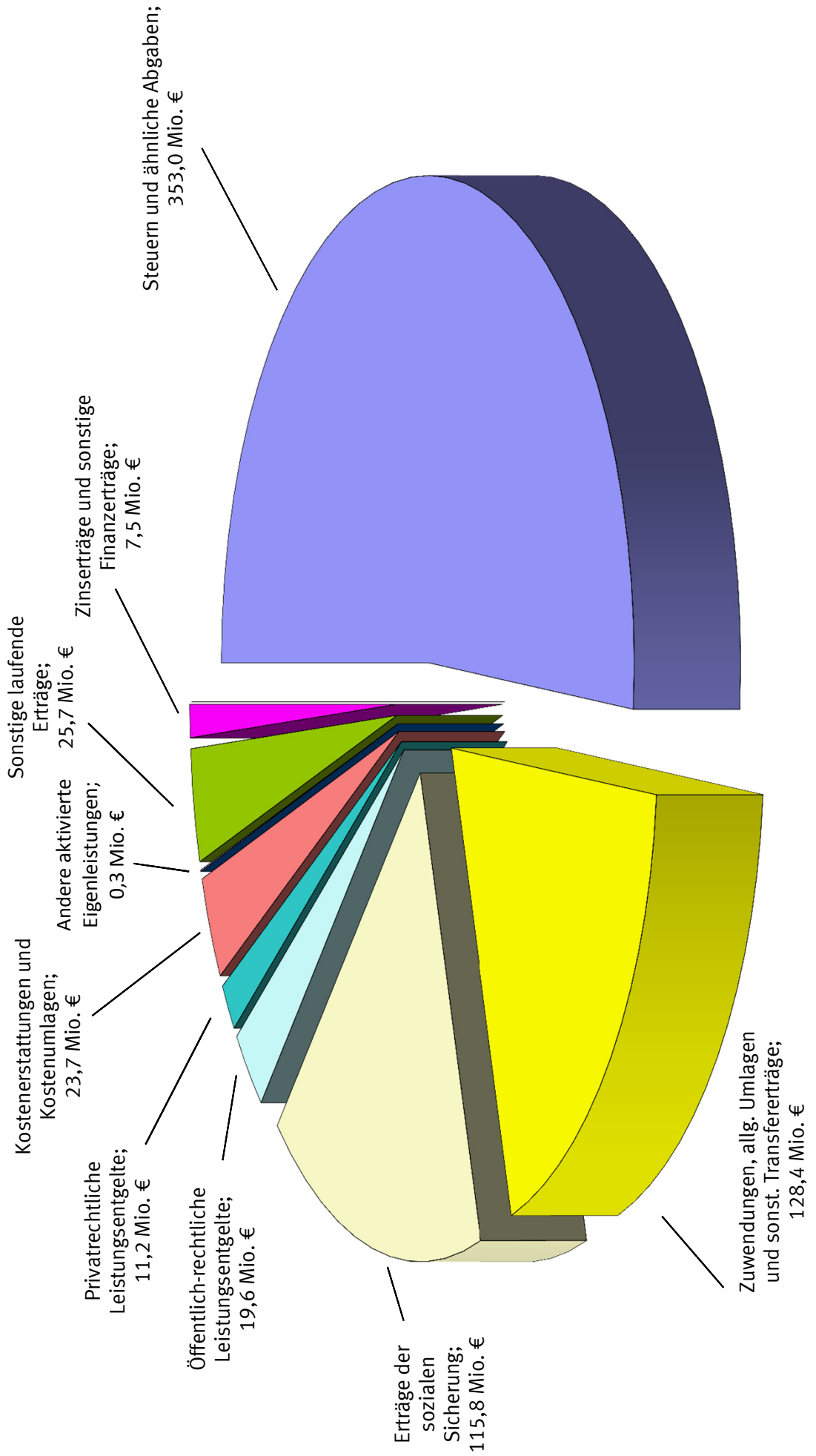


Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2018 699,6 Mio. €



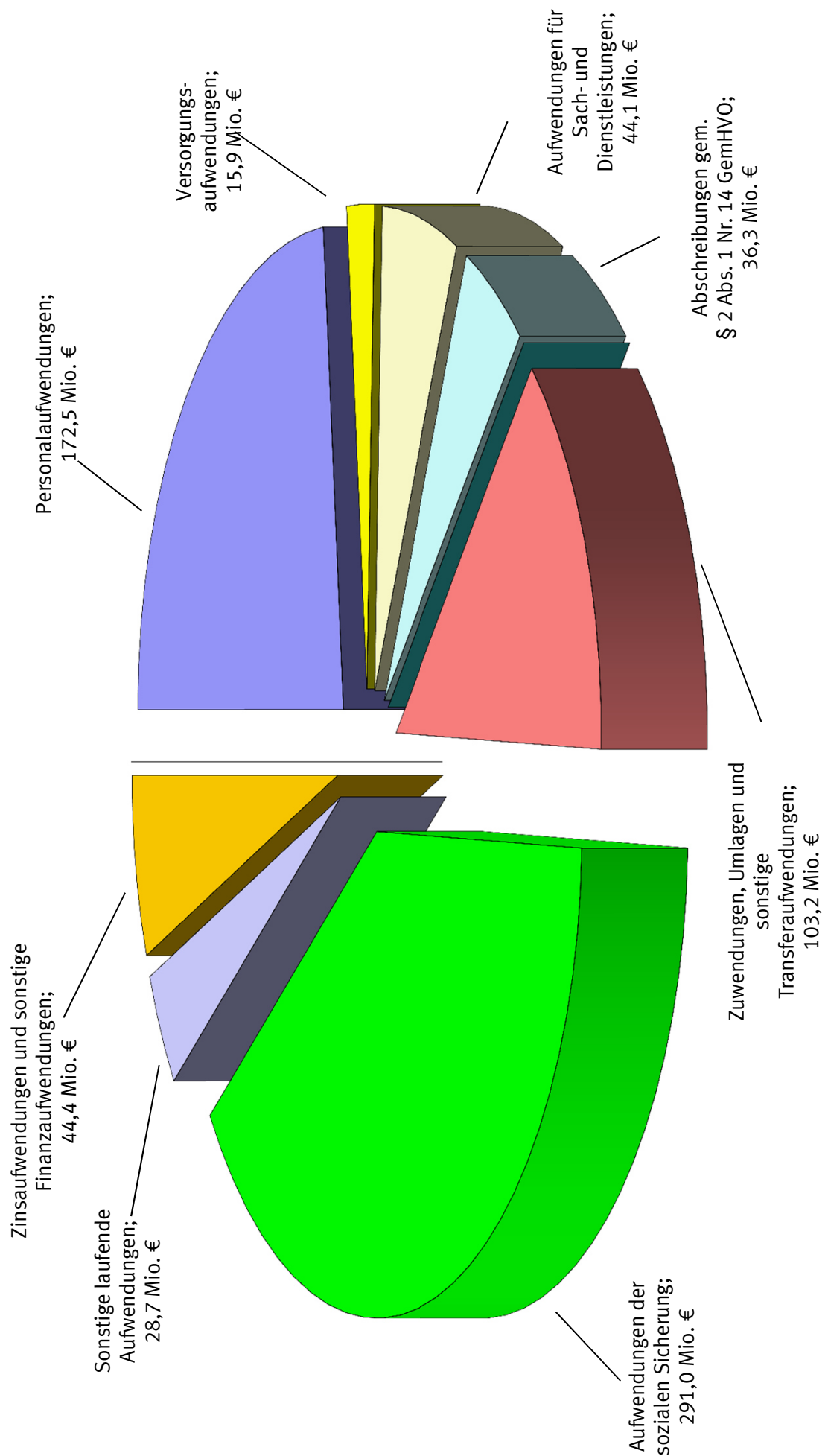


Erträge - Ergebnishaushalt 2019 685,2 Mio. €



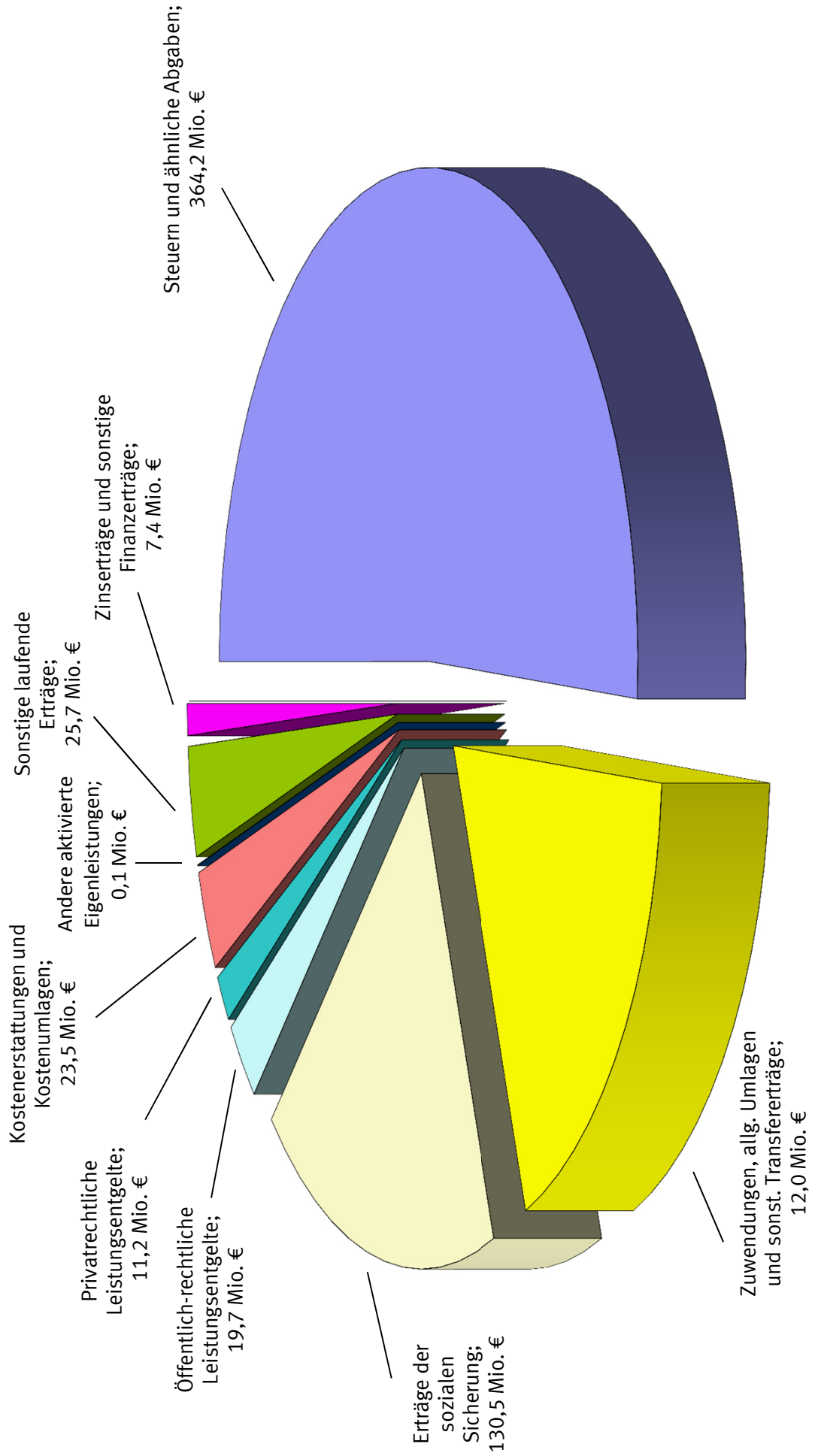


Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2019 736,1 Mio. €



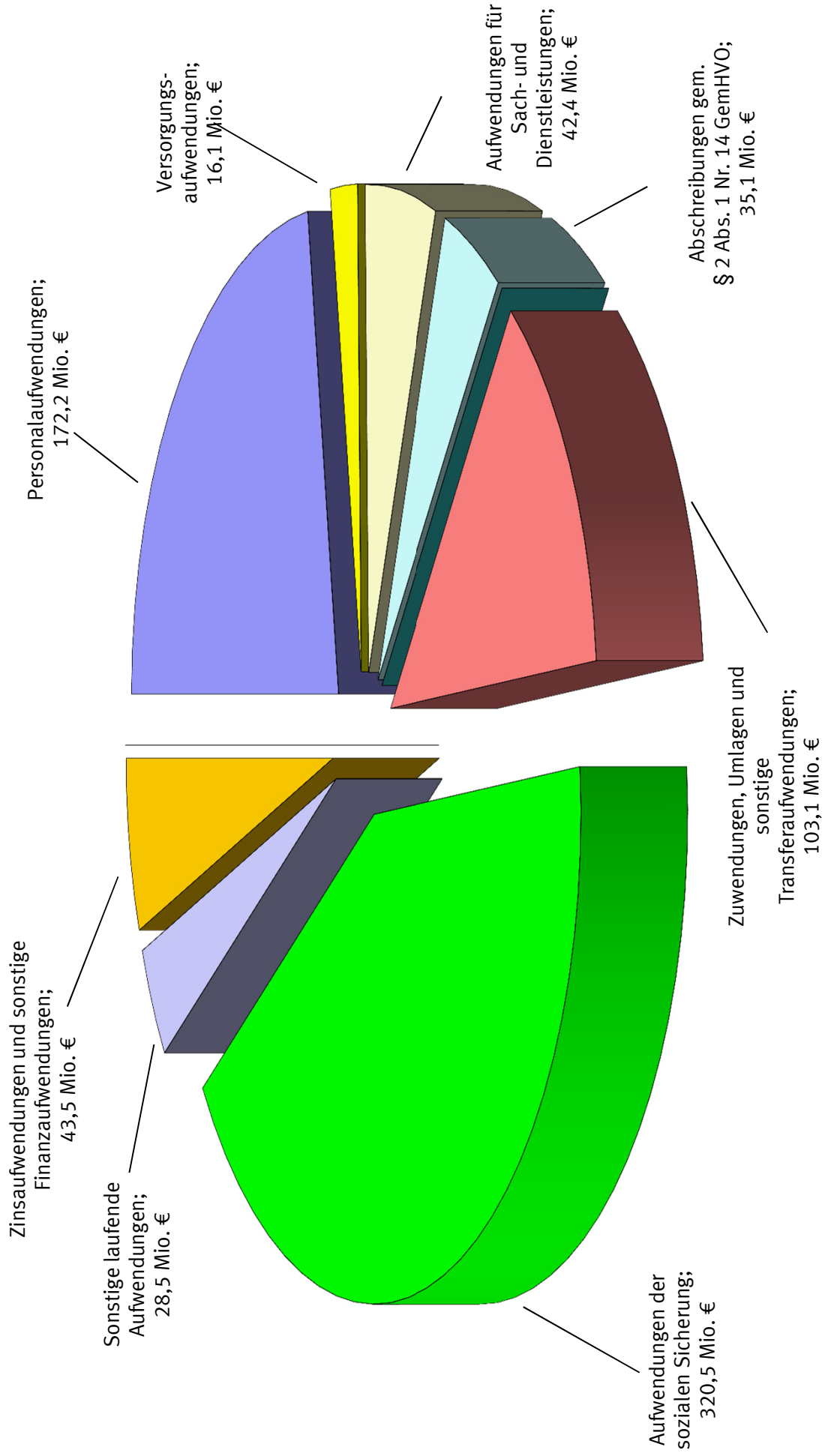


Erträge - Ergebnishaushalt 2020 711,3 Mio. €





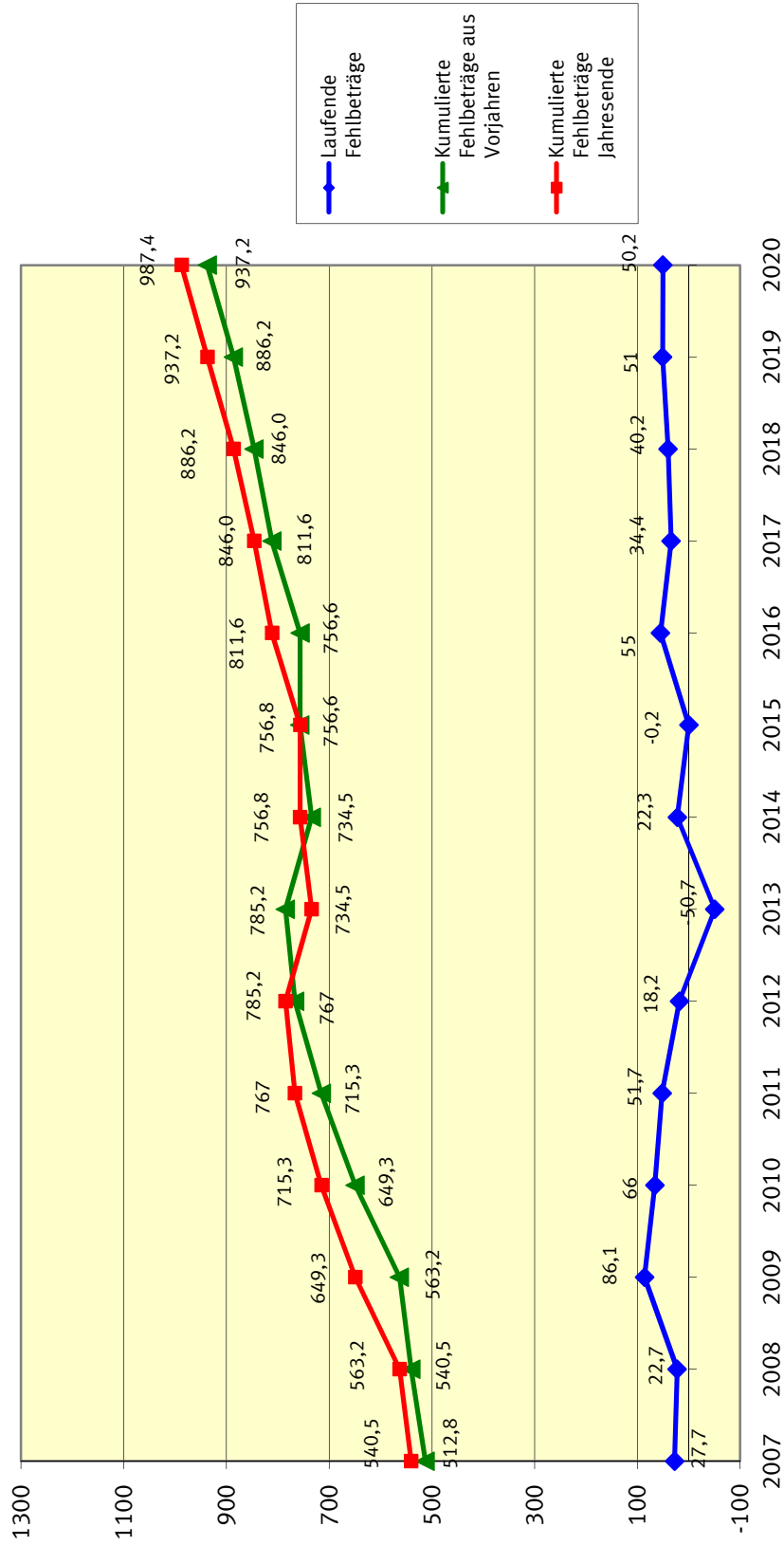
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2020 761,4 Mio. €





Landeshauptstadt Mainz

Entwicklung der Fehlbeträge in Mio. Euro

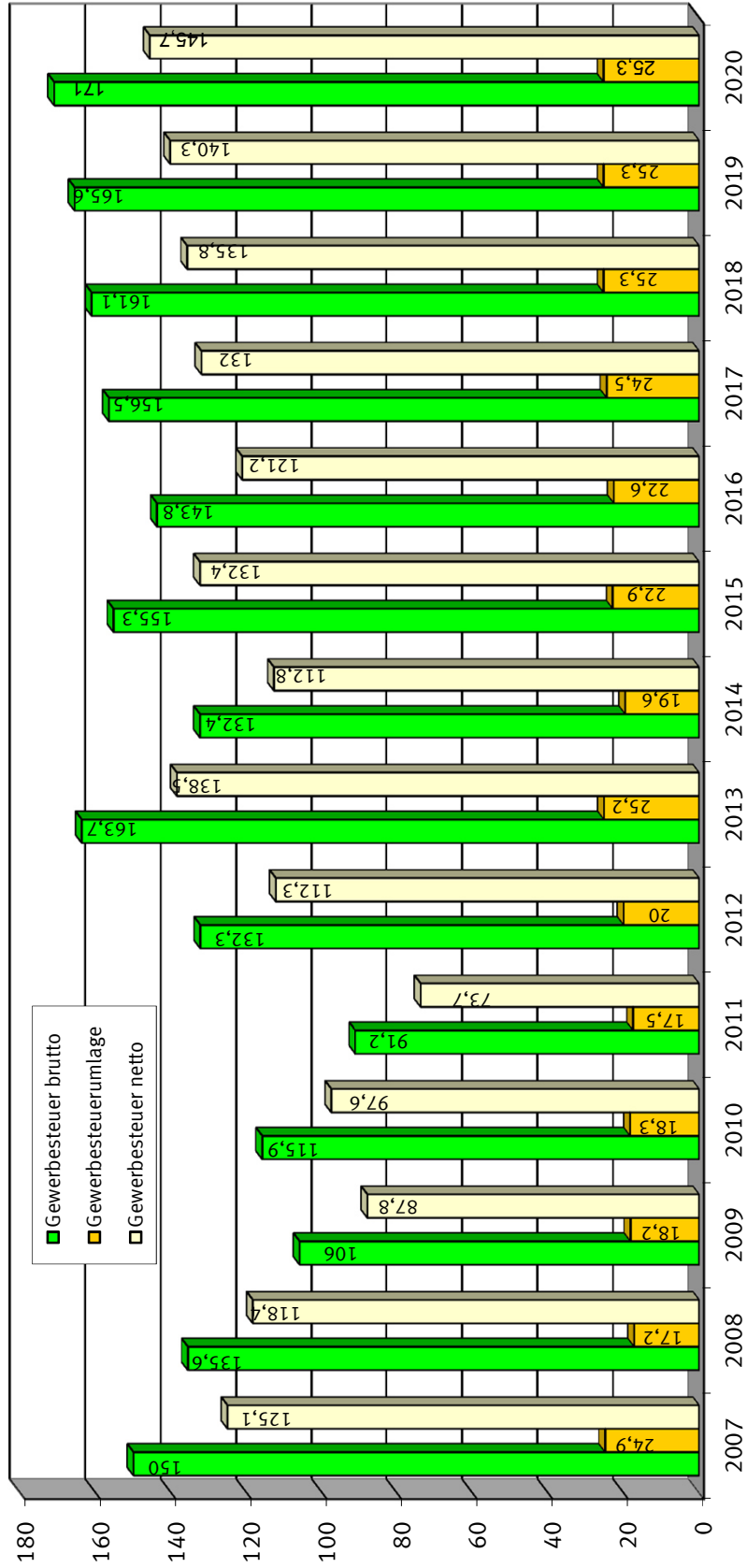


2007 - 2015 = Rechnungsergebnisse, 2016 = Haushaltsplan (inkl. Nachträge), 2017 - 2020 = Planungsdaten



Landeshauptstadt Mainz

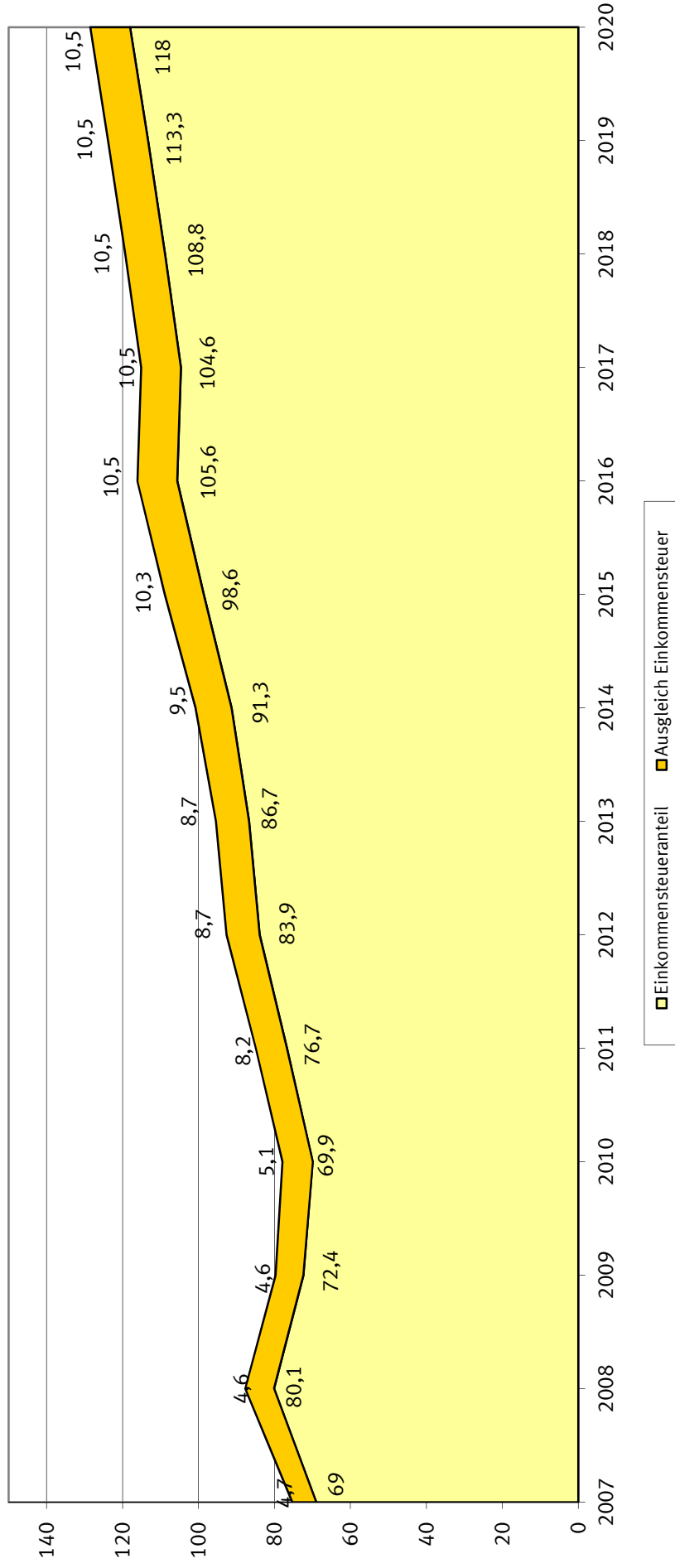
Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen/Gewerbesteuerumlagen in Mio. Euro



2007 - 2015 = Rechnungsergebnisse, 2016 = Haushaltsplan (inkl. Nachträge), 2017 - 2020 = Planungsdaten



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



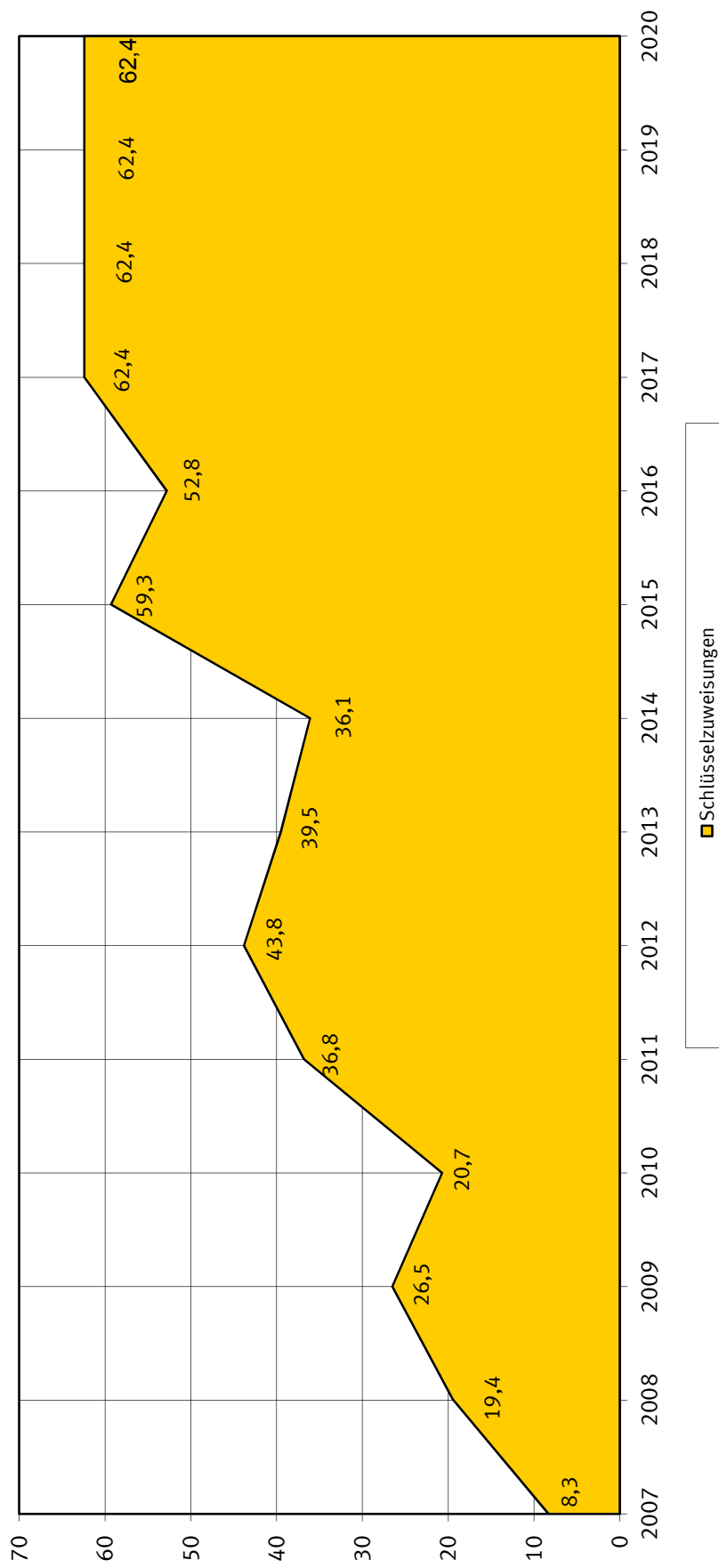
2007 - 2015 = Rechnungsergebnisse, 2016 = Haushaltsplan (inkl. Nachträge), 2017 - 2020 = Planungsdaten



Landeshauptstadt Mainz

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

in Mio. Euro

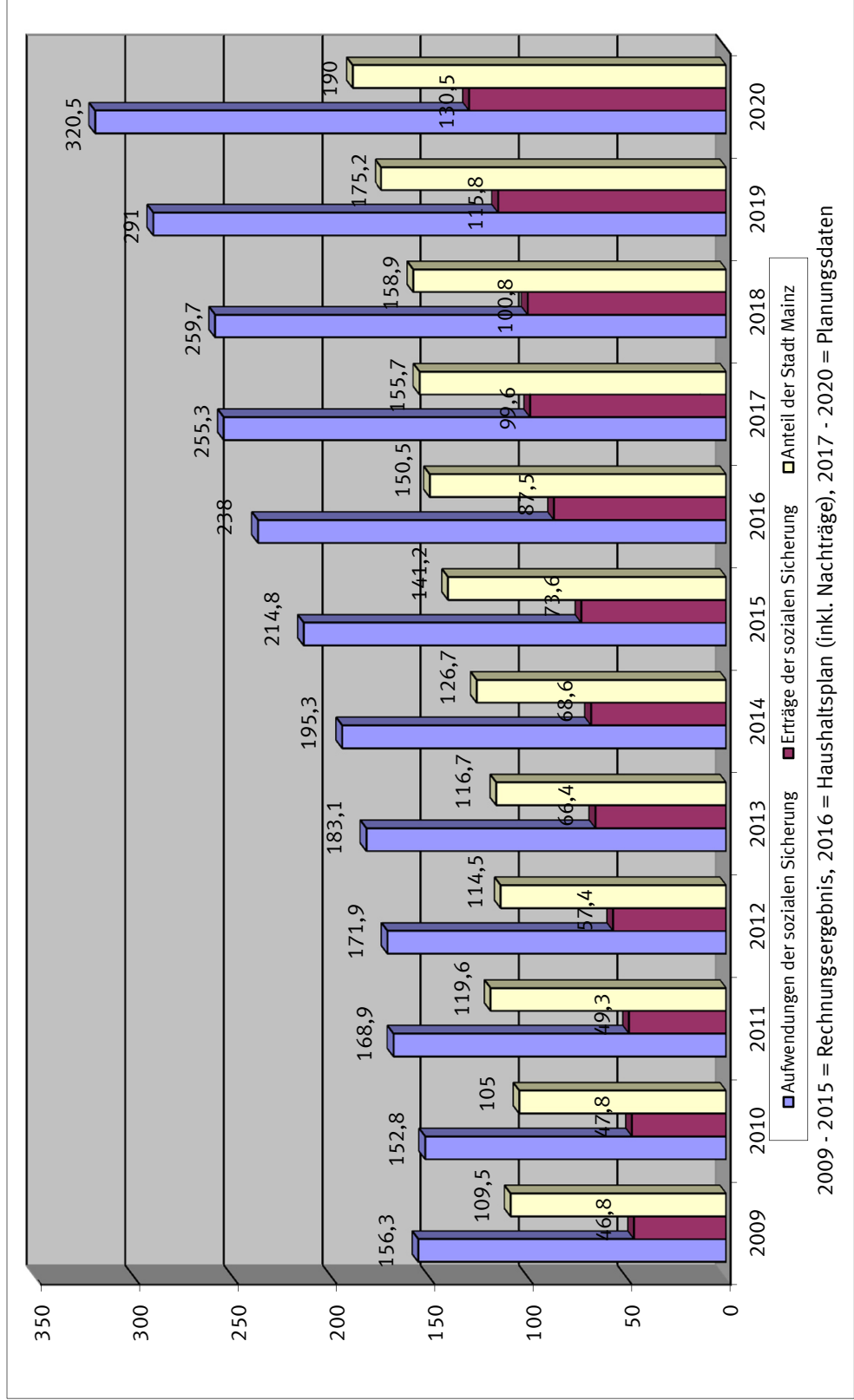


2007 - 2015 = Rechnungsergebnisse, 2016 = Haushaltsplan (inkl. Nachträge), 2017 - 2020 = Planungsdaten



Landeshauptstadt Mainz

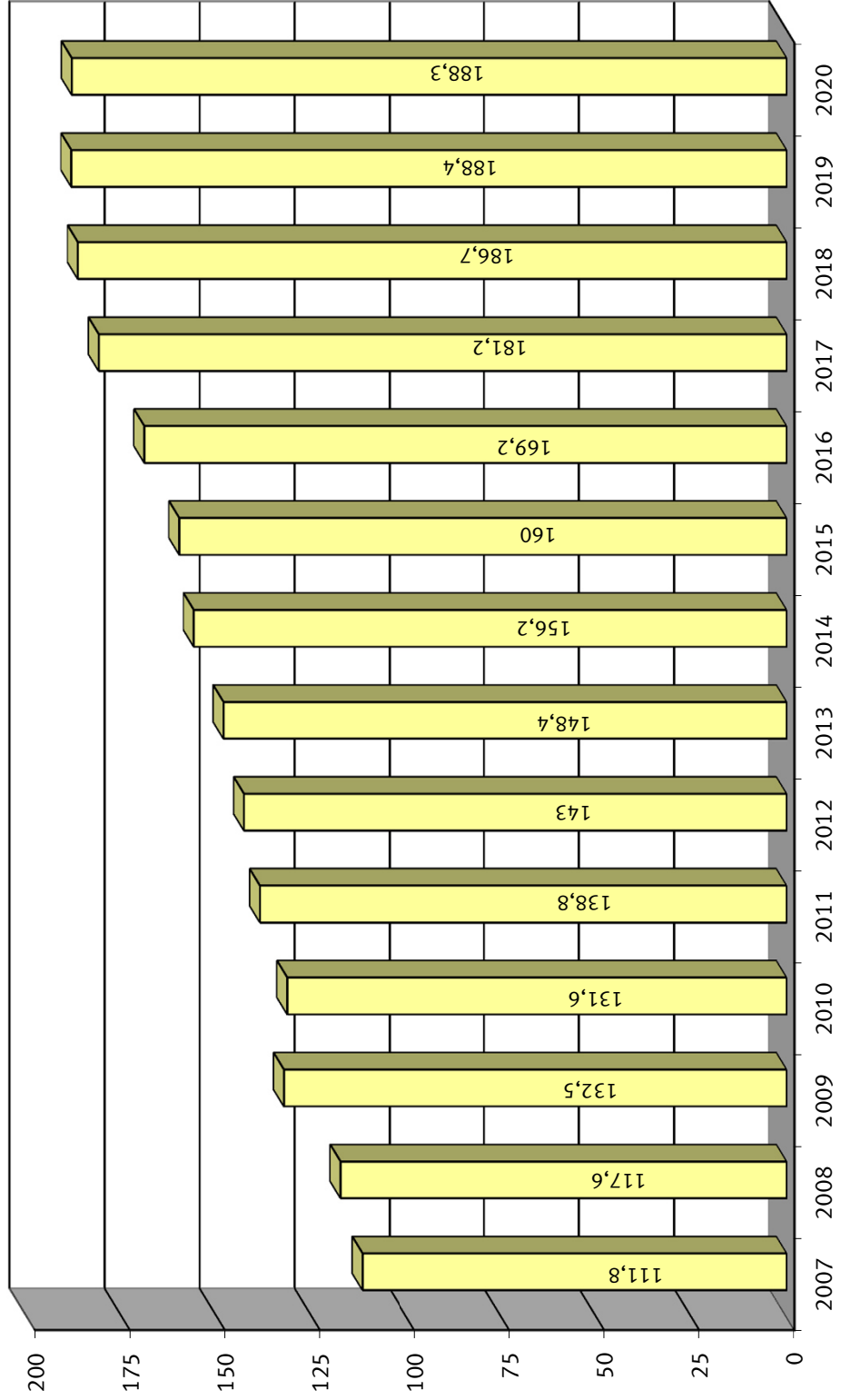
Leistungen der sozialen Sicherung in Mio. Euro





Landeshauptstadt Mainz

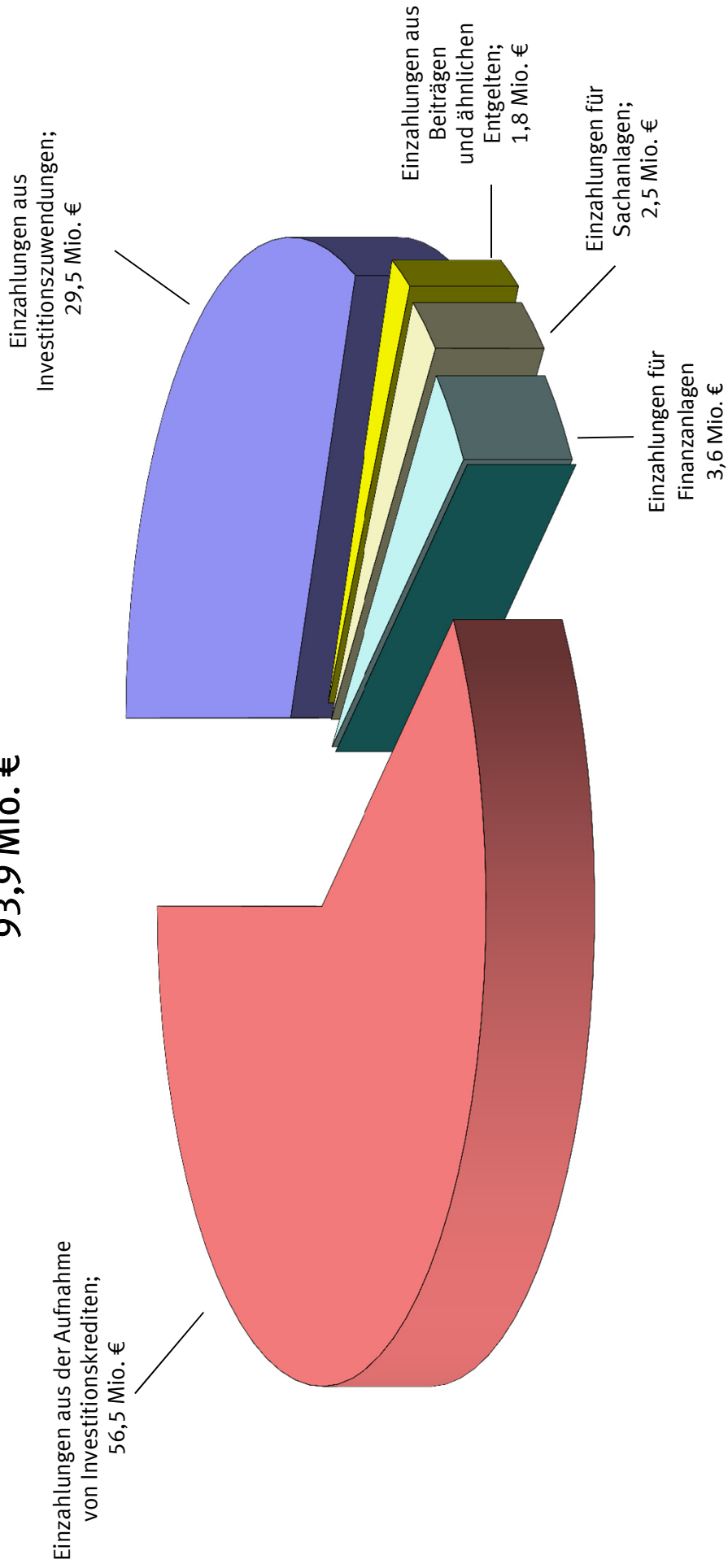
Personal- und Versorgungskostenentwicklung in Mio. Euro



2007 - 2015 = Rechnungsergebnisse, 2016 = Haushaltsplan (inkl. Nachträge), 2017 - 2020 = Planungsdaten
(ab Einführung der kommunalen Doppik 2009 inkl. Rückstellungen)

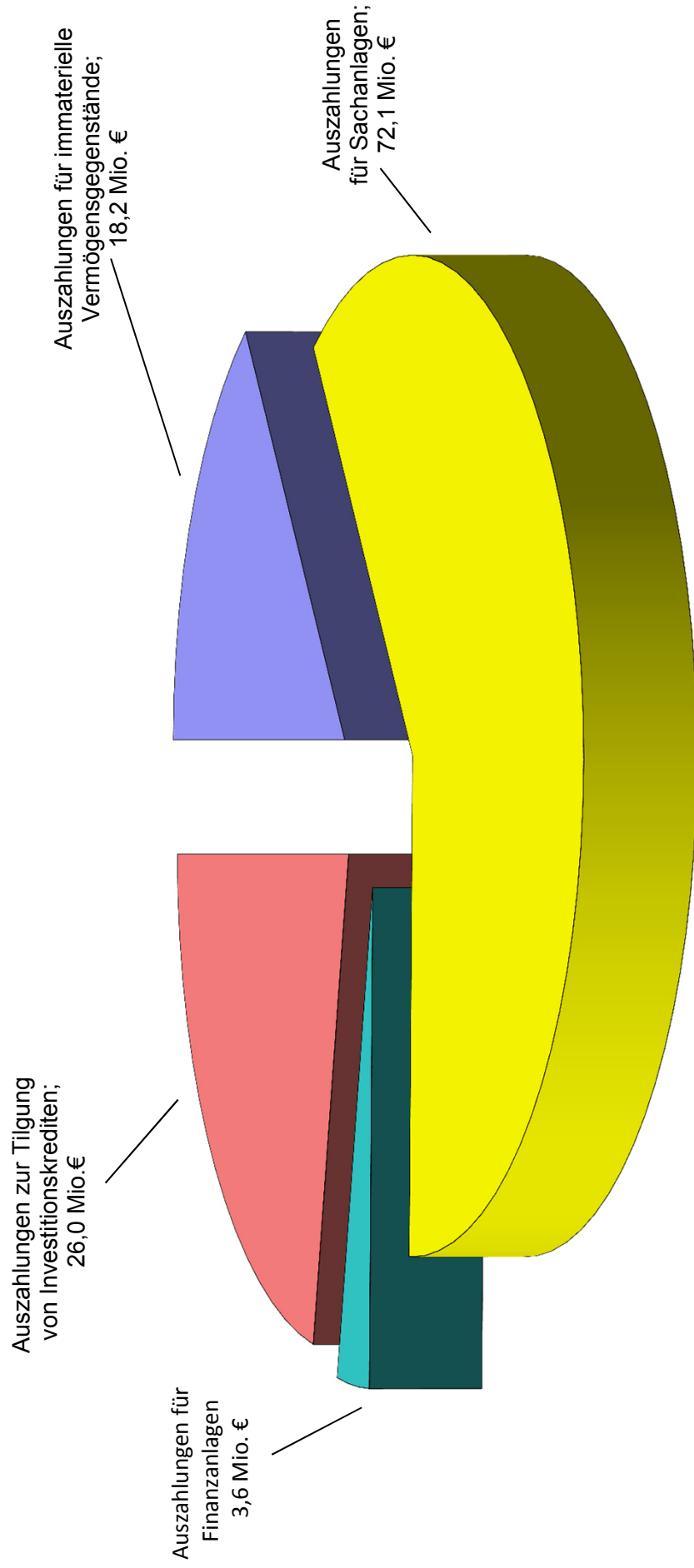


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2017 93,9 Mio. €



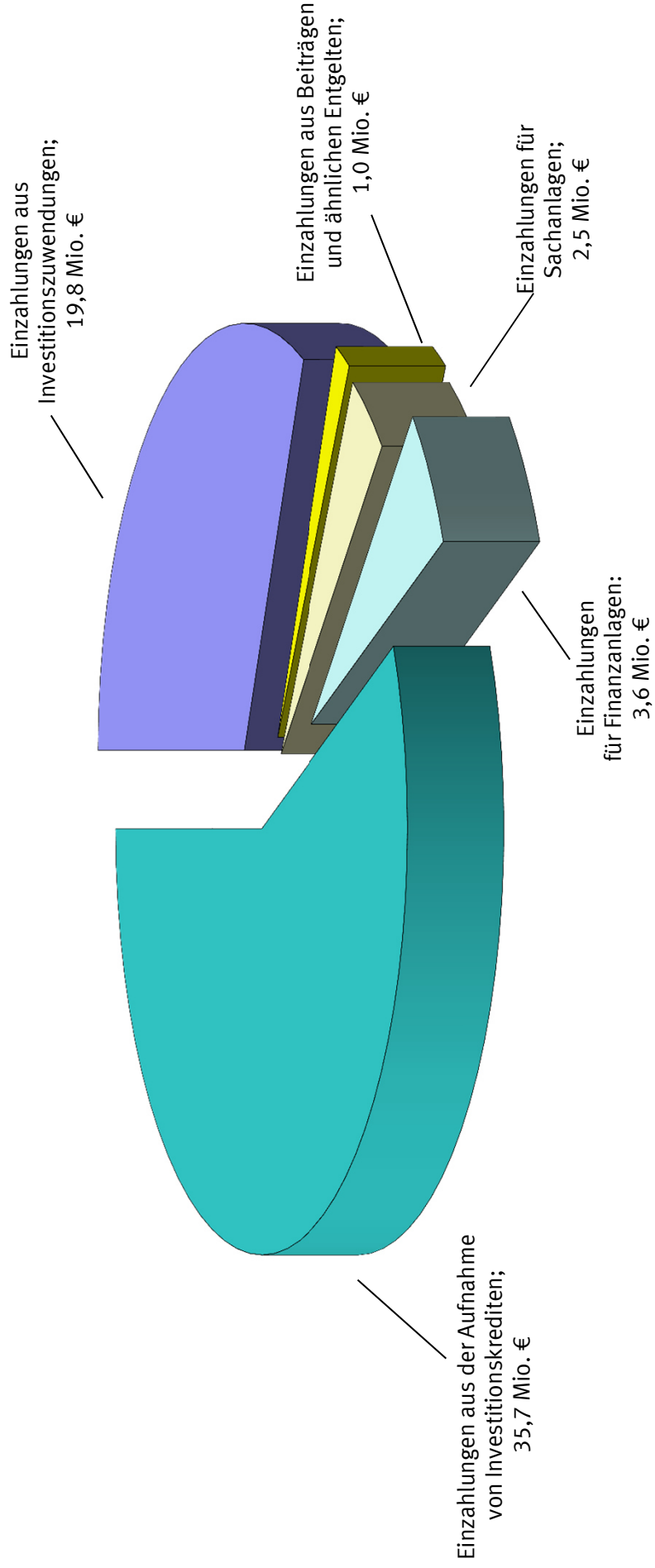


Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2017 119,9 Mio. €



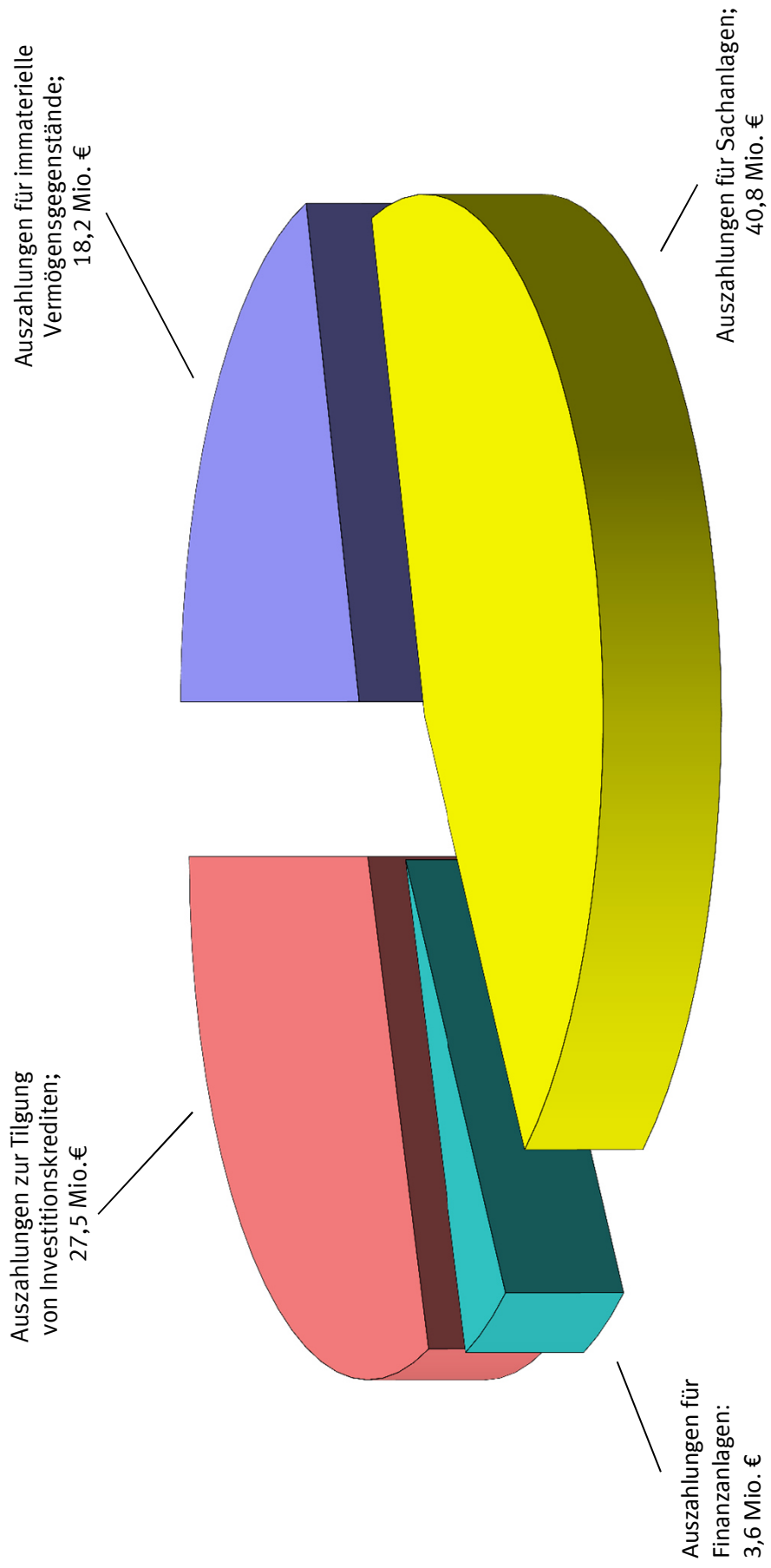


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2018 62,6 Mio. €



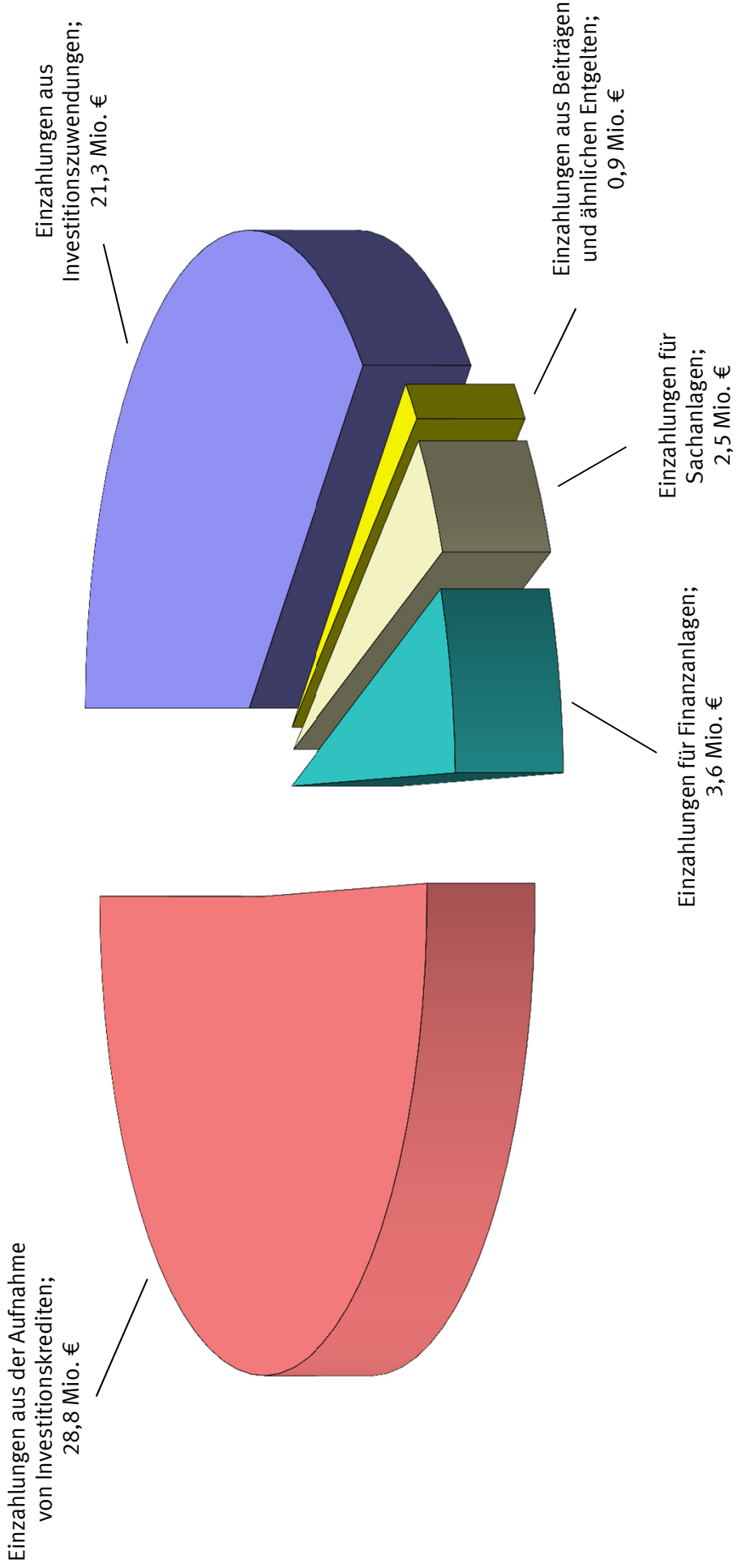


Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2018 90,1 Mio. €



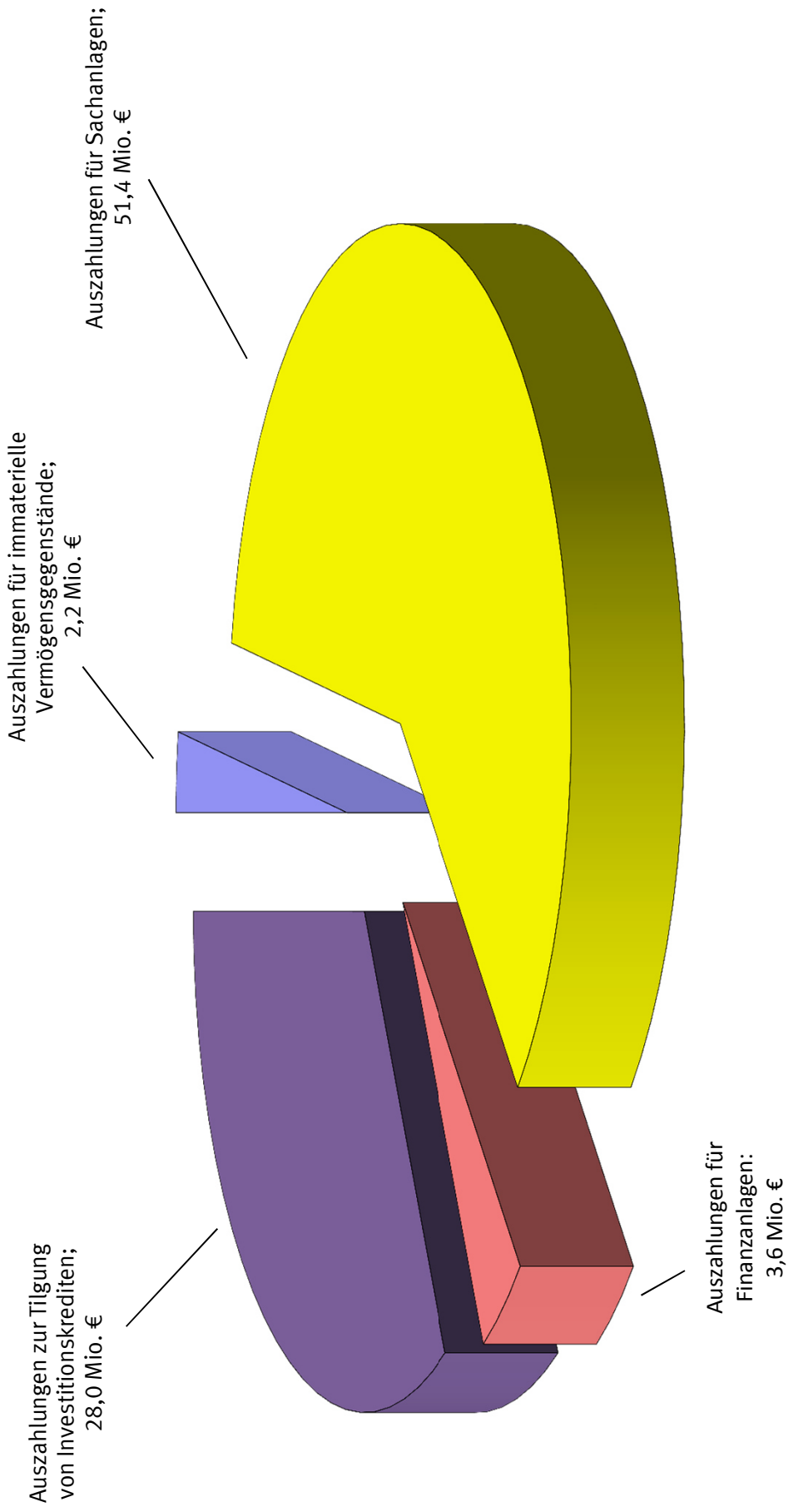


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2019 57,1 Mio. €





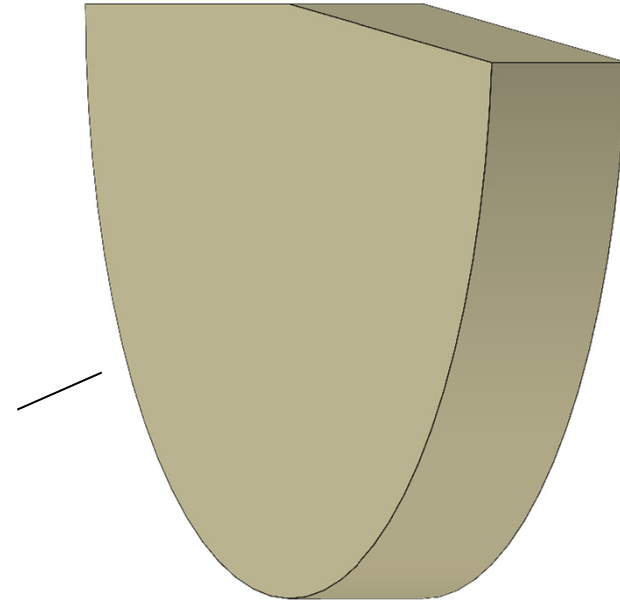
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2019 85,2 Mio. €



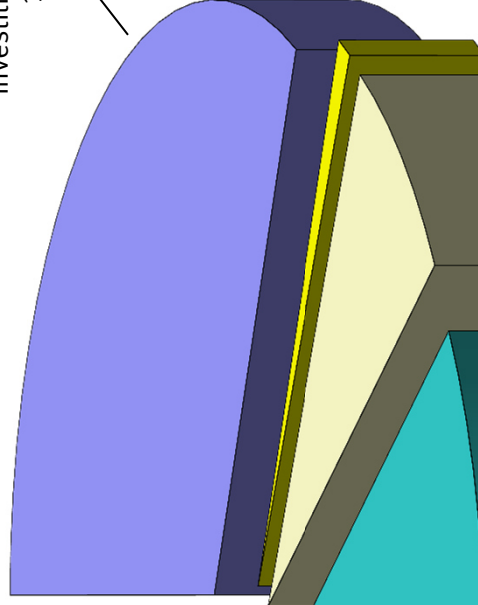


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2020 32,0 Mio. €

Einzahlungen aus der Aufnahme
von Investitionskrediten;
15,5 Mio. €



Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen;
10,1 Mio. €

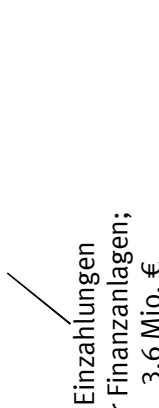


Einzahlungen aus Beiträgen
und ähnlichen Entgelten;
0,3 Mio. €



Einzahlungen für
Sachanlagen;
2,5 Mio. €

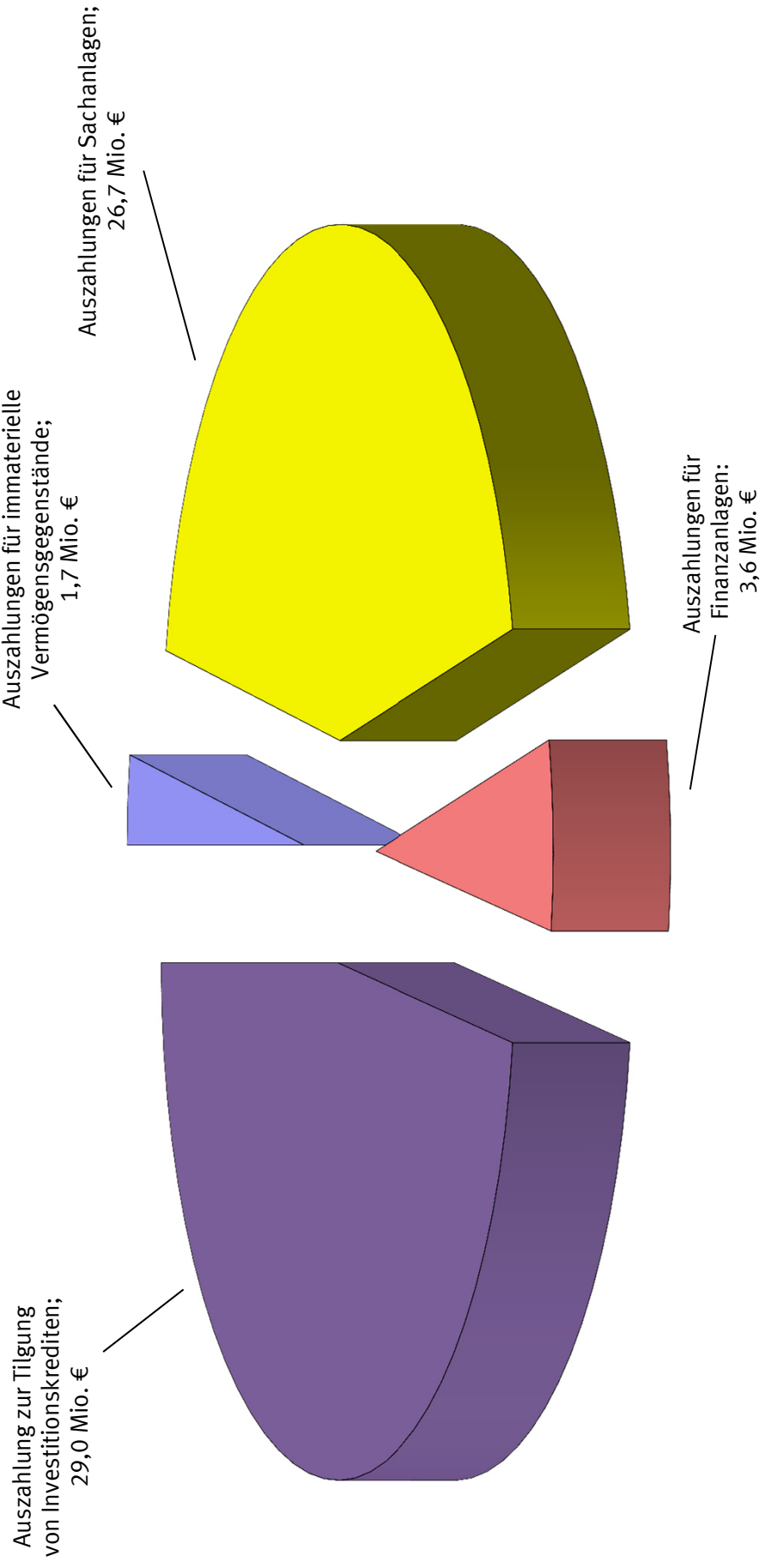
Einzahlungen
für Finanzanlagen;
3,6 Mio. €



Einzahlungen für
Sachanlagen;
2,5 Mio. €



Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2020 61,0 Mio. €



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

I. Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die wesentlichen Änderungen gegenüber den Vorjahren sind:

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

II. Durchführung der Internen Leistungsverrechnung (ILV)

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

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

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

Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan 2017/2018

1. Allgemeines

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

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

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

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

1.3 Für die Fonds und selbständigen Stiftungen der Stadt Mainz gelten die Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan der Fonds und selbständigen Stiftungen 2017/2018 der Landeshauptstadt Mainz. Die Vollzugsbestimmungen 2017/2018 der Landeshauptstadt Mainz gelten für die nichtrechtsfähigen Stiftungen und Nachlässe der Stadt Mainz.

2. Budgetierung

2.1 Umfang der Budgets

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

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

- 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

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

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

2.2 Budgetverantwortung

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

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

Die Termine für die Finanzberichterstattung sowie Hinweise zu dem Verfahren werden in gesonderten Rundschreiben bekannt gegeben.

3. Haushaltsvermerke, Ermächtigungen

3.1 Haushaltsvermerke

Ergebnishaushalt

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, z.B. Honorarkosten zu Personalkosten.

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

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

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt

- a) Im Finanzhaushalt sind alle von einem Amt bewirtschafteten Ansätze für Auszahlungen für Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung, die **unterhalb der** im § 9 der Haushaltssatzung i. V. m. § 4 Abs. 12 GemHVO festgelegten **Wertgrenze von 200.000 €** liegen, gegenseitig deckungsfähig. Hierfür sind im Buchungssystem eigene Budgeteinheiten angelegt.
Ausgenommen von dieser Regelung sind Maßnahmen, welchen zweckgebundene Einzahlungen zur Gegenfinanzierung gegenüberstehen.
- b) Für jede Investitionsmaßnahme **oberhalb der Wertgrenze von 200.000 €** wird ein Budget eingerichtet, in dem alle Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig sind. Damit im Zusammenhang stehende zweckgebundene Einzahlungen werden mit eingebunden. Eine projektübergreifende Deckungsfähigkeit ist nicht gegeben.
- c) Nichtgeplante unterjährige Fälligestellung von Stiftungs- und Nachlassvermögen innerhalb der entsprechenden Stiftung bzw. des entsprechenden Nachlasses berechtigen zur entsprechenden Neuanlage des Stiftungs- und Nachlassvermögens.
- d) Die Ansätze für Auszahlungen bei den Investitionsmaßnahmen der Bund-Länder-Initiative „Soziale Stadt“ sind innerhalb eines Ortsbezirks/Regionalfensters gegenseitig deckungsfähig, soweit Bestimmungen aus dem jeweiligen Zuwendungsbescheid nicht entgegenstehen.
- e) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten sind gegenseitig deckungsfähig:
- 7.000495 ASZ_B1_Bahnhofstraße
 - 7.000534 ASZ Hopfengarten Platzgestaltung
 - 7.000733 ASZ_C1-3_Große Langgasse
 - 7.000760 ASZ_E4_Heiliggrabgasse
 - 7.000761 ASZ_B3_Münsterplatz/Schillerstraße

- 7.000762 ASZ_B4_Hochbau am Münsterplatz
- 7.000830 ASZ A8 Barrierefreiheit Letzte Stufe
- 7.000833 ASZ B6 Binger Straße
- 7.000844 ASZ E1-3 Schöffersstraße Johannisstraße
- 7.000845 ASZ Große Bleiche

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

- 7.000608 Kita Sandflora – Erweiterung
- 7.000610 Kita Weisenau 2 – Neubau
- 7.000612 Kita Bretzenheim – Neubau
- 7.000614 Kita Laubenheim – Neubau
- 7.000615 Kita Mombach 2 – Neubau
- 7.000616 Kita Neustadt 2 – Neubau

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

- 7.000766 Sanierung Bürgerhaus Finthen
- 7.000767 Sanierung Bürgerhaus Lerchenberg
- 7.000768 Sanierung Bürgerhaus Hechtsheim

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

Im Bereich der/des

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

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

i) Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb des jeweiligen Planungstopfes (Hochbau, Tiefbau) sind gegenseitig deckungsfähig. Sobald eine Maßnahme realisiert wird, wird für diese ein (e) eigenständige (s) Budgeteinheit/Projekt angelegt. Die Planansätze der bisherigen Maßnahme im Planungstopf werden mit der neuen Maßnahme in Höhe der tatsächlichen Auszahlungen für deckungsfähig erklärt.

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

3.2 Ermächtigungen

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

Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlenset 2016 bis 2020 je Einwohner

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro / Einwohner i.H.v. 212.230				
Steuern/Abgaben	1.515	1.596	1.616	1.663	1.716
- davon Gewerbesteuererträge	678	737	759	780	806
- davon Grundsteuererträge	181	185	187	190	192
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	498	493	513	534	556
Schlüsselzuweisung	249	294	294	294	294
Zinslast	198	182	199	209	205
Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	259	162	189	240	236
Nettoneuverschuldung	451	338	261	274	216
Schuldenstand	6.130	6.467	6.729	7.003	7.219
- davon Investiv	2.538	2.682	2.721	2.724	2.661
- davon Konsumtiv	3.592	3.786	4.008	4.279	4.558
Kreditneuaufnahme	495	460	391	406	353
- davon Investiv	244	266	168	136	73
- davon Konsumtiv	251	194	222	271	280

Finanzkennzahlenset des Gesamthaushaltes 2016 bis 2020

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung	Formel	2016	2017	2018	2019	2020
Zinslastquote	Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Kommune mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommenen Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune.	$= \frac{(\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Finanzaufwendungen} / \text{gesamte ordentliche Aufwendungen}) * 100}{}$	6,9%	6,0%	6,4%	6,4%	6,1%
Zinsdeckungsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	$= \frac{(\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Finanzaufwendungen} / \text{gesamte ordentliche Erträge}) * 100}{}$	7,1%	6,0%	6,5%	6,6%	6,2%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$= \frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{gesamte ordentliche Erträge}) * 100}{}$	19,5%	20,0%	19,7%	18,9%	18,3%
Personalaufwandsquote	Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	$= \frac{(\text{gesamte Personalaufwendungen} + \text{Versorgungsaufwendungen} / \text{gesamte ordentliche Aufwendungen}) * 100}{}$	27,9%	28,0%	28,4%	27,2%	26,2%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität)	Die Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$= \frac{(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} + \text{sonst. laufende Aufwendungen} / \text{gesamte ordentliche Aufwendungen}) * 100}{}$	11,1%	11,4%	11,0%	10,5%	9,9%
Kostenerstattungs- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	$= \frac{(\text{gesamte ordentliche Erträge} / \text{gesamte ordentliche Aufwendungen}) * 100}{}$	96,6%	99,5%	99,2%	98,0%	98,0%
Relative Freie Spitze	Die Kennzahl wird als relative Größe zur Beurteilung der Eigenfinanzierungskraft einer Gemeinde verwendet. Nur mit einer relativen Freien Spitze > 0 % ist Eigenfinanzierungsfähigkeit von Investitionen gegeben.	$= \frac{((\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit} - \text{Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}) - \text{Auszahlungen für Kredittilgung}) / \text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit} \times 100}{}$	-3,3%	-1,6%	-2,0%	-3,1%	-3,4%
Sozialdeckungsquote	Die Kennzahl „Sozialdeckungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus der sozialen Sicherung und den laufenden Aufwendungen aus der sozialen Sicherung her.	$= \frac{(\text{Sonstige Transfererträge} / \text{Aufwendungen der sozialen Sicherung}) * 100}{}$	36,8%	39,0%	38,8%	39,8%	40,7%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	$= \frac{(\text{Aufwendungen der sozialen Sicherung} / \text{gesamte ordentliche Aufwendungen}) * 100}{}$	38,9%	39,4%	39,5%	42,1%	44,6%
Steuerquote	Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen.	$= \frac{(\text{Erträge aus Steuern} / \text{gesamte ordentliche Erträge}) * 100}{}$	54,4%	52,6%	52,6%	52,1%	51,7%

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	324.626.518	321.612.751	338.683.014	342.973.775	353.038.831	364.225.653
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.630.820	115.119.026	128.466.347	128.223.207	128.369.878	129.014.683
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	73.640.019	87.520.447	99.574.567	100.819.712	115.787.832	130.484.392
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.748.125	18.349.022	18.910.900	19.689.904	19.641.718	19.667.498
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.912.865	7.555.104	11.290.804	11.217.554	11.219.924	11.156.294
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.102.584	18.824.395	21.114.694	22.786.258	23.655.816	23.546.616
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	147.406	0	749.826	492.071	271.956	67.250
9	+	Sonstige laufende Erträge	97.089.059	22.418.572	25.044.103	25.673.803	25.669.103	25.668.803
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	663.897.395	591.399.317	643.834.255	651.876.284	677.655.059	703.831.189
11	-	Personalaufwendungen	-144.887.632	-159.325.976	-166.077.200	-170.878.943	-172.521.381	-172.200.459
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.160.591	-11.353.847	-15.130.244	-15.776.254	-15.918.585	-16.062.337
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.346.746	-41.081.738	-45.204.528	-44.232.512	-44.077.391	-42.363.336
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-37.303.875	-36.384.149	-34.864.253	-35.544.626	-36.340.816	-35.075.428
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	-73.149	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-105.003.000	-99.645.899	-102.411.727	-103.015.115	-103.158.553	-103.121.991
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-214.838.840	-237.991.193	-255.288.724	-259.681.982	-291.021.982	-320.531.982
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-99.955.350	-26.640.685	-28.343.316	-28.318.277	-28.657.335	-28.549.873
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-655.569.182	-612.423.487	-647.319.991	-657.447.709	-691.696.043	-717.905.406
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.328.213	-21.024.170	-3.485.736	-5.571.425	-14.040.984	-14.074.217
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.947.836	8.128.009	7.700.102	7.602.929	7.489.747	7.419.747
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.120.547	-42.069.853	-38.660.000	-42.222.500	-44.410.000	-43.535.000
23	=	Finanzergebnis	-8.172.711	-33.941.844	-30.959.898	-34.619.571	-36.920.253	-36.115.253
24	=	Ordentliches Ergebnis	155.502	-54.966.014	-34.445.634	-40.190.996	-50.961.237	-50.189.470
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 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	155.502	-54.966.014	-34.445.634	-40.190.996	-50.961.237	-50.189.470

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte								
lfd. Nr.	Jahresergebnis der Teilergebnishaushalte (Ordentliches Ergebnis)	in €						Planungsdaten
		Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	
1.	10 - Hauptamt	-17.303.847	-20.160.068	-20.813.274	-20.523.578	-20.532.263	-20.388.964	
2.	12 - Amt für Stadtentwicklung, Wahlen und Statistik	-1.075.807	-1.416.508	-1.312.033	-1.054.891	-1.586.272	-1.431.622	
3.	14 - Revisionsamt	-742.842	-1.060.674	-1.005.390	-1.068.206	-1.068.996	-1.072.090	
4.	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	-5.765.402	-7.837.149	-7.679.205	-7.749.192	-7.845.157	-8.027.337	
5.	30 - Rechts- und Ordnungsamt	-4.192.465	-4.911.355	-5.302.875	-5.120.132	-5.137.624	-5.131.435	
6.	31 - Verkehrsüberwachungsamt	-971.122	907.261	-1.313.332	-1.316.508	-1.295.760	-1.301.975	
7.	33 - Bürgeramt	-3.186.765	-3.946.879	-3.567.615	-3.605.170	-3.603.842	-3.607.941	
8.	34 - Standes- und Versicherungsamt	-727.819	-863.348	-856.608	-877.180	-880.353	-887.717	
9.	37 - Feuerwehr	-15.760.703	-17.946.227	-18.994.908	-18.744.263	-18.855.724	-18.982.847	
10.	40 - Schulamt	-9.393.205	-13.396.296	-12.835.761	-12.226.948	-14.026.500	-12.951.080	
11.	42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	-17.329.851	-18.405.570	-18.064.806	-18.096.716	-17.959.543	-17.737.759	
12.	44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	-2.251.419	-2.069.093	-2.269.015	-2.153.996	-2.174.777	-2.169.951	
13.	451 - Gutenberg-Museum	-1.209.926	-1.276.596	-1.557.399	-1.603.008	-1.603.713	-1.595.217	
14.	452 - Naturhistorisches Museum	-1.085.517	-1.168.172	-1.271.520	-1.281.512	-1.278.459	-1.279.342	
15.	47 - Stadtarchiv	-716.972	-711.903	-749.799	-758.475	-758.337	-760.605	
16.	50 - Amt für soziale Leistungen	-93.880.934	-106.188.416	-106.734.432	-107.730.438	-121.558.189	-134.949.599	
17.	51 - Amt für Jugend und Familie	-80.815.413	-82.773.150	-92.114.440	-98.543.756	-101.264.734	-102.239.365	
18.	60 - Bauamt	-4.971.447	-5.844.354	-5.294.767	-5.248.977	-5.445.550	-5.455.516	
19.	61 - Stadtplanungsamt	-31.328.945	-34.905.375	-34.176.561	-34.064.049	-33.808.193	-32.953.641	
20.	65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen	-974.327	0	0	0	0	0	
21.	67 - Grün- und Umweltamt	-17.840.064	-19.670.191	-19.411.653	-18.936.318	-18.344.769	-17.271.264	
22.	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	-59.657.966	-54.308.693	-54.307.086	-54.559.513	-54.711.996	-54.868.850	
23.	ALLGFIN - Allgemeine Finanzwirtschaft	371.338.260	342.986.743	375.186.846	375.071.827	382.779.513	394.874.647	
	Jahresergebnis*	155.502	-54.966.013	-34.445.633	-40.190.999	-50.961.238	-50.189.470	

*Die Abweichungen im ämterbezogenen Jahresergebnis gegenüber dem Gesamtergebnis aus dem Ergebnishaushalt beruhen auf Rundungsdifferenzen.

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	318.008.061	321.612.751	338.683.014	342.973.775	353.038.831	364.225.653
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.354.646	105.691.482	115.642.406	116.479.261	117.200.672	117.655.273
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	71.189.081	87.520.447	99.574.567	100.819.712	115.787.832	130.484.392
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.663.980	17.672.723	18.440.412	19.196.217	19.100.417	19.099.917
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.388.836	7.555.104	11.290.804	11.217.554	11.219.924	11.156.294
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.487.658	18.824.395	21.114.694	22.786.258	23.655.816	23.546.616
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	147.406	0	749.826	492.071	271.956	67.250
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	22.318.363	22.406.572	20.055.322	20.060.022	20.055.322	20.055.022
10	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	570.558.030	581.283.475	625.551.045	634.024.870	660.330.770	686.290.416
11	-	Personalauszahlungen	-141.900.336	-153.036.680	-162.158.476	-167.433.234	-169.342.985	-169.276.376
12	-	Versorgungsauszahlungen	-14.531.563	-13.280.511	-14.092.080	-14.233.000	-14.375.331	-14.519.083
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.177.509	-41.081.738	-45.204.528	-44.232.512	-44.077.391	-42.363.336
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-100.767.425	-102.102.934	-104.868.762	-105.472.150	-105.615.588	-105.579.026
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-219.537.454	-237.991.193	-255.288.724	-259.681.982	-291.021.982	-320.531.982
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	-24.693.211	-26.284.685	-28.073.316	-28.048.277	-28.387.335	-28.279.873
17	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-538.607.498	-573.777.740	-609.685.886	-619.101.155	-652.820.612	-680.549.676
18	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.950.532	7.505.734	15.865.159	14.923.715	7.510.158	5.740.740
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.263.638	8.128.009	7.700.102	7.602.929	7.489.747	7.419.747
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.363.913	-42.069.853	-38.660.000	-42.222.500	-44.410.000	-43.535.000
21	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-16.100.275	-33.941.844	-30.959.898	-34.619.571	-36.920.253	-36.115.253
22	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.850.256	-26.436.110	-15.094.739	-19.695.856	-29.410.095	-30.374.513
23	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
26	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.850.256	-26.436.110	-15.094.739	-19.695.856	-29.410.095	-30.374.513
27	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.055.926	27.010.122	29.468.771	19.768.977	21.320.950	10.070.930
28	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	764.045	2.987.200	1.800.712	1.002.975	916.637	305.000
29	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+	Einzahlungen für Sachanlagen	4.234.658	2.000.000	2.525.500	2.503.500	2.520.500	2.525.500
31	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	3.530.053	3.620.525	3.623.746	3.603.746	3.583.746	3.563.746

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.026.693	135.514	0	0	0	0
33	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
35	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.613.376	35.753.361	37.418.729	26.879.198	28.341.833	16.465.176
36	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.605.576	-4.627.700	-18.223.000	-18.223.000	-2.223.000	-1.723.000
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.071.013	-96.816.932	-72.120.134	-40.784.325	-51.368.068	-26.668.359
38	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.550.818	-3.620.525	-3.623.746	-3.603.746	-3.583.746	-3.563.746
39	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
40	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
41	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.227.407	-105.065.157	-93.966.880	-62.611.071	-57.174.814	-31.955.105
43	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.614.032	-69.311.796	-56.548.151	-35.731.873	-28.832.981	-15.489.929
44	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.763.775	-95.747.906	-71.642.890	-55.427.729	-58.243.076	-45.864.442
45	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	56.163.000	69.311.796	56.548.151	35.731.873	28.832.981	15.489.929
46	+	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-16.477.292	-26.899.416	-26.000.000	-27.500.000	-28.000.000	-29.000.000
47	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	39.685.708	42.412.380	30.548.151	8.231.873	832.981	-13.510.071
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	913.000.000	53.335.526	41.094.739	47.195.856	57.410.095	59.374.513
49	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-953.000.000	0	0	0	0	0
50	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-40.000.000	53.335.526	41.094.739	47.195.856	57.410.095	59.374.513
51	+	Abnahme der liquiden Mittel	5.765.290	0	0	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	=	Veränderung der liquiden Mittel	5.765.290	0	0	0	0	0
54	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.450.999	95.747.906	71.642.890	55.427.729	58.243.076	45.864.442
55		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	38.877	2.400.000	4.647.845	4.647.845	4.557.845	4.557.845
56		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.726.100	-2.400.000	-4.647.845	-4.647.845	-4.557.845	-4.557.845

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte							
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilfinanzhaushalts	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten	
		2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	2017	2018		2019
in €							
1.	10 - Hauptamt	-17.967.092	-19.076.002	-20.177.017	-20.104.953	-20.117.487	-19.975.084
2.	12 - Amt für Stadtentwicklung, Wahlen und Statistik	-1.092.368	-1.365.665	-1.283.304	-1.026.627	-1.558.003	-1.403.315
3.	14 - Revisionsamt	-772.083	-954.369	-955.348	-1.019.057	-1.019.838	-1.023.115
4.	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	-8.658.272	-13.731.483	-19.331.744	-16.621.325	-10.285.149	-10.543.078
5.	30 - Rechts- und Ordnungsamt	-4.169.807	-4.610.484	-5.143.652	-4.986.220	-5.003.784	-4.998.498
6.	31 - Verkehrsüberwachungsamt	-875.962	1.049.503	-1.222.956	-1.230.559	-1.209.969	-1.219.788
7.	33 - Bürgeramt	-2.830.797	-3.735.019	-3.677.692	-3.654.697	-3.654.195	-3.658.074
8.	34 - Standes- und Versicherungsamt	-684.941	-777.169	-811.606	-832.919	-836.095	-843.615
9.	37 - Feuerwehr	-13.355.693	-15.771.449	-17.289.083	-18.486.756	-18.288.958	-17.790.987
10.	40 - Schulamt	-16.734.907	-51.569.350	-33.712.478	-25.280.069	-36.331.138	-23.565.735
11.	42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	-17.120.637	-19.300.835	-17.752.359	-17.748.237	-17.613.525	-17.407.654
12.	44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	-2.243.594	-2.064.110	-2.234.992	-2.141.524	-2.154.814	-2.150.767
13.	451 - Gutenberg-Museum	-1.233.030	-1.758.266	-4.511.606	-3.067.907	-1.507.660	-1.500.190
14.	452 - Naturhistorisches Museum	-1.084.120	-1.848.250	-1.596.123	-1.286.837	-1.232.884	-1.234.066
15.	47 - Stadtarchiv	-700.637	-651.220	-718.400	-721.340	-721.475	-723.618
16.	50 - Amt für soziale Leistungen	-104.577.990	-104.966.982	-105.740.276	-106.550.838	-120.388.029	-133.858.125
17.	51 - Amt für Jugend und Familie	-83.957.674	-91.492.209	-105.215.454	-102.845.477	-101.909.358	-102.760.787
18.	60 - Bauamt	-4.194.337	-5.445.982	-5.199.908	-5.046.071	-5.244.398	-5.256.010
19.	61 - Stadtplanungsamt	-17.780.568	-27.805.915	-24.096.157	-23.215.325	-17.884.089	-17.541.008
20.	65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen	-977.849	0	0	0	0	0
21.	67 - Grün- und Umweltamt	-14.538.035	-16.385.417	-19.197.179	-18.148.429	-17.233.644	-16.119.405
22.	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	-53.180.169	-50.727.049	-50.337.229	-49.604.902	-49.681.297	-49.765.055
23.	ALLGFIN - Allgemeine Finanzwirtschaft	366.966.787	337.239.816	368.561.672	368.192.340	375.632.713	387.473.534
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*	-1.763.775	-95.747.906	-71.642.891	-55.427.729	-58.243.076	-45.864.440

*Die Abweichungen im ämterbezogenen Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag gegenüber dem Gesamtergebnis aus dem Finanzhaushalt beruhen auf Rundungsdifferenzen.

Teilhaushalt

10 – Hauptamt

Teilergebnishaushalt

10 – Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.030	34.221	84.995	77.495	84.739	76.725
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.500	1.560	1.560	1.560	1.560
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.751	54.124	81.900	81.900	81.900	81.900
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.087.702	2.184.286	2.038.270	2.036.570	2.034.870	2.026.170
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	914.024	36.629	797.945	934.109	934.273	937.986
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	4.096.066	2.310.760	3.004.669	3.131.634	3.137.342	3.124.341
11	-	Personalaufwendungen	-12.826.689	-12.952.767	-14.544.598	-14.548.097	-14.530.517	-14.314.409
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.785.170	-2.300.199	-2.408.674	-2.614.132	-2.638.177	-2.672.580
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.592.581	-1.768.482	-1.838.152	-1.526.402	-1.524.302	-1.554.302
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-39.820	-43.761	-40.106	-39.622	-35.401	-31.557
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-375.384	-371.680	-406.041	-411.041	-416.041	-421.041
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.123.108	-5.033.940	-4.580.373	-4.515.917	-4.525.167	-4.519.417
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-21.742.751	-22.470.828	-23.817.943	-23.655.212	-23.669.605	-23.513.305
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.646.685	-20.160.068	-20.813.274	-20.523.578	-20.532.263	-20.388.964
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	427.035	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-84.197	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	342.838	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-17.303.847	-20.160.068	-20.813.274	-20.523.578	-20.532.263	-20.388.964
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.303.847	-20.160.068	-20.813.274	-20.523.578	-20.532.263	-20.388.964
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.212.546	1.175.355	1.394.730	1.265.230	1.494.620	1.481.230
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-215.865	-203.533	-231.451	-227.725	-227.725	-227.725
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	996.681	971.822	1.163.279	1.037.505	1.266.895	1.253.505
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.307.166	-19.188.246	-19.649.995	-19.486.073	-19.265.368	-19.135.460

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

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96	96	96	96	96	96
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	25.629	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.789.283	618.239	261.700	259.700	257.700	257.700
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	237.472	11.092	156.266	188.592	188.625	189.375
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	2.027.071	655.055	443.562	473.888	471.921	472.671
11	-	Personalaufwendungen	-3.057.247	-3.583.467	-3.386.299	-3.411.345	-3.406.397	-3.221.286
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.292.092	-1.264.744	-471.705	-527.781	-532.636	-539.582
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-7.438	-10.100	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-5.369	-5.346	-5.777	-5.777	-5.741	-5.593
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-158.152	-146.482	-178.323	-178.323	-178.323	-178.323
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-4.520.299	-5.010.139	-4.096.905	-4.178.027	-4.177.897	-3.999.584
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.493.228	-4.355.084	-3.653.343	-3.704.138	-3.705.976	-3.526.913
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-2.493.228	-4.355.084	-3.653.343	-3.704.138	-3.705.976	-3.526.913
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.493.228	-4.355.084	-3.653.343	-3.704.138	-3.705.976	-3.526.913
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-24.896	-14.374	-18.917	-18.917	-18.917	-18.917
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.896	-14.374	-18.917	-18.917	-18.917	-18.917
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.518.123	-4.369.457	-3.672.260	-3.723.055	-3.724.893	-3.545.830

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

Dargestellt werden die Erträge und Aufwendungen der Dezernate I – VI.

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 5	aus abzugebenden Einnahmen aus der Nebentätigkeit von Beigeordneten und dem Oberbürgermeister	25.500 €	25.500 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	133.700 €	133.700 €
	sonstige Erstattungen von Eigenbetrieben (Parkraumbewirtschaftung)	45.000 €	45.000 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen von Anstalten	28.300 €	28.300 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für die Flüchtlingskoordination im Bereich Dezernat IV	15.000 €	15.000 €
	für die Fahrzeugunterhaltung der Dezernatenfahrzeuge	4.800 €	4.800 €
Zu lfd. Nr. 16	für Zuschüsse zur Projektarbeit und Ehrenamtsförderung der Flüchtlingskoordination beim Dezernat IV	30.000 €	30.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Endgeräte, Kommunikationsdienstleistungen sowie einem Anteil stadtweiter Dienste der Dezernate	82.579 €	82.579 €
	für Druckkosten	17.500 €	17.500 €
	für Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	16.150 €	16.150 €
	für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Flüchtlingskoordination im Dezernat IV	13.000 €	13.000 €
	für die Abrechnung von Fahrtkosten und Dienstreisen der Dezernate	9.800 €	9.800 €
	für Fachliteratur, Zeitschriften und Abonnements	9.100 €	9.100 €
	für Repräsentationsmittel der Dezernenten	5.280 €	5.280 €

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.905	3.775	8.699	8.699	8.443	7.929
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	12.182	15.949	11.800	11.800	11.800	11.800
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	33.391	1.388	22.752	27.459	27.464	27.573
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	52.478	21.111	43.751	48.458	48.207	47.802
11	-	Personalaufwendungen	-1.133.942	-855.079	-550.986	-554.771	-553.822	-554.254
12	-	Versorgungsaufwendungen	-66.973	-54.978	-68.680	-76.845	-77.552	-78.563
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-12.972	-3.112	-12.412	-12.412	-12.412	-12.412
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-34.383	-38.347	-34.261	-33.777	-29.591	-25.896
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-355.840	-290.002	-325.761	-326.555	-326.555	-326.555
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.604.110	-1.241.517	-992.100	-1.004.360	-999.932	-997.680
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.551.632	-1.220.406	-948.349	-955.902	-951.725	-949.878
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.551.632	-1.220.406	-948.349	-955.902	-951.725	-949.878
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.551.632	-1.220.406	-948.349	-955.902	-951.725	-949.878
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	16.640	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-54.031	-54.059	-62.908	-62.908	-62.908	-62.908
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-54.031	-37.419	-62.908	-62.908	-62.908	-62.908
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.605.664	-1.257.825	-1.011.257	-1.018.811	-1.014.634	-1.012.787

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

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen der Eigenbetriebe für Rundfunkgebühren	11.800 €	11.800 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 18	darunter:		
	für Kosten der Datenverarbeitung	213.374 €	213.374 €
	für Versicherungsbeiträge	53.372 €	54.166 €
	für Druckkosten	35.000 €	35.000 €
	für die Vorlage des Rundfunkbeitrages aller städtischen Einrichtungen und Eigenbetriebe	12.430 €	12.430 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	0	7.500	0	7.500	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	450	600	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	261	136	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	21.525	714	30.331	36.605	36.611	36.757
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	25.237	1.450	44.831	43.605	51.111	43.757
11	-	Personalaufwendungen	-1.002.599	-866.087	-1.151.483	-1.155.237	-1.152.367	-1.153.067
12	-	Versorgungsaufwendungen	-46.670	-28.305	-91.556	-102.440	-103.383	-104.731
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-58.701	-60.450	-66.380	-63.380	-65.380	-63.380
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.727	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-15.959	-42.840	-32.618	-32.618	-32.618	-32.618
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.134.656	-1.011.682	-1.350.037	-1.361.676	-1.361.748	-1.361.796
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.109.419	-1.010.232	-1.305.207	-1.318.071	-1.310.637	-1.318.039
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.109.419	-1.010.232	-1.305.207	-1.318.071	-1.310.637	-1.318.039
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.109.419	-1.010.232	-1.305.207	-1.318.071	-1.310.637	-1.318.039
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-7.946	-5.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.946	-5.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.117.365	-1.015.932	-1.313.007	-1.325.871	-1.318.437	-1.325.839

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 1101 Unterstützung der Verwaltungsführung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuschuss zu den 6. Mainzer Sicherheitstagen	7.500 €	0 €
Zu lfd. Nr. 5	aus Mieteinnahmen (Standmiete) im Rahmen der Interkulturellen Woche	7.000 €	7.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für Dienstleistungen in den Bereichen Bürgerforen, Diversity, Präventivrat sowie im Rahmen der Interkulturellen Woche, für Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration, für die Leitstelle Wohnen und die Leitstelle zur Koordinierung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen	27.000 €	25.500 €
	für Honorare in den Bereichen Bürgerforen, Diversity, Präventivrat sowie im Rahmen der Interkulturellen Woche, für Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration, für die Leitstelle Wohnen und die Leitstelle zur Koordinierung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen	23.700 €	22.200 €
	für Energie, Wasser und Abwasser bei Veranstaltungen der Interkulturellen Woche	1.700 €	1.700 €
Zu lfd. Nr. 16	darunter: zur Unterstützung von Veranstaltungen durch das Büro für Migration und Integration	7.500 €	7.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	12.898 €	12.898 €
	für Fortbildung der Führungsberatung des Oberbürgermeisters (Diversity, Präventivrat, Korruption)	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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	11.342	11	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	-15.034	55	5.272	6.362	6.364	6.389
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	-3.691	66	5.272	6.362	6.364	6.389
11	-	Personalaufwendungen	-144.943	-126.612	-122.862	-123.753	-123.511	-123.624
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.604	-2.189	-15.914	-17.806	-17.969	-18.204
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.596	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-18.294	-26.169	-25.223	-25.223	-25.223	-25.223
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-129.229	-154.970	-163.999	-166.782	-166.703	-167.051
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.921	-154.904	-158.727	-160.419	-160.339	-160.662
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-132.921	-154.904	-158.727	-160.419	-160.339	-160.662
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-132.921	-154.904	-158.727	-160.419	-160.339	-160.662
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-358	0	-350	-350	-350	-350
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-358	0	-350	-350	-350	-350
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-133.279	-154.904	-159.077	-160.769	-160.689	-161.012

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 1102 Zentrale Steuerung, Controlling

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	21.723 €	21.723 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11102	Zentrale Steuerung, Controlling

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

10- Hauptamt
11103 Öffentlichkeitsarbeit
110103 Öffentlichkeitsarbeit
1.100.1.1.01.03 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.600	0	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269	2.500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	27.169	21.051	40.250	40.250	40.250	40.250
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	7.762	266	5.220	6.300	6.301	6.326
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	42.800	23.817	61.970	63.050	63.051	63.076
11	-	Personalaufwendungen	-504.367	-485.813	-555.110	-556.959	-555.114	-555.276
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.077	-10.536	-15.757	-17.630	-17.792	-18.024
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-196.009	-196.000	-189.860	-186.610	-186.610	-186.610
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-68	-68	-68	-68	-68	-68
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.611	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-308.757	-394.245	-308.893	-308.893	-308.893	-308.893
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.037.888	-1.116.662	-1.102.687	-1.103.161	-1.101.477	-1.101.871
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-995.089	-1.092.845	-1.040.717	-1.040.111	-1.038.426	-1.038.795
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-995.089	-1.092.845	-1.040.717	-1.040.111	-1.038.426	-1.038.795
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-995.089	-1.092.845	-1.040.717	-1.040.111	-1.038.426	-1.038.795
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-48.891	-35.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-48.891	-35.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.043.980	-1.127.845	-1.095.217	-1.094.611	-1.092.926	-1.093.295

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 1103 Öffentlichkeitsarbeit

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	aus Druckerzeugnissen/Kommunikationsmedien unter anderem durch Anzeigenakquirierung	16.000 €	16.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für die Mainzcard und die Congresscard, für die Bewirtung Ex- terner durch Hostessen und für die Anzeigenschaltung im Amtsblatt	21.500 €	21.500 €
	für sonstige Erstattungen der Eigenbetriebe für die Anzei- genschaltung im Amtsblatt	12.000 €	12.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, darunter Gestaltung und Design unter anderem für den Internetauf- tritt, Druckerzeugnisse (Plakate, Broschüren, Infolyer), Fotoaufträge, Übersetzungen, Überarbeitung von Anträgen und Formularen im Internet sowie die Beschallung und Büh- nentechnik bei offiziellen Veranstaltungen	114.500 €	114.500 €
	für Bewirtungen bei OB-Terminen (z. Bsp. Pressetermine), externen Veranstaltungen mit Hostessenbeteiligung gegen Rechnungsstellung	45.000 €	45.000 €
	für Sachaufwendungen im Bereich Protokoll	10.500 €	10.500 €
Zu lfd. Nr. 16	für die Mitgliedschaft im Verein der SCHuM-Städte für Zuschüsse des Frauenbüros für Veranstaltungen mit thematischen Schwerpunkten im Bereich Gender Mainstreaming	30.000 €	30.000 €
		3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für die Datenverarbeitung	204.390 €	204.390 €
	für Repräsentationen, unter anderem in den Bereichen Stadtmarketing und Protokoll sowie für Todesanzeigen der Pressestelle	29.000 €	29.000 €
	für spezielle Aufwendungen im Bereich Stadtmarketing, unter anderem Rheinessen-Touristik und Künstlersozialkas- se	24.300 €	24.300 €
	für öffentliche Bekanntmachungen im Rahmen der Bürger- sprechstunde des Oberbürgermeisters	8.000 €	8.000 €
	für Anmietungen von Räumlichkeiten sowie Veranstaltungs- equipment in den Bereichen Internet, Stadtmarketing und Protokoll	8.000 €	8.000 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	1.045	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	27.084	484	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	73.618	2.547	48.522	58.560	58.570	58.803
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	101.747	4.231	54.522	64.560	64.570	64.803
11	-	Personalaufwendungen	-826.262	-787.777	-857.137	-864.191	-863.854	-864.842
12	-	Versorgungsaufwendungen	-189.787	-124.530	-146.469	-163.881	-165.389	-167.545
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-6.293	-6.250	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-21.447	-6.180	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-577.491	-599.481	-617.222	-617.222	-617.222	-617.222
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.621.280	-1.524.219	-1.655.698	-1.680.164	-1.681.334	-1.684.480
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.519.533	-1.519.987	-1.601.176	-1.615.605	-1.616.764	-1.619.677
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.519.533	-1.519.987	-1.601.176	-1.615.605	-1.616.764	-1.619.677
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.519.533	-1.519.987	-1.601.176	-1.615.605	-1.616.764	-1.619.677
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-30.124	-38.750	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.124	-38.750	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.549.657	-1.558.737	-1.633.876	-1.648.305	-1.649.464	-1.652.377

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 1104-10 Gremien Amt 10

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 5	aus der Vermietung des Barocksaales im alten Rathaus Gonsenheim	6.000 €	6.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 11	darunter: für Aufwandsentschädigungen für Stadtratsmitglieder, sowie den Vorsitz und ggf. die Stellvertretung der Stadtratsfraktionen und des Beirates für Migration und Integration	197.688 €	197.688 €
	für Sitzungsgelder für Sitzungen der Ausschüsse, Ortsbeiräte, sonstigen Beiräte, Fraktionen	40.510 €	40.510 €
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für Dienstleistungen bei Einwohnerversammlungen	1.800 €	1.800 €
	für Bewirtungskosten des Stadtvorstandes und Beirats für Migration und Integration	1.600 €	1.600 €
Zu lfd. Nr. 16	für Stadtteil- und Repräsentationsmittel der Ortsvorsteher	24.150 €	24.150 €
	für Zuschüsse an politische Jugendorganisationen	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Fraktionszuschüsse (darunter 492.450 € Zuwendungen an die Fraktionen)	500.000 €	500.000 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	102.799 €	102.799 €
	für Druckkosten	4.600 €	4.600 €

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.350	350	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	153	3.832	3.500	3.500	3.500	3.500
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	13.019	432	8.359	10.088	10.090	10.130
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	14.522	4.613	13.059	14.788	14.790	14.830
11	-	Personalaufwendungen	-154.942	-149.728	-182.188	-182.354	-182.105	-182.281
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.270	-17.102	-25.231	-28.231	-28.491	-28.862
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.750	-6.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.100	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-11.024	-10.200	-9.382	-9.382	-9.382	-9.382
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-200.086	-187.179	-226.151	-229.318	-229.328	-229.876
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185.564	-182.566	-213.092	-214.530	-214.538	-215.046
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-185.564	-182.566	-213.092	-214.530	-214.538	-215.046
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-185.564	-182.566	-213.092	-214.530	-214.538	-215.046
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-11.664	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.664	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-197.228	-190.566	-225.092	-226.530	-226.538	-227.046

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11106 Gleichstellung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuschuss vom Land für "Arbeitskreis Gewalt"	1.200 €	1.200 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Gebäudewirtschaft Mainz	3.500 €	3.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für Honorare (Referentinnen und andere)	2.000 €	2.000 €
	für Ausstellungskonzeptionen und ähnliche Projekte	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 16	für Zuschüsse des Frauenbüros für Veranstaltungen mit thematischen Schwerpunkten im Bereich Gender Mainstreaming	4.200 €	4.200 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	6.252 €	6.252 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11106	Gleichstellung

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

10- Hauptamt
11107 Personalvertretung
110107 Personalvertretung
1.100.1.1.01.07 Personalvertretung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.942	27.076	23.100	23.100	23.100	23.100
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	11.966	399	7.630	9.209	9.210	9.247
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	15.907	27.475	30.730	32.309	32.310	32.347
11	-	Personalaufwendungen	-480.950	-470.428	-469.226	-471.166	-469.736	-469.934
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.952	-15.803	-23.033	-25.771	-26.008	-26.347
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-450	0	-750	-750	-750	-750
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-51.266	-55.685	-58.785	-56.785	-56.785	-56.785
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-557.619	-541.916	-551.794	-554.472	-553.279	-553.816
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-541.711	-514.442	-521.064	-522.163	-520.969	-521.469
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-541.711	-514.442	-521.064	-522.163	-520.969	-521.469
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-541.711	-514.442	-521.064	-522.163	-520.969	-521.469
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.310	-7.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.310	-7.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-543.022	-521.642	-522.764	-523.863	-522.669	-523.169

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11107 Personalvertretung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 6	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	22.500 €	22.500 €
	aus Erstattungen von Eigenbetrieben und städtischen Gesellschaften	600 €	600 €
 <u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	20.000 €	20.000 €
	für die Anmietung von Räumlichkeiten für Personalversammlungen	16.000 €	16.000 €
	für Fortbildungsmaßnahmen	9.000 €	7.000 €
	für Fachliteratur und Zeitschriften	4.000 €	4.000 €
	für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.500 €	3.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11107	Personalvertretung

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

10- Hauptamt
11108 Mitgliedschaften
110108 Mitgliedschaften
1.100.1.1.01.08 Mitgliedschaften

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	277	0	260	314	314	315
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	281	0	260	314	314	315
11	-	Personalaufwendungen	-1.388	0	-2.142	-2.178	-2.180	-2.185
12	-	Versorgungsaufwendungen	-610	0	-785	-879	-887	-898
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-319.229	-310.000	-310.500	-314.500	-319.500	-319.500
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-321.227	-310.000	-313.428	-317.556	-322.567	-322.584
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-320.946	-310.000	-313.167	-317.243	-322.253	-322.268
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-320.946	-310.000	-313.167	-317.243	-322.253	-322.268
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-320.946	-310.000	-313.167	-317.243	-322.253	-322.268
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-320.946	-310.000	-313.167	-317.243	-322.253	-322.268

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 1108 Mitgliedschaften

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 18		
für Mitgliedsbeiträge, unter anderem für: Kommunaler Arbeitgeberverband, Planungsgemeinschaft Rheinhessen Nahe, Deutscher Städtetag, Städtetag Rheinland-Pfalz, Deutsches Institut für Urbanistik, KGST	310.500 €	314.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11108	Mitgliedschaften

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.835	0	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	6.604	17.596	4.750	4.750	4.750	4.750
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	133.847	5.770	223.708	269.986	270.033	271.106
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	144.286	23.366	232.958	279.236	279.283	280.356
11	-	Personalaufwendungen	-1.234.637	-973.513	-1.884.784	-1.915.142	-1.917.174	-1.921.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	-291.039	-228.629	-675.285	-755.563	-762.513	-772.456
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-170.311	-232.950	-203.200	-220.400	-201.900	-220.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-167.810	-137.000	-160.191	-165.191	-170.191	-175.191
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-197.988	-187.051	-203.540	-205.040	-203.540	-203.540
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-2.061.785	-1.759.143	-3.127.000	-3.261.336	-3.255.318	-3.293.208
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.917.499	-1.735.777	-2.894.042	-2.982.100	-2.976.035	-3.012.851
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.917.499	-1.735.777	-2.894.042	-2.982.100	-2.976.035	-3.012.851
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.917.499	-1.735.777	-2.894.042	-2.982.100	-2.976.035	-3.012.851
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-8.225	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.225	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.925.724	-1.744.577	-2.902.842	-2.990.900	-2.984.835	-3.021.651

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11201 Personalentwicklung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuschuss des Bundes für schwerbehinderte Auszubildende	4.500 €	4.500 €
Zu lfd. Nr. 6	aus der Lehrgangsgebühr zahlungspflichtiger Teilnehmer (Angestelltenlehrgang 1)	3.500 €	3.500 €
	aus der Teilnahme von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern von Eigenbetrieben am städtischen Fortbildungsprogramm	750 €	750 €
	aus der Teilnahme von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern verbundener Unternehmen am städtischen Fortbildungsprogramm	500 €	500 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	für Honorare für Maßnahmen der Fortbildung und Personalentwicklung (Führungskräfte-Feedback)	167.000 €	167.000 €
	für Essenskosten/Bewirtungen	24.500 €	24.500 €
	für Dienstleistungen	4.400 €	3.900 €
	für das audit berufundfamilie, Reauditierung in 2018	1.500 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 16 darunter:	für die Umlage für die Zentrale Verwaltungsschule und Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz	160.000 €	165.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für städtische Ausbildung (Kommunales Studieninstitut, Handwerkskammer, Landwirtschaftsverband und Industrie- und Handelskammer) sowie für Fortbildungen im Bereich Führungsnachwuchs	80.500 €	80.500 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	68.230 €	68.230 €
	für Standmieten auf Ausbildungsmessen sowie für Miete von Räumen und Ausstattungen für Fortbildungen	24.400 €	24.400 €
	für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Ausbildungsplattform Azubiyo	8.500 €	8.500 €
	für Stellenausschreibungen für Auszubildenden-Plätze	5.000 €	5.000 €
	für erforderliche Fahrten im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms mit dem Bus	2.900 €	2.900 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	996	231	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	34.466	1.216	23.342	28.171	28.176	28.288
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	35.462	1.447	23.342	28.171	28.176	28.288
11	-	Personalaufwendungen	-235.974	-237.948	-223.521	-226.749	-226.862	-227.329
12	-	Versorgungsaufwendungen	-75.141	-48.189	-70.460	-78.836	-79.561	-80.599
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.398	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-37.187	-43.250	-37.530	-37.530	-37.530	-37.530
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-349.700	-332.387	-334.011	-345.615	-346.453	-347.957
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314.238	-330.940	-310.669	-317.444	-318.277	-319.670
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-314.238	-330.940	-310.669	-317.444	-318.277	-319.670
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-314.238	-330.940	-310.669	-317.444	-318.277	-319.670
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-12.099	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.099	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-326.337	-343.240	-322.669	-329.444	-330.277	-331.670

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11202 Personaleinsatz

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 18 darunter:		
für Stellenausschreibungen in Fachmedien und überregiona- len Medien sowie Stellenausschreibungen im Rahmen der Erzieherinnenkampagne	25.750 €	25.750 €
für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Erzieherinnen- kampagne	8.000 €	8.000 €
für Kosten der Datenverarbeitung	2.430 €	2.430 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11202	Personaleinsatz

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	0	500	500	500	500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371	120	350	350	350	350
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	9.340	216.848	241.600	241.600	241.600	241.600
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	84.148	2.886	68.664	63.876	63.887	64.141
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	94.460	219.855	311.114	306.326	306.337	306.591
11	-	Personalaufwendungen	-964.788	-921.506	-1.188.853	-1.157.910	-1.157.157	-1.158.247
12	-	Versorgungsaufwendungen	-179.868	-114.370	-207.270	-178.758	-180.402	-182.755
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-60.651	-76.800	-72.780	-71.280	-72.780	-71.280
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-84.013	-110.710	-105.030	-100.530	-105.030	-100.530
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.289.320	-1.223.386	-1.573.934	-1.508.478	-1.515.370	-1.512.812
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.194.860	-1.003.531	-1.262.819	-1.202.152	-1.209.033	-1.206.221
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.194.860	-1.003.531	-1.262.819	-1.202.152	-1.209.033	-1.206.221
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.194.860	-1.003.531	-1.262.819	-1.202.152	-1.209.033	-1.206.221
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.804	-5.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.804	-5.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.197.664	-1.008.531	-1.265.869	-1.205.202	-1.212.083	-1.209.271

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11203 Personalbetreuung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 6	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe (KDZ, EB, GWM)	170.000 €	170.000 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen von Anstalten (Wirtschaftsbetrieb Mainz)	59.300 €	59.300 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen verbundener Unternehmen (CCM, MAW)	12.300 €	12.300 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für Maßnahmen der Personalbetreuung, u.a. für die Umsetzung des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst, für die Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement, für alters- und gesundheitsgerechtes Arbeiten, für die Durchführung von Gesundheitstagen	60.000 €	60.000 €
	für die Liquidation des Putzdienstes für die Betriebsärztin (Gesundheitsberatung)	3.500 €	3.500 €
	für Trikots für den Firmenlauf	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	46.600 €	46.600 €
	für Fortbildungsmaßnahmen der Personalbetreuung, unter anderem für die Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement und die Umsetzung des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst	16.250 €	16.250 €
	für Miete für die Räumlichkeiten der Gesundheitsberatung	12.000 €	12.000 €
	für eventuelle Rechtsverfahren im Bereich der Personalbetreuung	10.000 €	10.000 €
	für Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Ehrungen, sowie für die Pensionärsschiffahrt 2017	8.000 €	3.500 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.500	1.560	1.560	1.560	1.560
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	37.896	214.935	211.600	211.600	211.600	211.600
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	100.094	3.346	78.220	84.491	84.506	84.842
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	139.549	219.782	291.380	297.651	297.666	298.002
11	-	Personalaufwendungen	-737.826	-721.189	-856.255	-845.920	-845.820	-847.233
12	-	Versorgungsaufwendungen	-214.263	-132.585	-236.113	-236.450	-238.625	-241.737
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-244.859	-242.012	-245.565	-245.565	-245.565	-245.565
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.196.948	-1.095.786	-1.337.934	-1.327.935	-1.330.010	-1.334.535
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.057.399	-876.004	-1.046.554	-1.030.285	-1.032.344	-1.036.534
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.057.399	-876.004	-1.046.554	-1.030.285	-1.032.344	-1.036.534
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.399	-876.004	-1.046.554	-1.030.285	-1.032.344	-1.036.534
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-719	0	-750	-750	-750	-750
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-719	0	-750	-750	-750	-750
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.058.118	-876.004	-1.047.304	-1.031.035	-1.033.094	-1.037.284

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11204 Personalabrechnung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 6	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe für Personalabrechnungen	123.000 €	123.000 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen verbundener Unternehmen für Personalabrechnungen	38.600 €	38.600 €
	aus Kostenerstattung Zesar (Zentrale Stelle zur Abrechnung von Medikamentenrabatten)	50.000 €	50.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	243.565 €	243.565 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11204	Personalabrechnung

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	15.520	14.808	16.200	16.500	16.800	17.100
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	8.569	305	5.255	6.342	6.343	6.368
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	24.089	15.113	21.455	22.842	23.143	23.468
11	-	Personalaufwendungen	-98.071	-105.658	-112.256	-113.121	-112.917	-113.029
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.166	-12.094	-15.862	-17.747	-17.910	-18.144
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-38.893	-36.820	-40.050	-40.050	-40.050	-40.050
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-9.643	-9.704	-9.153	-9.153	-9.153	-9.153
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-164.774	-164.275	-177.321	-180.071	-180.030	-180.376
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.684	-149.162	-155.866	-157.230	-156.887	-156.908
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-140.684	-149.162	-155.866	-157.230	-156.887	-156.908
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-140.684	-149.162	-155.866	-157.230	-156.887	-156.908
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-89	0	-100	-100	-100	-100
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-89	0	-100	-100	-100	-100
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-140.773	-149.162	-155.966	-157.330	-156.987	-157.008

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11205 Arbeitssicherheit

<u>Erträge</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Erstattungen von Personalkosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit durch die GWM	15.700 €	16.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für Personalkostenerstattung an den Entsorgungsbetrieb für die Fachkraft für Arbeitssicherheit	39.000 €	39.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	5.343 €	5.343 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.171	638	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	97.756	3.362	66.662	80.451	80.466	80.786
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	98.926	4.000	66.662	80.451	80.466	80.786
11	-	Personalaufwendungen	-541.976	-562.049	-680.672	-683.942	-684.546	-685.871
12	-	Versorgungsaufwendungen	-209.005	-133.215	-201.225	-225.146	-227.217	-230.180
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-32.532	-350	-30.890	-10.890	-10.890	-10.890
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-101.820	-252.492	-161.739	-160.489	-161.739	-160.489
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-885.333	-948.107	-1.074.526	-1.080.467	-1.084.392	-1.087.430
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-786.406	-944.106	-1.007.864	-1.000.016	-1.003.926	-1.006.644
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-786.406	-944.106	-1.007.864	-1.000.016	-1.003.926	-1.006.644
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-786.406	-944.106	-1.007.864	-1.000.016	-1.003.926	-1.006.644
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.228	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.228	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-788.634	-946.606	-1.009.364	-1.001.516	-1.005.426	-1.008.144

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11301 Organisation

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für die Umzugsplanung Rathaus	20.000 €	0 €
für sonstige Umzüge innerhalb der Ämter sowie Möbelent-		
sorgung	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für externe Beratungsleistungen im Bereich der Organisati-		
onsentwicklung	100.000 €	100.000 €
für Kosten der Datenverarbeitung	39.309 €	39.309 €
für die Teilnahme am KGST-Lehrgang für den Bereich		
Organisation für zwei Mitarbeiter/innen	13.000 €	13.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11301	Organisation

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	32.820	30.258	33.220	33.220	33.220	33.220
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	18.932	1.024	17.220	20.783	20.786	20.869
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	51.751	31.282	50.440	54.003	54.006	54.089
11	-	Personalaufwendungen	-211.934	-265.425	-229.410	-231.936	-231.780	-232.132
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.850	-40.593	-51.981	-58.161	-58.696	-59.461
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-664	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-385.260	-815.690	-415.770	-415.770	-415.770	-415.770
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-638.708	-1.121.708	-697.162	-705.867	-706.246	-707.363
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-586.957	-1.090.426	-646.721	-651.864	-652.239	-653.274
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-586.957	-1.090.426	-646.721	-651.864	-652.239	-653.274
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-586.957	-1.090.426	-646.721	-651.864	-652.239	-653.274
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-230	-1.400	-500	-500	-500	-500
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-230	-1.400	-500	-500	-500	-500
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-587.186	-1.091.826	-647.221	-652.364	-652.739	-653.774

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

<u>Erträge</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus den Erstattungen für kommunale Tätigkeiten von Mitarbeitern	28.000 €	28.000 €
aus den Erstattungen von Gesprächsgebühren der Eigenbetriebe	5.000 €	5.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Projektmittel der Datenverarbeitung	406.070 €	406.070 €

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**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.360	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.724	14.075	40.050	40.050	40.050	40.050
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.082.855	975.088	1.164.550	1.164.550	1.164.550	1.164.550
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	39.182	1.253	22.995	27.752	27.757	27.867
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.155.122	1.000.416	1.245.095	1.249.852	1.249.857	1.249.967
11	-	Personalaufwendungen	-1.666.594	-1.475.491	-1.709.410	-1.714.487	-1.709.187	-1.666.034
12	-	Versorgungsaufwendungen	-101.022	-49.636	-69.413	-77.665	-78.379	-79.402
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-764.890	-874.950	-808.850	-824.650	-837.550	-852.550
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-1.163.379	-1.399.857	-1.432.780	-1.432.780	-1.432.780	-1.432.780
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-3.695.886	-3.799.934	-4.020.453	-4.049.582	-4.057.896	-4.030.766
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.540.764	-2.799.518	-2.775.358	-2.799.730	-2.808.039	-2.780.798
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-2.540.764	-2.799.518	-2.775.358	-2.799.730	-2.808.039	-2.780.798
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.540.764	-2.799.518	-2.775.358	-2.799.730	-2.808.039	-2.780.798
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	1.205.912	2.088.620	1.394.230	1.264.730	1.494.120	1.480.730
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.338	-6.050	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	1.200.574	2.082.570	1.388.830	1.259.330	1.488.720	1.475.330
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.340.190	-716.948	-1.386.528	-1.540.400	-1.319.319	-1.305.468

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11405 Zentrale Organisationsdienste

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	aus dem Eingliederungszuschuss für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	17.500 €	17.500 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: aus der Vermietung von Räumen im Rathaus	40.000 €	40.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus der Kostenerstattung für die Firmencard von den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern	600.000 €	600.000 €
	aus der Papierkostenerstattung	175.000 €	175.000 €
	aus der Kostenerstattung für die Firmencard von den Eigenbetrieben, Anstalten, verbundenen Unternehmen	146.000 €	146.000 €
	aus der Erstattung von Portokosten	140.000 €	140.000 €
	aus der Druckkostenerstattung	40.000 €	40.000 €
	aus der Erstattung von PostCon Konsolidierungsleistungen (Übernahme von Postdienstleistungen wie zum Beispiel die Frankierung der Postsendungen)	25.000 €	25.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für Zahlungen an die MVG für die Firmencard	690.150 €	707.390 €
	für Dienstleistungen für die Hausdruckerei	30.000 €	30.000 €
	für die Unterhaltung der Dezentenfahrzeuge und der Fahrzeuge der Botenmeisterei	26.000 €	26.000 €
	für die Instandhaltung der Fritz-Hansen-Möbel, der Frankiermaschine, der Druckmaschine sowie der Beamer in den Sitzungsräumen	23.500 €	23.500 €
	für die Betreuung des Carsharings	500 €	500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Portoaufwendungen (Vorlage stadtweiter Kosten einschl. Eigenbetriebe und -gesellschaften)	1.000.000 €	1.000.000 €
	für die zentrale Papierbeschaffung für die Hausdruckerei	195.000 €	195.000 €
	für Druckkosten – Hausdruckerei, Ricoh, externe Druckaufträge, großformatige Drucke, Broschüren und Flyer	100.000 €	100.000 €
	für die Kosten der Datenverarbeitung	56.094 €	56.094 €
	für Leiharbeitskräfte für den Pfortendienst im Krankheits- und Vertretungsfall	30.000 €	30.000 €
	für die Leasingraten der Dezentenfahrzeuge	26.640 €	26.640 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11405	Zentrale Organisationsdienste

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

10-

Hauptamt

28103

Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

280103

Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

1.100.2.8.01.03

Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	37	20	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.330	103	2.029	2.449	2.449	2.459
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	3.368	123	2.029	2.449	2.449	2.459
11	-	Personalaufwendungen	-101.480	-99.433	-112.098	-112.586	-112.253	-112.304
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.640	-4.081	-6.125	-6.853	-6.916	-7.006
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-10.276	-26.000	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-22.594	-10.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-10.322	-19.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-151.313	-159.513	-160.373	-161.589	-161.319	-161.460
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.945	-159.391	-158.344	-159.140	-158.869	-159.001
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-147.945	-159.391	-158.344	-159.140	-158.869	-159.001
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-147.945	-159.391	-158.344	-159.140	-158.869	-159.001
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-962	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-962	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-148.907	-159.391	-159.344	-160.140	-159.869	-160.001

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28103 Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für internationale Beziehungen , für Gäste des Oberbürgermeisters und der Verwaltung, Stadtführungen, Dolmetscher, Miete für Hospitanten	8.000 €	8.000 €
für Bewirtungen durch das Protokoll bei OB-Terminen, externen Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften und sonstigen internationalen Beziehungen	2.500 €	2.500 €
Zu lfd. Nr. 16 für Zuschüsse im Bereich der Städtepartnerschaften an Vereine, unter anderem an Haifa Foundation e.V., Maison de Rhenanie-Palatinat a Dijon, Freundeskreis Mainz-Kigali	23.000 €	23.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Reisekosten im Rahmen des Austausches mit den Partnerstädten	3.000 €	3.000 €
für Beiträge an Vereine für Internationale Beziehungen: Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V.; Deutsch-Kroatische Gesellschaft e.V.; Deutsch-Französische Gesellschaft Mainz e.V.; Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz-Burgund e.V.; Freundes- und Förderkreis der Haifa-Foundation e.V.;	2.900 €	2.900 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28103	Städtepartnerschaften und sonst. internationale Beziehungen

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.284	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.672	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.649	5.064	500	500	500	500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	9.703	338	5.237	6.321	6.322	6.347
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	42.309	32.402	32.737	33.821	33.822	33.847
11	-	Personalaufwendungen	-95.976	-102.606	-135.536	-89.684	-89.566	-89.675
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.348	-13.392	-15.809	-17.688	-17.851	-18.084
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-208.426	-208.700	-348.900	-31.900	-31.900	-31.900
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.948	-14.000	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-48.086	-59.300	-64.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-389.784	-397.998	-564.945	-140.972	-141.017	-141.359
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347.475	-365.596	-532.208	-107.151	-107.195	-107.512
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-347.475	-365.596	-532.208	-107.151	-107.195	-107.512
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-347.475	-365.596	-532.208	-107.151	-107.195	-107.512
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-439	-300	-3.726	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-439	-300	-3.726	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-347.915	-365.896	-535.934	-107.151	-107.195	-107.512

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuwendungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	25.000 €	25.000 €
Zu lfd. Nr. 5	aus Mieten für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Kostenerstattungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	500 €	500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für Dienstleistungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	24.000 €	24.000 €
	für Honorare für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	4.000 €	4.000 €
	für die Verpflegung der Künstler für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	3.500 €	3.500 €
	für Energie/Wasser/Abwasser für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	400 €	400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28104	Heimat- und Brauchtumspflege

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

10-

Hauptamt

57102

Kommunale Beratung und Information

570102

Kommunale Beratung und Information

1.100.5.7.01.02

Kommunale Beratung und Information

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	25	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	132	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	0	157	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-94.291	-128.348	-98.870	-99.091	-98.725	-98.736
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-5.231	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-5.483	-9.650	-7.210	-7.210	-7.210	-7.210
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-122.148	-156.000	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.560	-1.970	-5.459	-5.459	-5.459	-5.459
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-223.482	-301.198	-229.039	-229.260	-228.894	-228.905
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.482	-301.041	-229.039	-229.260	-228.894	-228.905
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-223.482	-301.041	-229.039	-229.260	-228.894	-228.905
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-223.482	-301.041	-229.039	-229.260	-228.894	-228.905
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-735	0	-750	-750	-750	-750
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-735	0	-750	-750	-750	-750
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-224.217	-301.041	-229.789	-230.010	-229.644	-229.655

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57102 Kommunale Beratung und Information

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 16 darunter: für Arbeitsmarktförderung für Job-Perspektive SGB II für verschiedene Projekte der Arbeitsmarktförderung, darunter: Projekt IFS, Kofinanzierung Fachkräfteforum, Caritas: Jugendscout, Jobcoach, JobBistro, CJD – Perspektive Wiedereinstieg, ZSL, ASS-Projekt; Ehrenamtsagentur – Projekt MUMM, INBI – Projekt Respekt	80.000 € 35.500 €	80.000 € 35.5000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57102	Kommunale Beratung und Information

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	26.394	22.000	25.500	25.500	25.500	16.500
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	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	30.394	25.000	29.500	29.500	29.500	20.500
11	-	Personalaufwendungen	-31.551	-34.611	-35.496	-35.574	-35.444	-35.448
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-9.848	-17.200	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-22.978	-17.300	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-64.377	-69.111	-68.446	-68.524	-68.394	-68.398
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.983	-44.111	-38.946	-39.024	-38.894	-47.898
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-33.983	-44.111	-38.946	-39.024	-38.894	-47.898
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.983	-44.111	-38.946	-39.024	-38.894	-47.898
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.442	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.442	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.425	-47.911	-41.446	-41.524	-41.394	-50.398

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57501 Kommunale Tourismusförderung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuwendungen für das Great Wine Capital	4.000 €	4.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf Grund von Kooperationsverträgen mit dem Great Wine Capital	25.500 €	25.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13	für Essenskosten im Rahmen des Great Wine Capitals	2.750 €	2.750 €
	für Honorare im Rahmen des Great Wine Capitals	1.000 €	1.000 €
	für Dienstleistungen im Rahmen des Great Wine Capitals	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für Beitrag für Chambre de Commerce et d' Industrie de Bordeaux im Zusammenhang mit dem Great Wine Capital	17.000 €	17.000 €
	für Anzeigenschaltungen im Rahmen des Great Wine Capital	5.000 €	5.000 €
	für Reisekosten im Rahmen des Great Wine Capital	2.000 €	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57501	Kommunale Tourismusförderung

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

Teilfinanzhaushalt

10 – Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.644.481	2.306.889	2.248.381	2.240.384	2.246.190	2.230.112
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-21.139.310	-21.369.291	-22.392.398	-22.337.337	-22.355.677	-22.197.197
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.494.829	-19.062.402	-20.144.017	-20.096.953	-20.109.487	-19.967.084
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	427.035	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-84.197	0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	342.838	0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-18.151.991	-19.062.402	-20.144.017	-20.096.953	-20.109.487	-19.967.084
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.151.991	-19.062.402	-20.144.017	-20.096.953	-20.109.487	-19.967.084
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	521.889	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-31.759	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.130	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.661.861	-19.062.402	-20.144.017	-20.096.953	-20.109.487	-19.967.084
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	9.449	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	1.501	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	10.950	0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-316.181	-13.600	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-316.181	-13.600	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.231	-13.600	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-17.967.092	-19.076.002	-20.177.017	-20.104.953	-20.117.487	-19.975.084

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000660: Vorplanung Rathaussanierung												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	51.500	51.500	51.500
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	51.500	51.500	51.500
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-298.594	0	0	0	0	0	0	0	-384.794	-384.794	-384.794
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	=	-298.594	0	0	0	0	0	0	0	-384.794	-384.794	-384.794
24	=	-298.594	0	0	0	0	0	0	0	-333.295	-333.295	-333.295

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	9.449	0	0	0	0	0	0	0	75.832	75.832	75.832
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	1.501	0	0	0	0	0	0	0	1.501	1.501	1.501
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	10.950	0	0	0	0	0	0	0	77.333	77.333	77.333
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-17.586	-13.600	-33.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-300.747	-357.747	-287.147
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.	-17.586	-13.600	-33.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-300.747	-357.747	-287.147
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-6.636	-13.600	-33.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-223.414	-280.414	-209.814

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2017	2018	2018	2020	2021
7.000255.700.600.02	Orthopädische Möbel	18	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	0 €
7.000255.700.600.03	Fahrzeug Botenmeisterei	18	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	13.535	92.752	172.920	12.920	117.920	12.920
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	50.811	1.750	33.088	39.933	39.940	40.099
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	64.421	94.502	206.008	52.853	157.860	53.019
11	-	Personalaufwendungen	-915.190	-1.129.313	-1.103.812	-867.245	-993.933	-976.156
12	-	Versorgungsaufwendungen	-109.729	-69.334	-99.880	-111.753	-112.781	-114.252
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-36.806	-37.625	-29.399	-22.190	-76.267	-28.940
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-311	-311	-311	-311	-311	-238
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-78.192	-274.426	-284.639	-106.245	-560.840	-365.055
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.140.228	-1.511.010	-1.518.041	-1.107.744	-1.744.132	-1.484.641
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.075.807	-1.416.508	-1.312.033	-1.054.891	-1.586.272	-1.431.622
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.075.807	-1.416.508	-1.312.033	-1.054.891	-1.586.272	-1.431.622
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.075.807	-1.416.508	-1.312.033	-1.054.891	-1.586.272	-1.431.622
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	269.060	361.844	1.086.409	307.689	1.701.844	1.297.686
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-294.092	-492.029	-1.242.599	-338.879	-1.958.534	-1.527.876
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.032	-130.186	-156.190	-31.190	-256.690	-230.190
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100.839	-1.546.694	-1.468.223	-1.086.081	-1.842.962	-1.661.812

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

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

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

11412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

110412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

1.100.1.1.04.12.12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	363	197	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	29.946	1.039	19.648	23.713	23.717	23.811
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	30.309	1.236	19.648	23.713	23.717	23.811
11	-	Personalaufwendungen	-310.978	-476.066	-209.030	-213.852	-213.906	-214.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	-64.854	-41.178	-59.310	-66.361	-66.971	-67.845
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-59	-545	-400	-400	-400	-400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-311	-311	-311	-311	-311	-238
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-7.991	-14.035	-12.069	-12.100	-12.125	-12.100
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-384.193	-532.135	-281.121	-293.024	-293.713	-294.883
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-353.883	-530.898	-261.472	-269.311	-269.996	-271.072
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-353.883	-530.898	-261.472	-269.311	-269.996	-271.072
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-353.883	-530.898	-261.472	-269.311	-269.996	-271.072
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.627	913	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-545	-3.405	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-545	-1.778	-452	-1.365	-1.365	-1.365
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-354.429	-532.677	-261.925	-270.676	-271.361	-272.437

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-6.710	-6.469	-8.872	-8.892	-8.859	-8.860
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-67	0	-525	-650	-125	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-166	-60	-348	-598	-28	-28
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-6.943	-6.529	-9.745	-10.140	-9.012	-8.888
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.943	-6.529	-9.745	-10.140	-9.012	-8.888
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-6.943	-6.529	-9.745	-10.140	-9.012	-8.888
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.943	-6.529	-9.745	-10.140	-9.012	-8.888
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-20	0	-25	-25	-25	-25
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-20	0	-25	-25	-25	-25
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.963	-6.529	-9.770	-10.165	-9.037	-8.913

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	156	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	156	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-44.774	-41.057	-40.870	-40.961	-40.810	-40.815
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-5.639	-4.160	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-3.064	-7.646	-7.402	-3.372	-5.562	-5.212
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-53.477	-52.863	-54.972	-51.033	-53.072	-52.727
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.321	-52.863	-54.972	-51.033	-53.072	-52.727
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-53.321	-52.863	-54.972	-51.033	-53.072	-52.727
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.321	-52.863	-54.972	-51.033	-53.072	-52.727
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-697	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-697	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.018	-54.363	-56.222	-52.283	-54.322	-53.977

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11105 Lokale Agenda 21

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Honorare für Mitwirkende bei Veranstaltungen	2.300 €	2.300 €
	Essenskosten	600 €	600 €
	Öffentlichkeitsarbeit Lokale Agenda 21 (Plakate, Flyer, Werbematerial)	3.800 €	3.800 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Lizenzgebühren AGENDA-Projekt ÖKOPROFIT	4.030 €	0 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11105	Lokale Agenda 21

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	12.920	12.420	12.920	12.920	12.920	12.920
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	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	12.995	12.420	12.920	12.920	12.920	12.920
11	-	Personalaufwendungen	-146.793	-136.490	-164.686	-165.054	-164.444	-164.463
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-23.593	-12.420	-13.920	-12.920	-12.920	-12.920
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-12.902	-15.450	-18.185	-18.185	-18.185	-18.185
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-183.288	-164.360	-196.791	-196.159	-195.549	-195.568
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.293	-151.940	-183.871	-183.239	-182.629	-182.648
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-170.293	-151.940	-183.871	-183.239	-182.629	-182.648
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-170.293	-151.940	-183.871	-183.239	-182.629	-182.648
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	7.956	12.168	10.231	6.018	42.126	9.207
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-121	-4.500	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	7.835	7.668	7.681	3.468	39.576	6.657
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-162.458	-144.272	-176.191	-179.771	-143.053	-175.990

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

<u>Erträge</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattungen vom Land Rheinland-Pfalz für Honorare der Preisermittler	12.420 €	12.420 €

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Honorare der Preisermittler	12.420 €	12.420 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	251	80.135	160.000	0	105.000	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	20.553	711	13.440	16.220	16.223	16.287
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	20.804	80.846	173.440	16.220	121.223	16.287
11	-	Personalaufwendungen	-263.934	-245.651	-439.822	-195.194	-323.520	-305.296
12	-	Versorgungsaufwendungen	-44.875	-28.157	-40.570	-45.392	-45.810	-46.407
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-7.449	-20.000	-7.834	-1.500	-56.102	-8.900
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-37.100	-198.005	-221.695	-47.050	-500.000	-304.840
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-353.358	-491.812	-709.921	-289.136	-925.432	-665.443
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-332.553	-410.967	-536.481	-272.916	-804.209	-649.156
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-332.553	-410.967	-536.481	-272.916	-804.209	-649.156
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-332.553	-410.967	-536.481	-272.916	-804.209	-649.156
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	116.995	106.600	459.061	138.326	685.546	529.636
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-144.215	-243.062	-618.704	-167.844	-976.672	-761.343
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.219	-136.462	-159.643	-29.518	-291.126	-231.707
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-359.772	-547.429	-696.124	-302.434	-1.095.335	-880.863

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 6	Erstattung vom Land Rheinland-Pfalz - Bundestagswahl 2017	160.000 €	0 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 11	darunter: Bundestagswahl 2017	55.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Bundestagswahl 2017	198.830 €	0 €

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
51102 Stadtentwicklung
510102 Stadtentwicklung
1.100.5.1.01.02 Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	156	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	156	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-215.756	-223.580	-240.531	-243.293	-242.394	-242.421
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-500	-20	-20	-20	-20
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-16.968	-39.230	-24.940	-24.940	-24.940	-24.690
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-232.725	-263.310	-265.491	-268.253	-267.354	-267.131
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.569	-263.310	-265.491	-268.253	-267.354	-267.131
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-232.569	-263.310	-265.491	-268.253	-267.354	-267.131
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-232.569	-263.310	-265.491	-268.253	-267.354	-267.131
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	3.387	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.385	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.385	1.887	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-236.954	-261.423	-267.991	-270.753	-269.854	-269.631

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51102 Stadtentwicklung

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Mitgliedschaft im Europäischen Verband für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Rhein-Alpen-Korridor	2.500 €	2.500 €
RheinTerrassenWeg	6.000 €	6.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51102	Stadtentwicklung

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

Teilfinanzhaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	19.866	94.502	174.141	14.231	119.231	14.236
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.106.918	-1.460.167	-1.457.445	-1.040.858	-1.677.234	-1.417.551
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.087.052	-1.365.665	-1.283.304	-1.026.627	-1.558.003	-1.403.315
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.087.052	-1.365.665	-1.283.304	-1.026.627	-1.558.003	-1.403.315
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.087.052	-1.365.665	-1.283.304	-1.026.627	-1.558.003	-1.403.315
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.801	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.801	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.090.852	-1.365.665	-1.283.304	-1.026.627	-1.558.003	-1.403.315
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.516	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.516	0	0	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.516	0	0	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.092.368	-1.365.665	-1.283.304	-1.026.627	-1.558.003	-1.403.315

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einz. Investit.-fähig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ausz. f. Sachanlagen	-1.516	0	0	0	0	0	0	0	-3.002	-3.002	-3.002
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.-fähig.	-1.516	0	0	0	0	0	0	0	-3.002	-3.002	-3.002
24	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.	-1.516	0	0	0	0	0	0	0	-3.002	-3.002	-3.002

Teilhaushalt

14 - Revisionsamt

Teilergebnishaushalt

14 - Revisionsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	152.844	128.694	138.000	138.000	138.000	138.000
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	62.818	3.654	57.470	69.359	69.371	69.647
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	215.662	132.348	195.470	207.359	207.371	207.647
11	-	Personalaufwendungen	-724.655	-937.175	-890.780	-944.861	-943.878	-945.067
12	-	Versorgungsaufwendungen	-134.319	-144.789	-173.480	-194.104	-195.889	-198.443
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.212	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-864	-779	-954	-954	-954	-580
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-95.456	-108.879	-134.247	-134.247	-134.247	-134.247
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-958.505	-1.193.022	-1.200.860	-1.275.565	-1.276.367	-1.279.737
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-742.842	-1.060.674	-1.005.390	-1.068.206	-1.068.996	-1.072.090
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-742.842	-1.060.674	-1.005.390	-1.068.206	-1.068.996	-1.072.090
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-742.842	-1.060.674	-1.005.390	-1.068.206	-1.068.996	-1.072.090
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	5.720	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.245	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245	1.720	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-744.088	-1.058.954	-1.009.390	-1.072.206	-1.072.996	-1.076.090

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

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	191	324	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	15.744	1.709	15.035	18.146	18.149	18.221
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	15.936	2.033	15.035	18.146	18.149	18.221
11	-	Personalaufwendungen	-193.502	-372.313	-208.523	-210.745	-210.579	-210.887
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.099	-67.702	-45.385	-50.781	-51.248	-51.916
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.970	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-864	-779	-954	-954	-954	-580
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-60.182	-21.679	-37.473	-37.473	-37.473	-37.473
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-290.617	-463.872	-293.735	-301.353	-301.654	-302.256
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.681	-461.839	-278.699	-283.207	-283.505	-284.035
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-274.681	-461.839	-278.699	-283.207	-283.505	-284.035
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-274.681	-461.839	-278.699	-283.207	-283.505	-284.035
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	5.720	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-195	-4.000	-500	-500	-500	-500
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-195	1.720	-500	-500	-500	-500
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-274.876	-460.119	-279.199	-283.707	-284.005	-284.535

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

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200 €	200 €
	Geringwertige Geräte und sonstige Geschäftsausstattung	1.200 €	1.200 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Fortbildung	2.000 €	2.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	25.503 €	25.503 €
	externe Unterstützung zur Prüfung der Bilanz und der Jahresabschlüsse, sowie der SAP- Systemprüfung und unter-jähriger Beratung	2.000 €	2.000 €
	Versicherungsbeiträge	1.570 €	1.570 €

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-911	-5.956	-4.647	-4.657	-4.640	-4.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	0	-1.650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-911	-7.606	-5.647	-5.657	-5.640	-5.640
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-911	-7.606	-5.647	-5.657	-5.640	-5.640
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-911	-7.606	-5.647	-5.657	-5.640	-5.640
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-911	-7.606	-5.647	-5.657	-5.640	-5.640
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-192	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-192	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.103	-7.606	-5.647	-5.657	-5.640	-5.640

14- Revisionsamt
11801 Prüfung
110801 Prüfung
1.100.1.1.08.01 Prüfung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	152.653	128.369	138.000	138.000	138.000	138.000
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	47.074	1.946	42.435	51.214	51.222	51.426
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	199.727	130.315	180.435	189.214	189.222	189.426
11	-	Personalaufwendungen	-594.392	-558.906	-677.611	-729.459	-728.659	-729.539
12	-	Versorgungsaufwendungen	-101.220	-77.088	-128.095	-143.323	-144.641	-146.527
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-241	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-35.274	-85.550	-95.773	-95.773	-95.773	-95.773
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-731.127	-721.544	-901.479	-968.556	-969.073	-971.840
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-531.400	-591.229	-721.044	-779.342	-779.851	-782.414
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-531.400	-591.229	-721.044	-779.342	-779.851	-782.414
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-531.400	-591.229	-721.044	-779.342	-779.851	-782.414
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-859	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-859	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-532.259	-591.229	-724.544	-782.842	-783.351	-785.914

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11801 Prüfung

<u>Erträge</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus der Prüftätigkeit bei den Eigenbetrieben	135.000 €	135.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 18 darunter: externe Unterstützung zur Prüfung der Bilanz und der Jahresabschlüsse, sowie der SAP- Systemprüfung und unterjähriger Beratung	57.000 €	57.000 €

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	149.228	132.348	140.121	140.276	140.276	140.286
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-920.653	-1.086.717	-1.095.469	-1.159.333	-1.160.115	-1.163.401
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-771.425	-954.369	-955.348	-1.019.057	-1.019.838	-1.023.115
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-771.425	-954.369	-955.348	-1.019.057	-1.019.838	-1.023.115
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-771.425	-954.369	-955.348	-1.019.057	-1.019.838	-1.023.115
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-658	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-658	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-772.083	-954.369	-955.348	-1.019.057	-1.019.838	-1.023.115
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-772.083	-954.369	-955.348	-1.019.057	-1.019.838	-1.023.115

Teilhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Teilergebnishaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	630	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.105.238	4.012.108	4.209.238	4.289.863	4.290.488	4.291.113
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.999	61.400	55.100	55.100	55.100	55.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421.640	1.350.000	1.380.000	1.370.000	1.300.000	1.300.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	592.551	242.591	293.290	293.290	288.290	288.290
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	426.351	336.952	229.455	48.750
9	+	Sonstige laufende Erträge	440.839	332.272	288.943	316.398	316.453	317.702
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	6.623.896	5.998.371	6.652.922	6.661.602	6.479.785	6.300.955
11	-	Personalaufwendungen	-6.729.106	-7.773.038	-7.946.140	-7.843.694	-7.738.090	-7.743.856
12	-	Versorgungsaufwendungen	-886.748	-644.782	-866.165	-879.850	-887.943	-899.522
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-854.921	-821.950	-858.300	-845.500	-765.500	-757.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.672.204	-1.755.419	-1.826.958	-1.984.268	-2.005.220	-1.929.226
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.746.725	-2.797.083	-2.802.591	-2.802.591	-2.802.591	-2.802.591
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.292.797	-1.281.419	-1.521.974	-1.469.891	-1.470.598	-1.470.598
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-14.182.501	-15.073.691	-15.822.127	-15.825.794	-15.669.942	-15.603.293
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.558.605	-9.075.320	-9.169.205	-9.164.192	-9.190.157	-9.302.337
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.793.203	1.238.171	1.490.000	1.415.000	1.345.000	1.275.000
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	1.793.203	1.238.171	1.490.000	1.415.000	1.345.000	1.275.000
24	=	Ordentliches Ergebnis	-5.765.402	-7.837.149	-7.679.205	-7.749.192	-7.845.157	-8.027.337
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.765.402	-7.837.149	-7.679.205	-7.749.192	-7.845.157	-8.027.337
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	6.257	250.567	167.020	167.020	167.020	167.020
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-187.571	-364.808	-362.729	-362.729	-362.729	-362.729
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-181.314	-114.241	-195.709	-195.709	-195.709	-195.709
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.946.716	-7.951.390	-7.874.914	-7.944.901	-8.040.865	-8.223.046

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

Haupt-Produktbereich		
Produktbereich		
Produktgruppe		
	Produkt	
1		Zentrale Verwaltung
	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung
	11104	Gremien
	114	Zentrale Dienste
	11407	Vergabe
	11412-20	Gemeinkosten Verwaltung Amt 20
	116	Finanzen
	11601	Haushalt und Beteiligungen
		Strategische Finanzplanung
		Haushaltssicherungskonzept
		Rahmenrichtlinien
		Beteiligungsmanagement
		Haushaltsplan
		Vermögensverwaltung
		Schuldenverwaltung
		Korruptions- und Manipulationsprävention
	11602	Zahlungsabwicklung
		Kassenwesen
		Vollstreckung
	11603	Kommunale Abgaben
		Gewerbesteuer
		Vergnügungssteuer
		Hundesteuer
		Grunderwerbsteuer
		Jagdsteuer
		Grundsteuer
		Gewerbemeldestelle
		Kassenmäßige Abwicklung BÖV
		Weinbergsabgaben
		Landwirtschaftskammerbeiträge
		Zweitwohnungsabgabe
4		Gesundheit und Sport
	42	Sportförderung
	421	Förderung des Sports
	42101	Allgemeine Sportförderung
	42102	Sportförderung durch Zuschüsse und sonstige Dienste
	424	Sportstätten und Bäder
	42401	Kommunale Sportstätten und Bäder
	42402	Fördermittel

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11412-20

Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

110412-20

Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

1.100.1.1.04.12.20

Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.060.238	4.012.108	4.174.238	4.254.863	4.255.488	4.256.113
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	781	5.727	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	64.545	3.827	41.603	50.209	50.218	50.417
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	4.125.564	4.021.662	4.215.841	4.305.072	4.305.705	4.306.530
11	-	Personalaufwendungen	-953.166	-1.056.437	-602.371	-607.367	-606.910	-607.763
12	-	Versorgungsaufwendungen	-139.485	-151.652	-125.582	-140.511	-141.804	-143.653
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.037	-300	-450	-450	-450	-450
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.429.085	-1.512.299	-1.575.088	-1.695.261	-1.697.868	-1.702.935
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-98.501	-89.272	-119.296	-119.713	-120.420	-120.420
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-2.622.274	-2.809.961	-2.422.787	-2.563.302	-2.567.453	-2.575.221
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.503.289	1.211.701	1.793.053	1.741.770	1.738.253	1.731.309
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	1.503.289	1.211.701	1.793.053	1.741.770	1.738.253	1.731.309
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.503.289	1.211.701	1.793.053	1.741.770	1.738.253	1.731.309
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	3.224	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-37.177	-117.465	-37.230	-37.230	-37.230	-37.230
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-37.177	-114.241	-37.230	-37.230	-37.230	-37.230
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.466.113	1.097.460	1.755.823	1.704.540	1.701.023	1.694.079

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

<u>Erträge</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Auflösung von Sonderposten: In der Eröffnungsbilanz der Landeshauptstadt Mainz zum 01.01.2009 sind erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Entgelte zur Finanzierung von Sachanlagevermögen mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Eröffnungsbilanzstichtag vorzunehmenden Auflösung als Sonderposten angesetzt. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt korrespondierend zur Abschreibung der jeweiligen Sachanlagen. Wegen der Problematik, im Nachhinein die Sonderposten nicht mehr den einzelnen Anlagen zuordnen zu können, wird die Auflösung der Sonderposten für sämtliche Altanlagen im Teilergebnishaushalt 20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bei dem Produkt 110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20 abgebildet. 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 ebenfalls zentral im Teilergebnishaushalt 20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bei dem Produkt 110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20.	4.060.238 €	4.060.238 €
 <u>Aufwendungen</u>	 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitung, Aus- u. Fortbildung, Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	85.000 €	85.000 €

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11104-20 Gremien Amt 20

110104-20 Gremien Amt 20

1.100.1.1.01.04.20 Gremien Amt 20

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	53	23	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.296	119	2.827	3.411	3.412	3.426
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	4.349	141	2.827	3.411	3.412	3.426
11	-	Personalaufwendungen	-41.697	-37.756	-43.560	-43.987	-43.940	-43.998
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.452	-4.711	-8.533	-9.547	-9.635	-9.761
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-4.494	-1.650	-5.044	-5.044	-5.044	-5.044
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-55.643	-44.118	-57.136	-58.578	-58.619	-58.803
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.293	-43.976	-54.310	-55.167	-55.207	-55.378
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-51.293	-43.976	-54.310	-55.167	-55.207	-55.378
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.293	-43.976	-54.310	-55.167	-55.207	-55.378
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.070	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.070	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.363	-43.976	-55.410	-56.267	-56.307	-56.478

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	311.407	150.104	150.000	150.000	150.000	150.000
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	17.515	14.548	3.989	4.814	4.815	4.834
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	328.922	164.652	153.989	154.814	154.815	154.834
11	-	Personalaufwendungen	-513.679	-679.187	-590.713	-570.702	-568.976	-569.110
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.447	-21.702	-12.040	-13.471	-13.595	-13.772
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.035	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-127.631	-88.334	-105.782	-103.282	-103.282	-103.282
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-668.792	-789.222	-708.535	-687.455	-685.854	-686.164
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339.870	-624.570	-554.547	-532.641	-531.039	-531.331
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-339.870	-624.570	-554.547	-532.641	-531.039	-531.331
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-339.870	-624.570	-554.547	-532.641	-531.039	-531.331
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-9.304	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.304	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-349.174	-624.570	-563.547	-541.641	-540.039	-540.331

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11407 Vergabe

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	150.000 €	150.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Elektronischer Katalogeinkauf (TEK)	65.120 €	65.120 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11407	Vergabe

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	4.694	498	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	407.101	332.202	218.205	37.500
9	+	Sonstige laufende Erträge	87.431	2.623	63.722	55.944	55.953	56.176
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	92.125	3.121	470.823	388.146	274.158	93.676
11	-	Personalaufwendungen	-1.230.313	-1.509.563	-1.856.771	-1.817.984	-1.813.878	-1.814.939
12	-	Versorgungsaufwendungen	-185.865	-103.946	-192.352	-156.559	-158.000	-160.060
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-18.169	-17.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	-8.750	-45.888	-72.034	-72.034
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-293.094	-205.861	-350.167	-350.167	-350.167	-350.167
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.727.441	-1.836.869	-2.409.039	-2.371.598	-2.395.079	-2.398.200
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.635.316	-1.833.748	-1.938.216	-1.983.453	-2.120.921	-2.304.524
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.793.203	1.238.171	1.490.000	1.415.000	1.345.000	1.275.000
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	1.793.203	1.238.171	1.490.000	1.415.000	1.345.000	1.275.000
24	=	Ordentliches Ergebnis	157.887	-595.577	-448.216	-568.453	-775.921	-1.029.524
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	157.887	-595.577	-448.216	-568.453	-775.921	-1.029.524
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.176	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.176	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	152.710	-595.577	-453.716	-573.953	-781.421	-1.035.024

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11601 Haushalt und Beteiligungen

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitung Profis, ProPersonal, DZBW Kontingent, Change Request GES, Beteiligungssoftware, Schuldenmanagementsoftware SALSA	308.585 €	308.585 €
Beratungsleistungen	23.000 €	23.000 €
Zu lfd. Nr. 21 darunter: Avalprovision	1.330.000 €	1.265.000 €

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	11.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	225.824	75.133	122.500	122.500	122.500	122.500
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	166.209	307.965	93.859	112.862	112.881	113.322
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	399.533	394.097	216.359	235.362	235.381	235.822
11	-	Personalaufwendungen	-2.630.354	-2.873.687	-2.954.638	-2.971.973	-2.876.359	-2.878.418
12	-	Versorgungsaufwendungen	-310.531	-236.344	-277.286	-310.249	-313.103	-317.186
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-50.182	-24.000	-53.500	-43.500	-33.500	-33.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-474.239	-735.190	-640.465	-590.465	-590.465	-590.465
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-3.465.306	-3.869.222	-3.925.889	-3.916.187	-3.813.427	-3.819.569
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.065.773	-3.475.125	-3.709.530	-3.680.825	-3.578.046	-3.583.747
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-3.065.773	-3.475.125	-3.709.530	-3.680.825	-3.578.046	-3.583.747
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.065.773	-3.475.125	-3.709.530	-3.680.825	-3.578.046	-3.583.747
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-55.225	0	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-55.225	0	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.120.998	-3.475.125	-3.765.030	-3.736.325	-3.633.546	-3.639.247

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11602 Zahlungsabwicklung

<u>Erträge</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Verwaltungskostenbeiträge	40.000 €	40.000 €
Vollstreckungsleistungen im Auftrag der HWK und IHK	75.000 €	75.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Befüllung und Entleerung von Geldautomaten	50.000 €	40.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Reisekosten	13.300 €	13.300 €
Miete Geldautomaten	90.000 €	90.000 €
Beratungsleistungen Doppik	150.000 €	100.000 €
Druckkosten	10.500 €	10.500 €
Datenverarbeitung	287.490 €	287.490 €
Bankgebühren	60.000 €	60.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11602	Zahlungsabwicklung

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

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11603

Kommunale Abgaben

110603

Kommunale Abgaben

1.100.1.1.06.03

Kommunale Abgaben

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	630	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.503	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	32.260	441	9.000	9.000	9.000	9.000
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	77.247	2.323	68.446	71.661	71.674	71.959
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	159.640	48.764	126.446	129.661	129.674	129.959
11	-	Personalaufwendungen	-872.594	-881.789	-1.015.228	-957.030	-955.995	-957.224
12	-	Versorgungsaufwendungen	-164.743	-92.038	-206.610	-200.546	-202.391	-205.030
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-832	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-44	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-241.767	-83.898	-253.875	-253.875	-253.875	-253.875
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.279.980	-1.058.725	-1.476.213	-1.411.951	-1.412.761	-1.416.629
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.120.340	-1.009.961	-1.349.767	-1.282.290	-1.283.087	-1.286.670
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.120.340	-1.009.961	-1.349.767	-1.282.290	-1.283.087	-1.286.670
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.120.340	-1.009.961	-1.349.767	-1.282.290	-1.283.087	-1.286.670
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-64.710	0	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-64.710	0	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.185.050	-1.009.961	-1.414.467	-1.346.990	-1.347.787	-1.351.370

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11603 Kommunale Abgaben

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren Gewerbemeldestelle	49.000 €	49.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	9.000 €	9.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	5.000 €	5.000 €
	Druckkosten	4.500 €	4.500 €
	Datenverarbeitung	233.500 €	233.500 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	4.865 €	4.865 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11603	Kommunale Abgaben

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.640	350.000	380.000	370.000	300.000	300.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	13.556	7.563	10.000	10.000	5.000	5.000
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	9.178	331	5.879	7.095	7.096	7.124
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	489.373	357.894	430.879	422.095	347.096	347.124
11	-	Personalaufwendungen	-210.454	-224.817	-243.848	-245.080	-244.414	-244.553
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.505	-13.132	-17.746	-19.856	-20.038	-20.299
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-340.635	-310.350	-326.150	-326.150	-326.150	-318.150
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.700	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-28.706	-10.061	-34.910	-34.910	-34.910	-34.910
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-610.000	-568.361	-623.654	-626.995	-626.512	-618.912
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.627	-210.466	-192.775	-204.900	-279.415	-271.788
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-120.627	-210.466	-192.775	-204.900	-279.415	-271.788
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-120.627	-210.466	-192.775	-204.900	-279.415	-271.788
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	103.644	80.410	80.410	80.410	80.410
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-8.616	-123.672	-103.089	-103.089	-103.089	-103.089
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.616	-20.028	-22.679	-22.679	-22.679	-22.679
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-129.243	-230.494	-215.454	-227.579	-302.094	-294.466

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Spenden Gutenbergmarathon	35.000 €	35.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Startgelder Gutenbergmarathon	380.000 €	370.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen für den Gutenbergmarathon	10.000 €	10.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Gutenbergmarathon	308.700 €	308.700 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Gutenbergmarathon	10.890 €	10.890 €

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

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	42	24	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.418	127	2.272	2.742	2.742	2.753
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	3.460	151	2.272	2.742	2.742	2.753
11	-	Personalaufwendungen	-21.584	-31.689	-18.711	-19.018	-19.041	-19.086
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.519	-5.045	-6.858	-7.673	-7.743	-7.844
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.966	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-570.968	-624.600	-639.108	-639.108	-639.108	-639.108
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-13.524	-6.794	-10.585	-10.585	-10.585	-10.585
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-615.562	-668.128	-676.462	-677.584	-677.677	-677.823
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-612.102	-667.977	-674.190	-674.842	-674.935	-675.070
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-612.102	-667.977	-674.190	-674.842	-674.935	-675.070
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-612.102	-667.977	-674.190	-674.842	-674.935	-675.070
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-612.102	-667.977	-674.190	-674.842	-674.935	-675.070

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

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 16 darunter		
a) Zuschüsse an Sportvereine / allgemeine Sportförderung Jubiläen Sportvereine; Meile des Sports; Zuschüsse an Main- zer Sportvereine mit eigenen Sportstätten; Jugendförderung; Fahrtkostenzuschüsse zur Teilnahme an bedeutenden Meis- terschaften; Erstattung der Straßenreinigungsgebühren, Stadtsportverband, Übernahme der wiederkehrenden Beiträ- ge für öffentliche Verkehrsanlagen der Stadt Mainz; Zu- schuss an die Sportjugend Rheinhessen für Fest im Volks- park	328.300 €	328.300 €
b) Sportstättenzuschuss an den FSV Mainz 05 (Amateur- und Jugendbereich)	175.000 €	175.000 €
c) Mietzuschüsse für Vereine / Verbände	107.000 €	107.000 €

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

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

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

42401

Kommunale Sportstätten und Bäder

420401

Kommunale Sportstätten und Bäder

1.100.4.2.04.01

Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.996	4.400	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.883	3.049	1.790	1.790	1.790	1.790
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	19.250	4.750	11.250	11.250
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.836	254	3.590	4.332	4.333	4.350
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.016.714	1.007.704	1.030.730	1.016.972	1.023.473	1.023.490
11	-	Personalaufwendungen	-596.627	-444.091	-597.589	-587.471	-585.466	-585.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.039	-10.091	-10.836	-12.124	-12.236	-12.395
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-439.065	-448.800	-475.500	-472.700	-402.700	-402.700
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-243.119	-243.119	-243.119	-243.119	-235.318	-154.257
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.165.013	-2.162.483	-2.162.483	-2.162.483	-2.162.483	-2.162.483
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.851	-53.771	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-3.460.714	-3.362.355	-3.491.377	-3.479.747	-3.400.052	-3.319.285
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.444.000	-2.354.651	-2.460.647	-2.462.775	-2.376.579	-2.295.795
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-2.444.000	-2.354.651	-2.460.647	-2.462.775	-2.376.579	-2.295.795
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.444.000	-2.354.651	-2.460.647	-2.462.775	-2.376.579	-2.295.795
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-36	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-36	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.444.037	-2.354.651	-2.460.647	-2.462.775	-2.376.579	-2.295.795

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 5	Miete Taubertsbergbad	1.000.000 €	1.000.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.500 €	21.500 €
	Sportstättenanierung	410.000 €	410.000 €
	Straßenreinigungsgebühr	33.000 €	33.000 €
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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	51	29	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.164	154	2.757	3.328	3.328	3.342
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	4.215	184	2.757	3.328	3.328	3.342
11	-	Personalaufwendungen	-25.178	-34.021	-22.710	-23.083	-23.110	-23.165
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.161	-6.121	-8.323	-9.313	-9.398	-9.521
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-8.988	-6.588	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-43.327	-66.730	-31.034	-32.396	-32.509	-32.686
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.112	-66.546	-28.276	-29.068	-29.180	-29.345
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-39.112	-66.546	-28.276	-29.068	-29.180	-29.345
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.112	-66.546	-28.276	-29.068	-29.180	-29.345
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.112	-66.546	-28.276	-29.068	-29.180	-29.345

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	

Teilfinanzhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.206.649	1.986.263	2.202.332	2.102.659	1.920.164	1.739.500
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-12.005.351	-12.837.042	-13.463.689	-13.307.880	-13.131.063	-13.138.329
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.798.702	-10.850.779	-11.261.357	-11.205.221	-11.210.899	-11.398.828
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.691.688	1.238.171	1.490.000	1.415.000	1.345.000	1.275.000
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.691.688	1.238.171	1.490.000	1.415.000	1.345.000	1.275.000
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-8.107.014	-9.612.608	-9.771.357	-9.790.221	-9.865.899	-10.123.828
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.107.014	-9.612.608	-9.771.357	-9.790.221	-9.865.899	-10.123.828
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-55.456	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.456	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.162.470	-9.612.608	-9.771.357	-9.790.221	-9.865.899	-10.123.828
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	68.400	4.559.000	11.620.000	8.130.000	50.000	50.000
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	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 Kreditgewährungen	119.537	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	187.937	4.559.000	11.620.000	8.130.000	50.000	50.000
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-9.016	-2.644.000	-12.500.000	-13.000.000	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-674.722	-6.033.875	-8.680.387	-1.961.104	-469.250	-469.250
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-683.738	-8.677.875	-21.180.387	-14.961.104	-469.250	-469.250
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.801	-4.118.875	-9.560.387	-6.831.104	-419.250	-419.250
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-8.658.272	-13.731.483	-19.331.744	-16.621.325	-10.285.149	-10.543.078

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	68.400	0	0	0	0	0	0	0	1.318.200	1.318.200	1.318.200
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-fähig.	68.400	0	0	0	0	0	0	0	1.318.200	1.318.200	1.318.200
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-68.642	0	0	0	0	0	0	0	-1.377.383	-1.377.383	-1.377.383
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.-fähig.	-68.642	0	0	0	0	0	0	0	-1.377.383	-1.377.383	-1.377.383
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.	-242	0	0	0	0	0	0	0	-59.183	-59.183	-59.183

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	359.000	0	0	0	0	0	0	359.000	359.000	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	359.000	0	0	0	0	0	0	359.000	359.000	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	-3.382.500	0	0	0	0	0	0	-3.397.008	-3.397.008	-14.508
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	-3.382.500	0	0	0	0	0	0	-3.397.008	-3.397.008	-14.508
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-3.023.500	0	0	0	0	0	0	-3.038.008	-3.038.008	-14.508

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-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	0	-102.500	0	0	0	0	0	0	-102.500	-102.500	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	-102.500	0	0	0	0	0	0	-102.500	-102.500	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-102.500	0	0	0	0	0	0	-102.500	-102.500	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000655: Multifunktionale Sportfläche-Bretzenheim													
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-593.430	0	0	0	0	0	0	0	-593.430	-593.430	-593.430	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-593.430	0	0	0	0	0	0	0	-593.430	-593.430	-593.430	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-593.430	0	0	0	0	0	0	0	-593.430	-593.430	-593.430	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000765: Energ. Sanierung Töngeshalle Ebersheim												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	800.000	1.000.000	0	0	0	0	0	800.000	1.800.000	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	800.000	1.000.000	0	0	0	0	0	800.000	1.800.000	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	-845.625	-1.204.375	0	0	0	0	0	-845.625	-2.050.000	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.	0	-845.625	-1.204.375	0	0	0	0	0	-845.625	-2.050.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-45.625	-204.375	0	0	0	0	0	-45.625	-250.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000765 Energ. Sanierung Töngeshalle Ebersheim

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000766: Sanierung Bürgerhaus Finthen																							
8	+			500.000		2.000.000		2.000.000				0		0		0		500.000		4.500.000		0	
9	+			0		0		0				0		0		0		0		0		0	
10	+			0		0		0				0		0		0		0		0		0	
11	+			0		0		0				0		0		0		0		0		0	
12	+			0		0		0				0		0		0		0		0		0	
13	+			0		0		0				0		0		0		0		0		0	
14	+			0		0		0				0		0		0		0		0		0	
15	+			0		0		0				0		0		0		0		0		0	
16	=			500.000		2.000.000		2.000.000		0		0		0		0		500.000		4.500.000		0	
17	-			-500.000		-2.000.000		-2.500.000		0		0		0		0		-500.000		-5.000.000		0	
18	-			0		0		0				0		0		0		0		0		0	
19	-			0		0		0				0		0		0		0		0		0	
20	-			0		0		0				0		0		0		0		0		0	
21	-			0		0		0				0		0		0		0		0		0	
22	-			0		0		0				0		0		0		0		0		0	
23	=			-500.000		-2.000.000		-2.500.000		0		0		0		0		-500.000		-5.000.000		0	
24	=			0		0		-500.000		0		0		0		0		0		-500.000		0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000766 Sanierung Bürgerhaus Finthen

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	4.500.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.000.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-500.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000767: Sanierung Bürgerhaus Lerchenberg																							
8	+		0	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	4.500.000	0	0	
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=		0	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	4.500.000	0	0	
17	-		0	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-5.000.000	0	0	
18	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=		0	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-5.000.000	0	0	
24	=		0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000767 Sanierung Bürgerhaus Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	4.500.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.000.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-500.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000768: Sanierung Bürgerhaus Hechtshelm												
8	+	0	500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	500.000	4.500.000	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	500.000	4.500.000	0
17	-	0	-500.000	-2.000.000	-2.500.000	0	0	0	0	-500.000	-5.000.000	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-500.000	-2.000.000	-2.500.000	0	0	0	0	-500.000	-5.000.000	0
24	=	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000768 Sanierung Bürgerhaus Hechtsheim

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	4.500.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.000.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-500.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000770: Sanierung Rheingoldhalle (alt)												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	-500.000	-4.000.000	-3.300.000	0	0	0	0	-500.000	-7.800.000	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-500.000	-4.000.000	-3.300.000	0	0	0	0	-500.000	-7.800.000	0
24	=	0	-500.000	-4.000.000	-3.300.000	0	0	0	0	-500.000	-7.800.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000770 Sanierung Rheingoldhalle (alt)

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000779: Energ. Sanierung VHS																							
8	+			500.000		670.000		0		0		0		0		0		500.000		1.170.000		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	=			500.000		670.000		0		0		0		0		0		500.000		1.170.000		0	
17	-			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
18	-			-768.750		-1.537.500		-563.750		0		0		0		0		-768.750		-2.870.000		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	=			-768.750		-1.537.500		-563.750		0		0		0		0		-768.750		-2.870.000		0	
24	=			-268.750		-867.500		-563.750		0		0		0		0		-268.750		-1.700.000		0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000779 Energ. Sanierung VHS

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000780: Energ. Sanierung Kulturheim Weisenau												
8	+	0	900.000	1.350.000	450.000	0	0	0	0	900.000	2.700.000	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	900.000	1.350.000	450.000	0	0	0	0	900.000	2.700.000	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	-922.500	-1.537.500	-615.000	0	0	0	0	-922.500	-3.075.000	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-922.500	-1.537.500	-615.000	0	0	0	0	-922.500	-3.075.000	0
24	=	0	-22.500	-187.500	-165.000	0	0	0	0	-22.500	-375.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000780 Sanierung Kulturheim Weisenau

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000790: energ. Sanierung Rheingoldhalle (alt)												
8	+	0	500.000	2.500.000	1.680.000	0	0	0	0	500.000	4.680.000	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	500.000	2.500.000	1.680.000	0	0	0	0	500.000	4.680.000	0
17	-	0	-500.000	-2.500.000	-2.200.000	0	0	0	0	-500.000	-5.200.000	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-500.000	-2.500.000	-2.200.000	0	0	0	0	-500.000	-5.200.000	0
24	=	0	0	0	-520.000	0	0	0	0	0	-520.000	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000826: Neubau Kunstrasen Mz-Lerchenberg												
8	+	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	-461.250	0	0	0	-461.250	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	0	0	-461.250	0	0	0	-461.250	0
24	=	0	0	0	0	0	-411.250	0	0	0	-411.250	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000826 Neubau Kunstrasen Mainz-Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau eines Kleinspielfeldes auf der Bezirkssportanlage Mainz-Lerchenberg

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	50.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-461.250 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-411.250 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000827: Neubau Kleinspielfeld Mz-Laubenheim												
8	+	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	0	-461.250	0	0	-461.250	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	0	0	0	-461.250	0	0	-461.250	0
24	=	0	0	0	0	0	0	-411.250	0	0	-411.250	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000827 Neubau Kleinspielfeld Mainz-Laubenheim

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau eines Kleinspielfeldes auf der Bezirkssportanlage Mainz-Laubenheim

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	50.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-461.250 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-411.250 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000828: Neubau Kunstrasen Mz-Hechtsheim																							
8	+		0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	-789.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-789.250	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	-789.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-789.250	0	0	0
24	=		0	0	-689.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-689.250	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000828 Neubau Kunstrasen Mainz-Hechtsheim

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau eines Kunstrasenspielfeldes auf dem Gelände der Bezirkssportanlage Mainz-Hechtsheim.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	100.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-789.250 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-689.250 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000847: Zentraler Planungsansatz Hochbau																							
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	-3.603.762	0	-579.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.183.367	0	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.	0	0	0	0	-3.603.762	0	-579.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.183.367	0	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	0	0	0	0	-3.603.762	0	-579.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.183.367	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000847 Zentraler Planungsansatz Hochbau

Allgemeine Erläuterungen:

Zentraler Planungsansatz für neue, noch nicht begonnene Hochbau Investitionsprojekte.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-4.183.367 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.183.367 €

PSP-Element	Bezeichnung	2017	2018	PSP-Element	Bezeichnung	2017	2018
7.000847.700.700.01	Integrierte Leitstelle, Bau	315.000 €	0 €	7.000847.700.700.22	RS+ Mombach Umbau Verwaltung	7.500 €	0 €
7.000847.700.700.02	FW I, Bauteil A	26.850 €	0 €	7.000847.700.700.23	RS+ Mombach Bücherei	5.850 €	0 €
7.000847.700.700.03	FW I, Bauteil C	99.000 €	0 €	7.000847.700.700.24	RS+ Mombach Barrierefreiheit	30.000 €	0 €
7.000847.700.700.04	FW I, Bauteil E	10.500 €	0 €	7.000847.700.700.25	GS Im Feldgarten Erweiterung	0 €	24.000 €
7.000847.700.700.05	FFW Ebersheim	4.050 €	0 €	7.000847.700.700.26	RS+ Mombach NaWi	11.400 €	0 €
7.000847.700.700.06	FFW Weisenau	8.100 €	0 €	7.000847.700.700.27	FS Windmühlenschule	107.790 €	0 €
7.000847.700.700.07	FFW Finthen, Generalsan.	12.300 €	0 €	7.000847.700.700.28	Sporthalle IGS Anna Seghers	0 €	112.950 €
7.000847.700.700.08	FFW Hechtsheim	12.960 €	0 €	7.000847.700.700.29	GS Münchfeld, Sportplatz	16.214 €	0 €
7.000847.700.700.09	Feuerwehrhäuser Drais und Momb./Gonsh	63.000 €	0 €	7.000847.700.700.30	Krippe Hechtsheim	0 €	79.948 €
7.000847.700.700.10	Brandübungscontainer	5.775 €	0 €	7.000847.700.700.31	Krippe Finthen	0 €	79.948 €
7.000847.700.700.11	Feuerwache I, Generalsan.	178.500 €	0 €	7.000847.700.700.32	Kita Finthen-Römerquelle	45.339 €	0 €
7.000847.700.700.12	GS Schillerschule Dependance	283.800 €	0 €	7.000847.700.700.33	Krippe Gonsenheim-Bruchspitze	75.072 €	0 €
7.000847.700.700.13	GS Gleisberg Erweiterung	109.800 €	0 €	7.000847.700.700.34	Kita Altstadt	0 €	62.037 €
7.000847.700.700.14	GS Heinrich-Käsmer Erweiterung	€	39.600 €	7.000847.700.700.35	Kita Laubenheim	0 €	75.072 €
7.000847.700.700.15	GS Feldberg GTS	34.200 €	0 €	7.000847.700.700.36	Kita Oberstadt	0 €	79.948 €
7.000847.700.700.16	GS An den Römersteinen Erweiterung	0 €	24.000 €	7.000847.700.700.37	Zitadelle Geb. C, Umbau	124.461 €	0 €
7.000847.700.700.17	BBS II Neubau	855.000 €	0 €	7.000847.700.700.38	Stadthaus I, Brandschutz	171.000 €	0 €
7.000847.700.700.18	BBS III Sanierung Gebäude 2	555.000 €	0 €	7.000847.700.700.39	Stadthaus II, Brandschutz	246.000 €	0 €
7.000847.700.700.19	Neue weiterführende Schule	30.000 €	0 €	7.000847.700.700.40	Stadthaus II, Sonnenschutz	0 €	2.100 €
7.000847.700.700.20	Sporthalle Neustadt	135.000 €	0 €	7.000847.700.700.41	OV Laubenheim, Umbau	9.300 €	0 €
7.000847.700.700.21	GS Dr.Martin-Luther-King/FS Astrid-Landgren	15.000 €	0 €				

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	-9.016	-144.000	0	0	0	0	0	0	-311.850	-311.850	-167.850
18	-	-12.650	-12.000	-8.000	-202.750	0	-8.000	-8.000	-8.000	-49.015	-283.765	-37.015
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	=	-21.666	-156.000	-8.000	-202.750	0	-8.000	-8.000	-8.000	-360.865	-595.615	-204.865
24	=	-21.666	-156.000	-8.000	-202.750	0	-8.000	-8.000	-8.000	-360.865	-595.615	-204.865

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2012</u>	<u>2021</u>
7.000315	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	18	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
7.000825	Sanierung Kunstrasen Kleinspielfeld Gonsenheim	18	0 €	-194.750 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

30 - Rechts- und Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

30 - Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.320	76.524	57.036	57.036	57.036	57.036
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.842	476.623	481.269	511.269	481.269	481.269
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	180.421	205.288	204.218	204.218	204.218	204.218
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	319.079	74.290	259.717	263.023	263.055	263.774
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.082.661	832.725	1.002.239	1.035.545	1.005.577	1.006.296
11	-	Personalaufwendungen	-4.136.631	-4.754.946	-4.863.143	-4.822.556	-4.811.416	-4.814.783
12	-	Versorgungsaufwendungen	-520.482	-387.004	-536.561	-506.696	-511.356	-518.025
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-171.496	-136.936	-264.414	-263.505	-264.605	-263.505
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-16.779	-49.776	-6.854	-6.776	-6.680	-5.275
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-130.000	-140.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-299.739	-275.418	-509.142	-431.144	-424.144	-411.144
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-5.275.127	-5.744.080	-6.305.114	-6.155.677	-6.143.201	-6.137.731
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.192.465	-4.911.355	-5.302.875	-5.120.132	-5.137.624	-5.131.435
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-4.192.465	-4.911.355	-5.302.875	-5.120.132	-5.137.624	-5.131.435
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.192.465	-4.911.355	-5.302.875	-5.120.132	-5.137.624	-5.131.435
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	676	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-24.514	-16.359	-22.735	-22.735	-22.735	-22.735
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.514	-15.683	-22.735	-22.735	-22.735	-22.735
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.216.979	-4.927.038	-5.325.611	-5.142.867	-5.160.359	-5.154.170

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

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.571	19.574	86	86	86	86
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	705	624	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	58.568	3.287	35.585	42.947	42.954	43.125
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	65.844	23.486	35.672	43.033	43.040	43.211
11	-	Personalaufwendungen	-809.526	-1.082.723	-674.808	-680.491	-679.399	-680.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	-125.902	-130.248	-107.418	-120.187	-121.293	-122.875
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-7.257	-1.170	-70.710	-70.400	-70.400	-70.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-16.779	-49.776	-6.854	-6.776	-6.680	-5.275
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.530	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-69.051	-37.075	-66.742	-66.972	-66.972	-66.972
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.030.044	-1.300.991	-926.532	-944.827	-944.743	-945.671
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-964.200	-1.277.506	-890.860	-901.794	-901.703	-902.460
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-964.200	-1.277.506	-890.860	-901.794	-901.703	-902.460
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-964.200	-1.277.506	-890.860	-901.794	-901.703	-902.460
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	676	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-12.841	-9.440	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.841	-8.764	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-977.041	-1.286.270	-901.910	-912.844	-912.753	-913.510

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

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: für Personalkosten, welche im Rahmen der Einrichtung der Zentralen Bußgeldstelle mit dem Landkreis Mainz-Bingen entstehen	70.000 €	70.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung für Versicherungsbeiträge	32.367 € 21.266 €	32.367 € 21.266 €

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	0	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	0	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- 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	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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-162	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-162	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-162	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.220	19.110	21.220	21.220	21.220	21.220
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	22.163	27.643	22.007	22.007	22.007	22.007
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	13.114	219	14.983	18.083	18.086	18.158
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	56.497	46.973	58.210	61.310	61.313	61.385
11	-	Personalaufwendungen	-193.074	-164.064	-216.153	-218.387	-218.190	-218.498
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.879	-8.681	-45.228	-50.605	-51.071	-51.737
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-15.889	-23.432	-52.634	-46.684	-46.684	-46.684
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-236.842	-196.177	-314.016	-315.676	-315.945	-316.919
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.345	-149.205	-255.806	-254.367	-254.632	-255.535
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-180.345	-149.205	-255.806	-254.367	-254.632	-255.535
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-180.345	-149.205	-255.806	-254.367	-254.632	-255.535
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.880	-100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.880	-100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-183.225	-149.305	-258.706	-257.267	-257.532	-258.435

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11406 Versicherungen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren der Mainzer Volksbank für Beglaubigungen	21.220 €	21.220 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	22.007 €	22.007 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	48.958 €	43.008 €

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**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	196	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	115.594	136.086	144.211	144.211	144.211	144.211
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	38.434	1.338	25.440	30.703	30.708	30.830
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	154.028	137.620	169.651	174.914	174.919	175.041
11	-	Personalaufwendungen	-441.769	-437.213	-479.222	-483.266	-482.516	-483.052
12	-	Versorgungsaufwendungen	-83.870	-53.012	-76.794	-85.923	-86.714	-87.845
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-227	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-37.390	-40.917	-43.367	-43.367	-43.367	-43.367
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-563.257	-531.141	-599.383	-612.556	-612.597	-614.263
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-409.229	-393.520	-429.731	-437.642	-437.677	-439.222
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-409.229	-393.520	-429.731	-437.642	-437.677	-439.222
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-409.229	-393.520	-429.731	-437.642	-437.677	-439.222
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.365	-1.224	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.365	-1.224	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-410.594	-394.744	-431.121	-439.032	-439.067	-440.612

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11901 Recht

<u>Erträge</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe für Rechtsberatungen und rechtliche Vertretungen	80.777 €	80.777 €
aus Kostenerstattungen für die Vertretung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten unter anderem für GWM, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Mainzplus Citymarketing GmbH	60.897 €	60.897 €
<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	24.000 €	24.000 €
für Kosten der Datenverarbeitung	12.396 €	12.396 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11901	Recht

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11903 Verwaltungsstreitverfahren

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren vor dem Stadtrechtsausschuss	27.638 €	27.638 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	10.000 €	10.000 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	5.108 €	5.108 €

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**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.800	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.261	40.233	46.688	76.688	46.688	46.688
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	40.844	40.650	38.000	38.000	38.000	38.000
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	138.912	33.184	130.389	118.972	118.983	119.232
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	264.816	114.067	215.076	233.659	203.670	203.920
11	-	Personalaufwendungen	-1.925.809	-2.081.891	-2.388.552	-2.344.772	-2.338.701	-2.339.938
12	-	Versorgungsaufwendungen	-186.199	-135.589	-224.056	-175.771	-177.388	-179.701
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-103.456	-117.166	-116.456	-116.856	-117.956	-116.856
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-120.000	-140.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-104.642	-101.311	-236.253	-163.975	-156.975	-148.475
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-2.440.107	-2.575.957	-3.090.317	-2.926.374	-2.916.020	-2.909.970
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.175.290	-2.461.890	-2.875.241	-2.692.715	-2.712.350	-2.706.050
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-2.175.290	-2.461.890	-2.875.241	-2.692.715	-2.712.350	-2.706.050
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.175.290	-2.461.890	-2.875.241	-2.692.715	-2.712.350	-2.706.050
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.119	-2.595	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.119	-2.595	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.179.409	-2.464.485	-2.879.401	-2.696.875	-2.716.510	-2.710.210

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für waffen-, jagd- und fischerei-rechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz	46.688 €	76.688 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen von Kosten, welche durch Aufwendungen für amtliche Bestattungen entstanden sind	38.000 €	38.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: aus Buß- und Verwarnungsgeldern aus Verstößen gegen die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt, dem Waffengesetz sowie nach jagd- und fischereirechtlichen Vorschriften	51.489 €	51.489 €
	aus dem Versteigerungserlös von Fundsachen sowie Fundgelder	4.600 €	4.600 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für Kosten für Sozialbestattungen	65.000 €	65.000 €
	für die Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	29.000 €	29.000 €
	für die tierärztliche Versorgung von Fundtieren	6.500 €	6.500 €
	für die Finanzierung der Kampagne "Respect the City"	4.000 €	4.000 €
Zu lfd. Nr. 16	für den Zuschuss an den Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.	120.000 €	120.000 €
	für den Zuschuss für Sicherheitsdienste im Stadtgebiet	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	112.666 €	89.966 €
	für Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie der Ausrüstung	43.200 €	18.000 €
	für Kosten von 6 Leasingfahrzeuge der Lebensmittelüberwachung und des Vollzugsdienstes	14.871 €	14.871 €
	für Fortbildungsmaßnahmen, unter anderem für Einsatztraining der Mitarbeiter des Vollzugsdienstes, für Lehrgänge an der Polizeischule in Enkenbach-Alsenborn zur Ausbildung der Mitarbeiter des Vollzugsdienstes, für Fortbildung im Bereich Waffen- und Sprengstoffrecht und Veranstaltungssicherheit	36.650 €	13.650 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.006	73.027	71.006	71.006	71.006	71.006
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	156	83	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	21.435	24.575	10.040	10.299	10.299	10.305
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	92.596	97.685	81.046	81.304	81.305	81.311
11	-	Personalaufwendungen	-131.579	-129.502	-117.398	-117.806	-117.422	-117.459
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.796	-17.361	-3.769	-4.217	-4.256	-4.311
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-214	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-12.907	-9.811	-28.191	-28.191	-28.191	-28.191
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-172.496	-156.675	-149.358	-150.214	-149.869	-149.961
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.900	-58.990	-68.312	-68.910	-68.564	-68.650
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-79.900	-58.990	-68.312	-68.910	-68.564	-68.650
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-79.900	-58.990	-68.312	-68.910	-68.564	-68.650
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-825	-875	-850	-850	-850	-850
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-825	-875	-850	-850	-850	-850
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.725	-59.865	-69.162	-69.760	-69.414	-69.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12204 Gewerbe

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren u. a. für die Erteilung von Makler-Erlaubnissen, Reisegewerbekarten sowie im Bereich des Gaststättenwesens und Gestattungen	71.006 €	71.006 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: aus Bußgeldern aus der Ahndung von Verstößen gegen gewerberechtliche Vorschriften	8.792 €	8.792 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	25.117 €	25.117 €

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>	

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

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	aus der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Landesstrassengesetz	310.162 €	310.162 €
	aus Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	1.742 €	1.742 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für die Kosten der Datenverarbeitung	16.304 €	16.304 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.949	56.949	56.949	56.949	56.949	56.949
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.814	3.828	2.814	2.814	2.814	2.814
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	78	40	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	22.435	5.172	23.328	21.108	21.109	21.129
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	82.276	65.989	83.091	80.871	80.872	80.892
11	-	Personalaufwendungen	-474.583	-442.636	-522.444	-516.431	-514.758	-514.894
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.933	-8.384	-21.863	-14.057	-14.186	-14.371
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-12.524	-10.600	-12.645	-12.645	-12.645	-12.645
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-38.068	-39.724	-44.845	-44.845	-44.845	-40.345
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-539.108	-501.344	-601.798	-587.978	-586.435	-582.255
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-456.832	-435.355	-518.706	-507.107	-505.562	-501.362
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-456.832	-435.355	-518.706	-507.107	-505.562	-501.362
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-456.832	-435.355	-518.706	-507.107	-505.562	-501.362
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.083	-875	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.083	-875	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-457.915	-436.230	-519.816	-508.217	-506.672	-502.472

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	aus der Kostenerstattung im Rahmen des Konnexitätsausführungsgesetzes für Aufgaben der Lebensmittelüberwachung	56.949 €	56.949 €
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Nachkontrollen im Bereich der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	2.814 €	2.814 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: aus Verwarnungs- und Bußgeldern aus Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften	15.105 €	15.105 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für die Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	11.000 €	11.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	14.416 €	14.416 €
	für Aus- und Fortbildung im Bereich des Lebensmittelrechts, so zum Beispiel Fortbildungen zu Änderungen der Hygienebestimmungen, Allergenkennzeichnung und Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe im Lebensmittelrecht, sowie die gezielte Fortbildung bedingt durch aktuelle Lebensmittelskandale.	9.000 €	9.000 €
	für Transportkosten für Lebensmittel- Proben zum Landesuntersuchungsamt	7.000 €	7.000 €
	für Kosten für Gutachten des Landesuntersuchungsamtes im Rahmen der Lebensmittelüberwachung	4.000 €	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
124 01	Lebensmittelüberwachung

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-44.992	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.470	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-79	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-53.541	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.541	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-53.541	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.541	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.541	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12404 Tierschutz und Tierseuchen

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13		
für den Umlageteil der Stadt Mainz als Mitglied der Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz, des Altlastenzweckverbandes tierische Nebenprodukte sowie des Zweckverbandes tierische Nebenprodukte Südwest für die Aufgabe der Tierkörperbeseitigung	58.000 €	58.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12404	Tierschutz und Tierseuchen

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41403 Gesundheits-/Infektionsschutz

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	für Ersatzvornahmen im Bereich des Infektionsschutzgesetzes	4.000 €	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41403	Gesundheitsschutz/Infektionsschutz

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

Teilfinanzhaushalt

30 - Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	832.465	813.151	830.961	860.342	830.343	830.367
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-4.987.421	-5.423.635	-5.974.613	-5.846.562	-5.834.127	-5.828.865
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.154.956	-4.610.484	-5.143.652	-4.986.220	-5.003.784	-4.998.498
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.154.956	-4.610.484	-5.143.652	-4.986.220	-5.003.784	-4.998.498
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.154.956	-4.610.484	-5.143.652	-4.986.220	-5.003.784	-4.998.498
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-15.101	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.101	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.170.057	-4.610.484	-5.143.652	-4.986.220	-5.003.784	-4.998.498
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	250	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	250	0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	0	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-4.169.807	-4.610.484	-5.143.652	-4.986.220	-5.003.784	-4.998.498

Teilhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Teilergebnishaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15	6	53	53	53	53
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.962	2.248.640	2.296.140	2.293.165	2.293.165	2.293.165
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.091	70.328	64.500	64.500	64.500	64.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	8.162	223.800	188.459	188.459	188.459	188.459
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	3.538.321	5.530.618	3.511.412	3.527.064	3.527.080	3.527.443
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	5.964.551	8.073.391	6.060.564	6.073.241	6.073.257	6.073.620
11	-	Personalaufwendungen	-5.103.349	-5.570.420	-5.707.768	-5.727.891	-5.709.983	-5.712.060
12	-	Versorgungsaufwendungen	-243.993	-144.641	-228.393	-255.544	-257.895	-261.258
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-540.966	-454.347	-467.968	-446.768	-446.768	-446.768
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-65.652	-36.831	-24.459	-19.819	-19.644	-15.782
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-981.713	-959.893	-945.309	-939.726	-934.726	-939.726
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-6.935.673	-7.166.131	-7.373.896	-7.389.749	-7.369.017	-7.375.594
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-971.122	907.261	-1.313.332	-1.316.508	-1.295.760	-1.301.975
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-971.122	907.261	-1.313.332	-1.316.508	-1.295.760	-1.301.975
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-971.122	907.261	-1.313.332	-1.316.508	-1.295.760	-1.301.975
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.144	99.673	92.222	92.222	92.222
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-314.960	-347.673	-417.382	-413.657	-413.657	-413.657
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-314.960	-346.529	-317.710	-321.435	-321.435	-321.435
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.286.082	560.732	-1.631.042	-1.637.943	-1.617.195	-1.623.410

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

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15	6	53	53	53	53
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	422	199	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	35.401	1.046	23.741	28.652	28.657	28.771
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	35.838	1.250	23.794	28.705	28.710	28.824
11	-	Personalaufwendungen	-732.695	-602.681	-433.359	-437.300	-436.651	-437.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	-75.404	-41.437	-71.664	-80.183	-80.921	-81.976
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-8.907	-3.835	-5.192	-3.215	-3.215	-3.215
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-65.652	-36.831	-24.459	-19.819	-19.644	-15.782
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-127.836	-49.965	-44.815	-44.842	-44.842	-44.842
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.010.495	-734.749	-579.489	-585.360	-585.273	-582.965
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-974.656	-733.499	-555.695	-556.654	-556.563	-554.141
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-974.656	-733.499	-555.695	-556.654	-556.563	-554.141
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-974.656	-733.499	-555.695	-556.654	-556.563	-554.141
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.144	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-38.990	-39.693	-24.834	-24.834	-24.834	-24.834
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.990	-38.549	-24.834	-24.834	-24.834	-24.834
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.013.646	-772.048	-580.529	-581.488	-581.397	-578.975

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

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 18 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	31.868 €	31.868 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.281	48.140	46.140	43.165	43.165	43.165
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	552	7	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.540	1.655	4.475	5.049	5.049	5.063
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	45.373	49.802	50.615	48.214	48.214	48.228
11	-	Personalaufwendungen	-42.203	-30.558	-44.609	-45.033	-44.979	-45.037
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.693	-1.484	-8.375	-9.371	-9.457	-9.581
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-426	-676	-2.088	-719	-719	-719
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-56.592	-44.754	-57.651	-56.661	-56.661	-56.661
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-107.914	-77.472	-112.724	-111.785	-111.817	-111.999
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.540	-27.670	-62.109	-63.571	-63.603	-63.771
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-62.540	-27.670	-62.109	-63.571	-63.603	-63.771
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62.540	-27.670	-62.109	-63.571	-63.603	-63.771
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-153	0	-120	-120	-120	-120
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-153	0	-120	-120	-120	-120
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62.693	-27.670	-62.229	-63.691	-63.723	-63.891

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheiden	46.140 €	43.165 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	27.502 €	27.502 €
	für Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen, unter anderem für Gutachten im Bereich der Beförderungserlaubnisse	21.000 €	20.000 €
	für Kosten für digitale Kontrollgerätekarten	4.560 €	4.560 €

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

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

31- Verkehrsüberwachungsamt
12303 Fahrerlaubnisse
120303 Fahrerlaubnisse
1.100.1.2.03.03 Fahrerlaubnisse

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.166	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	52	65	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.625	641	1.479	1.723	1.723	1.729
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	304.883	280.705	281.479	281.723	281.723	281.729
11	-	Personalaufwendungen	-479.400	-561.544	-582.360	-581.283	-579.358	-579.441
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.287	-13.503	-3.560	-3.983	-4.019	-4.072
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.971	-2.913	-10.023	-3.686	-3.686	-3.686
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-75.143	-76.365	-78.952	-78.975	-78.975	-78.975
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-566.801	-654.325	-674.896	-667.927	-666.038	-666.174
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-261.917	-373.620	-393.416	-386.204	-384.315	-384.445
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-261.917	-373.620	-393.416	-386.204	-384.315	-384.445
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-261.917	-373.620	-393.416	-386.204	-384.315	-384.445
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-3.546	-5.110	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.546	-5.110	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-265.464	-378.730	-399.726	-392.514	-390.625	-390.755

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheiden	280.000 €	280.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: aus Bußgeldern	300 €	300 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	39.184 €	39.184 €
	für Kosten für Kartenführerscheine der Bundesdruckerei	22.648 €	22.648 €
	für Büromaterial , unter anderem für Zahlungsträger, Postzustellungsurkunden und -umschläge	5.000 €	5.000 €
	für Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen im Bereich der Fahrerlaubnisse	2.000 €	2.000 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415.321	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.001	70.328	64.500	64.500	64.500	64.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.311	216	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	46.706	4.135	55.839	60.564	60.568	60.678
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.528.339	1.444.678	1.490.339	1.495.064	1.495.068	1.495.178
11	-	Personalaufwendungen	-785.209	-847.166	-844.000	-848.554	-846.349	-846.877
12	-	Versorgungsaufwendungen	-76.218	-44.961	-68.942	-77.138	-77.847	-78.862
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.428	-6.199	-18.365	-6.848	-6.848	-6.848
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-228.770	-273.286	-243.759	-238.827	-238.827	-238.827
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.094.626	-1.171.612	-1.175.066	-1.171.367	-1.169.871	-1.171.414
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	433.714	273.066	315.273	323.697	325.197	323.764
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	433.714	273.066	315.273	323.697	325.197	323.764
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	433.714	273.066	315.273	323.697	325.197	323.764
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.730	-16.700	-16.280	-16.280	-16.280	-16.280
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.730	-16.700	-16.280	-16.280	-16.280	-16.280
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	428.983	256.366	298.993	307.417	308.917	307.484

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren, unter anderem für die An- und Abmeldung von Fahrzeugen, sowie aus Gebührenbescheiden im Rahmen der Überwachung der Halterpflichten	1.370.000 €	1.370.000 €
Zu lfd. Nr. 5	aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten	63.500 €	63.500 €
	aus dem Verkauf von Alu-Schrott (alte Kfz-Schilder)	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: aus Buß- und Verwarnungsgeldern	33.000 €	33.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für die Beschaffung von Plaketten, Material und Zulassungsbescheinigungen	117.700 €	117.700 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	98.165 €	98.165 €
	für Ertragssteuern aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten	4.701 €	4.701 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.194	550.500	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	5.825	223.314	4.600	4.600	4.600	4.600
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	3.421.930	5.523.142	3.425.878	3.431.076	3.431.082	3.431.202
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	4.025.999	6.296.956	4.030.478	4.035.676	4.035.682	4.035.802
11	-	Personalaufwendungen	-3.314.280	-3.528.471	-3.803.439	-3.815.721	-3.802.646	-3.803.556
12	-	Versorgungsaufwendungen	-74.390	-43.255	-75.852	-84.869	-85.650	-86.767
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-524.235	-440.725	-432.300	-432.300	-432.300	-432.300
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-493.372	-515.522	-487.386	-487.675	-482.675	-487.675
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-4.406.276	-4.527.973	-4.798.977	-4.820.565	-4.803.271	-4.810.298
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-380.278	1.768.983	-768.498	-784.889	-767.590	-774.495
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-380.278	1.768.983	-768.498	-784.889	-767.590	-774.495
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-380.278	1.768.983	-768.498	-784.889	-767.590	-774.495
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-266.552	-286.170	-307.602	-307.602	-307.602	-307.602
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-266.552	-286.170	-307.602	-307.602	-307.602	-307.602
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-646.830	1.482.813	-1.076.100	-1.092.491	-1.075.192	-1.082.097

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12305 Verkehrsüberwachung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren und Ersatzvornahmen widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge	600.000 €	600.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus vertraglichen Rückforderungsmöglichkeiten aus Abschleppverträgen	4.600 €	4.600 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: aus Verwargelder (vor Erlass der Bußgeldbescheide)	2.992.000 €	2.992.000 €
	aus Bußgeldern (nach Erlass der Bußgeldbescheide)	408.000 €	408.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für Abrechnungen mit Abschleppunternehmen	345.000 €	345.000 €
	für Fahrzeugunterhaltung	36.550 €	36.550 €
	für die Reparatur der Funk- und Erfassgeräte, sowie Eich-, Wartungs- und Reparaturkosten bei den Messeinrichtungen	28.000 €	28.000 €
	für Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.250 €	12.250 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung (unter anderem für Eurowig, WinAbschleppen sowie für die mobilen Datenerfassungsgeräte)	372.353 €	372.353 €
	für Dienst- und Schutzkleidung sowie Erstausrüstung neuer Mitarbeiter	29.900 €	29.900 €
	für Versicherungsbeiträge	24.089 €	24.379 €
	für Druckkosten	18.009 €	18.009 €
	für Büromaterial, unter anderem für Druckpapier für Mobile Datenerfassungsgeräte, Postzustellungsurkunden und -umschläge sowie Zahlungsträger	7.500 €	7.500 €
	für die Schulung von Mitarbeitern im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	7.400 €	7.400 €
	für Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen in den Bereichen Fahrlehr- und Fahrschülererlaubnisse sowie Überwachung ruhender Verkehr	6.200 €	6.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12305	Verkehrsüberwachung

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

Teilfinanzhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	5.867.911	8.073.386	5.987.642	5.984.871	5.984.871	5.984.883
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-6.537.862	-7.023.883	-7.210.598	-7.215.429	-7.194.840	-7.204.671
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-669.951	1.049.503	-1.222.956	-1.230.559	-1.209.969	-1.219.788
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-669.951	1.049.503	-1.222.956	-1.230.559	-1.209.969	-1.219.788
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-669.951	1.049.503	-1.222.956	-1.230.559	-1.209.969	-1.219.788
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-171.727	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.727	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-841.678	1.049.503	-1.222.956	-1.230.559	-1.209.969	-1.219.788
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.285	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-34.285	0	0	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.285	0	0	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-875.962	1.049.503	-1.222.956	-1.230.559	-1.209.969	-1.219.788

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	900	900	900
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.-fähig.	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	900
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-34.285	0	0	0	0	0	0	0	-410.299	-410.299	-410.299
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.-fähig.	-34.285	0	0	0	0	0	0	0	-410.299	-410.299	-410.299
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.	-34.285	0	0	0	0	0	0	0	-409.399	-409.399	-409.399

Teilhaushalt

33 - Bürgeramt

Teilergebnishaushalt

33 - Bürgeramt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.021	451	74.451	74.451	74.451	74.451
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004.653	2.402.200	2.599.676	2.599.676	2.599.676	2.599.676
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.701	5.040	45.962	45.962	45.962	45.962
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	25.929	43.377	15.468	15.468	15.468	15.468
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	174.192	48.253	291.575	314.022	312.809	313.325
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	2.456.496	2.499.320	3.027.132	3.049.578	3.048.366	3.048.882
11	-	Personalaufwendungen	-3.426.569	-4.277.418	-4.121.918	-4.141.482	-4.139.059	-4.141.557
12	-	Versorgungsaufwendungen	-369.155	-287.371	-327.539	-366.477	-366.361	-371.139
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-78.461	-128.910	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-10.262	-2.869	-6.410	-7.910	-7.909	-7.766
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-70.168	0	-74.550	-74.550	-74.550	-74.550
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.688.644	-1.749.632	-1.941.330	-1.941.330	-1.941.330	-1.938.810
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-5.643.261	-6.446.200	-6.594.747	-6.654.748	-6.652.208	-6.656.823
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.186.765	-3.946.879	-3.567.615	-3.605.170	-3.603.842	-3.607.941
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-3.186.765	-3.946.879	-3.567.615	-3.605.170	-3.603.842	-3.607.941
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.186.765	-3.946.879	-3.567.615	-3.605.170	-3.603.842	-3.607.941
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	287.516	213.713	160.837	160.837	160.837	160.837
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-137.535	-127.000	-28.230	-28.230	-28.230	-28.230
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	149.982	86.713	132.607	132.607	132.607	132.607
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.036.783	-3.860.166	-3.435.008	-3.472.562	-3.471.235	-3.475.333

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

Haupt-Produktbereich		
Produktbereich		
Produktgruppe		
	Produkt	
1		Zentrale Verwaltung
	11	Innere Verwaltung
	114	Zentrale Dienste
	11411	Service-Center
	11412-33	Gemeinkosten Verwaltung Amt 33
12		Sicherheit und Ordnung
	122	Ordnungsangelegenheiten
	12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
		Melderegister
		Ausweise
		Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit
		Sonstiger Service
	12205	Aufenthaltsrecht von Ausländern

33-

Bürgeramt

11412-33

Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

110412-33

Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

1.100.1.1.04.12.33

Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.406	451	451	451	451	451
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.491	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.559	0	35.422	35.422	35.422	35.422
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	13.825	9.028	9.468	9.468	9.468	9.468
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	64.278	3.778	97.141	105.123	105.131	105.317
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	117.559	13.257	142.482	150.464	150.472	150.657
11	-	Personalaufwendungen	-1.456.925	-1.418.689	-1.310.509	-1.317.946	-1.336.649	-1.337.531
12	-	Versorgungsaufwendungen	-137.755	-110.084	-116.474	-130.320	-131.519	-133.234
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-9.640	-800	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-10.262	-2.869	-6.410	-7.910	-7.909	-7.766
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-553	0	-550	-550	-550	-550
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-49.774	-1.600	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.664.909	-1.534.042	-1.477.443	-1.500.226	-1.520.126	-1.522.581
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.547.350	-1.520.786	-1.334.960	-1.349.762	-1.369.654	-1.371.924
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.547.350	-1.520.786	-1.334.960	-1.349.762	-1.369.654	-1.371.924
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.547.350	-1.520.786	-1.334.960	-1.349.762	-1.369.654	-1.371.924
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	287.516	286.297	160.837	160.837	160.837	160.837
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-40.760	-68.000	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	246.756	218.297	157.807	157.807	157.807	157.807
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.300.594	-1.302.489	-1.177.153	-1.191.954	-1.211.846	-1.214.116

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

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 5	aus dem Verkauf von Buchchroniken der Ortsgemeinden sowie Wanderkarten und Radwegepläne	35.422 €	35.422 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Kostenerstattungen für Leistungen des Service Centers für die Eigenbetriebe	9.468 €	9.468 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: für Daten- und Aktenvernichtung, für die Aufstellung von Containern und Toilettenhäuschen bei Stadtteilstellen sowie Lärmschutzanbringungen	5.000 €	5.000 €
	für Müllentsorgung und Abwassergebühren	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: für Versicherungsbeiträge	19.000 €	19.000 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	2.000 €	2.000 €
	für Mietzahlungen für das Servicecenter in den Bonifazius-Türmen	1.000 €	1.000 €
	für GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Ortsverwaltungen	500 €	500 €
	für Fortbildung Service-Center-Qualifikation	500 €	500 €

33-

Bürgeramt

12203

Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

120203

Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

1.100.1.2.02.03

Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683.357	1.992.600	2.176.738	2.176.738	2.176.738	2.176.738
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.384	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.199	383	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	58.681	26.016	112.680	120.253	119.026	119.197
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.860.622	2.021.518	2.294.938	2.302.511	2.301.284	2.301.455
11	-	Personalaufwendungen	-1.265.030	-1.391.145	-1.573.529	-1.578.998	-1.574.720	-1.575.566
12	-	Versorgungsaufwendungen	-124.028	-79.870	-110.506	-123.642	-121.293	-122.875
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-65.653	-127.210	-113.350	-113.350	-113.350	-113.350
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-1.292.929	-1.364.832	-1.399.510	-1.399.510	-1.399.510	-1.399.510
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-2.747.639	-2.963.057	-3.196.895	-3.215.500	-3.208.872	-3.211.301
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-887.017	-941.539	-901.956	-912.989	-907.588	-909.846
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-887.017	-941.539	-901.956	-912.989	-907.588	-909.846
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-887.017	-941.539	-901.956	-912.989	-907.588	-909.846
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-81.651	-29.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-81.651	-29.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-968.668	-970.539	-909.156	-920.189	-914.788	-917.046

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	darunter:		
	aus dem Verkauf von Pass- und Ausweisdokumenten	1.370.000 €	1.370.000 €
	aus dem Verkauf von Bewohnerparkausweisen	198.000 €	198.000 €
	aus Gebühren für die Ausstellung von Führungszeugnissen für Beglaubigungen	154.000 €	154.000 €
	aus Verwaltungsgebühren, insbesondere für Einbürgerungen	150.000 €	150.000 €
	für das Führen von Melderegistern	70.000 €	70.000 €
	aus Verwaltungsgebühren für Namensänderungen	30.800 €	30.800 €
	für die Änderung von Kfz-Scheinen	25.000 €	25.000 €
	aus der Auskunft für Meldebescheinigungen	20.000 €	20.000 €
	für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	8.000 €	8.000 €
Zu lfd. Nr. 5	aus der Grillplatzvermietung, Vermietung von Räumlichkeiten sowie für einen Passbildautomaten	2.520 €	2.520 €
Zu lfd. Nr. 6	aus der Erstattung von Einbürgerungsgebühren	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter:		
	aus Verwarnungs- und Bußgeldern für die verspätete Beantragung von Ausweis- und Passdokumenten	16.500 €	16.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter:		
	für die Abführung von Gebührenanteilen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte	96.250 €	96.250 €
	für die Erstattung bereits vereinnahmter Gebühren für Einbürgerungsanträge bei Umzug in einen anderen Zuständigkeitsbereich	7.000 €	7.000 €
	Kostenerstattungen an das Land aus dem Bereich Bürgerservice	4.000 €	4.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:		
	für Leistungen der Bundesdruckerei für Druckkosten (Pässe und Ausweise)	1.000.000 €	1.000.000 €
	für Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für EWOISneu, eAkte	314.000 €	314.000 €
	für Büromaterial, insbesondere für dokumentenechte Farbpatronen	52.000 €	52.000 €
	für Druckkosten	8.000 €	8.000 €
	für Kosten bei Einbürgerungsfeiern	2.000 €	2.000 €

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>Meldegesezt, 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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.615	0	74.000	74.000	74.000	74.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.805	409.600	422.938	422.938	422.938	422.938
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.248	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	10.905	33.967	3.000	3.000	3.000	3.000
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	51.232	18.459	81.754	88.645	88.652	88.812
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	472.805	464.545	584.212	591.103	591.110	591.270
11	-	Personalaufwendungen	-874.932	-1.467.583	-1.237.880	-1.244.538	-1.227.691	-1.228.461
12	-	Versorgungsaufwendungen	-107.372	-97.417	-100.560	-112.514	-113.549	-115.030
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.492	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-69.615	0	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-345.942	-383.200	-504.150	-504.150	-504.150	-504.150
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.400.354	-1.949.100	-1.917.890	-1.936.502	-1.920.690	-1.922.941
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-927.549	-1.484.555	-1.333.678	-1.345.400	-1.329.580	-1.331.671
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-927.549	-1.484.555	-1.333.678	-1.345.400	-1.329.580	-1.331.671
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-927.549	-1.484.555	-1.333.678	-1.345.400	-1.329.580	-1.331.671
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-15.124	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.124	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-942.673	-1.514.555	-1.351.678	-1.363.400	-1.347.580	-1.349.671

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	aus dem Landesprojekt Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Aufwendungen)	74.000 €	74.000 €
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für Aufenthaltsgenehmigungen aller Art	422.938 €	422.938 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen von Abschiebekosten	3.000 €	3.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 16	zur Abwicklung des Landesprojektes Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Erträge)	74.000 €	74.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	für die von der Bundesdruckerei in Rechnung gestellten Kosten zur Herstellung elektronischer Aufenthaltstitel, wie auch der Reiseausweise für Ausländer und Flüchtlinge.	230.000 €	230.000 €
	für die Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Ausweisdrucker, Scanner, Barkassenprogramm und weitere Endgeräte	164.000 €	164.000 €
	für Sachverständigen- und Gerichtskosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit Ausweisungen und Abschiebungen	72.000 €	72.000 €
	für Büromaterial, unter anderem für Einbürgerungsurkunden, Blanko-Etiketten Aufenthaltstitel	16.000 €	16.000 €
	für Druckkosten	13.000 €	13.000 €

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

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

Teilfinanzhaushalt

33 - Bürgeramt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.474.373	2.498.870	2.772.739	2.773.031	2.772.992	2.773.009
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-5.360.930	-6.233.889	-6.390.431	-6.427.729	-6.427.187	-6.431.083
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.886.558	-3.735.019	-3.617.692	-3.654.697	-3.654.195	-3.658.074
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.886.558	-3.735.019	-3.617.692	-3.654.697	-3.654.195	-3.658.074
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.886.558	-3.735.019	-3.617.692	-3.654.697	-3.654.195	-3.658.074
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	97.551	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-20.281	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.270	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.809.288	-3.735.019	-3.617.692	-3.654.697	-3.654.195	-3.658.074
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.509	0	-60.000	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-21.509	0	-60.000	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.509	0	-60.000	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-2.830.797	-3.735.019	-3.677.692	-3.654.697	-3.654.195	-3.658.074

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	2.964	2.964	2.964
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	385	385	385
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.-fähig.	0	0	0	0	0	0	0	0	3.349	3.349	3.349
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-19.824	0	-60.000	0	0	0	0	0	-55.199	-115.199	-55.199
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.-fähig.	-19.824	0	-60.000	0	0	0	0	0	-55.199	-115.199	-55.199
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.	-19.824	0	-60.000	0	0	0	0	0	-51.850	-111.850	-51.850

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2017	2018	2018	2020	2021
7.000648.700.600.09	Lärmschutzmaßnahme Bürgerservice	18	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

34 - Standes- und Versicherungsamt

Teilergebnishaushalt

34 - Standes- und Versicherungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	53	53	53	53
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.490	426.617	460.000	460.000	460.000	460.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.393	9.256	8.300	8.300	8.300	8.300
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	977	575	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	80.952	3.027	50.742	61.239	61.249	61.493
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	547.811	439.474	519.095	529.592	529.603	529.846
11	-	Personalaufwendungen	-925.306	-987.181	-1.033.104	-1.041.342	-1.039.560	-1.040.637
12	-	Versorgungsaufwendungen	-174.438	-119.935	-153.170	-171.378	-172.955	-175.210
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-6.655	-8.950	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.640	-1.768	-1.640	-1.611	-1.600	-1.276
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-167.592	-184.988	-176.140	-180.791	-184.191	-188.791
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.275.630	-1.302.822	-1.375.704	-1.406.773	-1.409.956	-1.417.563
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-727.819	-863.348	-856.608	-877.180	-880.353	-887.717
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-727.819	-863.348	-856.608	-877.180	-880.353	-887.717
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-727.819	-863.348	-856.608	-877.180	-880.353	-887.717
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-34.229	-28.344	-35.072	-35.072	-35.072	-35.072
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.229	-28.344	-35.072	-35.072	-35.072	-35.072
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-762.047	-891.691	-891.681	-912.252	-915.425	-922.789

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

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	53	53	53	53
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	370	226	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	30.502	1.193	19.024	22.959	22.963	23.055
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	30.873	1.419	19.077	23.013	23.017	23.108
11	-	Personalaufwendungen	-234.104	-241.136	-219.277	-221.990	-221.944	-222.329
12	-	Versorgungsaufwendungen	-66.134	-47.262	-57.426	-64.252	-64.843	-65.689
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-330	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.640	-1.768	-1.640	-1.611	-1.600	-1.276
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-108.773	-734	-274	-274	-274	-274
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-410.982	-291.399	-279.116	-288.627	-289.162	-290.067
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-380.109	-289.980	-260.039	-265.615	-266.145	-266.959
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-380.109	-289.980	-260.039	-265.615	-266.145	-266.959
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-380.109	-289.980	-260.039	-265.615	-266.145	-266.959
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-32.618	-28.344	-35.072	-35.072	-35.072	-35.072
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.618	-28.344	-35.072	-35.072	-35.072	-35.072
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-412.727	-318.324	-295.111	-300.687	-301.217	-302.031

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

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Umsetzung des Migrationskonzeptes des Mainzer Stadtrates	500 €	500 €

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.490	426.617	460.000	460.000	460.000	460.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.393	9.256	8.300	8.300	8.300	8.300
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	592	316	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	49.158	1.665	31.718	38.279	38.286	38.438
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	515.632	437.853	500.018	506.579	506.586	506.738
11	-	Personalaufwendungen	-635.843	-656.977	-734.492	-739.840	-738.397	-739.081
12	-	Versorgungsaufwendungen	-105.633	-65.958	-95.744	-107.126	-108.111	-109.521
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-6.324	-8.450	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-54.069	-177.527	-168.546	-173.191	-176.591	-181.191
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-801.870	-908.911	-1.009.932	-1.031.307	-1.034.249	-1.040.943
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286.238	-471.058	-509.914	-524.727	-527.663	-534.204
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-286.238	-471.058	-509.914	-524.727	-527.663	-534.204
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-286.238	-471.058	-509.914	-524.727	-527.663	-534.204
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.568	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.568	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-287.806	-471.058	-509.914	-524.727	-527.663	-534.204

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12202 Personenstandswesen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren unter anderem für: Personenstandsunterlagen (Ehe-, Geburts- und Sterbeurkunden, Eheanmeldungen, Eheschließungen, personenstandsrechtliche Namensklärungen aller Art, Kirchenaustritte	460.000 €	460.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Stammbüchern für Eheschließungen	8.300 €	8.300 €
 <u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Buchbindearbeiten der Personenstandsbücher und Kauf von Stammbüchern	5.700 €	5.700 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Mieten	2.500 €	2.500 €
	Telefonkosten	3.600 €	3.600 €
	Blumenschmuck für Trausäle und Foyer Stadthaus	5.000 €	5.000 €
	Datenverarbeitungskosten	130.793 €	134.732 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12202	Personenstandswesen

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	15	32	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.292	169	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.307	201	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-77.969	-89.069	-79.335	-79.512	-79.218	-79.227
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.670	-6.715	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-4.749	-6.728	-7.320	-7.326	-7.326	-7.326
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-85.388	-102.511	-86.655	-86.838	-86.544	-86.553
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.082	-102.310	-86.655	-86.838	-86.544	-86.553
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-84.082	-102.310	-86.655	-86.838	-86.544	-86.553
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-84.082	-102.310	-86.655	-86.838	-86.544	-86.553
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-42	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-42	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-84.124	-102.310	-86.655	-86.838	-86.544	-86.553

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35106 Sozialversicherungsberatung

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitungskosten	4.038 €	4.040 €
Fachliteratur	381 €	381 €
Telefonkosten	400 €	400 €
Büromaterial	256 €	256 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35106	Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt

34 - Standes- und Versicherungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	515.894	439.474	470.173	470.310	470.310	470.318
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.177.033	-1.213.643	-1.281.779	-1.303.229	-1.306.405	-1.313.933
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-661.139	-774.169	-811.606	-832.919	-836.095	-843.615
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-661.139	-774.169	-811.606	-832.919	-836.095	-843.615
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-661.139	-774.169	-811.606	-832.919	-836.095	-843.615
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-19.902	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.902	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-681.040	-774.169	-811.606	-832.919	-836.095	-843.615
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.900	-3.000	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.900	-3.000	0	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900	-3.000	0	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-684.941	-777.169	-811.606	-832.919	-836.095	-843.615

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-fähig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-2.342	-3.000	0	0	0	0	0	0	-11.253	-11.253	-8.253
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.-fähig.	-2.342	-3.000	0	0	0	0	0	0	-11.253	-11.253	-8.253
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.	-2.342	-3.000	0	0	0	0	0	0	-11.253	-11.253	-8.253

Teilhaushalt

37 - Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

37 - Feuerwehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	306.946	295.116	342.825	394.698	395.518	416.017
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.546	569.300	560.800	560.800	560.800	560.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.323	100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	393.112	286.336	323.028	232.894	232.894	232.894
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	2.233.115	81.999	1.641.469	1.743.498	1.743.800	1.750.673
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	3.487.042	1.232.851	2.871.222	2.934.990	2.936.112	2.963.484
11	-	Personalaufwendungen	-12.077.149	-13.397.578	-14.116.171	-13.986.819	-14.084.512	-14.113.942
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.640.287	-3.252.028	-4.911.165	-4.838.649	-4.883.156	-4.946.835
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-591.073	-630.624	-704.700	-657.418	-607.764	-624.755
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-878.906	-692.855	-941.110	-1.047.560	-1.061.330	-1.122.071
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-74.410	-100.000	-73.410	-73.410	-73.410	-73.410
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-986.004	-1.105.994	-1.119.574	-1.075.398	-1.081.666	-1.065.319
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-19.247.828	-19.179.078	-21.866.130	-21.679.253	-21.791.837	-21.946.331
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.760.786	-17.946.227	-18.994.908	-18.744.263	-18.855.724	-18.982.847
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	83	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	83	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-15.760.703	-17.946.227	-18.994.908	-18.744.263	-18.855.724	-18.982.847
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.760.703	-17.946.227	-18.994.908	-18.744.263	-18.855.724	-18.982.847
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.352	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.745	-8.401	-4.747	-4.747	-4.747	-4.747
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.745	-7.049	-4.747	-4.747	-4.747	-4.747
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.766.448	-17.953.276	-18.999.656	-18.749.010	-18.860.471	-18.987.594

Dem Teilhaushalt: **37-Feuerwehr**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

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

37-

Feuerwehr

11412-37

Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

110412-37

Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

1.100.1.1.04.12.37

Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.734	244.551	274.172	334.088	344.907	365.406
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	5.929	3.667	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	555.153	19.310	377.344	399.282	399.350	400.897
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	802.873	267.628	651.617	733.469	744.357	766.404
11	-	Personalaufwendungen	-3.252.509	-3.217.137	-3.249.645	-3.221.471	-3.252.603	-3.259.029
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.058.574	-765.125	-1.108.865	-1.089.416	-1.099.437	-1.113.774
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-16.137	-10.700	-34.955	-36.420	-26.355	-24.835
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-876.989	-690.607	-941.110	-1.047.560	-1.061.330	-1.122.071
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-373.585	-389.633	-425.397	-442.172	-441.904	-457.885
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-5.577.794	-5.073.202	-5.759.973	-5.837.040	-5.881.629	-5.977.595
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.774.921	-4.805.574	-5.108.356	-5.103.570	-5.137.271	-5.211.191
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-4.774.921	-4.805.574	-5.108.356	-5.103.570	-5.137.271	-5.211.191
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.774.921	-4.805.574	-5.108.356	-5.103.570	-5.137.271	-5.211.191
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.352	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.949	-6.777	-4.747	-4.747	-4.747	-4.747
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.949	-5.425	-4.747	-4.747	-4.747	-4.747
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.779.870	-4.810.999	-5.113.103	-5.108.317	-5.142.018	-5.215.938

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

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	darunter: pauschale Zuwendung durch das Land Rheinland-Pfalz	25.000 €	25.000 €
	Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen	217.104 €	277.019 €
zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Altgeräten	100 €	100 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen über dem Buchwert	10.000 €	10.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Entsorgung von Abfällen und Sondermüll	1.000 €	1.000 €
	Unterhaltung der Einrichtung, Glühmittel, Beschilderung, Pflanzen, Reinigungs- und Verbrauchsmittel	7.585 €	5.340 €
	Stühle, Tische und andere Einrichtungsgegenstände	15.370 €	19.080 €
	laufende Aufwendungen für den Hautschutzplan	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	351.742 €	362.444 €
	Büromaterial	5.240 €	5.240 €
	Druckkosten	7.200 €	7.200 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	2.000 €	2.000 €
	Versicherungsbeiträge	44.320 €	44.843 €
	Mitgliedsbeiträge (Landes- und Stadtfeuerwehrverband, Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der BRD, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschut- zes e.V., Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz, Sportförderung)	5.330 €	5.330 €

37-

Feuerwehr

12601

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

120601

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

1.100.1.2.06.01

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.140	525.000	505.000	505.000	505.000	505.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	17.653	10.539	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.465.755	55.500	1.059.500	1.167.951	1.168.155	1.172.797
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.977.548	591.038	1.564.500	1.672.951	1.673.155	1.677.797
11	-	Personalaufwendungen	-7.894.055	-8.831.869	-8.805.633	-8.820.638	-8.887.334	-8.907.466
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.144.450	-2.202.035	-3.198.205	-3.268.542	-3.298.607	-3.341.622
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-42.815	-37.768	-60.028	-45.743	-53.516	-62.958
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-215.929	-260.707	-251.108	-270.483	-264.468	-277.098
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-11.297.249	-11.332.379	-12.314.974	-12.405.406	-12.503.925	-12.589.143
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.319.701	-10.741.341	-10.750.474	-10.732.455	-10.830.770	-10.911.346
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	83	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	83	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-9.319.618	-10.741.341	-10.750.474	-10.732.455	-10.830.770	-10.911.346
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.319.618	-10.741.341	-10.750.474	-10.732.455	-10.830.770	-10.911.346
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-128	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-128	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.319.746	-10.741.341	-10.750.474	-10.732.455	-10.830.770	-10.911.346

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren/Kostensersatz für Einsätze, die gemäß Satzung kostenpflichtig sind	265.000 €	265.000 €
	Gebühren für Brandsicherheitswachdienst	240.000 €	240.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Verbrauchsmittel, die bei der Einsatzabwicklung benötigt werden, bspw. Schaummittel, Ölbindemittel, Fluchthauben, Wespen-Ex, Übungs- und Sanitätsbedarf	23.000 €	16.500 €
	Entsorgung von Sonderabfällen, Ölbindemittel	650 €	650 €
	Putzgelder Freiwillige Feuerwehren	2.250 €	2.250 €
	Kleingeräte, Ausstattung, bspw. Nebelmaschine, kleine Sportgeräte, Übungspuppen, Aktenvernichter, Ausstattung Unterrichtsräume	16.545 €	7.585 €
	Einsatzverpflegung	2.000 €	2.000 €
	für die Jahresveranstaltung der Freiwilligen Feuerwehren	2.838 €	2.838 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Impfungen und Untersuchungen für Neueinstellungen	5.350 €	6.890 €
	Aus- und Fortbildung (Grundausbildungslehrgang, Sportkonzept, Fahrlehrerfortbildung, Teilnahme „Rescue-Days“, Langzeitübungen, Schiffführerausbildung, Fahrsicherheitstraining, Rettungssanitäterausbildung, Sprechfunklehrgang, Motorsägenausbildung, Kosten für externe Referenten, sonstige einsatzbezogene Ausbildung)	47.652 €	63.660 €
	Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehren und der Jugendfeuerwehr	80.379 €	80.599 €
	Feststellung der Tauglichkeit, Impfungen und Untersuchungen bei den Freiwilligen Feuerwehren	13.500 €	14.000 €
	Wachgelder Freiwillige Feuerwehren	65.000 €	65.000 €
	Versicherungsbeiträge	23.881 €	24.359 €

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

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

37-

Feuerwehr

12602

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

120602

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

1.100.1.2.06.02

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	499	320	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	41.603	1.686	39.250	41.586	41.593	41.759
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	69.668	32.806	72.750	75.086	75.093	75.259
11	-	Personalaufwendungen	-243.966	-272.646	-356.441	-355.742	-355.956	-356.644
12	-	Versorgungsaufwendungen	-89.012	-66.812	-118.479	-116.380	-117.450	-118.982
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-150	-630	-250	-500	-200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-9.762	-12.300	-10.770	-13.774	-14.910	-15.124
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-342.740	-351.907	-486.320	-486.146	-488.817	-490.951
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273.072	-319.101	-413.571	-411.060	-413.723	-415.692
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-273.072	-319.101	-413.571	-411.060	-413.723	-415.692
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-273.072	-319.101	-413.571	-411.060	-413.723	-415.692
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-273.072	-319.101	-413.571	-411.060	-413.723	-415.692

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen	25.000 €	25.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren für brandschutztechnische Beratungen, Anleiterproben, Stellungnahmen und Funktionsprüfungen u. a. von Brandmeldeanlagen	8.500 €	8.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Aktenvernichter, Koffer, Werkzeug, Schlüsseldepot	630 €	250 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Teilnahme an Fachtagungen und Seminaren im Bereich Vorbeugender Brandschutz	4.260 €	4.964 €
	Druckkosten	3.400 €	3.400 €
	Fachliteratur	1.200 €	1.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12602	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung und -aufklärung

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.212	25.565	25.611	25.611	25.611	25.611
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.840	38.500	47.300	47.300	47.300	47.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.474	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	347.115	261.355	315.964	225.830	225.830	225.830
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	149.547	5.311	144.286	119.736	119.756	120.214
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	592.188	330.731	536.160	421.476	421.497	421.955
11	-	Personalaufwendungen	-979.157	-1.045.651	-1.367.765	-1.271.745	-1.271.878	-1.273.799
12	-	Versorgungsaufwendungen	-308.072	-210.451	-421.956	-322.491	-325.457	-329.701
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-424.405	-462.995	-445.174	-439.792	-420.580	-428.749
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.424	-275	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-335.077	-376.618	-420.655	-337.425	-348.840	-303.668
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-2.048.135	-2.095.990	-2.655.550	-2.371.453	-2.366.755	-2.335.916
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.455.947	-1.765.259	-2.119.390	-1.949.976	-1.945.259	-1.913.962
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.455.947	-1.765.259	-2.119.390	-1.949.976	-1.945.259	-1.913.962
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.455.947	-1.765.259	-2.119.390	-1.949.976	-1.945.259	-1.913.962
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-18	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-18	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.455.965	-1.765.259	-2.119.390	-1.949.976	-1.945.259	-1.913.962

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

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Erstattung für die Kosten des Feuerlöschbootes vom Land	25.565 €	25.565 €
Zu lfd. Nr. 4	aus der Durchführung von verschiedenen Lehrgängen, von Dienstleistungen bspw. Prüfen von Atemschutzgeräten und aus der Vermietung von Einrichtungen und Geräten	47.300 €	47.300 €
Zu lfd. Nr. 5	Vermietung von Einrichtungen im Rahmen des Grundausbilderlehrganges	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenbeteiligung der Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms gem. dem Vertrag über die Leitstellentätigkeit	217.000 €	217.000 €
	Kostenbeteiligung der Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms, der Stadt Worms und des Deutschen Roten Kreuzes an der Digitalen Alarmierung und der Erneuerung der EDV der Leitstelle	94.123 €	3.989 €
	Kostenerstattung des Bundes für das Feinkonzept Zivilschutz	4.541 €	4.541 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Fahrzeugunterhaltung	110.710 €	117.510 €
	Unterhaltung Feuerlöschboot	25.565 €	25.565 €
	Kraftstoffe, Schmierstoffe, Treibgas	70.000 €	70.000 €
	Unterhaltung von Maschinen, Einsatzgeräten und technischen Anlagen, insbesondere von Atemschutzgeräten	74.205 €	83.423 €
	Wartungsverträge Digitale Alarmierung, Unterhaltung der Werkstätten, der Schlauchpfegeanlage, Prüfungen nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV)	19.642 €	20.142 €
	geringwertige Geräte (Atemschutzmasken, Schläuche, Feuerlöscher, Handscheinwerfer, Funkmeldeempfänger, Geräte der Werkstatt, Postverteilerschränke, Tauchausrüstung, Gurte und Leinen)	49.340 €	50.010 €
	Umzug Relaisstelle Uni	20.000 €	0 €
	Leitstellentechnik, Notruf-Abfragesystem	52.700 €	52.700 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Fortbildung, Schulungen, Seminare, Lehrgänge für den Bereich der Dienstleistungen	61.363 €	44.126 €
	persönliche und spezielle Dienst- und Schutzkleidung	116.210 €	141.140 €
	EDV-Kosten einschl. der Feuerwehrleitstelle	134.140 €	43.715 €
	KFZ-Versicherungen	39.280 €	39.280 €

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.	

37-

Feuerwehr

12801

Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

120801

Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

1.100.1.2.08.01

Bevölkerungsschutz

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	18.042	10.000	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	1.791	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	21.917	10.456	7.064	7.064	7.064	7.064
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	18.631	192	21.089	14.943	14.946	15.005
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	42.339	10.647	46.195	32.007	22.010	22.069
11	-	Personalaufwendungen	-217.119	-30.274	-336.688	-317.223	-316.740	-317.004
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.179	-7.605	-63.658	-41.820	-42.204	-42.754
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-107.717	-119.011	-163.913	-135.213	-106.813	-108.013
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-493	-1.973	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-74.410	-100.000	-73.410	-73.410	-73.410	-73.410
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-51.650	-66.737	-11.644	-11.544	-11.544	-11.544
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-491.568	-325.599	-649.313	-579.209	-550.711	-552.726
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-449.229	-314.952	-603.118	-547.201	-528.701	-530.656
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-449.229	-314.952	-603.118	-547.201	-528.701	-530.656
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-449.229	-314.952	-603.118	-547.201	-528.701	-530.656
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-650	-1.624	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-650	-1.624	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-449.879	-316.576	-603.118	-547.201	-528.701	-530.656

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendung des Landes für digitale Fernwirkempfänger	18.042 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattung des Landkreises Mainz-Bingen für die pauschale Abgeltung der Sachkosten der Gruppen der Leitenden Notärzte und Organisatorischen Leiter	7.064 €	7.064 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Digitale Fernwirkempfänger für Sirenen, Regiearbeit Sirenen und Wartung des Sirenennetzes	58.900 €	38.200 €
	Sachkostenpauschale Leitende Notärzte/Organisatorische Leiter	29.628 €	29.628 €
	Einrichtung von Notunterkünften, Kisten, Behälter, Megaphone, Bürostühle	11.700 €	7.000 €
	Sanitätsdienst Rosenmontag	36.500 €	36.500 €
	Security Rosenmontag	4.000 €	4.000 €
	Werkvertrag Lagermitarbeiter	12.000 €	12.000 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschüsse nach dem LBKG und dem Rettungsdienstgesetz sowie Mietzuschuss für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst	73.410 €	73.410 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Fortbildung	1.000 €	1.000 €
	Datenverarbeitung	8.844 €	8.744 €

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.	

Teilfinanzhaushalt

37 - Feuerwehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.255.479	1.013.300	1.045.084	943.599	933.609	933.834
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-16.149.295	-16.118.223	-17.981.193	-17.772.955	-17.871.267	-17.953.622
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.893.816	-15.104.924	-16.936.108	-16.829.356	-16.937.658	-17.019.787
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-14.893.816	-15.104.924	-16.936.108	-16.829.356	-16.937.658	-17.019.787
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.893.816	-15.104.924	-16.936.108	-16.829.356	-16.937.658	-17.019.787
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.865	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.865	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.897.681	-15.104.924	-16.936.108	-16.829.356	-16.937.658	-17.019.787
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.080.921	244.825	108.275	625.900	490.000	190.200
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	60.110	0	25.500	3.500	20.500	25.500
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	3.141.031	244.825	133.775	629.400	510.500	215.700
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-13.520	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.585.523	-911.350	-486.750	-2.286.800	-1.861.800	-986.900
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.599.043	-911.350	-486.750	-2.286.800	-1.861.800	-986.900
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.988	-666.525	-352.975	-1.657.400	-1.351.300	-771.200
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-13.355.693	-15.771.449	-17.289.083	-18.486.756	-18.288.958	-17.790.987

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
700013: Sanitätsfahrzeug												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	95.991	95.991	95.991
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	95.991	95.991	95.991
17	-	-13.520	0	0	0	0	0	0	0	-20.838	-20.838	-20.838
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.955	-209.955	-209.955
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	=	-13.520	0	0	0	0	0	0	0	-230.794	-230.794	-230.794
24	=	-13.520	0	0	0	0	0	0	0	-134.803	-134.803	-134.803

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-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	0	0	-120.000	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-870.000	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.	0	0	-120.000	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-870.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	0	-120.000	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-870.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000014 Ausbau Sirennennetz

Allgemeine Erläuterung:

Das Sirennennetz wird im gesamten Stadtgebiet ausgebaut

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-870.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-870.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-26.974	0	0	0	0	0	0	0	-203.260	-203.260	-203.260
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	=	-26.974	0	0	0	0	0	0	0	-203.260	-203.260	-203.260
24	=	-26.974	0	0	0	0	0	0	0	-203.260	-203.260	-203.260

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000037: Drehleiter mit Korb (DLA-K)																							
8	+	22.200		0	0	0	0	0	0	0	0	454.000	0	0	0	0	0	222.000	0	676.000	0	222.000	
9	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	22.200		0	0	0	0	0	0	0	0	454.000	0	0	0	0	0	222.000	0	676.000	0	222.000	
17	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-	-46.657		0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.234.644	0	-2.734.644	0	-1.234.644	
19	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=	-46.657		0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.234.644	0	-2.734.644	0	-1.234.644	
24	=	-24.457		0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	-1.046.000	0	0	0	0	0	-1.012.644	0	-2.058.644	0	-1.012.644	

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

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzbeschaffung von zwei 26 Jahre alten Drehleitern mit Korb (DLA-K) im Jahr 2019.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	454.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.500.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.046.000 €

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 1.500.000 €	0 €	-1.500.000 €	0 €	0 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit				

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000038: Tanklöschfahrzeug - TLF												
8	+	69.350	0	0	0	0	0	0	0	69.350	69.350	69.350
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	=	69.350	0	0	0	0	0	0	0	69.350	69.350	69.350
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-261.260	-261.260	-261.260
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	0	0	0	0	0	-261.260	-261.260	-261.260
24	=	69.350	0	0	0	0	0	0	0	-191.910	-191.910	-191.910

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	0	139.000	0	0	0	0	0	0	139.000	139.000	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	139.000	0	0	0	0	0	0	139.000	139.000	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-544.363	-544.363	-194.363
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-544.363	-544.363	-194.363
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-211.000	0	0	0	0	0	0	-405.363	-405.363	-194.363

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000040: Wechselladefahrzeug - WLF 07																							
8	+	59.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000	59.000	59.000	0	59.000	
9	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	59.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000	59.000	59.000	0	59.000	
17	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-	-287.721		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290.479	-290.479	-290.479	-290.479	-290.479	
19	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=	-287.721		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290.479	-290.479	-290.479	-290.479	-290.479	
24	=	-228.721		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-231.479	-231.479	-231.479	-231.479	-231.479	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017/2018 EUR	Planungsdaten 2019 EUR	Planungsdaten 2020 EUR	Planungsdaten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereitgestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000042: Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	173.740	0	0	556.000	0	0	0	0	475.740	1.031.740	475.740
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	173.740	0	0	556.000	0	0	0	0	475.740	1.031.740	475.740
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-212.820	0	0	-1.760.000	-320.000	0	0	0	-1.298.404	-3.058.404	-1.298.404
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.	-212.820	0	0	-1.760.000	-320.000	0	0	0	-1.298.404	-3.058.404	-1.298.404
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-39.080	0	0	-1.204.000	-320.000	0	0	0	-822.664	-2.026.664	-822.664

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000042 Hilfeleistungslöschfahrzeuge-HLF

Allgemeine Erläuterungen:

Im Jahr 2018 sollen drei Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF) für 1.110.000 Euro, ein Löschfahrzeug (LF) für 330.000 Euro und ein Tanklöschfahrzeug (TLF) für 320.000 Euro beschafft werden. Die Investitionen werden im Rahmen der Festbetragsfinanzierung durch das Land gefördert.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	556.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.760.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.204.000 €

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Verpflichtungsmächtigungen 2017 = 320.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 320.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000058: Neubau Feuerwache 2																							
8	+	2.600.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	
9	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	2.600.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	
17	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-545.887		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.788.663	-17.788.663	-17.788.663	-17.788.663	-17.788.663	-17.788.663
19	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-545.887		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.788.663	-17.788.663	-17.788.663	-17.788.663	-17.788.663	-17.788.663
24	=	2.054.113		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.588.663	-13.588.663	-13.588.663	-13.588.663	-13.588.663	-13.588.663

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	+	156.631	105.825	108.275	69.900	0	36.000	190.200	30.300	798.380	1.233.055	692.555
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	+	58.862	0	25.500	3.500	0	20.500	25.500	12.500	111.667	199.167	111.667
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	=	215.494	105.825	133.775	73.400	0	56.500	215.700	42.800	910.047	1.432.222	804.222
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-400.250	-561.350	-366.750	-376.800	0	-161.800	-786.900	-118.700	-2.120.211	-3.931.161	-1.558.861
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-400.250	-561.350	-366.750	-376.800	0	-161.800	-786.900	-118.700	-2.120.211	-3.931.161	-1.558.861
24	=	-184.756	-455.525	-232.975	-303.400	0	-105.300	-571.200	-75.900	-1.210.164	-2.498.939	-754.639

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
7.000022	Ausstattung	18	-20.250 €	-81.000 €	-33.400 €	-2.000 €	-12.500 €
7.000023	Einsatzgeräte - Zuwendung	8	11.600 €	4.600 €	32.700 €	43.400 €	27.000 €
7.000023	Einsatzgeräte	18	-35.000 €	-14.000 €	-98.400 €	-130.600 €	-81.200 €
7.000032	Elektrische Betriebsmittel	8	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
7.000032	Stromerzeuger (Blackout)	18	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000035	Kommandowagen (KdoW) – Zuwendung je 12.000 €	8	0 €	24.000 €	0 €	24.000 €	0 €
7.000035	Kommandowagen (KdoW)	18	0 €	-60.000 €	0 €	-66.000 €	0 €
7.000036	Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) – Zuwendung je 13.000 €	8	46.000 €	13.000 €	0 €	52.000 €	0 €
7.000036	Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) je 60.000 €	18	-170.000 €	-60.000 €	0 €	-240.000 €	0 €
7.000036	Mehrzweckfahrzeug (MZf) - Zuwendung	8	0 €	0 €	0 €	37.500 €	0 €
7.000036	Mehrzweckfahrzeug (MZf)	18	0 €	0 €	0 €	-190.000 €	0 €
7.000651	Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	11	25.500 €	3.500 €	20.500 €	25.500 €	12.500 €
7.000676	Ausbildungsgegenstände	18	-15.000 €	-31.800 €	-20.000 €	-28.300 €	0 €
7.000677.705	Feuerwehrfahrzeuge - Zuwendung	8	5.000 €	25.000 €	0 €	30.000 €	0 €
7.000677.600.01	Abrollbehälter (AB-Mulde in 2017; AB-Schau in 2020)	18	-20.000 €	0 €	0 €	-120.000 €	0 €
7.000677.600.02	Feuerwehr-Anhänger Großlüfter	18	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000677.600.03	Gabelstapler	18	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	-15.000 €
7.000678	Leitstellentechnik - Zuwendung und Kostenbeteiligung	8	42.375 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000678	Leitstellentechnik	18	-86.500 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

40 - Schulamt

Teilergebnishaushalt

40 - Schulamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.964.179	4.188.179	5.009.520	5.149.036	5.484.821	5.726.379
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.312	55.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.359	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	850.273	583.357	684.151	684.151	682.151	682.151
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	121.212	3.719	78.803	90.872	90.888	91.247
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	5.670.335	4.832.155	5.773.975	5.925.560	6.259.359	6.501.278
11	-	Personalaufwendungen	-3.633.472	-3.603.797	-3.948.132	-3.971.022	-3.959.570	-3.961.433
12	-	Versorgungsaufwendungen	-244.349	-147.349	-236.366	-252.909	-255.235	-258.563
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-6.699.945	-7.875.146	-7.904.328	-8.033.328	-8.229.863	-8.366.701
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.443.376	-3.606.469	-3.235.909	-2.574.139	-4.520.082	-3.544.551
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-551.479	-491.996	-605.880	-605.880	-605.880	-605.880
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-66	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.490.853	-2.503.695	-2.679.121	-2.715.230	-2.715.230	-2.715.230
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-15.063.540	-18.228.451	-18.609.736	-18.152.507	-20.285.859	-19.452.358
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.393.205	-13.396.296	-12.835.761	-12.226.948	-14.026.500	-12.951.080
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-9.393.205	-13.396.296	-12.835.761	-12.226.948	-14.026.500	-12.951.080
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.393.205	-13.396.296	-12.835.761	-12.226.948	-14.026.500	-12.951.080
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	2.053	281.720	634.925	634.925	634.925	634.925
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-104.272	-325.094	-749.137	-743.637	-746.527	-758.637
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-102.219	-43.374	-114.212	-108.712	-111.602	-123.712
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.495.423	-13.439.670	-12.949.973	-12.335.660	-14.138.102	-13.074.793

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

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.788	405.679	555.691	596.020	773.805	915.363
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	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	65.783	331	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	56.170	1.741	34.718	41.900	41.907	42.074
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	239.922	407.751	655.409	702.921	880.712	1.022.437
11	-	Personalaufwendungen	-647.656	-527.711	-447.069	-452.045	-451.788	-452.495
12	-	Versorgungsaufwendungen	-113.899	-69.000	-104.800	-117.259	-118.337	-119.880
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-34.008	-31.197	-30.240	-30.240	-30.740	-30.740
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.413.271	-3.606.469	-3.211.704	-2.551.594	-4.497.537	-3.522.006
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-1.536.045	-1.562.211	-1.561.698	-1.597.806	-1.597.806	-1.597.806
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-3.744.879	-5.796.588	-5.355.511	-4.748.944	-6.696.208	-5.722.929
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.504.957	-5.388.836	-4.700.102	-4.046.023	-5.815.496	-4.700.491
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-3.504.957	-5.388.836	-4.700.102	-4.046.023	-5.815.496	-4.700.491
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.504.957	-5.388.836	-4.700.102	-4.046.023	-5.815.496	-4.700.491
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	2.080	37.744	37.744	37.744	37.744
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-40.365	-18.999	-49.347	-43.847	-49.347	-58.847
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-40.365	-16.919	-11.603	-6.103	-11.603	-21.103
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.545.322	-5.405.756	-4.711.705	-4.052.126	-5.827.099	-4.721.594

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

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Fahrzeugunterhaltung	4.900 €	4.900 €
Aufwendungen für Umzüge	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	443.850 €	443.850 €
Versicherungsbeiträge	1.056.686 €	1.092.795 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	750	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	3.846	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.806	82	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	13.658	430	8.997	10.152	10.154	10.194
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	22.060	511	8.997	10.152	10.154	10.194
11	-	Personalaufwendungen	-558.984	-548.322	-601.541	-605.881	-604.027	-604.253
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.022	-17.028	-26.901	-28.172	-28.432	-28.802
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-275.918	-363.558	-494.965	-494.965	-500.565	-500.565
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-213.928	-246.310	-285.289	-285.289	-285.289	-285.289
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.076.851	-1.175.218	-1.408.695	-1.414.307	-1.418.313	-1.418.909
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.054.791	-1.174.706	-1.399.699	-1.404.155	-1.408.159	-1.408.715
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.054.791	-1.174.706	-1.399.699	-1.404.155	-1.408.159	-1.408.715
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.054.791	-1.174.706	-1.399.699	-1.404.155	-1.408.159	-1.408.715
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-13.582	-5.605	-14.255	-14.255	-11.645	-14.255
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.582	-5.605	-14.255	-14.255	-11.645	-14.255
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.068.373	-1.180.311	-1.413.954	-1.418.410	-1.419.804	-1.422.970

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21101 Grundschulen

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	14.180 €	14.180 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	121.650 €	121.650 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	257.176 €	257.176 €
Schülerbetreuung	7.845 €	7.845 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	73.100 €	73.100 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Mieten für Schulveranstaltungen	1.000 €	1.000 €
Datenverarbeitungskosten	75.589 €	75.589 €
Druckkosten	149.600 €	149.600 €
Telefonkosten	26.200 €	26.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21101	Grundschulen

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

40- Schulamt
21201 Hauptschulen
210201 Hauptschulen
1.100.2.1.02.01 Hauptschulen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-12.150	-11	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.527	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-1.146	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-15.822	-11	0	0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.822	-11	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-15.822	-11	0	0	0	0
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.822	-11	0	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.822	-11	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21201 Hauptschulen

Aufgrund der Schulstrukturreform ist die letzte Hauptschule am 31.07.2015 ausgelaufen.

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, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten.	
Auftragsgrundlage:	
§9 i. V. m. §74 Schulgesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Alle Schülerinnen und Schüler der Mainzer Hauptschulen	
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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	271	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	147	74	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	14.145	391	8.766	9.875	9.877	9.916
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	14.563	466	8.766	9.875	9.877	9.916
11	-	Personalaufwendungen	-315.389	-306.775	-377.212	-378.379	-377.355	-377.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.256	-15.507	-26.220	-27.411	-27.663	-28.024
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-99.935	-132.350	-158.666	-158.666	-160.466	-160.466
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-63.305	-74.814	-99.614	-99.614	-99.614	-99.614
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-504.885	-529.447	-661.712	-664.069	-665.098	-665.654
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-490.322	-528.981	-652.946	-654.194	-655.221	-655.738
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-490.322	-528.981	-652.946	-654.194	-655.221	-655.738
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-490.322	-528.981	-652.946	-654.194	-655.221	-655.738
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.916	-2.150	-5.535	-5.535	-5.535	-5.535
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.916	-2.150	-5.535	-5.535	-5.535	-5.535
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-495.239	-531.131	-658.481	-659.729	-660.756	-661.273

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21502 Realschulen plus

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	5.270 €	5.270 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	46.200 €	46.200 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	52.912 €	52.912 €
Schülerbetreuung	2.630 €	2.630 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	36.500 €	36.500 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.500 €	2.500 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Mieten für Schulveranstaltungen	2.600 €	2.600 €
Datenverarbeitungskosten	18.374 €	18.374 €
Druckkosten	58.300 €	58.300 €
Telefonkosten	9.600 €	9.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21502	Realschule Plus

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
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:	
<p>Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 9, in Verbindung mit § 76 SchulG Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Die Realplusschülerinnen und Realplusschüler aus Mainz und Umgebung	
Ziele:	
<p>Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.</p>	

40- Schulamt
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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	3.982	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	11.711	57	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	8.457	301	6.482	7.117	7.118	7.146
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	24.149	359	6.482	7.117	7.118	7.146
11	-	Personalaufwendungen	-691.057	-725.069	-789.077	-796.139	-793.447	-793.647
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.605	-11.945	-19.311	-19.680	-19.861	-20.120
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-311.814	-395.238	-453.464	-453.464	-457.564	-457.564
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-367	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-237.931	-189.883	-273.076	-273.076	-273.076	-273.076
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.259.774	-1.322.136	-1.534.927	-1.542.359	-1.543.947	-1.544.407
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.235.625	-1.321.777	-1.528.445	-1.535.241	-1.536.829	-1.537.260
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.235.625	-1.321.777	-1.528.445	-1.535.241	-1.536.829	-1.537.260
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.235.625	-1.321.777	-1.528.445	-1.535.241	-1.536.829	-1.537.260
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-13.964	-5.720	-15.435	-15.435	-15.435	-15.435
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.964	-5.720	-15.435	-15.435	-15.435	-15.435
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.249.589	-1.327.497	-1.543.880	-1.550.676	-1.552.264	-1.552.695

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21701 Gymnasien

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	12.390 €	12.390 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	105.700 €	105.700 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	237.925 €	237.925 €
Schülerbetreuung	4.605 €	4.605 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	83.100 €	83.100 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Mieten für Schulveranstaltungen	8.500 €	8.500 €
Datenverarbeitungskosten	35.510 €	35.510 €
Druckkosten	187.800 €	187.800 €
Telefonkosten	15.800 €	15.800 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21701	Gymnasien

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	991	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	93	49	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	10.110	260	5.875	6.385	6.386	6.411
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	11.194	310	5.875	6.385	6.386	6.411
11	-	Personalaufwendungen	-274.689	-338.165	-393.543	-396.045	-394.807	-394.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.602	-10.313	-17.478	-17.630	-17.792	-18.024
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-99.476	-140.444	-172.329	-172.329	-174.729	-174.729
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-55.296	-62.496	-107.880	-107.880	-107.880	-107.880
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-94.358	-90.369	-97.508	-97.508	-97.508	-97.508
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-540.422	-641.787	-788.738	-791.391	-792.715	-793.090
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-529.228	-641.478	-782.862	-785.007	-786.329	-786.680
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-529.228	-641.478	-782.862	-785.007	-786.329	-786.680
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-529.228	-641.478	-782.862	-785.007	-786.329	-786.680
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-7.926	-2.450	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.926	-2.450	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-537.154	-643.928	-791.542	-793.687	-795.009	-795.360

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	6.360 €	6.360 €
	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	64.900 €	64.900 €
	Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	43.725 €	43.725 €
	Schülerbetreuung	3.820 €	3.820 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	44.200 €	44.200 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss Mensaverein IGS Bretzenheim	107.880 €	107.880 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Datenverarbeitungskosten	17.136 €	17.136 €
	Druckkosten	52.400 €	52.400 €
	Telefonkosten	14.200 €	14.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21801	Integrierte Gesamtschulen

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

40- Schulamt
22101 Förderschulen
220101 Förderschulen
1.100.2.2.01.01 Förderschulen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	40.366	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	174.043	122.830	174.000	174.000	174.000	174.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.612	159	4.569	4.810	4.811	4.830
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	220.021	122.989	178.569	178.810	178.811	178.830
11	-	Personalaufwendungen	-150.675	-144.749	-167.650	-167.065	-166.619	-166.712
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.290	-6.306	-13.551	-13.237	-13.359	-13.533
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-106.402	-81.998	-110.158	-110.158	-110.958	-110.958
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-429.012	-360.500	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-17.581	-28.139	-34.038	-34.038	-34.038	-34.038
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-715.960	-621.692	-755.397	-754.498	-754.973	-755.240
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-495.939	-498.703	-576.828	-575.688	-576.162	-576.411
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-495.939	-498.703	-576.828	-575.688	-576.162	-576.411
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-495.939	-498.703	-576.828	-575.688	-576.162	-576.411
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.268	-880	-940	-940	-940	-940
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.268	-880	-940	-940	-940	-940
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-497.207	-499.583	-577.768	-576.628	-577.102	-577.351

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 22101 Förderschulen

<u>Erträge</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	155.000 €	155.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	2.050 €	2.050 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	13.490 €	13.490 €
Essenskosten	59.054 €	59.054 €
Schülerbetreuung	1.100 €	1.100 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	29.600 €	29.600 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 16		
Umlage an den Zweckverband Sonderschule für Körperbehinderte Nieder-Olm	430.000 €	430.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitungskosten	8.663 €	8.663 €
Druckkosten	15.500 €	15.500 €
Telefonkosten	3.000 €	3.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
22101	Förderschulen

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.421	0	11.830	11.016	11.016	11.016
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.154	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	482.462	336.743	404.000	404.000	404.000	404.000
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	7.525	227	5.823	6.322	6.323	6.348
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	523.563	338.870	423.153	422.838	422.839	422.864
11	-	Personalaufwendungen	-711.783	-694.866	-829.806	-830.844	-827.998	-828.190
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.497	-8.978	-17.320	-17.454	-17.615	-17.844
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-197.913	-257.019	-305.434	-305.434	-309.234	-309.234
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-25.255	0	-24.058	-22.398	-22.398	-22.398
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-298.451	-289.469	-322.899	-322.899	-322.899	-322.899
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.249.900	-1.250.332	-1.499.517	-1.499.029	-1.500.142	-1.500.564
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-726.337	-911.462	-1.076.364	-1.076.191	-1.077.303	-1.077.700
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-726.337	-911.462	-1.076.364	-1.076.191	-1.077.303	-1.077.700
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-726.337	-911.462	-1.076.364	-1.076.191	-1.077.303	-1.077.700
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-17.887	-9.650	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.887	-9.650	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-744.223	-921.112	-1.096.384	-1.096.211	-1.097.323	-1.097.720

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

<u>Erträge</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	397.000 €	397.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	14.450 €	14.450 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	161.200 €	161.200 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	117.000 €	117.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitungskosten	147.979 €	147.979 €
Druckkosten	137.800 €	137.800 €
Telefonkosten	15.200 €	15.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
23101	Berufsbildende Schulen

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

40- Schulamt
24101 Schülerbeförderung
240101 Schülerbeförderung
1.100.2.4.01.01 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.262.720	2.900.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.903	55.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	36.713	96.500	13.500	13.500	12.500	12.500
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	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	3.326.336	3.051.500	3.413.500	3.513.500	3.612.500	3.712.500
11	-	Personalaufwendungen	-193.361	-199.688	-215.392	-215.873	-215.075	-215.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.205.653	-4.787.440	-4.300.000	-4.429.000	-4.561.870	-4.698.708
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-3.014	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-4.402.028	-4.987.128	-4.515.392	-4.644.873	-4.776.945	-4.913.808
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.075.692	-1.935.628	-1.101.892	-1.131.373	-1.164.445	-1.201.308
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.075.692	-1.935.628	-1.101.892	-1.131.373	-1.164.445	-1.201.308
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.075.692	-1.935.628	-1.101.892	-1.131.373	-1.164.445	-1.201.308
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.075.692	-1.935.628	-1.101.892	-1.131.373	-1.164.445	-1.201.308

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24101 Schülerbeförderung

<u>Erträge</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen vom Land	3.400.000 €	3.500.000 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	10.000 €	10.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Beförderungskosten	4.000.000 €	4.120.000 €

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	570.499	882.500	1.042.000	1.042.000	1.100.000	1.100.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.409	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	75.470	26.666	27.651	27.651	26.651	26.651
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.928	81	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.284.634	909.247	1.069.651	1.069.651	1.126.651	1.126.651
11	-	Personalaufwendungen	-31.605	-71.404	-55.162	-54.799	-54.631	-54.636
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.241	-3.190	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.055.418	-1.047.200	-1.119.535	-1.119.535	-1.163.200	-1.163.200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.741	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-66	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.771	-22.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.096.843	-1.151.294	-1.182.697	-1.182.334	-1.225.831	-1.225.836
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.791	-242.047	-113.046	-112.683	-99.180	-99.185
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	187.791	-242.047	-113.046	-112.683	-99.180	-99.185
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	187.791	-242.047	-113.046	-112.683	-99.180	-99.185
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	139.820	279.718	279.718	279.718	279.718
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.309	-139.820	-317.463	-317.463	-317.463	-317.463
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.309	0	-37.744	-37.744	-37.744	-37.744
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	185.482	-242.047	-150.791	-150.428	-136.924	-136.929

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuwendungen für die Schulbuchausleihe	1.042.000 €	1.042.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für die Schulbuchausleihe	1.052.000 €	1.052.000 €
	Essenskosten	66.335 €	66.335 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschüsse für Lehrmittelgutscheine	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Aufwendungen für die Schulbuchausleihe	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24201	Fördermaßnahmen für Schüler

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

40- Schulamt
24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen
240301 Schulartenübergreifende Maßnahmen
1.100.2.4.03.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	44	24	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.607	128	3.572	4.311	4.312	4.329
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	3.652	153	3.572	4.311	4.312	4.329
11	-	Personalaufwendungen	-43.062	-44.262	-68.295	-70.560	-70.445	-70.521
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.937	-5.082	-10.784	-12.065	-12.176	-12.335
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-292.046	-621.700	-739.740	-739.740	-740.240	-740.240
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-20.769	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-363.813	-671.044	-818.818	-822.366	-822.862	-823.096
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-360.161	-670.892	-815.246	-818.054	-818.549	-818.767
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-360.161	-670.892	-815.246	-818.054	-818.549	-818.767
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-360.161	-670.892	-815.246	-818.054	-818.549	-818.767
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-360.161	-670.892	-815.246	-818.054	-818.549	-818.767

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter:		
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	2.500 €	2.500 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände(Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	733.040 €	733.040 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000 €	2.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen

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

40- Schulamt
 25203 Medienzentren
 250203 Medienzentren
 1.100.2.5.02.03 Medienzentren

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	241	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	241	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.061	-2.775	-3.383	-3.391	-3.378	-3.378
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-18.718	-17.000	-19.800	-19.800	-20.300	-20.300
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-65.063	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-236	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-87.079	-81.775	-88.183	-88.191	-88.678	-88.678
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.838	-81.775	-88.183	-88.191	-88.678	-88.678
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-86.838	-81.775	-88.183	-88.191	-88.678	-88.678
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-86.838	-81.775	-88.183	-88.191	-88.678	-88.678
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-86.838	-81.775	-88.183	-88.191	-88.678	-88.678

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25203 Medienzentren

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, CD's, DVD's)	10.000 €	10.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Aufwandsentschädigung)	6.800 €	6.800 €
Zu lfd. Nr. 16 Pauschalzuwendung an den Landesfilmdienst	65.000 €	65.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25203	Medienzentren

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

Teilfinanzhaushalt

40 - Schulamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	5.825.386	4.426.476	5.131.041	5.231.117	5.387.117	5.487.129
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-13.828.643	-14.514.591	-15.230.721	-15.426.493	-15.613.872	-15.755.301
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.003.257	-10.088.115	-10.099.680	-10.195.376	-10.226.755	-10.268.172
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-8.003.257	-10.088.115	-10.099.680	-10.195.376	-10.226.755	-10.268.172
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.003.257	-10.088.115	-10.099.680	-10.195.376	-10.226.755	-10.268.172
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-59.877	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.877	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.063.134	-10.088.115	-10.099.680	-10.195.376	-10.226.755	-10.268.172
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.591.847	16.175.361	5.114.647	4.168.987	17.841.957	8.198.972
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	2.591.847	16.175.361	5.114.647	4.168.987	17.841.957	8.198.972
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-49.026	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.214.593	-57.656.596	-28.727.445	-19.253.680	-43.946.340	-21.496.535
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-11.263.620	-57.656.596	-28.727.445	-19.253.680	-43.946.340	-21.496.535
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.671.773	-41.481.235	-23.612.798	-15.084.693	-26.104.383	-13.297.563
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-16.734.907	-51.569.350	-33.712.478	-25.280.069	-36.331.138	-23.565.735

40- Schulamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	+	685.000	0	0	0	0	0	0	0	3.996.000	3.996.000	3.996.000
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	=	685.000	0	0	0	0	0	0	0	3.996.000	3.996.000	3.996.000
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-2.497.945	-603.000	0	0	0	0	0	0	-14.824.370	-14.824.370	-14.221.370
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-2.497.945	-603.000	0	0	0	0	0	0	-14.824.370	-14.824.370	-14.221.370
24	=	-1.812.945	-603.000	0	0	0	0	0	0	-10.828.370	-10.828.370	-10.225.370

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000083: Gymnasium Otto-Schott Mensa																							
8	+	80.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.706.000	2.706.000	2.706.000	0	2.706.000	
9	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	80.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.706.000	2.706.000	2.706.000	0	2.706.000	
17	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-	-32.910		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.953.621	-5.953.621	-5.953.621	0	-5.953.621	
19	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=	-32.910		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.953.621	-5.953.621	-5.953.621	0	-5.953.621	
24	=	47.090		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.247.621	-3.247.621	-3.247.621	0	-3.247.621	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	+	225.000	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
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	=	225.000	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-55.836	0	0	0	0	0	0	0	-8.251.483	-8.251.483	-8.251.483
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	=	-55.836	0	0	0	0	0	0	0	-8.251.483	-8.251.483	-8.251.483
24	=	169.164	0	0	0	0	0	0	0	-6.801.483	-6.801.483	-6.801.483

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000090: GTS Heinrich-Mumbächer-GS													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685.000	685.000	685.000
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685.000	685.000	685.000
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-45.377	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.584.079	-1.584.079	-1.584.079
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-45.377	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.584.079	-1.584.079	-1.584.079
24	=	-45.377	0	0	0	0	0	0	0	0	-899.079	-899.079	-899.079

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000099: Otto-Schott-Gymnasium Sporthalle												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-182.485	0	-550.000	0	0	0	0	0	-188.435	-738.435	-188.435
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	=	-182.485	0	-550.000	0	0	0	0	0	-188.435	-738.435	-188.435
24	=	-182.485	0	-550.000	0	0	0	0	0	-188.435	-738.435	-188.435

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.308.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.150.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.842.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000104: Sanierung BBS I Gebäude 6																							
8	+	160.000		465.000		1.818.840		0		0		0		0		0		625.000		2.443.840		160.000	
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	=	160.000		465.000		1.818.840		0		0		0		0		0		625.000		2.443.840		160.000	
17	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
18	-	-226.909		-4.210.000		-4.247.101		0		0		0		0		0		-4.436.909		-8.684.010		-226.909	
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	=	-226.909		-4.210.000		-4.247.101		0		0		0		0		0		-4.436.909		-8.684.010		-226.909	
24	=	-66.909		-3.745.000		-2.428.261		0		0		0		0		0		-3.811.909		-6.240.170		-66.909	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000104 BBS I Sanierung Gebäude 6

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	5.373.840 €
Summe Auszahlungen	<u>-12.706.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.332.160 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000111: IGS Bretz. Mensa u. Sporthalle													
8	+	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.996.000	1.996.000	1.996.000
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.996.000	1.996.000	1.996.000
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-808	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.706.051	-7.706.051	-7.706.051
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-808	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.706.051	-7.706.051	-7.706.051
24	=	309.192	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.710.051	-5.710.051	-5.710.051

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000225: G9-Gymnasium Oberstadt													
8	+	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.770.000	3.770.000	3.770.000
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.770.000	3.770.000	3.770.000
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.957.272	-10.957.272	-10.957.272
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.957.272	-10.957.272	-10.957.272
24	=	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.187.272	-7.187.272	-7.187.272

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000232: 3. IGS im Schulzentrum Hechtshelm																							
8	+	140.000		2.571.534		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.711.534	2.711.534	2.711.534	140.000		
9	+	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	140.000		2.571.534		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.711.534	2.711.534	2.711.534	140.000		
17	-	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-	-3.095.070		-7.107.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.674.326	-11.674.326	-11.674.326	-4.567.326		
19	-	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=	-3.095.070		-7.107.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.674.326	-11.674.326	-11.674.326	-4.567.326		
24	=	-2.955.070		-4.535.466		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.962.792	-8.962.792	-8.962.792	-4.427.326		

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000310: Sporthalle BBS I + III																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.441.000	1.441.000	1.441.000	0	1.441.000
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.441.000	1.441.000	1.441.000	0	1.441.000
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-3.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.015.101	-4.015.101	-4.015.101	-4.015.101	-4.015.101
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-3.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.015.101	-4.015.101	-4.015.101	-4.015.101	-4.015.101
24	=		-3.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.574.101	-2.574.101	-2.574.101	-2.574.101	-2.574.101

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000350: GS Feldbergsschule Große Sporthalle												
8	+	0	556.224	579.726	0	0	0	0	0	556.224	1.135.950	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	556.224	579.726	0	0	0	0	0	556.224	1.135.950	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	-1.850.000	-1.449.319	0	0	0	0	0	-1.850.000	-3.299.319	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-1.850.000	-1.449.319	0	0	0	0	0	-1.850.000	-3.299.319	0
24	=	0	-1.293.776	-869.593	0	0	0	0	0	-1.293.776	-2.163.369	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000350 GS Feldbergschule Große Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.143.450 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.817.422 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.673.972 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000354: Neubau Peter-Jordan-Schule (Gleisberg)													
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-742.198	0	0	0	0	0	0	0	-811.809	-811.809	-811.809	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-742.198	0	0	0	0	0	0	0	-811.809	-811.809	-811.809	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-742.198	0	0	0	0	0	0	0	-811.809	-811.809	-811.809	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000415: Erweiterung Rabanus-Maurus-Gymnasium													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-798.000	0	0	0	0	0	0	0	-798.000	-798.000	-798.000	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-798.000	0	0	0	0	0	0	0	-798.000	-798.000	-798.000	0
24	=	-798.000	0	0	0	0	0	0	0	-798.000	-798.000	-798.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	+	0	342.550	0	0	0	0	0	0	342.550	342.550	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	342.550	0	0	0	0	0	0	342.550	342.550	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-91.999	-1.315.500	0	0	0	0	0	0	-1.576.811	-1.576.811	-261.311
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	=	-91.999	-1.315.500	0	0	0	0	0	0	-1.576.811	-1.576.811	-261.311
24	=	-91.999	-972.950	0	0	0	0	0	0	-1.234.261	-1.234.261	-261.311

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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: Frauenlob Sporthalle u Unterrichtsräume												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	-6.030.000	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-6.030.000	-6.430.000	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.	0	-6.030.000	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-6.030.000	-6.430.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-3.630.000	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-3.630.000	-4.030.000	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Sporthalle und eines Sprachlabortraktes am Frauenlob-Gymnasium.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

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

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 400.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-400.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000479: Ausstattung Realschule Plus																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.398	8.398	8.398	8.398	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.398	8.398	8.398	8.398	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338	0
18	-		-9.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-273.921	-273.921	-273.921	-273.921	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-9.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-276.260	-276.260	-276.260	-276.260	0
24	=		-9.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-267.861	-267.861	-267.861	-267.861	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	-606	-606	-606
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-205.553	-200.000	0	0	0	0	0	0	-1.023.169	-1.023.169	-823.169
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.	-205.553	-200.000	0	0	0	0	0	0	-1.023.776	-1.023.776	-823.776
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-205.553	-200.000	0	0	0	0	0	0	-1.023.776	-1.023.776	-823.776

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000483: Modernisierung Fachräume																						
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.139	-24.139	-24.139	-24.139	-24.139	-24.139
18	-		-393.273	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.250.793	-1.250.793	-2.750.793	-2.750.793	-1.050.793	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-393.273	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.274.932	-1.274.932	-2.774.932	-2.774.932	-1.074.932	-1.074.932
24	=		-393.273	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.274.932	-1.274.932	-2.774.932	-2.774.932	-1.074.932	-1.074.932

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000483 Modernisierung Fachräume

Allgemeine Erläuterungen:

Modernisierung und Neuausstattung von Fachräumen an den weiterführenden Schulen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000584: Cafeteria BBS I + III												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	785.000	785.000	785.000
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	785.000	785.000	785.000
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-207.887	0	0	0	0	0	0	0	-1.857.007	-1.857.007	-1.857.007
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	=	-207.887	0	0	0	0	0	0	0	-1.857.007	-1.857.007	-1.857.007
24	=	-207.887	0	0	0	0	0	0	0	-1.072.007	-1.072.007	-1.072.007

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017/2018 EUR	Planungsdaten 2019 EUR	Planungsdaten 2020 EUR	Planungsdaten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereitgestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000618: GS Laubenheim Ersatzneubau Grundschule												
8	+	0	0	400.000	400.000	0	2.000.000	1.003.872	0	0	3.803.872	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	400.000	400.000	0	2.000.000	1.003.872	0	0	3.803.872	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	-512.500	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-2.747.423	0	-512.500	-10.259.923	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-512.500	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-2.747.423	0	-512.500	-10.259.923	0
24	=	0	-512.500	-600.000	-600.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.743.551	0	-512.500	-6.456.051	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000618 GS Laubenheim Ersatzneubau Grundschule

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	3.803.872 €
Summe Auszahlungen	<u>-10.259.923 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.456.051 €

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	-500.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 500.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	-500.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 500.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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: Rabanus-Maurus Gymnasium Sanierung												
8	+	0	97.500	256.000	0	0	2.040.000	0	0	97.500	2.393.500	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	97.500	256.000	0	0	2.040.000	0	0	97.500	2.393.500	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	-456.532	-640.000	0	-2.000.000	-5.100.000	0	0	-456.532	-6.196.532	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-456.532	-640.000	0	-2.000.000	-5.100.000	0	0	-456.532	-6.196.532	0
24	=	0	-359.032	-384.000	0	-2.000.000	-3.060.000	0	0	-359.032	-3.803.032	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	2.393.500 €
Summe Auszahlungen	<u>-7.180.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.786.500 €

Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 2.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	-2.000.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000621: GS Eisgrubschule San. Nebengeb.												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	90.000	88.000	0	0	0	0	0	0	178.000	178.000	90.000
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	90.000	88.000	0	0	0	0	0	0	178.000	178.000	90.000
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-121.988	-1.070.000	-350.000	-187.643	0	0	0	0	-1.202.701	-1.740.344	-132.701
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.	-121.988	-1.070.000	-350.000	-187.643	0	0	0	0	-1.202.701	-1.740.344	-132.701
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-31.988	-982.000	-350.000	-187.643	0	0	0	0	-1.024.701	-1.562.344	-42.701

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000621 GS Eisgrubschule Sanierung Nebengebäude

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	659.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.611.580 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.952.580 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000622: Mehrzweckraum Anne-Frank RS plus												
8	+	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	-1.083.219	-3.194.790	-586.042	-400.000	0	0	0	-1.083.219	-4.864.051	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-1.083.219	-3.194.790	-586.042	-400.000	0	0	0	-1.083.219	-4.864.051	0
24	=	0	-1.023.219	-3.194.790	-586.042	-400.000	0	0	0	-1.023.219	-4.804.051	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.121.675 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.525.927 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.404.252 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 400.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	-400.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000624: Neubau GS Theodor-Heuss																							
8	+			1.500.000														1.500.000		1.500.000			0
9	+			0		0		0		0		0		0				0		0			0
10	+			0		0		0		0		0		0				0		0			0
11	+			0		0		0		0		0		0				0		0			0
12	+			0		0		0		0		0		0				0		0			0
13	+			0		0		0		0		0		0				0		0			0
14	+			0		0		0		0		0		0				0		0			0
15	+			0		0		0		0		0		0				0		0			0
16	=			1.500.000		0		0		0		0		0				1.500.000		1.500.000			0
17	-			0		0		0		0		0		0				0		0			0
18	-			-3.402.700		-1.000.000		0		0		0		0				-3.402.700		-4.402.700			0
19	-			0		0		0		0		0		0				0		0			0
20	-			0		0		0		0		0		0				0		0			0
21	-			0		0		0		0		0		0				0		0			0
22	-			0		0		0		0		0		0				0		0			0
23	=			-3.402.700		-1.000.000		0		0		0		0				-3.402.700		-4.402.700			0
24	=			-1.902.700		-1.000.000		0		0		0		0				-1.902.700		-2.902.700			0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000624 Neubau Grundschule Theodor-Heuss

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	2.840.000 €
Summe Auszahlungen	-10.502.700 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.622.700 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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: Neubau GS Am Lemmchen												
8	+	0	3.260.000	0	0	0	0	0	0	3.260.000	3.260.000	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	3.260.000	0	0	0	0	0	0	3.260.000	3.260.000	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	-7.120.000	0	0	-350.000	-551.020	0	0	-7.120.000	-7.671.020	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-7.120.000	0	0	-350.000	-551.020	0	0	-7.120.000	-7.671.020	0
24	=	0	-3.860.000	0	0	-350.000	-551.020	0	0	-3.860.000	-4.411.020	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000625 Neubau GS Am Lemmchen

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen 3.260.000 €
 Summe Auszahlungen -8.171.020 €
 Saldo Ein-/Auszahlungen -4.911.020 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 350.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-350.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	800.000	0	350.000	0	2.830.400	0	0	800.000	3.980.400	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.	0	800.000	0	350.000	0	2.830.400	0	0	800.000	3.980.400	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	-2.000.000	0	-1.356.000	-4.000.000	-6.664.000	0	0	-2.000.000	-10.020.000	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.	0	-2.000.000	0	-1.356.000	-4.000.000	-6.664.000	0	0	-2.000.000	-10.020.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	0	-1.200.000	0	-1.006.000	-4.000.000	-3.833.600	0	0	-1.200.000	-6.039.600	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000627 Erweiterung Gutenberg-Gymnasium

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	6.580.400 €
Summe Auszahlungen	-16.160.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-9.579.600 €

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 1.000.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 3.000.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-3.000.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000628: Erweiterung GS Peter Härtling																							
8	+	0	0	0	0	0	0	1.452.000	0	0	0	658.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.110.000	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	1.452.000	0	0	0	658.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.110.000	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-400.000	-3.220.000	-1.950.000	-4.210.000	-3.000.000	-1.645.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.645.000	0	0	0	0	0	-3.900.000	-3.900.000	-11.705.000	-680.000	-680.000	
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-400.000	-3.220.000	-1.950.000	-4.210.000	-3.000.000	-1.645.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.705.000	-680.000	-680.000
24	=	-400.000	-3.220.000	-1.950.000	-2.758.000	-3.000.000	-987.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-987.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.595.000	-680.000	-680.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000628 Erweiterung Grundschule Peter-Härtling

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen 2.110.000 €
 Summe Auszahlungen -17.025.000 €
 Saldo Ein-/Auszahlungen -14.915.000 €

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
		0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 2.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	-2.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 1.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	-1.500.000	-800.000	0	0	0	0	-1.500.000	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	-1.500.000	-800.000	0	0	0	0	-1.500.000	0
24	=	0	0	0	-1.500.000	-800.000	0	0	0	0	-1.500.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000629 Erweiterung Grundschule Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Grundschule Lerchenberg.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	2.743.361 €			
Summe Auszahlungen	-5.917.000 €			
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.173.639 €			
		<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
				<u>2021</u>
Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 800.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-800.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000662: Großküche IGS Anna Seghers												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-979.945	0	0	0	0	0	0	0	-1.589.729	-1.589.729	-1.589.729
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	=	-979.945	0	0	0	0	0	0	0	-1.589.729	-1.589.729	-1.589.729
24	=	-979.945	0	0	0	0	0	0	0	-1.589.729	-1.589.729	-1.589.729

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000706: Sporthalle Peter-Jordan-Schule												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-35.899	0	0	0	0	0	0	0	-35.899	-35.899	-35.899
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	=	-35.899	0	0	0	0	0	0	0	-35.899	-35.899	-35.899
24	=	-35.899	0	0	0	0	0	0	0	-35.899	-35.899	-35.899

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000707: Kanonikus-Kir RS+ Sanierung I. BA												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	83.550	694.122	669.755	0	3.230.605	2.956.900	0	83.550	7.634.932	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	83.550	694.122	669.755	0	3.230.605	2.956.900	0	83.550	7.634.932	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	-834.200	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-7.000.000	-7.976.755	0	-834.200	-19.810.955	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	-834.200	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-7.000.000	-7.976.755	0	-834.200	-19.810.955	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-750.650	-1.305.878	-1.330.245	-4.000.000	-3.769.395	-5.019.855	0	-750.650	-12.176.023	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000707 Kanonikus-Kir RS plus, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	7.701.807 €
Summe Auszahlungen	<u>-20.179.984 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-12.478.177 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 1.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 3.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	-3.000.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000710: Sporthalle GS Münchfeld																							
8	+			535.170		1.350.959				0		0		0		0		535.170		1.886.129		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	=			535.170		1.350.959				0		0		0		0		535.170		1.886.129		0	
17	-			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
18	-			-1.185.000		-1.985.807				0		0		0		0		-1.185.000		-3.170.807		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	=			-1.185.000		-1.985.807				0		0		0		0		-1.185.000		-3.170.807		0	
24	=			-649.830		-634.848				0		0		0		0		-649.830		-1.284.678		0	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000710 Sporthalle GS Münchfeld

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.886.129 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.377.400 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.491.271 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000711: Erweiterung GS Gleisberg																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-126.584		-33.569														-160.153		-160.153		-126.584	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-126.584		-33.569														-160.153		-160.153		-126.584	
24	=	-126.584		-33.569														-160.153		-160.153		-126.584	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000712: 3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim 3.BA												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-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	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-2.000.000	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.	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-2.000.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-2.000.000	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

Herstellung des Fachraumtraktes innerhalb des Bestandsgebäudes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.000.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.000.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000713: Sanierung GS Maler-Becker												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0
24	=	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000714: Erweiterung Mensa RS+ Lerchenberg												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	570.000	0	0	0	0	0	0	570.000	570.000	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.	0	570.000	0	0	0	0	0	0	570.000	570.000	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	-1.427.000	0	0	0	0	0	0	-1.427.000	-1.427.000	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	-1.427.000	0	0	0	0	0	0	-1.427.000	-1.427.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	0	-857.000	0	0	0	0	0	0	-857.000	-857.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000715: Sanierung Schlossgymnasium												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	325.600	0	2.701.200	2.753.200	0	0	5.780.000	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	325.600	0	2.701.200	2.753.200	0	0	5.780.000	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	-300.000	-1.400.000	-1.400.000	-3.000.000	-5.000.000	-6.850.000	0	-300.000	-14.950.000	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.	0	-300.000	-1.400.000	-1.400.000	-3.000.000	-5.000.000	-6.850.000	0	-300.000	-14.950.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-300.000	-1.400.000	-1.074.400	-3.000.000	-2.298.800	-4.096.800	0	-300.000	-9.170.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000715 Sanierung Schlossgymnasium

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Schlossgymnasiums.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen 5.780.000 €
 Summe Auszahlungen -14.950.000 €
 Saldo Ein-/Auszahlungen -9.170.000 €

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 1.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	-2.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 2.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000716: GS Laubenheim Ersatzneubau Sporthalle												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	15.000	15.000	271.632	0	831.752	985.000	0	15.000	2.118.384	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	15.000	15.000	271.632	0	831.752	985.000	0	15.000	2.118.384	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	-1.560.000	-700.000	-700.000	-1.000.000	-3.000.000	-858.462	0	-1.560.000	-6.818.462	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	-1.560.000	-700.000	-700.000	-1.000.000	-3.000.000	-858.462	0	-1.560.000	-6.818.462	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-1.545.000	-685.000	-428.368	-1.000.000	-2.168.248	126.538	0	-1.545.000	-4.700.078	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000716 GS Laubenheim Ersatzneubau Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	2.118.384 €
Summe Auszahlungen	<u>-7.633.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.514.616 €

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	-500.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 500.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	-500.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 500.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000717: Umstrukturierung BBSen																							
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-15.000	-15.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000	-15.000	-15.000
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.	-15.000	-15.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000	-15.000	-15.000
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-15.000	-15.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000	-15.000	-15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000718: Carl-Zuckmayer-SZ Sporthalle												
8	+	0	515.000	0	0	0	1.300.000	0	0	515.000	1.815.000	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	515.000	0	0	0	1.300.000	0	0	515.000	1.815.000	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	-560.000	-750.000	-750.000	-2.500.000	-4.000.000	-1.342.426	0	-560.000	-7.402.426	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-560.000	-750.000	-750.000	-2.500.000	-4.000.000	-1.342.426	0	-560.000	-7.402.426	0
24	=	0	-45.000	-750.000	-750.000	-2.500.000	-2.700.000	-1.342.426	0	-45.000	-5.587.426	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.815.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-7.518.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.703.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 500.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	-500.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 2.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	-2.000.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000719: EDV-Ausstattung																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-128.623	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-268.623	-268.623	-268.623	-268.623	-128.623	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-128.623	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-268.623	-268.623	-268.623	-268.623	-128.623	0
24	=		-128.623	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-268.623	-268.623	-268.623	-268.623	-128.623	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000772: BBS I Brandschutz u. Sporthalle Geb. B+C												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-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	0	-1.500.000	-335.948	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.835.948	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	-1.500.000	-335.948	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.835.948	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-1.500.000	-335.948	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.835.948	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.000.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.000.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000773: BBS III Brandschutz Geb. A+B												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	-1.500.000	-570.765	0	0	0	0	0	-1.500.000	-2.070.765	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-1.500.000	-570.765	0	0	0	0	0	-1.500.000	-2.070.765	0
24	=	0	-1.500.000	-570.765	0	0	0	0	0	-1.500.000	-2.070.765	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.750.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.750.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000776: IGS Anna Seghers Sanierung Geb. D																							
8	+		0	962.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962.500	0	962.500	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	962.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962.500	0	962.500	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-2.500.000	0	-3.486.795	-1.250.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	-7.236.795	-7.236.795	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-2.500.000	0	-3.486.795	-1.250.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	-7.236.795	-7.236.795	0	0
24	=		0	-1.537.500	0	-3.486.795	-1.250.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.537.500	-6.274.295	-6.274.295	0	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	962.500 €
Summe Auszahlungen	<u>-7.700.600 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.738.100 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 750.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	-750.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000777: Schulhofsanierungen												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	-500.000	-500.000	-707.075	-400.000	0	0	0	-500.000	-1.707.075	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	-500.000	-500.000	-707.075	-400.000	0	0	0	-500.000	-1.707.075	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	0	-500.000	-500.000	-707.075	-400.000	0	0	0	-500.000	-1.707.075	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000777 Schulhofsanierungen

Allgemeine Erläuterungen:

Schulhofsanierungen, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.707.075 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.707.075 €

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 400.000 €	-400.000 €	0 €	0 €	0 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit				

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000778: IGS Bretzenheim Alte Sporthalle												
8	+	0	583.333	0	0	0	950.000	500.000	0	583.333	2.033.333	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	583.333	0	0	0	950.000	500.000	0	583.333	2.033.333	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	-800.000	-500.000	-500.000	-1.250.000	-2.000.000	-1.314.549	0	-800.000	-5.114.549	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-800.000	-500.000	-500.000	-1.250.000	-2.000.000	-1.314.549	0	-800.000	-5.114.549	0
24	=	0	-216.667	-500.000	-500.000	-1.250.000	-1.050.000	-814.549	0	-216.667	-3.081.216	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000778 IGS Bretzenheim Alte Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	2.033.333 €
Summe Auszahlungen	-5.170.300 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.136.967 €

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	-250.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 250.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 1.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000801: Eisgrubschule, Hauptgebäude												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	-229.329	0	0	0	0	0	0	-229.329	-229.329	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-229.329	0	0	0	0	0	0	-229.329	-229.329	0
24	=	0	-229.329	0	0	0	0	0	0	-229.329	-229.329	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000806: Gymnasium Oberstadt, 3.BA, 6-Zügigkeit												
8	+	0	770.000	0	700.000	0	1.300.000	0	0	770.000	2.770.000	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	770.000	0	700.000	0	1.300.000	0	0	770.000	2.770.000	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	-2.050.000	0	-2.300.000	-3.500.000	-3.579.400	0	0	-2.050.000	-7.929.400	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-2.050.000	0	-2.300.000	-3.500.000	-3.579.400	0	0	-2.050.000	-7.929.400	0
24	=	0	-1.280.000	0	-1.600.000	-3.500.000	-2.279.400	0	0	-1.280.000	-5.159.400	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000806 Gymnasium Oberstadt Erweiterung 6-Zügigkeit

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung des Gymnasium Oberstadt zur 6-Zügigkeit.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	2.770.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-7.929.400 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.159.400 €

Verpflichtungsermächtigungen 2017 = 1.500.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	-1.500.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2018 = 2.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	-2.000.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017/2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
7000818: GS Leibnizschule Barrierefreiheit													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	0
24	=		0	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000818 GS Leibnizschule Barrierefreiheit

Allgemeine Erläuterungen:

Herstellung der Barrierefreiheit an der Grundschule Leibnizschule durch die Installation eines Aufzuges.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-260.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-260.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	+	226.847	0	0	0	0	0	0	0	1.215.681	1.215.681	1.215.681
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	2.975	2.975	2.975
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	=	226.847	0	0	0	0	0	0	0	1.218.656	1.218.656	1.218.656
17	-	-48.527	0	0	0	0	0	0	0	-206.844	-206.844	-206.844
18	-	-336.696	-807.047	-106.920	-106.920	0	-106.920	-106.920	-106.920	-4.164.142	-4.698.742	-3.357.095
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	=	-385.223	-807.047	-106.920	-106.920	0	-106.920	-106.920	-106.920	-4.370.985	-4.905.585	-3.563.938
24	=	-158.376	-807.047	-106.920	-106.920	0	-106.920	-106.920	-106.920	-3.152.329	-3.686.929	-2.345.282

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
7.000078	Sammelinvestitionen Verwaltung	18	2.770 €	2.770 €	2.770 €	2.770 €	2.770 €
7.000085	Sammelinvestitionen Förderschulen	18	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
7.000088	Sammelinvestitionen Gymnasien	18	16.700 €	16.700 €	16.700 €	16.700 €	16.700 €
7.000091	Sammelinvestitionen IGSen	18	10.340 €	10.340 €	10.340 €	10.340 €	10.340 €
7.000093	Sammelinvestitionen BBSen	18	59.240 €	59.240 €	59.240 €	59.240 €	59.240 €
7.000343	Sammelinvestitionen Realschulen Plus	18	7.710 €	7.710 €	7.710 €	7.710 €	7.710 €
7.000487	Sammelinvestitionen Medienbildung Mainz	18	3.660 €	3.660 €	3.660 €	3.660 €	3.660 €
7.000619	Schulsozialarbeit	18	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €

Teilhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.099	135.615	224.930	245.930	268.680	252.180
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.076	115.700	96.000	96.000	96.000	96.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.006	9.000	51.000	8.000	51.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	248.575	253.523	240.063	244.563	240.063	244.563
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	211.780	74.664	163.449	185.056	183.111	161.200
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	793.536	588.501	775.442	779.549	838.853	761.943
11	-	Personalaufwendungen	-3.839.291	-4.339.407	-4.080.994	-4.068.210	-3.934.695	-3.759.843
12	-	Versorgungsaufwendungen	-337.329	-283.868	-315.291	-352.772	-350.460	-291.198
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-507.743	-453.327	-505.092	-466.793	-504.374	-455.734
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-262.785	-270.987	-283.615	-340.869	-346.065	-345.305
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-12.739.975	-13.179.731	-13.201.231	-13.188.731	-13.199.731	-13.188.731
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-436.083	-466.750	-454.025	-458.891	-463.071	-458.891
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-18.123.205	-18.994.071	-18.840.248	-18.876.265	-18.798.396	-18.499.702
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.329.669	-18.405.570	-18.064.806	-18.096.716	-17.959.543	-17.737.759
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-182	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	-182	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-17.329.851	-18.405.570	-18.064.806	-18.096.716	-17.959.543	-17.737.759
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.329.851	-18.405.570	-18.064.806	-18.096.716	-17.959.543	-17.737.759
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	112.912	131.921	131.921	131.921	131.921
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-86.867	-56.850	-86.105	-86.105	-86.105	-86.105
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-86.867	56.062	45.816	45.816	45.816	45.816
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.416.718	-18.349.508	-18.018.990	-18.050.900	-17.913.727	-17.691.942

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

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	405	215	43.930	81.430	87.680	87.680
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	429	441	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	35.465	2.321	22.891	27.627	27.233	25.408
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	36.300	2.976	66.821	109.056	114.913	113.088
11	-	Personalaufwendungen	-736.263	-1.081.905	-602.930	-606.450	-602.227	-589.326
12	-	Versorgungsaufwendungen	-76.653	-91.964	-69.099	-77.313	-76.902	-72.395
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-14.764	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-262.785	-270.987	-283.615	-340.869	-346.065	-345.305
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-59.852	-54.171	-48.954	-49.215	-49.215	-49.215
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.150.317	-1.499.027	-1.004.598	-1.073.847	-1.074.409	-1.056.241
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.114.018	-1.496.051	-937.778	-964.791	-959.496	-943.153
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.114.018	-1.496.051	-937.778	-964.791	-959.496	-943.153
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.114.018	-1.496.051	-937.778	-964.791	-959.496	-943.153
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	112.912	131.921	131.921	131.921	131.921
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-23.251	-21.850	-29.105	-29.105	-29.105	-29.105
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.251	91.062	102.816	102.816	102.816	102.816
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.137.269	-1.404.989	-834.961	-861.974	-856.679	-840.336

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 110412-42 Gemeinkosten Amt 42

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.300 €	2.300 €
Datenverarbeitung	8.400 €	8.400 €
Druckkosten	7.834 €	7.834 €
Telefonkosten Festnetz	7.618 €	7.618 €
Versicherungsbeiträge	22.096 €	22.357 €

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 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-12.409	-12.735	-13.840	-13.871	-13.820	-13.821
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	0	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-12.409	-12.735	-13.840	-13.871	-13.820	-13.821
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.409	-12.735	-13.840	-13.871	-13.820	-13.821
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-12.409	-12.735	-13.840	-13.871	-13.820	-13.821
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.409	-12.735	-13.840	-13.871	-13.820	-13.821
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.409	-12.735	-13.840	-13.871	-13.820	-13.821

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.394	28.600	27.700	27.700	27.700	27.700
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.667	19.700	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.890	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.465	648	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	103.856	7.911	68.708	82.300	80.744	60.584
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	154.272	63.858	112.908	126.500	124.944	104.784
11	-	Personalaufwendungen	-1.254.509	-1.228.247	-1.271.347	-1.261.113	-1.145.805	-983.309
12	-	Versorgungsaufwendungen	-218.489	-135.144	-198.346	-221.925	-219.533	-164.072
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-80.397	-109.134	-71.167	-71.407	-70.704	-70.824
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-118.973	-137.796	-131.846	-131.916	-131.846	-131.916
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.672.368	-1.610.321	-1.672.705	-1.686.361	-1.567.887	-1.350.121
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.518.096	-1.546.462	-1.559.797	-1.559.861	-1.442.943	-1.245.337
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.518.096	-1.546.462	-1.559.797	-1.559.861	-1.442.943	-1.245.337
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.518.096	-1.546.462	-1.559.797	-1.559.861	-1.442.943	-1.245.337
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-213	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-213	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.518.308	-1.546.462	-1.559.797	-1.559.861	-1.442.943	-1.245.337

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25101 Stadtbibliothek

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss des Landes für Ausbau des wissenschaftlichen Buchbestandes und für die Restaurierung von Altbeständen	27.700 €	27.700 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungs- und Fernleihgebühren	11.000 €	11.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen durch Veröffentlichungen, Kopiereinnahmen und Anfertigung von Reproduktionen	5.500 €	5.500 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: Säumniszuschläge und Mahngebühren für verspätete Rückgaben	3.000 €	3.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen interne Buchbinde- rei und Werkstattbedarf sowie Aufwendungen für die Fernleihe	9.000 €	9.000 €
	Erwerb und Unterhaltung von Sammlungen und Restaurierungen	52.530 €	52.530 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen und Aufwendungen FSJ'ler	7.510 €	7.630 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Datenverarbeitung	127.303 €	127.303 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25101	Bibliotheken der Stadt Mainz - Wissenschaftliche 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 = Direktor 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 der Schwerpunkte: „Regionalbibliothek für Mainz und Rheinhessen“ sowie „Forschungsbibliothek für Buch- und Kulturwissenschaft“</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 Kooperationen mit anderen kulturellen Einrichtungen</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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	51.779	51.822	52.762	52.762	52.762	52.762
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	13.986	475	8.983	10.841	10.843	10.886
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	65.765	52.297	61.745	63.603	63.605	63.648
11	-	Personalaufwendungen	-74.749	-74.894	-73.987	-75.202	-75.290	-75.468
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.084	-18.813	-27.116	-30.340	-30.619	-31.018
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-12.118.383	-12.555.883	-12.555.883	-12.555.883	-12.555.883	-12.555.883
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-12.223.216	-12.649.590	-12.656.986	-12.661.425	-12.661.792	-12.662.369
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.157.451	-12.597.293	-12.595.241	-12.597.821	-12.598.187	-12.598.721
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-12.157.451	-12.597.293	-12.595.241	-12.597.821	-12.598.187	-12.598.721
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.157.451	-12.597.293	-12.595.241	-12.597.821	-12.598.187	-12.598.721
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.157.451	-12.597.293	-12.595.241	-12.597.821	-12.598.187	-12.598.721

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26101 Förderung Staatstheater

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Staatstheater Mainz	52.762 €	52.762 €

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss an Staatstheater Mainz		
	a) Betriebskostenzuschuss	11.631.484 €	11.631.484 €
	b) Pacht einschl. MwSt-Anteil	924.399 €	924.399 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26101	Förderung Staatstheater

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

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-60	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-202.200	-208.600	-210.000	-209.000	-209.000	-209.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-202.260	-208.600	-210.000	-209.000	-209.000	-209.000
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.260	-208.600	-210.000	-209.000	-209.000	-209.000
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-202.260	-208.600	-210.000	-209.000	-209.000	-209.000
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-202.260	-208.600	-210.000	-209.000	-209.000	-209.000
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-202.260	-208.600	-210.000	-209.000	-209.000	-209.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26102 Förderung von Theatern

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 16	Zuschüsse		
	a) Unterhaus/Forum Theater gGmbH	102.000 €	102.000 €
	b) Brainstream e.V.	5.000 €	5.000 €
	c) Mainzer Kammerspiele e.V.	90.000 €	90.000 €
	d) Theaterwerkstatt Mainz e.V.	8.000 €	7.000 €
	e) PAD e.V. – Performance Art Depot	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26102	Förderung von Theatern

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261 Theater
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Förderung von privaten Theatern. Die Namen dieser Spielstätten und deren Zuschüsse werden in den Erläuterungen zum Haushaltsplan genannt.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Alle Kulturinteressierte Bürger der Stadt und der Region	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	53.150	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	53.150	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	-	Personalaufwendungen	-106.660	-125.445	-81.233	-81.415	-81.114	-81.123
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-105.000	-105.772	-102.072	-102.072	-102.072	-102.072
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	-4.852	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-211.660	-236.069	-183.305	-183.487	-183.186	-183.195
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.510	-172.069	-128.305	-128.487	-128.186	-128.195
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-158.510	-172.069	-128.305	-128.487	-128.186	-128.195
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-158.510	-172.069	-128.305	-128.487	-128.186	-128.195
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-158.510	-172.069	-128.305	-128.487	-128.186	-128.195

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27101 Volkshochschulen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Volkshochschule Mainz e.V.	55.000 €	55.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss Volkshochschule Mainz e.V.	102.072 €	102.072 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27101	Volkshochschulen

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

42-

Amt für Kultur und Bibliotheken

27201

Öffentliche Bücherei

270201

Öffentliche Bücherei

1.100.2.7.02.01

Öffentliche Bücherei

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.600	3.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.409	96.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.230	60	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	58.473	63.313	62.867	64.288	64.290	64.322
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	159.883	165.172	161.167	162.588	162.590	162.622
11	-	Personalaufwendungen	-1.455.126	-1.365.224	-1.652.637	-1.644.280	-1.631.984	-1.632.296
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.103	-12.390	-20.730	-23.194	-23.407	-23.713
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-227.475	-198.505	-237.965	-228.306	-237.710	-217.830
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-166.255	-181.144	-182.116	-190.901	-190.901	-190.901
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.860.959	-1.757.263	-2.093.448	-2.086.682	-2.084.002	-2.064.740
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.701.076	-1.592.091	-1.932.281	-1.924.093	-1.921.413	-1.902.118
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.701.076	-1.592.091	-1.932.281	-1.924.093	-1.921.413	-1.902.118
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.701.076	-1.592.091	-1.932.281	-1.924.093	-1.921.413	-1.902.118
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-426	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-426	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.701.502	-1.592.091	-1.932.281	-1.924.093	-1.921.413	-1.902.118

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27201 Öffentliche Bücherei

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für Erhöhung des Buchbestandes und Projektförderung „Tip Toi und TING“ in 2017 und „Makerspace“ in 2018	10.800 €	10.800 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	85.000 €	85.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	2.500 €	2.500 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: Säumniszuschläge und Mahngebühren von Benutzern	50.000 €	50.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Ersatzbeschaffung von Drehstühlen, Bilderbuchtrögen in der Öffentlichen Bücherei und Anschaffungen wie 3 D-Drucker, Hocker, Tische, Tröge, Schränke, Benutzerstühle fürs Projekt „Makerspace“ in 2018	9.779 €	20.000 €
	Medienerwerb Öffentliche Bücherei und Stadtteilbüchereien	166.150 €	166.150 €
	Anschaffungen für die „Onleihe“ RLP	10.000 €	10.000 €
	Einführung der Medien „TipToi“ und „TING“ (audioidigitale Lernsysteme)	20.000 €	0 €
	Aufwendungen für FSJ'ler	5.510 €	5.510 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Datenverarbeitung	159.864 €	168.649 €
	Telefonkosten Festnetz	4.369 €	4.369 €
	Transportkosten für Austausch von Büchern zwischen der Zentrale und den Stadtteilbüchereien	13.600 €	13.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27201	Bibliotheken der Stadt Mainz - 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 – Direktor 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 Internetarbeitsplätze 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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	129.271	129.253	126.101	126.101	126.101	126.101
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	0	645	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	129.271	129.898	126.101	126.101	126.101	126.101
11	-	Personalaufwendungen	-139.388	-236.636	-147.049	-147.378	-146.833	-146.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-25.557	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-247.342	-250.476	-250.776	-250.276	-250.276	-250.276
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-20.725	-20.775	-20.725	-20.725	-20.725	-20.725
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-407.455	-533.444	-418.550	-418.379	-417.834	-417.851
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.184	-403.546	-292.449	-292.278	-291.733	-291.750
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-278.184	-403.546	-292.449	-292.278	-291.733	-291.750
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-278.184	-403.546	-292.449	-292.278	-291.733	-291.750
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-278.184	-403.546	-292.449	-292.278	-291.733	-291.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	126.101 €	126.101 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss für die Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	128.000 €	128.000 €
	Zuschuss für das Römisch-Germanische Zentralmuseum	26.000 €	26.000 €
	Zuschüsse an private Initiativen:		
	Kunstverein Eisenturm e.V.	500 €	500 €
	Atelierhaus Waggonfabrik	1.000 €	1.000 €
	AG Stadtkino e.V.	50.000 €	50.000 €
	Verein für Sozialgeschichte e.V.	1.000 €	500 €
	Literaturbüro Mainz e.V.	9.000 €	9.000 €
	Initiative Römisches Mainz e.V.	5.000 €	5.000 €
	Stiftung Kunsthalle	30.000 €	30.000 €
	Jakob-Wucher-Stiftung	276 €	276 €
Zu lfd. Nr. 18	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen:		
	Stiftung Lesen	18.000 €	18.000 €
	Deutscher Bühnenverein	1.050 €	1.050 €
	Max-Planck-Gesellschaft	500 €	500 €
	Förderverein Projekt Osthofen	100 €	100 €
	Carl-Zuckmayer-Gesellschaft	150 €	150 €
	Studienstiftung des deutschen Volkes	50 €	50 €
	Int. Martin-Kraus-Gesellschaft	25 €	25 €
	Freunde der Universität Mainz	200 €	200 €
	Freundschaftskreis Mainz-Dijon	250 €	250 €
	Leo-Baeck-Institut	250 €	250 €
	Anna-Seghers-Gesellschaft	150 €	150 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28101	Förderung von Einrichtungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	28 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281 Heimat und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Es handelt sich um institutionelle Förderungen, die an Mainzer Kulturinitiativen gezahlt werden. Die Namen der Einrichtungen und die jeweiligen Zuschüsse werden in den Erläuterungen zum Haushaltsplan genannt.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt und der Region	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
28102 Kulturförderung
280102 Kulturförderung
1.100.2.8.01.02 Kulturförderung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.700	103.000	142.500	126.000	142.500	126.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.945	0	43.000	0	43.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	9.250	7.300	6.200	10.700	6.200	10.700
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	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	194.895	110.300	191.700	136.700	191.700	136.700
11	-	Personalaufwendungen	-204.374	-207.957	-231.105	-231.620	-230.767	-230.793
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-184.399	-144.989	-195.260	-166.380	-195.260	-166.380
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-66.050	-58.000	-81.500	-70.500	-81.500	-70.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-70.042	-67.772	-70.144	-65.894	-70.144	-65.894
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-524.865	-478.717	-578.009	-534.394	-577.671	-533.567
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-329.970	-368.417	-386.309	-397.694	-385.971	-396.867
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-182	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	-182	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-330.152	-368.417	-386.309	-397.694	-385.971	-396.867
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-330.152	-368.417	-386.309	-397.694	-385.971	-396.867
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-62.977	-35.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-62.977	-35.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-393.129	-403.417	-443.309	-454.694	-442.971	-453.867

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28102 Kulturförderung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuschuss des Landes für Meisterkonzerte und Musiksommer	110.000 €	110.000 €
	Zuschüsse von Unternehmen für die Mainzer Museumsnacht	2.000 €	0 €
	Zuweisung vom SWR für Mitschnitt mehrerer Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €	16.000 €
	Zuweisungen von der Stiftung für Kultur und Lotto-Stiftung für Mainzer Museumsnacht	9.000 €	0 €
	Spenden für Mainzer Museumsnacht	4.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 5	Eintrittsgelder für Mainzer Museumsnacht	43.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Erträge im Rahmen des städtischen Kulturverteilers und Kostenbeteiligung am Gutenberg-Preis	1.500 €	6.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Anschaffungen von Kunstgegenständen	4.000 €	4.000 €
	Kosten für Veranstaltungen des Kulturamtes, Ausstellungen, Lesungen, Vorträge Konzerte, Preisvergaben	10.000 €	10.000 €
	Aufwendungen für Mainzer Meisterkonzerte	70.000 €	70.000 €
	Aufwendungen für Mainzer Musiksommer	15.000 €	15.000 €
	Aufwendungen vom SWR für Mitschnitt mehrerer Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €	16.000 €
	Aufwendungen für Mainzer Museumsnacht	29.000 €	0 €
	Aufwendungen für Kulturentwicklungsplan	5.000 €	5.000 €
	Aufwendungen für das Festival des deutschen Kinos FILMZ 2017 und 2018	25.000 €	25.000 €
	Honorare für Künstler im Rahmen von Veranstaltungen	9.400 €	9.400 €
Zu lfd. Nr. 16	Projektförderung allgemein	26.000 €	26.000 €
	Kulturelle Preise/Stipendien	16.500 €	31.500 €
	Kulturprogramm für Mainzer Museumsnacht	26.000 €	0 €
	Druckkostenzuschüsse	6.000 €	6.000 €
	Förderung der Musik, Chöre und Orchester	7.000 €	7.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Mietkosten für Mainzer Meisterkonzerte	47.100 €	47.100 €
	Datenverarbeitung	12.613 €	12.613 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28102	Kulturförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	28 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281 Heimat und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Förderung von Initiativen, Vereinen und Kulturellen Einrichtungen, soweit sie keine institutionelle Förderung erhalten.	
Förderung der Kunst in den jeweiligen Sparten.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> - Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt Mainz und der Region - Künstlerinnen und Künstler 	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

42-

Amt für Kultur und Bibliotheken

29101

Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

290101

Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

1.100.2.9.01.01

Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-6.204	-6.366	-6.866	-6.882	-6.856	-6.857
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-647	-700	-700	-700	-700	-700
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-237	-240	-240	-240	-240	-240
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-8.088	-8.306	-8.806	-8.822	-8.796	-8.797
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.088	-8.306	-8.806	-8.822	-8.796	-8.797
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-8.088	-8.306	-8.806	-8.822	-8.796	-8.797
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.088	-8.306	-8.806	-8.822	-8.796	-8.797
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.088	-8.306	-8.806	-8.822	-8.796	-8.797

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Überwachungskosten für die Weisenauer Synagoge	700 €	700 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss Weisenauer Synagoge	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe:	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Förderung von kirchlichen Einrichtungen durch Projektförderung sowie bei Sanierung und Neubauten von Gebäuden mit übergreifenden Interessen.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Kirchliche Einrichtungen	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

Teilfinanzhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	654.926	588.287	630.918	576.200	631.136	575.417
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-17.718.459	-18.516.195	-18.366.093	-18.324.437	-18.244.661	-17.983.071
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.063.533	-17.927.908	-17.735.176	-17.748.237	-17.613.525	-17.407.654
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-182	0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-182	0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-17.063.715	-17.927.908	-17.735.176	-17.748.237	-17.613.525	-17.407.654
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.063.715	-17.927.908	-17.735.176	-17.748.237	-17.613.525	-17.407.654
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-52.547	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.547	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.116.263	-17.927.908	-17.735.176	-17.748.237	-17.613.525	-17.407.654
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	500.000	0	3.500.000	3.000.000	500.000	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	500.000	0	3.500.000	3.000.000	500.000	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-500.000	0	-3.500.000	-3.000.000	-500.000	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.375	-1.372.927	-17.183	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-504.375	-1.372.927	-3.517.183	-3.000.000	-500.000	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.375	-1.372.927	-17.183	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-17.120.637	-19.300.835	-17.752.359	-17.748.237	-17.613.525	-17.407.654

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	500.000	0	3.500.000	3.000.000	0	500.000	0	0	1.500.000	8.500.000	1.500.000
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-fähig.	500.000	0	3.500.000	3.000.000	0	500.000	0	0	1.500.000	8.500.000	1.500.000
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	-500.000	0	-3.500.000	-3.000.000	0	-500.000	0	0	-1.500.000	-8.500.000	-1.500.000
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-fähig.	-500.000	0	-3.500.000	-3.000.000	0	-500.000	0	0	-1.500.000	-8.500.000	-1.500.000
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000234 Verlagerung des RGZM

Allgemeine Erläuterungen:

Die Landeshauptstadt Mainz beteiligt sich auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Land Rheinland-Pfalz, dem Römisch-Germanischen-Zentralmuseum und der Stadt Mainz vom 19.12.2008 sowie der Vereinbarung vom 26.07.2011 an den Kosten von insgesamt 45.000.000 Euro für den Neubau eines Archäologischen Zentrums Mainz mit einem Finanzierungsanteil von 14.000.000 Euro, von dem 4.000.000 Euro durch Einbringung von städtischen Grundstücken in die Maßnahme erbracht werden.

Die Landeshauptstadt Mainz erhält zur Finanzierung dieses Projektes eine Landeshauptstadtzuweisung von insgesamt 10.000.000 Euro. Da das Land zugleich Bauherr des Vorhabens ist, werden die Zuschüsse weitergeleitet.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	10.000.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-10.073.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 73.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000771: VHS Gebäude A; Anbau												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0
24	=	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000791: Sanierung VHS; Gebäude C und H; 1.BA												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-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	0	-569.727	0	0	0	0	0	0	-569.727	-569.727	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	0	-569.727	0	0	0	0	0	0	-569.727	-569.727	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	0	-569.727	0	0	0	0	0	0	-569.727	-569.727	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-4.375	-3.200	-17.183	0	0	0	0	0	-78.637	-95.820	-75.437
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-4.375	-3.200	-17.183	0	0	0	0	0	-78.637	-95.820	-75.437
24	=	-4.375	-3.200	-17.183	0	0	0	0	0	-75.637	-92.820	-72.437

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
7.000044.700.600.01	Ersatzbeschaffung von 3 CD-Schubladenschränke	18	- 4.826 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000044.700.600.03	Anschaffung eines Medientrogs	18	- 1.435 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000044.700.600.05	Anschaffung von Wandregalen	18	- 10.922 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Teilergebnishaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	331.409	301.010	295.855	290.519	290.519	290.517
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.319	1.337.545	1.283.205	1.292.205	1.292.205	1.292.205
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.531	27.843	29.550	29.550	29.550	29.550
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	120.104	114.880	134.552	134.552	134.552	134.552
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	7.551	244	4.682	5.651	5.652	5.674
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.737.914	1.781.522	1.747.844	1.752.477	1.752.478	1.752.499
11	-	Personalaufwendungen	-3.359.673	-3.250.260	-3.246.521	-3.088.703	-3.079.897	-3.080.334
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.272	-9.682	-14.134	-15.814	-15.960	-16.168
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-486.399	-459.326	-632.357	-693.496	-727.451	-722.801
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-48.362	-50.237	-43.697	-28.001	-23.487	-22.688
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-78.126	-79.610	-78.650	-78.959	-78.959	-78.959
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-3.989.333	-3.850.615	-4.016.859	-3.906.473	-3.927.255	-3.922.450
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.251.419	-2.069.093	-2.269.015	-2.153.996	-2.174.777	-2.169.951
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-2.251.419	-2.069.093	-2.269.015	-2.153.996	-2.174.777	-2.169.951
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.251.419	-2.069.093	-2.269.015	-2.153.996	-2.174.777	-2.169.951
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.352	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-12.600	-13.068	-12.951	-12.951	-12.951	-12.951
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.600	-11.716	-12.951	-12.951	-12.951	-12.951
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.264.019	-2.080.809	-2.281.966	-2.166.947	-2.187.728	-2.182.902

Dem Teilhaushalt: **44-Peter-Cornelius-Konservatorium**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11412-44	Gemeinkosten Verwaltung Amt 44
2			Schule und Kultur
	26		Theater, Musikpflege, Musikschulen
		263	Musikschulen
		26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium
		26302	Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium

44- Peter-Cornelius-Konservatorium
11412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44
110412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44
1.100.1.1.04.12.44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.174	12.310	14.605	9.269	9.269	9.267
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.521	46	12.472	12.472	12.472	12.472
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	7.239	244	4.682	5.651	5.652	5.674
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	32.133	15.001	33.959	29.592	29.593	29.614
11	-	Personalaufwendungen	-642.889	-640.334	-636.543	-638.655	-636.487	-636.648
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.272	-9.682	-14.134	-15.814	-15.960	-16.168
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-30.794	-22.690	-31.110	-20.960	-21.110	-20.960
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-48.362	-50.237	-43.697	-28.001	-23.487	-22.688
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-61.120	-63.871	-66.688	-66.997	-66.997	-66.997
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-798.437	-786.815	-792.172	-770.428	-764.041	-763.460
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-766.304	-771.814	-758.212	-740.836	-734.448	-733.847
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-766.304	-771.814	-758.212	-740.836	-734.448	-733.847
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-766.304	-771.814	-758.212	-740.836	-734.448	-733.847
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.352	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-7.485	-13.068	-7.751	-7.751	-7.751	-7.751
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.485	-11.716	-7.751	-7.751	-7.751	-7.751
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-773.789	-783.530	-765.963	-748.587	-742.199	-741.598

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44

<u>Erträge</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 5 darunter: Verkauf von Geldwertkarten und Kopien	1.700 €	1.700 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung vom Förderverein für Renovierungsarbeiten	10.000 €	10.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Bewirtschaftung des Gebäudes (Schließdienst, Sonderreinigungen, Fensterreinigungen)	2.400 €	2.400 €
Renovierungsarbeiten	10.000 €	0 €
Honorare für Aushilfen am Empfang	6.300 €	6.300 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitung	33.662 €	33.662 €
Druckkosten	5.400 €	5.400 €
Versicherungsbeiträge	19.217 €	19.527 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	287.535	265.000	257.550	257.550	257.550	257.550
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.506	1.274.545	1.238.925	1.247.925	1.247.925	1.247.925
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.332	25.443	27.350	27.350	27.350	27.350
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	103.648	94.372	108.697	108.697	108.697	108.697
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	312	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.633.333	1.659.360	1.632.522	1.641.522	1.641.522	1.641.522
11	-	Personalaufwendungen	-2.655.272	-2.535.999	-2.527.735	-2.367.623	-2.361.287	-2.361.553
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-425.715	-421.101	-581.838	-653.127	-686.932	-682.432
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-16.103	-14.906	-11.129	-11.129	-11.129	-11.129
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-3.098.589	-2.973.506	-3.122.202	-3.033.379	-3.060.848	-3.056.614
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.465.256	-1.314.147	-1.489.680	-1.391.857	-1.419.326	-1.415.092
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.465.256	-1.314.147	-1.489.680	-1.391.857	-1.419.326	-1.415.092
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.465.256	-1.314.147	-1.489.680	-1.391.857	-1.419.326	-1.415.092
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.115	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.115	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.470.371	-1.314.147	-1.494.880	-1.397.057	-1.424.526	-1.420.292

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26301 Musikschule PCK

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendung des Landes für den Betrieb der Musikschule Zuschuss einer Stiftung für das Projekt „Leibnizschule“ Zuschuss vom Förderverein für verschiedene Projekte, Freizeiten und Veranstaltungen	225.000 € 22.500 € 8.500 €	225.000 € 22.500 € 8.500 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für den Musikunterricht	1.238.925 €	1.247.925 €
Zu lfd. Nr. 5	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen Entgelte für Teilnahme an Freizeiten	5.000 € 22.350 €	5.000 € 22.350 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Erstattung Bläserklassenunterricht im Otto-Schott- Gymnasium Erstattung vom Land für den Unterricht in div. Schulen Erstattung Personalkosten für Lehrkraft aus Mitteln der Schott-Braunrasch'sche Stiftung	31.920 € 22.800 € 39.700 €	31.920 € 22.800 € 39.700 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Reparaturen von Musikinstrumenten Ersatzbeschaffungen von Musikinstrumenten Neubeschaffung von Leihinstrumenten für die Erwachsenen-Bläserklasse ab 2018 Fahrtkosten für Freizeiten von Schülern und Chören Kostenübernahme von Übernachtungen für Schüler und Chöre Honorarkosten für Lehrkräfte	24.400 € 7.000 € 0 € 9.100 € 27.000 € 507.970 €	14.400 € 7.000 € 15.000 € 4.600 € 27.000 € 578.759 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss für Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für die Teilnehmer	1.500 €	1.500 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Beiträge für Wiesbadener Musikakademie, DJH, Verband Deutscher Musikschulen und Gema	4.212 €	4.212 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.813	63.000	44.280	44.280	44.280	44.280
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	13.935	20.462	13.383	13.383	13.383	13.383
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	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	72.448	107.162	81.363	81.363	81.363	81.363
11	-	Personalaufwendungen	-76.389	-73.927	-82.243	-82.425	-82.124	-82.133
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-29.890	-15.535	-19.409	-19.409	-19.409	-19.409
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-903	-833	-833	-833	-833	-833
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-107.182	-90.295	-102.485	-102.667	-102.366	-102.375
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.734	16.867	-21.122	-21.304	-21.003	-21.012
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-34.734	16.867	-21.122	-21.304	-21.003	-21.012
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.734	16.867	-21.122	-21.304	-21.003	-21.012
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.734	16.867	-21.122	-21.304	-21.003	-21.012

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26302 Berufsausbildung im PCK

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendung des Landes für die Berufsausbildung im PCK	23.700 €	23.700 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Berufsausbildung	44.280 €	44.280 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen der Universität Mainz für Unterrichtsübernahmen	13.383 €	13.383 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Honorarkosten für Lehrkräfte	19.359 €	19.359 €

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.717.747	1.769.212	1.728.730	1.737.742	1.737.742	1.737.743
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.944.268	-3.793.322	-3.963.722	-3.867.266	-3.892.557	-3.888.510
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.226.522	-2.024.110	-2.234.992	-2.129.524	-2.154.814	-2.150.767
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.226.522	-2.024.110	-2.234.992	-2.129.524	-2.154.814	-2.150.767
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.226.522	-2.024.110	-2.234.992	-2.129.524	-2.154.814	-2.150.767
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-6.043	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.043	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.232.564	-2.024.110	-2.234.992	-2.129.524	-2.154.814	-2.150.767
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.030	-40.000	0	-12.000	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-11.030	-40.000	0	-12.000	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.030	-40.000	0	-12.000	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-2.243.594	-2.064.110	-2.234.992	-2.141.524	-2.154.814	-2.150.767

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	36.658	36.658	36.658
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-fätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	36.658	36.658	36.658
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-11.030	-40.000	0	-12.000	0	0	0	0	-148.125	-160.125	-108.125
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.-fätigk.	-11.030	-40.000	0	-12.000	0	0	0	0	-148.125	-160.125	-108.125
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fätigk.	-11.030	-40.000	0	-12.000	0	0	0	0	-111.467	-123.467	-71.467

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

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzbeschaffung von verschiedenen Leihinstrumenten für die Erwachsenen-Bläserklasse ab 2018.

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
7.000045	Anschaffung von Musikinstrumenten	18	0 €	- 12.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Teilergebnishaushalt

451 - Gutenberg Museum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.850	56.140	113.191	102.191	113.191	102.191
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.539	381.000	430.300	405.300	430.300	405.300
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	4.163	0	740	740	740	740
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	2.362	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	632.915	437.140	544.231	508.231	544.231	508.231
11	-	Personalaufwendungen	-1.349.240	-1.366.579	-1.663.551	-1.666.028	-1.659.959	-1.660.146
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-348	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-210.903	-88.720	-131.342	-122.208	-131.342	-122.208
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-13.500	-22.470	-49.511	-100.143	-99.263	-98.235
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-19.004	-21.504	-19.004	-20.004	-19.004	-20.004
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-250.195	-214.115	-238.222	-202.856	-238.376	-202.856
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.842.841	-1.713.736	-2.101.630	-2.111.239	-2.147.944	-2.103.448
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.209.926	-1.276.596	-1.557.399	-1.603.008	-1.603.713	-1.595.217
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.209.926	-1.276.596	-1.557.399	-1.603.008	-1.603.713	-1.595.217
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.209.926	-1.276.596	-1.557.399	-1.603.008	-1.603.713	-1.595.217
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	624	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-10.293	-66.371	-77.471	-77.471	-77.471	-77.471
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.293	-65.747	-77.471	-77.471	-77.471	-77.471
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.220.219	-1.342.343	-1.634.870	-1.680.479	-1.681.184	-1.672.688

Dem Teilhaushalt: **451-Gutenberg-Museum**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11412-451	Gemeinkosten Verwaltung Amt 451
2			Schule und Kultur
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		251	Wissenschaft und Forschung
		25102	Gutenberg-Museum

451- **Gutenberg-Museum**
11412-451 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 451**
110412-451 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 451**
1.100.1.1.04.12.45.1 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 451**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.140	4.140	4.210	4.210	4.210	4.210
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	4.140	4.140	4.210	4.210	4.210	4.210
11	-	Personalaufwendungen	-523.427	-438.063	-410.827	-410.507	-409.076	-409.120
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-18.977	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-13.500	-22.470	-49.511	-100.143	-99.263	-98.235
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-103.991	-98.531	-33.083	-33.237	-33.237	-33.237
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-659.894	-559.064	-493.421	-543.887	-541.576	-540.591
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-655.754	-554.924	-489.211	-539.677	-537.366	-536.381
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-655.754	-554.924	-489.211	-539.677	-537.366	-536.381
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-655.754	-554.924	-489.211	-539.677	-537.366	-536.381
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	624	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-9.996	-66.371	-77.471	-77.471	-77.471	-77.471
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.996	-65.747	-77.471	-77.471	-77.471	-77.471
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-665.750	-620.671	-566.682	-617.147	-614.836	-613.852

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Druckkosten	3.700 €	3.700 €
Telefonkosten Festnetz	6.022 €	6.022 €
Versicherungsbeiträge	22.737 €	22.891 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.710	52.000	108.981	97.981	108.981	97.981
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.539	381.000	430.300	405.300	430.300	405.300
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	4.163	0	740	740	740	740
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	2.362	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	628.775	433.000	540.021	504.021	540.021	504.021
11	-	Personalaufwendungen	-1.005.048	-928.516	-1.252.724	-1.255.521	-1.250.883	-1.251.026
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-348	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-191.926	-88.720	-131.342	-122.208	-131.342	-122.208
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-19.004	-21.504	-19.004	-20.004	-19.004	-20.004
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-146.204	-115.584	-205.139	-169.619	-205.139	-169.619
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.362.183	-1.154.672	-1.608.209	-1.567.352	-1.606.368	-1.562.857
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-733.408	-721.672	-1.068.188	-1.063.331	-1.066.347	-1.058.836
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-733.408	-721.672	-1.068.188	-1.063.331	-1.066.347	-1.058.836
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-733.408	-721.672	-1.068.188	-1.063.331	-1.066.347	-1.058.836
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-297	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-297	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-733.704	-721.672	-1.068.188	-1.063.331	-1.066.347	-1.058.836

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25102 Gutenberg-Museum

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuschuss vom Land für die Minipressenmesse 2017	4.000 €	0 €
	Zuschuss für den „Hammerpreis“ 2017	5.000 €	0 €
	Zuschuss vom Förderverein, Stiftung Moses, der Internationalen Gutenberg-Gesellschaft und Sonstige	97.981 €	97.981 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen im Museumsbereich und im Druckladen	35.000 €	35.000 €
	Eintrittsgelder im Museum und Erträge aus Teilnahmegebühren der Minipressenmesse 2017	355.000 €	330.000 €
	Entgelte im Druckladen durch Workshop-Angebote u.v.m.	40.300 €	40.300 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Aufwendungen für erforderliche Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und Neugestaltung von Sonderausstellungsflächen	13.500 €	13.500 €
	Anschaffung notwendiger Geräte und Gegenstände zur Aufrechterhaltung des Betriebs fürs Museum und Druckladen (z.B. Stühle Beistelltische, Regale dekorative Bühnenausstattung etc.)	6.500 €	6.500 €
	Erstellung von Präsentationen, Ausstellungen und Durchführung von Veranstaltungen, Workshops und Kindergeburtstagen	12.800 €	12.800 €
	Aufwendungen für Dienstleistungen in Rahmen der Minipressenmesse im Jahr 2017, Sonderausstellungen, Flyer und Plakate, Freiwilligendienste, Honorarverträge u.v.m. .	79.114 €	73.480 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschüsse für die Gutenberg-Gesellschaft e.V. sowie für Preisgelder für studentische Projektpartner und Preisgelder der Minipressenmesse 2017	19.004 €	20.004 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Aufwendungen für Reisekosten	13.431 €	13.431 €
	Mietkosten für die Minipressenmesse im Jahr 2017	24.500 €	0 €
	Datenverarbeitung	63.918 €	63.918 €
	Druckkosten	13.020 €	11.500 €
	Anschaffungen und Bestandspflege der Spezial-Bibliothek im Gutenberg-Museum mit Fachliteratur	9.100 €	9.100 €
	Öffentlichkeitsarbeiten für Veranstaltungen im Museum und Druckladen, sowie wechselnde Sonderausstellungen, Audioguide und Minipressenmesse im Jahr 2017	55.000 €	50.500 €
	Aufwendungen notwendiger Transporte für die Minipressenmesse 2017, für den Druckladen sowie Sonderausstellungen	14.500 €	9.500 €

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, insbesondere der Buchwissenschaft und Publizistik, Kunstgeschichte, Medien- und Kommunikationsdesign u. a., 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 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	606.863	433.000	540.021	504.021	540.021	504.021
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.836.798	-1.691.266	-2.051.627	-2.010.098	-2.047.681	-2.004.211
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.229.935	-1.258.266	-1.511.606	-1.506.077	-1.507.660	-1.500.190
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.229.935	-1.258.266	-1.511.606	-1.506.077	-1.507.660	-1.500.190
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.229.935	-1.258.266	-1.511.606	-1.506.077	-1.507.660	-1.500.190
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-4.379	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.379	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.234.314	-1.258.266	-1.511.606	-1.506.077	-1.507.660	-1.500.190
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	19.654	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	19.654	0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.370	-500.000	-3.000.000	-1.561.830	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-18.370	-500.000	-3.000.000	-1.561.830	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284	-500.000	-3.000.000	-1.561.830	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.233.030	-1.758.266	-4.511.606	-3.067.907	-1.507.660	-1.500.190

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000774: Gutenberg-Museum Brandschutz												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-fähig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	-500.000	-3.000.000	-1.561.830	0	0	0	0	-500.000	-5.061.830	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.-fähig.	0	-500.000	-3.000.000	-1.561.830	0	0	0	0	-500.000	-5.061.830	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.	0	-500.000	-3.000.000	-1.561.830	0	0	0	0	-500.000	-5.061.830	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000774 Gutenberg-Museum; Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

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

Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	+	16.054	0	0	0	0	0	0	0	157.261	157.261	157.261
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	=	16.054	0	0	0	0	0	0	0	157.261	157.261	157.261
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-18.370	0	0	0	0	0	0	0	-280.741	-280.741	-280.741
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	=	-18.370	0	0	0	0	0	0	0	-280.741	-280.741	-280.741
24	=	-2.316	0	0	0	0	0	0	0	-123.480	-123.480	-123.480

Teilhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Teilergebnishaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.564	0	4.700	2.200	4.700	2.200
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.110	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	160.327	106.986	122.300	122.300	122.300	122.300
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	24.943	860	19.926	24.048	24.052	24.147
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	317.944	222.847	281.926	283.548	286.052	283.647
11	-	Personalaufwendungen	-978.996	-937.882	-1.110.766	-1.113.625	-1.110.457	-1.110.956
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.877	-34.092	-60.148	-67.298	-67.917	-68.802
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-240.031	-253.601	-241.143	-241.143	-241.143	-241.143
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-5.192	-22.944	-24.831	-28.936	-28.397	-28.030
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-124.365	-142.499	-116.558	-114.058	-116.598	-114.058
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.403.461	-1.391.019	-1.553.445	-1.565.060	-1.564.511	-1.562.989
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.085.517	-1.168.172	-1.271.520	-1.281.512	-1.278.459	-1.279.342
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.085.517	-1.168.172	-1.271.520	-1.281.512	-1.278.459	-1.279.342
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.085.517	-1.168.172	-1.271.520	-1.281.512	-1.278.459	-1.279.342
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-13.528	-72.210	-80.131	-80.131	-80.131	-80.131
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.528	-72.210	-80.131	-80.131	-80.131	-80.131
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.099.044	-1.240.382	-1.351.650	-1.361.643	-1.358.590	-1.359.473

Dem Teilhaushalt: **452-Naturhistorisches Museum**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11412-452	Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
2			Schule und Kultur
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		251	Wissenschaft und Forschung
		25103	Naturhistorisches Museum

452- Naturhistorisches Museum
11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
110412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
1.100.1.1.04.12.45.2 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	307	163	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	24.943	860	19.926	24.048	24.052	24.147
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	25.251	1.024	19.926	24.048	24.052	24.147
11	-	Personalaufwendungen	-311.428	-231.404	-244.527	-246.164	-246.152	-246.554
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.877	-34.092	-60.148	-67.298	-67.917	-68.802
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-5.192	-22.944	-24.831	-28.936	-28.397	-28.030
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-44.382	-54.253	-52.098	-53.190	-53.098	-53.190
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-415.879	-342.693	-381.603	-395.588	-395.563	-396.576
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390.628	-341.669	-361.678	-371.540	-371.511	-372.429
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-390.628	-341.669	-361.678	-371.540	-371.511	-372.429
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-390.628	-341.669	-361.678	-371.540	-371.511	-372.429
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-13.528	-72.210	-80.131	-80.131	-80.131	-80.131
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.528	-72.210	-80.131	-80.131	-80.131	-80.131
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-404.156	-413.879	-441.808	-451.671	-451.642	-452.559

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitung	39.835 €	39.835 €
Versicherungsbeiträge	5.865 €	5.957 €
Telefonkosten Festnetz	3.265 €	3.265 €

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.564	0	4.700	2.200	4.700	2.200
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.110	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	160.020	106.823	122.300	122.300	122.300	122.300
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	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	292.694	221.823	262.000	259.500	262.000	259.500
11	-	Personalaufwendungen	-776.174	-706.478	-866.239	-867.460	-864.305	-864.402
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-240.031	-253.601	-241.143	-241.143	-241.143	-241.143
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-79.983	-88.246	-64.460	-60.868	-63.500	-60.868
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.096.188	-1.048.325	-1.171.842	-1.169.471	-1.168.948	-1.166.413
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-803.494	-826.502	-909.842	-909.971	-906.948	-906.913
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-803.494	-826.502	-909.842	-909.971	-906.948	-906.913
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-803.494	-826.502	-909.842	-909.971	-906.948	-906.913
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-803.494	-826.502	-909.842	-909.971	-906.948	-906.913

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25103 Naturhistorisches Museum

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen vom Museumsshop und durch die Museumspädagogik Eintrittsgelder	55.000 € 80.000 €	55.000 € 80.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung des Landes zur Unterhaltung der Landes- sammlung für Naturkunde RLP Kostenerstattung durch den Bund für den Bundes- Freiwilligendienst Kostenerstattung durch die rheinische Naturforschende Gesell- schaft für eine FÖJ-Stelle	114.000 € 3.500 € 4.800 €	114.000 € 3.500 € 4.800 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Ausbesserungsmaterialien für Beseitigung von Verschleißspuren Material für Sonderausstellungen Aufwendungen für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP Aufwendungen für die Bestückung vom Museumsshop Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich der Wissens- vermittlung zur Erstellung unterschiedlichster Präsentationen	8.900 € 114.000 € 13.000 € 35.000 €	8.900 € 114.000 € 13.000 € 35.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Druckkosten Öffentlichkeitsarbeit für diverse Sonderausstellungen	11.300 € 41.955 €	10.300 € 39.363 €

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 Vertrag mit Land vom 09.03.2011)
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
Vertrag zwischen der Stadt Mainz und dem Land RLP vom 09.03.2011

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 "Ganztagsschulen", Workshops, Fachtagungen etc.)
Ausbau naturwissenschaftlicher Sammlungen (Erdgeschichte, heutige Flora und Fauna von RLP und Ruanda). Bereitstellung eines modernen Sammlungsmanagements zur Bewahrung, zur Pflege und zur Verfügbarmachung der wissenschaftlichen Objekte und des zugehörigen Datenmaterials. Dokumentation und Erforschung der natürlichen geo- und biowissenschaftlichen Ressourcen von RLP. Naturschutz (in Verbindung mit RNG). Zusammenarbeit mit anderen Museen und Forschungseinrichtungen.

Teilfinanzhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	296.745	222.847	262.735	260.289	262.789	260.292
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.367.433	-1.343.227	-1.492.168	-1.495.690	-1.495.673	-1.494.358
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.070.688	-1.120.381	-1.229.432	-1.235.401	-1.232.884	-1.234.066
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.070.688	-1.120.381	-1.229.432	-1.235.401	-1.232.884	-1.234.066
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.070.688	-1.120.381	-1.229.432	-1.235.401	-1.232.884	-1.234.066
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-10.185	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.185	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.080.874	-1.120.381	-1.229.432	-1.235.401	-1.232.884	-1.234.066
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.246	-727.869	-366.691	-51.436	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.246	-727.869	-366.691	-51.436	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.246	-727.869	-366.691	-51.436	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.084.120	-1.848.250	-1.596.123	-1.286.837	-1.232.884	-1.234.066

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000792: Naturhistorisches Museum; Brandschutz												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-fähig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	-702.822	-140.000	0	0	0	0	0	-702.822	-842.822	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.-fähig.	0	-702.822	-140.000	0	0	0	0	0	-702.822	-842.822	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.	0	-702.822	-140.000	0	0	0	0	0	-702.822	-842.822	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000792 Naturhistorisches Museum; Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

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

Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.064.133 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.064.133 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000817: Ausstattung NHM; Brandschutz																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	-210.000	-51.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-261.436	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	-210.000	-51.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=		0	0	0	-210.000	-51.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000817 Ausstattung NHM; Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

Im Rahmen der Umbaumaßnahmen wurden im Naturhistorischen Museum umfassende Sanierungen in die Wege geleitet. Diese Sanierungen erforderten tiefgreifende Arbeiten, um eine Baufreiheit, einschließlich der Erschließung der Baustelle im ehemaligen Lichthof des Museums zu gewährleisten. Dazu war leider eine Räumung der Ausstellung und ein Ausbau der Inneneinrichtung in den betreffenden Teilen des Museums unumgänglich. Der baubedingt notwendige Abbau des Museumsinfrastruktur verursachte hier Schäden, so dass diese Elemente nun abgängig sind. Es ist daher erforderlich, nach Abschluss der Baumaßnahme eine neue Ausstattung als Ersatz zu beschaffen.

Im Eingangsbereich muss unter anderem ein neuer Empfangsbereich aufgebaut werden, der künftig aus wirtschaftlichen Gründen als Multifunktionseinheit auch die Infrastruktur für ein Museums-Café und den Museumsshop umfasst. Ebenfalls musste die jetzige Garderobe aufgegeben werden, die für die Besucherzahlen des Hauses ohnehin bereits seit vielen Jahren zu wenig Platz geboten hatte. Stattdessen muss nun eine neue, erweiterte Garderobe an anderer Stelle eingebaut werden. Zum Aufbau der neuen Museumsausstellung müssen in 2017 10 Vitrinen und 3 Medienstationen als Ersatz beschafft werden (insgesamt 210.000 €).

In 2018 werden im Bereich der Vogelsammlung und Insektensammlung Magazinschränke benötigt, damit eine entsprechende Nutzung der Räume vorgenommen werden kann (insgesamt 51.436 €).

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-261.436 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-261.436 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
unterhalb Wertgrenze:												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-3.246	-25.047	-16.691	0	0	0	0	0	-65.062	-81.753	-40.015
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-3.246	-25.047	-16.691	0	0	0	0	0	-65.062	-81.753	-40.015
24	=	-3.246	-25.047	-16.691	0	0	0	0	0	-65.062	-81.753	-40.015

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
7.000047	Ausstattung und Maschinen Amt 452						
7.000047.700.600.07	Gefrierschränke	18	- 12.391 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000047.700.600.08	Maschinen	18	- 2.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

47 - Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

47 - Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.045	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.926	24.800	27.030	27.030	27.030	27.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	729	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	677	356	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	55.605	1.874	37.493	45.249	45.257	45.436
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	79.982	27.630	65.123	72.879	72.887	73.066
11	-	Personalaufwendungen	-615.062	-601.064	-629.722	-635.508	-634.692	-635.473
12	-	Versorgungsaufwendungen	-120.961	-74.268	-113.176	-126.630	-127.795	-129.461
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-13.491	-12.237	-13.237	-13.237	-13.237	-13.237
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-8.033	-6.555	-5.978	-5.665	-5.386	-5.386
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-39.407	-43.184	-50.583	-48.089	-47.889	-47.889
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-796.954	-739.533	-814.921	-831.354	-831.224	-833.671
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-716.972	-711.903	-749.799	-758.475	-758.337	-760.605
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-716.972	-711.903	-749.799	-758.475	-758.337	-760.605
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-716.972	-711.903	-749.799	-758.475	-758.337	-760.605
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	624	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.112	-3.230	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.112	-2.606	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-719.084	-714.509	-753.267	-761.943	-761.805	-764.073

Dem Teilhaushalt: **47-Stadtarchiv**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11412-47	Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
2			Schule und Kultur
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		25202	Stadtarchiv

47-

Stadtarchiv

11412-47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

110412-47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

1.100.1.1.04.12.47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	422	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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	379	197	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	31.395	1.039	20.255	24.445	24.450	24.547
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	32.196	1.236	20.255	24.445	24.450	24.547
11	-	Personalaufwendungen	-221.221	-199.952	-194.071	-196.868	-196.971	-197.376
12	-	Versorgungsaufwendungen	-67.698	-41.178	-61.142	-68.411	-69.040	-69.940
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-403	-383	-383	-383	-383	-383
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-8.033	-6.555	-5.978	-5.665	-5.386	-5.386
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-33.378	-40.775	-49.010	-46.516	-46.316	-46.316
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-330.733	-288.842	-310.584	-317.842	-318.097	-319.402
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-298.537	-287.606	-290.329	-293.397	-293.647	-294.855
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-298.537	-287.606	-290.329	-293.397	-293.647	-294.855
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-298.537	-287.606	-290.329	-293.397	-293.647	-294.855
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	624	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.949	-3.230	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.949	-2.606	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300.486	-290.212	-293.797	-296.865	-297.115	-298.323

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Datenverarbeitung	41.706 €	39.186 €

47- Stadtarchiv
25202 Stadtarchiv
250202 Stadtarchiv
1.100.2.5.02.02 Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.623	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.926	24.800	27.030	27.030	27.030	27.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	729	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	298	159	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	24.210	835	17.238	20.804	20.807	20.890
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	47.786	26.394	44.868	48.434	48.437	48.520
11	-	Personalaufwendungen	-410.171	-401.112	-435.652	-438.641	-437.721	-438.096
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.263	-33.091	-52.033	-58.219	-58.755	-59.521
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-13.088	-11.854	-12.854	-12.854	-12.854	-12.854
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-6.029	-2.409	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-482.551	-450.691	-504.337	-513.512	-513.128	-514.269
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-434.765	-424.297	-459.470	-465.078	-464.690	-465.749
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-434.765	-424.297	-459.470	-465.078	-464.690	-465.749
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-434.765	-424.297	-459.470	-465.078	-464.690	-465.749
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-163	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-163	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-434.928	-424.297	-459.470	-465.078	-464.690	-465.749

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25202 Stadtarchiv

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Anfertigung von Digitalisaten, Beglaubigung von Urkunden aus Standesamtsregistern, Melderegisterauskünfte und familienkundliche Recherchen	27.030 €	27.030 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000 €	7.000 €
	Restaurierung von Archivalien und Ankauf von Münzen, Plänen und Fotos	4.669 €	4.669 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuschuss an den Mainzer Altertumsverein für den Druck der Mainzer Zeitschrift	2.225 €	2.225 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Fachliteratur sowie Tageszeitung zur Auswertung für das interne Pressearchiv	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25202	Archiv

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 magazintechnischen Maßnahmen durchführt und durch Ausstellungen, Vorträge und Führungen sowie Publikationen historische Bildungsarbeit leistet.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Landesarchivgesetz für Rheinland-Pfalz vom 5.10.1990, zuletzt geändert durch § 27 des Landestransparenzgesetzes vom 27.11.2015, Archivsatzung der Stadt Mainz vom 7.10.2000 in der Fassung vom 18.04.2012, Dienstanweisung Schriftgutverwaltung / Ablieferung von Schriftgut an das Stadtarchiv vom 26.03.2008, Landesgesetz zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes vom 01.11.2015, Personenstandsgesetz vom 19.02.2007, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 20.11.2015.</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Dienststellen der Stadtverwaltung Mainz, alle anderen mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betrauten Einrichtungen, alle natürlichen und juristischen Personen, vor allem Historiker/innen, historisch interessierte Bürger/innen, Familienforscher, Lehrer, Schüler und Studenten.</p>	
Ziele:	
<p>Dauerhafte Sicherung und Erschließung von archivwürdigen Informationsträgern für verwaltungsinterne und externe Benutzung bei konsequenter Nutzung der Möglichkeiten der digitalen Technik, schnelle und profunde Vermittlung von historischen Informationen sowie Stärkung des historischen Bewusstseins und der Identifikation mit der Stadt.</p>	

Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	30.859	27.630	29.014	29.115	29.115	29.121
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-730.316	-678.850	-740.795	-750.455	-750.590	-752.739
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-699.457	-651.220	-711.781	-721.340	-721.475	-723.618
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-699.457	-651.220	-711.781	-721.340	-721.475	-723.618
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-699.457	-651.220	-711.781	-721.340	-721.475	-723.618
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.180	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.180	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-700.637	-651.220	-711.781	-721.340	-721.475	-723.618
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.619	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.619	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.619	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-700.637	-651.220	-718.400	-721.340	-721.475	-723.618

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-fähig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-6.619	0	0	0	0	0	-41.990	-48.609	-41.990
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.-fähig.	0	0	-6.619	0	0	0	0	0	-41.990	-48.609	-41.990
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.	0	0	-6.619	0	0	0	0	0	-41.990	-48.609	-41.990

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

Allgemeine Erläuterung:

Ansaffung eines Regalschranks zum Vorsortieren von Archivalien sowie einem Magazinschrank im Urkundenraum zur Erweiterung der Lagerkapazität. Anschaffung einer Digitalkamera zum Austausch des alten Modells.

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
7.000048.700.600.03	Schränke	18	3.619 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000048.700.600.04	BGA	18	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.128	113.618	236.510	237.510	237.510	237.510
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	67.528.269	81.988.488	92.343.981	93.378.156	108.146.276	122.722.836
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.632	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.721.859	4.081.362	3.664.508	3.680.908	3.680.908	3.680.908
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.359.651	640.737	1.104.684	1.212.560	1.214.911	1.217.979
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	72.737.539	86.828.205	97.352.983	98.512.433	113.282.905	127.862.533
11	-	Personalaufwendungen	-9.680.669	-11.936.030	-12.215.927	-12.241.205	-12.284.456	-12.297.885
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.892.869	-1.421.843	-1.997.358	-2.153.632	-2.179.703	-2.208.127
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-446.489	-427.524	-630.672	-712.672	-712.672	-712.672
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-109.804	-5.197	-422.559	-421.428	-410.328	-329.514
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-246.354	-515.060	-3.109.745	-3.109.745	-3.109.745	-3.109.745
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-152.967.574	-177.389.028	-183.641.875	-185.477.320	-214.017.320	-242.027.320
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.274.715	-1.328.066	-2.075.199	-2.132.580	-2.132.580	-2.132.580
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-166.618.473	-193.022.747	-204.093.335	-206.248.582	-234.846.804	-262.817.843
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.880.934	-106.194.542	-106.740.352	-107.736.149	-121.563.900	-134.955.310
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	6.126	5.920	5.711	5.711	5.711
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	6.126	5.920	5.711	5.711	5.711
24	=	Ordentliches Ergebnis	-93.880.934	-106.188.416	-106.734.432	-107.730.438	-121.558.189	-134.949.599
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93.880.934	-106.188.416	-106.734.432	-107.730.438	-121.558.189	-134.949.599
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.261.580	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-114.193	-107.914	-120.499	-121.499	-122.499	-123.499
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-114.193	1.153.666	-120.499	-121.499	-122.499	-123.499
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93.995.127	-105.034.750	-106.854.931	-107.851.937	-121.680.688	-135.073.099

Dem Teilhaushalt: **50-Amt für soziale Leistungen**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		114	Zentrale Dienste
		11412-50	Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
3			Soziales und Jugend
	31		Soziale Hilfen
		311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
		31101	Hilfe zum Lebensunterhalt
		31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		31103	Hilfe zur Gesundheit
		31104	Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlung
		31105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
		31106	Hilfe zur Pflege
		31107	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
		31110	Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
		31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung
		31203	Einmalige Leistungen
		31204	Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II
		313	Hilfen für Asylbewerber
		31301	Hilfen für Asylbewerber
	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
	35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		35101	Wohngeld
		35102	Landespflege- und Landesblindengeld
		35103	Erziehungs- und Elterngeld
		35105	Ausbildungsförderung
		35107	Leistungen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen
		352	Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
		35201	Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
4			Gesundheit und Sport
	41		Gesundheitsdienste
		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		41401	Gesundheitsplanung und -förderung
5			Gestaltung Umwelt
	52		Bauen und Wohnen
		522	Wohnungsbauförderung
		52201	Mietspiegel
		52202	Sozialer Wohnungsbau
		52203	Mietpreisberatung und Mietwucher
		52204	Wohnungsbauförderung

50- Amt für soziale Leistungen
11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
110412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
1.100.1.1.04.12.50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.370	1.106	121.285	121.285	121.285	121.285
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	37.667	87.940	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.141	4.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.758.878	1.713.627	1.798.100	1.798.100	1.798.100	1.798.100
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	257.709	59.578	170.944	194.498	195.046	195.762
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	2.063.765	1.866.250	2.090.328	2.113.883	2.114.431	2.115.147
11	-	Personalaufwendungen	-2.961.747	-3.504.807	-3.627.958	-3.627.677	-3.640.015	-3.643.224
12	-	Versorgungsaufwendungen	-548.453	-424.946	-470.731	-502.329	-508.410	-515.040
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-229.042	-142.253	-288.153	-275.153	-275.153	-275.153
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-107.432	-5.197	-379.257	-378.126	-367.026	-286.212
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-2.557.531	-2.557.531	-2.557.531	-2.557.531
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.031.734	-1.877.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.007.729	-1.283.532	-1.308.642	-1.301.400	-1.301.400	-1.301.400
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-6.886.138	-7.237.734	-8.632.272	-8.642.216	-8.649.535	-8.578.560
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.822.373	-5.371.484	-6.541.944	-6.528.333	-6.535.104	-6.463.413
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-4.822.373	-5.371.484	-6.541.944	-6.528.333	-6.535.104	-6.463.413
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.822.373	-5.371.484	-6.541.944	-6.528.333	-6.535.104	-6.463.413
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	1.261.580	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-111.565	-107.914	-120.499	-121.499	-122.499	-123.499
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-111.565	1.153.666	-120.499	-121.499	-122.499	-123.499
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.933.938	-4.217.818	-6.662.443	-6.649.832	-6.657.603	-6.586.912

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund an die Kommune für das im Jobcenter eingesetzte Personal auf Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung	1.760.100 €	1.760.100 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: Erträge aus Verwaltungstätigkeit für Serviceleistungen des Amtes 50 (stadtinterne Ämterverrechnung)	158.688 €	179.046 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	228.500 €	228.500 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	1.000 €
	Unterhaltung der Fahrzeuge	10.000 €	10.000 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.900 €	18.900 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für die externe Vergabe von Pflegestrukturplanung, zur Erstellung von Serienbriefen und für den Außendienst des Job-Centers	8.700 €	13.700 €
	Honorare für Referenten im Rahmen des Modellprojekts des Landes Rheinland-Pfalz	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuwendung an den Bund zur Finanzierung der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters (kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 %)	2.557.531 €	2.557.531 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Fortbildung	21.000 €	21.000 €
	Reisekosten	11.000 €	11.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	808.349 €	800.651 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	16.000 €	16.000 €
	Büromaterial	19.000 €	19.000 €
	Druckkosten	55.000 €	55.000 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	19.000 €	19.000 €
	Telefonkosten	47.620 €	47.620 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.260 €	1.260 €
	Versicherungsbeiträge	35.897 €	36.353 €
	Mitgliedsbeiträge (KGSt, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge)	1.800 €	1.800 €
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen für Telearbeit	1.440 €	1.440 €
	Wertberichtigungen zu Forderungen (Niederschlagungen)	270.000 €	270.000 €

50- Amt für soziale Leistungen
11104-50 Gremien Amt 50
110104-50 Gremien Amt 50
1.100.1.1.01.04.50 Gremien Amt 50

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	80	44	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.514	231	4.679	5.633	5.650	5.673
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	6.594	275	4.679	5.633	5.650	5.673
11	-	Personalaufwendungen	-45.027	-49.356	-46.169	-46.734	-46.919	-47.012
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.331	-9.148	-14.124	-15.764	-15.954	-16.163
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-3	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-59.361	-58.504	-60.293	-62.498	-62.873	-63.175
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.767	-58.230	-55.614	-56.865	-57.223	-57.502
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-52.767	-58.230	-55.614	-56.865	-57.223	-57.502
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.767	-58.230	-55.614	-56.865	-57.223	-57.502
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.767	-58.230	-55.614	-56.865	-57.223	-57.502

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	998.978	1.125.000	1.121.070	1.135.765	1.460.765	1.780.765
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.769	313	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	30.433	1.649	24.482	29.061	29.150	29.265
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.033.179	1.126.962	1.145.552	1.164.826	1.489.915	1.810.030
11	-	Personalaufwendungen	-209.708	-369.074	-367.503	-370.065	-371.441	-371.939
12	-	Versorgungsaufwendungen	-65.810	-65.349	-73.900	-81.327	-82.312	-83.385
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-3.142.310	-3.101.000	-3.486.702	-3.643.733	-4.293.733	-4.933.733
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-38.591	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-3.456.419	-3.535.423	-3.928.106	-4.095.125	-4.747.486	-5.389.058
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.423.240	-2.408.461	-2.782.554	-2.930.299	-3.257.571	-3.579.027
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-2.423.240	-2.408.461	-2.782.554	-2.930.299	-3.257.571	-3.579.027
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.423.240	-2.408.461	-2.782.554	-2.930.299	-3.257.571	-3.579.027
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.423.240	-2.408.461	-2.782.554	-2.930.299	-3.257.571	-3.579.027

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	686.070 €	700.765 €
	Ersatzleistungen	435.000 €	435.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.073.562 €	2.201.203 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.409.140 €	1.438.530 €
	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 Sicherung des Lebensunterhaltes an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 15 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht und die Personen und Kinder unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) • § 19 (1) SGB XII • 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:
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können.
Ziele:
Sicherstellung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 SGB XII.

50-

Amt für soziale Leistungen

31102

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

310102

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

1.100.3.1.01.02

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	18.475.774	20.946.000	21.417.048	22.626.239	26.636.239	30.646.239
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	448	711	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	69.143	3.745	59.411	70.617	70.833	71.114
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	18.545.365	20.950.456	21.476.459	22.696.856	26.707.071	30.717.353
11	-	Personalaufwendungen	-550.390	-838.148	-871.631	-877.969	-881.243	-882.452
12	-	Versorgungsaufwendungen	-142.545	-148.375	-179.339	-197.623	-200.016	-202.624
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-19.123.520	-20.946.000	-21.417.048	-22.626.239	-26.636.239	-30.646.239
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-12.983	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-19.829.437	-21.932.523	-22.468.018	-23.701.831	-27.717.498	-31.731.315
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.284.072	-982.068	-991.559	-1.004.975	-1.010.427	-1.013.962
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.284.072	-982.068	-991.559	-1.004.975	-1.010.427	-1.013.962
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.284.072	-982.068	-991.559	-1.004.975	-1.010.427	-1.013.962
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.284.072	-982.068	-991.559	-1.004.975	-1.010.427	-1.013.962

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	17.557.862 €	18.699.262 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	3.007.086 €	3.074.877 €
	Ersatzleistungen	848.100 €	848.100 €
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4.000 €	4.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	18.373.762 €	19.515.162 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	3.043.286 €	3.111.077 €

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:	
Die Grundsicherung stellt den Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für die aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen sicher. Es werden einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich gewährt.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz • § 19 Abs. 2 SGB XII • 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:
Leistungsberechtigt sind Personen die <ul style="list-style-type: none"> • die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 erreicht haben (65 Jahre + x Monate) oder • das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, bestreiten können. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gehen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel (HLU) vor.
Ziele:
Sicherstellung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 41 SGB XII.

50- Amt für soziale Leistungen
31103 Hilfe zur Gesundheit
310103 Hilfe zur Gesundheit
1.100.3.1.01.03 Hilfe zur Gesundheit

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	967	70.000	41.200	41.200	41.200	41.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	14	11	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.100	58	857	1.031	1.035	1.039
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	2.080	70.069	42.057	42.231	42.235	42.239
11	-	Personalaufwendungen	-7.948	-18.929	-15.705	-15.837	-15.895	-15.913
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.419	-2.285	-2.586	-2.886	-2.921	-2.959
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-34.090	-162.500	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-44.458	-183.714	-103.092	-103.524	-103.617	-103.673
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.379	-113.646	-61.035	-61.292	-61.382	-61.434
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-42.379	-113.646	-61.035	-61.292	-61.382	-61.434
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.379	-113.646	-61.035	-61.292	-61.382	-61.434
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.379	-113.646	-61.035	-61.292	-61.382	-61.434

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	38.500 €	38.500 €
	Ersatzleistungen	2.700 €	2.700 €

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.000 €	7.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	77.800 €	77.800 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31103	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Hilfen bei Krankheit, Familienplanung, Schwangerschaft / Mutterschaft, Sterilisation und vorbeugender Gesundheitshilfe im ambulanten und stationären Bereich nach dem Fünften Kapitel SGB XII. Die Abrechnung mit der Stadt Mainz erfolgt über einen Krankenschein.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • § 19 (3) SGB XII • 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Hilfen zur Gesundheit • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Sozialhilferichtlinien (SHR) 	
Zielgruppe:	
<p>Personen die nicht krankenversichert sind, können Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten. Seit dem 1. April 2007 gilt eine weitgehende Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V i.V. § 186 Abs. 11 SGB V). Seit dem 1. Januar 2004 besteht die Möglichkeit der Meldung dieser Personen an eine Krankenkasse zu Abrechnungszwecken – siehe Produkt 31104.</p>	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.</p>	

50-

Amt für soziale Leistungen

31104

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

310104

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

1.100.3.1.01.04

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	292.794	775.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	239	129	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	20.032	677	6.590	7.934	7.958	7.989
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	313.065	775.805	756.590	757.934	757.958	757.989
11	-	Personalaufwendungen	-106.297	-106.772	-54.278	-55.033	-55.256	-55.387
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.698	-26.821	-19.893	-22.202	-22.471	-22.764
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-106.086	-155.240	-145.240	-145.240	-145.240	-145.240
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-2.308.881	-3.104.800	-3.054.800	-3.054.800	-3.054.800	-3.054.800
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-2.563.962	-3.393.633	-3.274.211	-3.277.275	-3.277.767	-3.278.191
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.250.898	-2.617.828	-2.517.621	-2.519.341	-2.519.809	-2.520.201
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-2.250.898	-2.617.828	-2.517.621	-2.519.341	-2.519.809	-2.520.201
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.250.898	-2.617.828	-2.517.621	-2.519.341	-2.519.809	-2.520.201
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.250.898	-2.617.828	-2.517.621	-2.519.341	-2.519.809	-2.520.201

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlungen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	750.000 €	750.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Verwaltungskosten für die Abrechnungen der ambulanten und stationären Hilfen (§ 264 SGB V)	145.240 €	145.240 €
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.904.800 €	1.904.800 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.150.000 €	1.150.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31104	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (gem. § 264 SGB V)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Personen die nicht krankenversichert sind, erhalten Leistungen der „Hilfen zur Gesundheit“ u.a. nach dem 5. Kapitel SGB XII, § 2 AsylbLG (Analogflüchtlinge)</p> <p>Seit dem 1. Januar 2004 besteht die Möglichkeit der Meldung dieser Personen an eine Krankenkasse. Diese gewähren gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen im Rahmen eines Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder. Eine Krankenversicherung im Sinne einer Pflichtversicherung besteht nicht.</p> <p>Die Kosten für die Übernahme der Krankenbehandlung sowie Verwaltungskosten der Krankenkassen trägt die Stadt Mainz. Die Abrechnung erfolgt im Rahmen des § 264 SGB V.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Hilfen zur Gesundheit • Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung • § 19 (3) SGB XII • § 264 SGB V • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Sozialhilferichtlinien (SHR) • Rahmenvereinbarung zur Umsetzung § 264 SGB V 	
Zielgruppe:	
Nicht krankenversicherte Personen.	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.</p> <p>Die Abrechnung erfolgt über § 264 SGB V.</p>	

50-

Amt für soziale Leistungen

31105

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

310105

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

1.100.3.1.01.05

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	19.786.652	22.807.807	27.117.460	27.903.022	32.833.022	37.768.022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	24.755	526	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	94.989	2.771	77.210	86.278	86.542	86.886
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	19.906.395	22.811.104	27.194.669	27.989.299	32.919.563	37.854.907
11	-	Personalaufwendungen	-965.983	-950.438	-1.296.494	-1.284.404	-1.288.470	-1.289.949
12	-	Versorgungsaufwendungen	-179.406	-109.784	-233.066	-241.451	-244.374	-247.561
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-51.834.661	-51.448.473	-54.314.039	-55.695.803	-65.555.803	-75.425.803
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-8.583	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-52.988.633	-52.508.695	-55.843.598	-57.221.658	-67.088.647	-76.963.313
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.082.238	-29.697.591	-28.648.929	-29.232.359	-34.169.084	-39.108.406
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-33.082.238	-29.697.591	-28.648.929	-29.232.359	-34.169.084	-39.108.406
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.082.238	-29.697.591	-28.648.929	-29.232.359	-34.169.084	-39.108.406
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.082.238	-29.697.591	-28.648.929	-29.232.359	-34.169.084	-39.108.406

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	1.870.100 €	1.973.500 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	21.132.760 €	21.814.922 €
	Ersatzleistungen	3.861.200 €	3.861.200 €
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	253.400 €	253.400 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	14.206.886 €	14.765.345 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	39.387.153 €	40.210.458 €
	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	25.000 €	25.000 €
	Kostenbeteiligung und -erstattungen an das Land	20.000 €	20.000 €
	Betreutes Wohnen	675.000 €	675.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.</p> <p>Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.</p> <p>Kinder unter 18 Jahren mit seelischen Behinderungen erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen • § 19 (3) SGB XII • §§ 26 ff. SGB IX • Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze • Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Förderung des Betreuten Wohnens behinderter Menschen 	
Zielgruppe:	
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.	
Ziele:	
Sicherstellung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 53 SGB XII.	

50- Amt für soziale Leistungen
31106 Hilfe zur Pflege
310106 Hilfe zur Pflege
1.100.3.1.01.06 Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.766.903	5.894.018	5.364.439	5.563.741	7.033.741	8.508.741
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	803	403	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	81.343	2.123	55.413	62.961	63.153	63.405
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	4.849.050	5.896.544	5.419.852	5.626.702	7.096.894	8.572.146
11	-	Personalaufwendungen	-490.618	-489.851	-577.791	-576.558	-578.737	-579.790
12	-	Versorgungsaufwendungen	-143.442	-84.121	-167.268	-176.198	-178.331	-180.657
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-14.434.238	-17.100.000	-15.895.000	-16.617.499	-19.557.499	-22.507.499
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.522	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-15.070.820	-17.673.971	-16.640.058	-17.370.255	-20.314.568	-23.267.945
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.221.770	-11.777.427	-11.220.207	-11.743.553	-13.217.673	-14.695.800
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-10.221.770	-11.777.427	-11.220.207	-11.743.553	-13.217.673	-14.695.800
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.221.770	-11.777.427	-11.220.207	-11.743.553	-13.217.673	-14.695.800
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.221.770	-11.777.427	-11.220.207	-11.743.553	-13.217.673	-14.695.800

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31106 Hilfe zur Pflege

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	4.073.839 €	4.273.141 €
	Ersatzleistungen	1.290.600 €	1.290.600 €

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.917.068 €	8.291.690 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	7.977.932 €	8.325.809 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31106	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) i. V. m. SGB XI, • § 19 (3) SGB XII • Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) • AG SGB XII 	
Zielgruppe:	
<p>Hilfe zur Pflege wird an Personen geleistet, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können soweit ihnen, ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern und, wenn sie minderjährig und unverheiratet sind, auch ihren Eltern oder einem Elternteil die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach den Vorschriften des Elften Kapitels dieses Buches nicht zuzumuten ist.</p>	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 61 SGB XII.</p>	

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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	243.863	289.500	370.185	370.650	370.650	370.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	182	114	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	27.938	600	12.564	14.796	14.841	14.900
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	271.982	290.214	382.749	385.446	385.491	385.550
11	-	Personalaufwendungen	-170.543	-213.060	-178.783	-179.806	-180.476	-180.729
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.464	-23.759	-37.926	-41.408	-41.909	-42.455
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-519.664	-1.024.500	-852.369	-873.799	-873.799	-873.799
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-722.679	-1.261.319	-1.069.078	-1.095.013	-1.096.184	-1.096.983
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450.697	-971.106	-686.330	-709.567	-710.693	-711.433
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-450.697	-971.106	-686.330	-709.567	-710.693	-711.433
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-450.697	-971.106	-686.330	-709.567	-710.693	-711.433
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-450.697	-971.106	-686.330	-709.567	-710.693	-711.433

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

		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	329.485 €	329.950 €
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	40.700 €	40.700 €

Aufwendungen

		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	495.600 €	506.100 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	46.769 €	47.699 €
	Kostenerstattungen an das Land	310.000 €	320.000 €

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:	Amtsleiter
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"> • 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII) • § 19 (3) 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:	
Hilfen in anderen Lebenslagen werden geleistet für Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen soweit ihnen, ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern und, wenn sie minderjährig und unverheiratet sind, auch ihren Eltern oder einem Elternteil die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach den Vorschriften des Elften Kapitels dieses Buches nicht zuzumuten ist.	
Ziele:	
Sicherstellung der sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.	

50- Amt für soziale Leistungen
31110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
310110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
1.100.3.1.01.10 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	18	7	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.496	38	725	873	875	879
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.515	45	725	873	875	879
11	-	Personalaufwendungen	-13.771	-14.509	-24.287	-24.441	-24.527	-24.544
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.292	-1.504	-2.188	-2.442	-2.472	-2.504
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-7.389	-12.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-24.452	-28.013	-26.475	-26.883	-26.999	-27.048
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.938	-27.968	-25.750	-26.011	-26.124	-26.169
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-22.938	-27.968	-25.750	-26.011	-26.124	-26.169
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.938	-27.968	-25.750	-26.011	-26.124	-26.169
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.938	-27.968	-25.750	-26.011	-26.124	-26.169

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31110 Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des Produktes 31110 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 34 SGB XII:

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

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:	
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger folgender Leistungen nach SGB XII:	
<ul style="list-style-type: none"> • Hilfe zum Lebensunterhalt • Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 	
Auftragsgrundlage:	
§ 34 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Zielgruppe:	
Empfänger laufender oder einmaliger Leistungen nach dem SGB XII	
Ziele:	
Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien	

50- Amt für soziale Leistungen
31201 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit
310201 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit
1.100.3.1.02.01 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	20.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	513	342	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	42.317	1.802	30.974	37.288	37.402	37.551
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	42.830	22.145	30.974	37.288	37.402	37.551
11	-	Personalaufwendungen	-409.864	-465.345	-412.831	-416.988	-418.568	-419.202
12	-	Versorgungsaufwendungen	-91.612	-71.412	-93.497	-104.351	-105.614	-106.992
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-239.854	-270.000	-270.284	-264.042	-264.042	-264.042
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-336	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-741.665	-806.756	-776.612	-785.381	-788.225	-790.235
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-698.835	-784.612	-745.638	-748.094	-750.823	-752.685
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-698.835	-784.612	-745.638	-748.094	-750.823	-752.685
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-698.835	-784.612	-745.638	-748.094	-750.823	-752.685
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-698.835	-784.612	-745.638	-748.094	-750.823	-752.685

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:
Schuldnerberatung
Psychosoziale Betreuung
Suchtberatung

Aufwendungen

		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen zur Eingliederung (Kosten für erwerbsfähige Hilfebedürftige, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind)	270.284 €	264.042 €

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:	
<p>Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt. Dazu gehören insbesondere die</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen • Schuldnerberatung • psychosoziale Betreuung • Suchtberatung 	
Auftragsgrundlage:	
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
Zielgruppe:	
Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind.	
Ziele:	
Sicherstellung der Eingliederungsmaßnahmen nach § 16 a Nr. 1-4 SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.	

50-

Amt für soziale Leistungen

31202

Leistungen für Unterkunft und Heizung

310202

Leistungen für Unterkunft und Heizung

1.100.3.1.02.02

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	15.428.791	23.036.974	26.085.480	25.685.440	29.718.560	33.555.120
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	15.649	472	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	61.155	2.485	41.682	50.180	50.333	50.533
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	15.505.595	23.039.931	26.127.162	25.735.620	29.768.893	33.605.653
11	-	Personalaufwendungen	-797.144	-1.026.812	-948.002	-955.119	-958.568	-959.465
12	-	Versorgungsaufwendungen	-130.655	-98.455	-125.822	-140.430	-142.130	-143.984
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-41.762.429	-57.388.000	-59.500.000	-59.500.000	-70.580.000	-81.120.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.024	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-42.691.251	-58.513.268	-60.573.825	-60.595.549	-71.680.699	-82.223.449
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.185.656	-35.473.337	-34.446.663	-34.859.929	-41.911.805	-48.617.795
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-27.185.656	-35.473.337	-34.446.663	-34.859.929	-41.911.805	-48.617.795
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.185.656	-35.473.337	-34.446.663	-34.859.929	-41.911.805	-48.617.795
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.185.656	-35.473.337	-34.446.663	-34.859.929	-41.911.805	-48.617.795

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Bundes	26.043.480 €	25.643.440 €
	Kostenerstattung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	42.000 €	42.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Kosten der Unterkunft und Heizung	59.460.000 €	59.460.000 €
	Kostenbeteiligung/-erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	40.000 €	40.000 €

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:	
<p>Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Das Jobcenter gewährt die Leistung für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen (Produkte 31203, 31204). Die Stadt Mainz erstattet dem Jobcenter (täglich) die Kosten.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) • § 7 SGB II 	
Zielgruppe:	
<p>Personen und die in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben 2. erwerbsfähig sind 3. hilfebedürftig sind und 4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben 	
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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	7.110	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.588	144	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	17.607	757	11.434	13.765	13.807	13.862
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	28.305	9.901	18.134	20.465	20.507	20.562
11	-	Personalaufwendungen	-168.464	-227.199	-196.693	-198.400	-199.132	-199.371
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38.051	-30.011	-34.514	-38.521	-38.988	-39.496
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-859.881	-717.500	-1.206.871	-1.098.345	-1.098.345	-1.098.345
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-217	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.066.612	-974.711	-1.438.078	-1.335.266	-1.336.465	-1.337.212
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.038.307	-964.809	-1.419.944	-1.314.801	-1.315.958	-1.316.650
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.038.307	-964.809	-1.419.944	-1.314.801	-1.315.958	-1.316.650
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.038.307	-964.809	-1.419.944	-1.314.801	-1.315.958	-1.316.650
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.038.307	-964.809	-1.419.944	-1.314.801	-1.315.958	-1.316.650

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31203 Einmalige Leistungen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	6.700 €	6.700 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden	67.571 €	66.219 €
	Wohnungsbeschaffungskosten	81.495 €	100.890 €
	Erstausstattung für Wohnungen	679.389 €	560.205 €
	Erstausstattung für Schwangerschaften	378.416 €	371.031 €

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>In Ergänzung zu den laufenden Leistungen 3. Kapitel SGB II können auf Antrag weitere einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes gewährt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsbeschaffungskosten • Darlehensweise Übernahme von Mietschulden • Erstausrüstung für Wohnung • Erstausrüstung für Schwangerschaft • Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen und Miete von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen • Bildung und Teilhabe – Hier wurde gesondertes Produkt (31204) eingerichtet 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) • § 7 SGB II 	
Zielgruppe:	
<p>Personen und die in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben 2. erwerbsfähig sind 3. hilfebedürftig sind und 4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben 	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der einmaligen Leistungen nach §§ 22, 24 Abs.3 SGB II für die Leistungsberechtigten nach § 7 SGB II.</p>	

50-

Amt für soziale Leistungen

31204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

310204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

1.100.3.1.02.04

Bildungs und Teilhabepaket §28 SGB II

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.164.751	1.344.604	2.172.258	2.172.258	2.172.258	2.172.258
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	8	12	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	666	62	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.165.425	1.344.677	2.172.258	2.172.258	2.172.258	2.172.258
11	-	Personalaufwendungen	-85.096	-111.216	-169.935	-170.594	-171.167	-171.186
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.465	-2.448	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-1.054.186	-1.344.604	-2.172.258	-2.172.258	-2.172.258	-2.172.258
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.140.746	-1.458.268	-2.342.193	-2.342.852	-2.343.425	-2.343.444
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.679	-113.591	-169.935	-170.594	-171.167	-171.186
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	24.679	-113.591	-169.935	-170.594	-171.167	-171.186
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	24.679	-113.591	-169.935	-170.594	-171.167	-171.186
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	24.679	-113.591	-169.935	-170.594	-171.167	-171.186

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31204 Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des Produktes 31204 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II:

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	2.172.258 €	2.172.258 €

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen	2.172.258 €	2.172.258 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31204	BuT-Leistungen nach § 28 SGB II

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von SGB II Leistungen.	
Auftragsgrundlage:	
§ 28 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) - Bundesgesetz	
Zielgruppe:	
Empfänger laufender oder einmaliger Leistungen nach dem SGB II	
Ziele:	
Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien	

50- Amt für soziale Leistungen
31301 Hilfen für Asylbewerber
310301 Hilfen für Asylbewerber
1.100.3.1.03.01 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.366.263	4.934.554	6.938.600	6.163.600	6.163.600	6.163.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	4.907	251	1.000	1.000	1.000	1.000
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	25.504	1.321	39.541	47.602	47.747	47.937
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	5.396.675	4.936.125	6.979.141	6.212.202	6.212.347	6.212.537
11	-	Personalaufwendungen	-182.489	-747.634	-814.104	-820.524	-823.510	-824.351
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.853	-52.330	-119.357	-133.214	-134.827	-136.585
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	-43.302	-43.302	-43.302	-43.302
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-11.236.417	-13.631.342	-16.592.689	-15.026.388	-15.026.388	-15.026.388
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-138.241	0	-723.847	-788.470	-788.470	-788.470
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-11.612.000	-14.431.306	-18.300.700	-16.819.299	-16.823.896	-16.826.496
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.215.325	-9.495.181	-11.321.559	-10.607.097	-10.611.549	-10.613.959
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-6.215.325	-9.495.181	-11.321.559	-10.607.097	-10.611.549	-10.613.959
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.215.325	-9.495.181	-11.321.559	-10.607.097	-10.611.549	-10.613.959
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.215.325	-9.495.181	-11.321.559	-10.607.097	-10.611.549	-10.613.959

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Sonstige Kostenerstattung des Landes	6.875.000 €	6.100.000 €
	Kostenerstattung von anderen Gemeinden	4.600 €	4.600 €
	Ersatzleistungen	59.000 €	59.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	16.570.689 €	15.004.388 €
	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	5.000 €	5.000 €
	Leistungen im Rahmen des BuT	17.000 €	17.000 €
Zu lfd. Nr.18	Versicherungsbeiträge	132.994 €	132.994 €
	Verwaltungsvergütungen	590.853 €	655.476 €

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:	
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle einmaligen und laufenden Leistungen im ambulanten und stationären Bereich Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie der Krankenhilfe gezahlt.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) • AufenthG 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • §§ 1, 2 AsylbLG (Asylbewerber im laufenden Verfahren, abgelehnte Asylbewerber mit Duldung, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge, Vollziehbar Ausreisepflichtige) • §§ 23(1), 24, 25 (4 Satz 1), 25 (5) AufenthG (Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis) • Folgeantragsteller • Alle Familienangehörigen der obigen Personen 	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für die Leistungsberechtigten nach § 1, § 1a und § 2 AsylbLG.	

50-

Amt für soziale Leistungen

33101

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

330101

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

1.100.3.3.01.01

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	46.403	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.878	18	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	2.464	95	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	50.744	40.113	44.000	44.000	44.000	44.000
11	-	Personalaufwendungen	-43.353	-46.856	-50.879	-51.076	-51.248	-51.253
12	-	Versorgungsaufwendungen	-447	-3.747	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-982.033	-1.019.718	-1.043.437	-1.043.437	-1.043.437	-1.043.437
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.330	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.027.162	-1.070.320	-1.095.565	-1.095.763	-1.095.934	-1.095.940
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-976.418	-1.030.208	-1.051.565	-1.051.763	-1.051.934	-1.051.940
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-976.418	-1.030.208	-1.051.565	-1.051.763	-1.051.934	-1.051.940
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-976.418	-1.030.208	-1.051.565	-1.051.763	-1.051.934	-1.051.940
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-976.418	-1.030.208	-1.051.565	-1.051.763	-1.051.934	-1.051.940

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	44.000 €	44.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Zuschüsse / Beratungsstellenfinanzierung	386.915 €	386.915 €
	Zuschüsse / ohne Beratungsstellenfinanzierung, ohne Gemeinwesenprojekte	656.522 €	656.522 €
Zu lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeitrag für Ehrensamtsagentur	1.250 €	1.250 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung von Zuschüssen an Verbände, Vereine der freien Wohlfahrtspflege und Initiativen zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bundesgesetze (SGB XI) • Landesgesetze (LPflegeASG, LHO) • Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), • DVO's • VV's • Beschlüsse der städtischen Gremien 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Verbände • Vereine • Initiativen 	
Ziele:	
Sicherstellung der Förderung der freien Wohlfahrtspflege.	

50- Amt für soziale Leistungen
34101 Unterhaltsvorschussleistungen
340101 Unterhaltsvorschussleistungen
1.100.3.4.01.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	663.232	301.000	485.000	485.000	485.000	485.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	933.247	1.132.198	932.858	932.858	932.858	932.858
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	33.975	1.043	32.950	39.668	39.789	39.947
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.630.454	1.434.241	1.450.808	1.457.526	1.457.647	1.457.805
11	-	Personalaufwendungen	-273.498	-262.389	-322.269	-326.238	-327.525	-328.185
12	-	Versorgungsaufwendungen	-72.630	-41.326	-99.465	-111.012	-112.356	-113.821
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-685	-900	-900	-900	-900	-900
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-1.760.678	-2.000.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-16.066	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-2.123.557	-2.304.615	-2.272.634	-2.288.150	-2.290.781	-2.292.906
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-493.103	-870.374	-821.825	-830.624	-833.133	-835.101
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-493.103	-870.374	-821.825	-830.624	-833.133	-835.101
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-493.103	-870.374	-821.825	-830.624	-833.133	-835.101
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-493.103	-870.374	-821.825	-830.624	-833.133	-835.101

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	485.000 €	485.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	932.858 €	932.858 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Sach- und Dienstleistungen	900 €	900 €
Zu lfd. Nr. 17	Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.850.000 €	1.850.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34101	Unterhaltsvorschussleistungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
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 (Rückgriff).	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen (UVG) • Sozialgesetzbuch (SGB) 	
Zielgruppe:	
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile	
Ziele:	
Sicherstellung der Leistungsgewährung für die Leistungsberechtigten.	

50- Amt für soziale Leistungen
34301 Betreuungswesen
340301 Betreuungswesen
1.100.3.4.03.01 Betreuungswesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.943	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	1.943	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-183.150	-221.526	-195.883	-196.643	-197.303	-197.326
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-353	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-183.503	-221.526	-196.883	-197.643	-198.303	-198.326
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.560	-221.526	-196.883	-197.643	-198.303	-198.326
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-181.560	-221.526	-196.883	-197.643	-198.303	-198.326
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-181.560	-221.526	-196.883	-197.643	-198.303	-198.326
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-181.560	-221.526	-196.883	-197.643	-198.303	-198.326

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34301 Betreuungswesen

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34301	Betreuungswesen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343 Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 sowie ehrenamtliche Betreuer (weniger als 11 Betreuungen) und Berufsbetreuer (mindestens 11 Betreuungen).	
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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	581	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	581	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-52.901	-66.141	-58.510	-58.737	-58.935	-58.941
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-672	-200	-200	-200	-200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-106	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-53.006	-66.813	-58.710	-58.937	-59.135	-59.141
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.426	-66.813	-58.710	-58.937	-59.135	-59.141
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-52.426	-66.813	-58.710	-58.937	-59.135	-59.141
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.426	-66.813	-58.710	-58.937	-59.135	-59.141
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.426	-66.813	-58.710	-58.937	-59.135	-59.141

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34302	Förderung von Betreuungsvereinen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343 Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> • Finanzierung der Betreuungsvereine (hauptamtliche Mitarbeiter) • Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen • Gewinnung, Begleitung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 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
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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	305	189	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	26.120	4.996	17.772	21.191	21.253	21.333
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	26.425	5.185	17.772	21.191	21.253	21.333
11	-	Personalaufwendungen	-513.681	-512.165	-560.431	-563.988	-565.980	-566.362
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.442	-39.471	-50.627	-56.505	-57.189	-57.935
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-33	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-568.156	-551.637	-611.058	-620.494	-623.169	-624.297
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-541.731	-546.451	-593.287	-599.303	-601.917	-602.963
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-541.731	-546.451	-593.287	-599.303	-601.917	-602.963
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-541.731	-546.451	-593.287	-599.303	-601.917	-602.963
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-541.731	-546.451	-593.287	-599.303	-601.917	-602.963

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35101 Wohngeld

<u>Erträge</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 9 darunter: Bußgelder	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35101	Wohngeld

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Wohngeldgesetz (WoGG) • Wohngeldverordnung (WoGV) • Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum WOGG (WoGVwV) • Mietwohnungsprogramm / Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums RP 	
Zielgruppe:	
Familien und Personen 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 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	24.198	1.500	22.800	22.800	22.800	22.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	964.795	1.230.968	932.550	948.950	948.950	948.950
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.157	53	1.854	1.944	1.950	1.957
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	990.150	1.232.521	957.204	973.694	973.700	973.707
11	-	Personalaufwendungen	-23.709	-29.384	-29.516	-29.165	-29.268	-29.302
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.546	-2.092	-5.597	-5.440	-5.505	-5.577
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-1.473.501	-1.934.500	-1.492.000	-1.516.600	-1.516.600	-1.516.600
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.786	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.503.542	-1.965.977	-1.527.113	-1.551.205	-1.551.373	-1.551.479
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-513.392	-733.456	-569.909	-577.511	-577.674	-577.771
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-513.392	-733.456	-569.909	-577.511	-577.674	-577.771
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-513.392	-733.456	-569.909	-577.511	-577.674	-577.771
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-513.392	-733.456	-569.909	-577.511	-577.674	-577.771

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35102 Landespflege- und Landesblindengeld

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	22.800 €	22.800 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenbeteiligung des Landes	932.550 €	948.950€
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz und dem Landesblindengeldgesetz	1.492.000 €	1.516.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35102	Landespflege- und Landesblindengeld

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung eines pauschalen, einkommens- und vermögensunabhängigen Pflegegeldes oder Blindengeldes außerhalb von Einrichtungen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Landespflegegeldgesetz Rheinland-Pfalz (LPfIGG) • Landesblindengeldgesetz Rheinland-Pfalz (LBlindenGG) • Sozialgesetzbuch (SGB XII) 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Schwerbehinderte (§ 2 LPfIGG) • Blinde und gleichgestellte Personen (§ 1 LBlindenGG) 	
Ziele:	
Unterstützung von Schwerbehinderten und Blinden um behinderungsbedingte Mehraufwendungen auszugleichen.	

50- Amt für soziale Leistungen
35103 Erziehungs- und Elterngeld
350103 Erziehungs- und Elterngeld
1.100.3.5.01.03 Erziehungs- und Elterngeld

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	4.109	243	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	30.204	1.278	41.583	43.635	43.768	43.942
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	34.313	1.520	41.583	43.635	43.768	43.942
11	-	Personalaufwendungen	-236.081	-313.267	-393.366	-384.531	-385.929	-386.654
12	-	Versorgungsaufwendungen	-65.764	-50.624	-125.521	-122.113	-123.591	-125.203
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-45.105	-85.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-32	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-346.982	-448.891	-563.888	-551.644	-554.520	-556.858
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312.669	-447.371	-522.305	-508.009	-510.752	-512.916
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-312.669	-447.371	-522.305	-508.009	-510.752	-512.916
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-312.669	-447.371	-522.305	-508.009	-510.752	-512.916
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-312.669	-447.371	-522.305	-508.009	-510.752	-512.916

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35103 Erziehungs- und Elterngeld

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Kostenerstattung an den Landkreis Mainz-Bingen aufgrund eines Kontraktes mit der Kreisverwaltung bzgl. Betreuungsgeld	45.000 €	45.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35103	Elterngeld und Betreuungsgeld

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<u>Elterngeld:</u> Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.	
<u>Elterngeld Plus:</u> Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das ElterngeldPlus dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 24, 28, bzw. max. 32 Monate gewährt werden.	
<u>Betreuungsgeld:</u> Betreuungsgeld erhielten Eltern, die ihre Kinder im 2. oder 3. Lebensjahr nicht in einer geförderten Kita betreuen ließen. Das Betreuungsgeld wurde mit Urteil des Verfassungsgerichtes vom 21.07.2015 für verfassungswidrig und damit als ungültig erklärt. Betreuungsgeld wird daher lediglich noch in Altfällen ausgezahlt, sofern für diese bis 21.07.2015 bereits ein positiver Bescheid über Betreuungsgeld erlassen wurde.	
Auftragsgrundlage:	
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	
Zielgruppe:	
Eltern, die einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, mit ihrem Kind in einem Haushalt leben, dieses Kind selbst betreuen und erziehen, keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben, die ausländerrechtlichen Voraussetzungen erfüllen und deren Jahreseinkommen im letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraum unterhalb der Einkommensgrenze lag. Elterngeld können Eltern bis zum 14. Lebensmonat ihres Kindes beziehen. ElterngeldPlus kann von den Eltern innerhalb des 1. bis 46. Lebensmonat bezogen werden. Betreuungsgeld erhalten Eltern, die ihre Kinder im 2. oder 3. Lebensjahr nicht in einer geförderten Kita betreuen lassen und deren Bewilligungsbescheid vor dem 22.07.2015 erlassen war.	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen nach dem Bundeselterngeld – und Elternzeitgesetz für die Leistungsberechtigten.	

50- Amt für soziale Leistungen
35105 Ausbildungsförderung
350105 Ausbildungsförderung
1.100.3.5.01.05 Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	286	178	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	23.829	935	1.648	1.983	1.989	1.997
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	24.115	1.113	1.648	1.983	1.989	1.997
11	-	Personalaufwendungen	-149.093	-200.217	-13.570	-13.758	-13.814	-13.846
12	-	Versorgungsaufwendungen	-51.052	-37.060	-4.973	-5.551	-5.618	-5.691
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-27	-2.200	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-200.171	-239.477	-104.543	-105.309	-105.432	-105.538
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.057	-238.364	-102.895	-103.326	-103.442	-103.540
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-176.057	-238.364	-102.895	-103.326	-103.442	-103.540
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-176.057	-238.364	-102.895	-103.326	-103.442	-103.540
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-176.057	-238.364	-102.895	-103.326	-103.442	-103.540

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35105 Ausbildungsförderung

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	Kostenerstattung an den Landkreis Mainz-Bingen für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAFöG)	86.000 €	86.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35105	Ausbildungsförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung sowie beruflichen Aufstiegsfortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildung – „Meister-BAföG).)	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) • Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) 	
Zielgruppe:	
Schülerinnen und Schüler (BAföG) sowie Fachkräfte mit abgeschlossener Erstausbildung (AFBG)	
Ziele:	
Beratung, Unterstützung und Förderung des leistungsberechtigten Personenkreises.	

50- Amt für soziale Leistungen
35107 Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen
350107 Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen
1.100.3.5.01.07 Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-1.836	-1.500	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.836	-1.500	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.836	-1.500	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.836	-1.500	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.836	-1.500	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.836	-1.500	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35107 Leistungen nach sonstigen Bundes-/Landes-
gesetzen**

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehört die Leistung:
Leistungen nach dem Berufsrehabilitierungsgesetz (BERREHAG)

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen nach dem BERREHAG	1.836 €	1.836 €

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:	Amtsleiter
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:	
Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufsrehabilitierungsgesetz / BerRehaG)	
Zielgruppe:	
Opfer nach dem Berufsrehabilitierungsgesetz.	
Ziele:	
Gewährung von Ausgleichszahlungen nach dem BerRehaG.	

50-

Amt für soziale Leistungen

35201

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

350201

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

1.100.3.5.02.01

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	223.924	305.591	407.742	407.742	407.742	407.742
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	59	39	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.748	204	3.493	4.205	4.218	4.234
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	228.730	305.834	411.235	411.947	411.960	411.976
11	-	Personalaufwendungen	-35.875	-52.771	-60.312	-60.834	-61.059	-61.132
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.446	-8.077	-10.543	-11.767	-11.910	-12.065
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-160.273	-305.591	-407.742	-407.742	-407.742	-407.742
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-206.597	-366.439	-478.597	-480.344	-480.711	-480.939
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.134	-60.605	-67.363	-68.397	-68.751	-68.963
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	22.134	-60.605	-67.363	-68.397	-68.751	-68.963
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	22.134	-60.605	-67.363	-68.397	-68.751	-68.963
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	22.134	-60.605	-67.363	-68.397	-68.751	-68.963

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35201 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	407.742 €	407.742 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 17	Leistungen im Rahmen des BuT	407.742 €	407.742 €

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:	
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Kinderzuschlag und Wohngeld.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bundeskindergeldgesetz (BKGG) • 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) 	
Zielgruppe:	
Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld	
Ziele:	
Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien	

50- Amt für soziale Leistungen
41401 Gesundheitsplanung und -förderung
410401 Gesundheitsplanung und -förderung
1.100.4.1.04.01 Gesundheitsplanung und -förderung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.533	102.000	105.000	106.000	106.000	106.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	104.533	102.000	105.000	106.000	106.000	106.000
11	-	Personalaufwendungen	-94.619	-152.610	-101.757	-102.152	-102.495	-102.507
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-19.952	-19.329	-35.129	-35.129	-35.129	-35.129
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-112.757	-102.560	-116.464	-116.464	-116.464	-116.464
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.177	-6.910	-6.260	-6.260	-6.260	-6.260
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-231.505	-281.409	-259.610	-260.005	-260.348	-260.360
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.972	-179.409	-154.610	-154.005	-154.348	-154.360
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-126.972	-179.409	-154.610	-154.005	-154.348	-154.360
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-126.972	-179.409	-154.610	-154.005	-154.348	-154.360
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.629	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.629	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-129.600	-179.409	-154.610	-154.005	-154.348	-154.360

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41401 Gesundheitsplanung und -förderung

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes	105.000 €	106.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Honorare	9.937 €	9.937 €
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.392 €	24.392 €
Zu lfd. Nr. 16	Zuweisungen und Zuschüsse	116.464 €	116.464 €
Zu lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)	6.260 €	6.260 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41401	Gesundheitsplanung und -förderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land und Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gesundheitsförderung- und prävention • Förderung der Selbsthilfe • Betreuung und Ausbau des Rettungssystems der Notrufsäulen mit Defibrillator • Kommunale Koordinierung der gemeindenahen Psychiatrie • Öffentlichkeitsarbeit 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) • Stadtratsbeschluss 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz • Psychisch erkrankte, seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen und ihre Angehörigen • Fachleute, professionelle Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Kostenträger und Leistungserbringer des Gesundheitswesens 	
Ziele:	
<p>Die Gesundheitsförderung verfolgt das Ziel, das Wissen der Mainzer Bürgerinnen und Bürger über Gesundheit und Krankheit, über das medizinische Versorgungssystem und über die Angebote der Selbsthilfe durch Veranstaltungen und Broschüren zu erhöhen. Darüber hinaus sollen die persönlichen Ressourcen benachteiligter Bürgerinnen und Bürger durch Projekte zur Gesundheitsförderung gestärkt werden.</p> <p>Das bestehende Rettungssystem ist zu ergänzen mit der Möglichkeit der Reanimation durch medizinische Laien.</p> <p>Die Koordinierungsstelle der gemeindenahen Psychiatrie soll die bedarfsgerechte, individuelle und gemeindenahere Versorgung psychisch kranker Bürgerinnen und Bürger in Mainz mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln sicherstellen. Die betroffenen Menschen sollen in ihrem sozialen Umfeld die ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen vorfinden, die sie im Sinne der Inklusion zu einem Leben in der Gemeinschaft benötigen.</p>	

50- Amt für soziale Leistungen
52201 Mietspiegel
520201 Mietspiegel
1.100.5.2.02.01 Mietspiegel

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	11	4	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	885	23	494	595	597	599
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	896	28	494	595	597	599
11	-	Personalaufwendungen	-4.845	-3.692	-4.071	-4.127	-4.144	-4.154
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.946	-927	-1.492	-1.665	-1.685	-1.707
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-38.678	0	0	-95.000	-95.000	-95.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-2	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-45.471	-4.619	-5.563	-100.793	-100.830	-100.861
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.575	-4.591	-5.069	-100.197	-100.233	-100.262
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-44.575	-4.591	-5.069	-100.197	-100.233	-100.262
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.575	-4.591	-5.069	-100.197	-100.233	-100.262
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.575	-4.591	-5.069	-100.197	-100.233	-100.262

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52201 Mietspiegel

<u>Aufwendungen</u>	2017	2018
Zu lfd. Nr. 13 Erstellung des Mainzer Mietspiegels	0 €	95.000 €

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:	Sachgebietsleiter
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:	
Adäquate Mieten auf Grund eines aktuellen Mietspiegels.	

50- Amt für soziale Leistungen
52202 Sozialer Wohnungsbau
520202 Sozialer Wohnungsbau
1.100.5.2.02.02 Sozialer Wohnungsbau

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.491	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	418	168	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	467.146	552.886	450.362	455.125	455.211	455.323
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	481.280	563.279	463.887	468.650	468.736	468.848
11	-	Personalaufwendungen	-709.436	-620.419	-635.569	-639.962	-642.247	-642.762
12	-	Versorgungsaufwendungen	-74.595	-35.094	-70.520	-78.707	-79.660	-80.699
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-6.941	-24.130	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	-38.541	-35.424	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-829.513	-715.067	-762.940	-775.520	-778.757	-780.311
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348.234	-151.788	-299.053	-306.870	-310.022	-311.463
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-348.234	-151.788	-299.053	-306.870	-310.022	-311.463
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-348.234	-151.788	-299.053	-306.870	-310.022	-311.463
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-348.234	-151.788	-299.053	-306.870	-310.022	-311.463

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

<u>Erträge</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	10.225 €	10.225 €
Zu lfd. Nr. 9	darunter: Ausgleichzahlungen nach dem Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)		
	- Fehlbelegungsabgabe	425.000 €	425.000 €
	Weitere sonstige laufende Erträge	2.000 €	2.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
Zu lfd. Nr. 13	Kosten im Rahmen der Wohnungsvermittlung	5.170 €	5.170 €
	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	16.480 €	16.480 €
Zu lfd. Nr. 18	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	35.200 €	35.200 €

Aufgrund des Gesetzes über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) in Verbindung mit dem § 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) sind die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung zu verwenden.

Für die Overheadkosten (Personalkosten, Erhebungsaufwand,..) werden 25% (als Pauschale) der Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe für den Erhebungsaufwand abgezogen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52202	Sozialer Wohnungsbau

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues und zur Versorgung sozial schwächerer Personenkreise mit preisgünstigem Wohnraum, die Vermeidung von Obdachlosigkeit sowie die Einrichtung der mobilen Schlafstelle.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) • Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) • Polizei- und Ordnungsgesetz (POG) • Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG) 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsberechtigte nach WoGG, LWoFG und WoBindG • Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen • Menschen ohne festen Wohnsitz (Mobile Schlafstelle) • Empfänger Leistungen SGB II und SGB XII 	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen nach dem WoGG, LWoFG und WoBindG für die Leistungsberechtigten. Vermeidung von Obdachlosigkeit und Sicherstellung der Unterbringung von Menschen ohne festen Wohnsitz.	

50- Amt für soziale Leistungen
52203 Mietpreisberatung und Mietwucher
520203 Mietpreisberatung und Mietwucher
1.100.5.2.02.03 Mietpreisberatung und Mietwucher

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	300	211	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	24.851	1.109	12.884	15.510	15.558	15.619
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	25.151	1.319	12.884	15.510	15.558	15.619
11	-	Personalaufwendungen	-104.062	-232.569	-107.131	-108.610	-109.050	-109.305
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.586	-43.923	-38.891	-43.406	-43.931	-44.504
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I 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	0	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-157.648	-276.492	-146.022	-152.016	-152.981	-153.809
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.497	-275.173	-133.138	-136.505	-137.423	-138.190
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-132.497	-275.173	-133.138	-136.505	-137.423	-138.190
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-132.497	-275.173	-133.138	-136.505	-137.423	-138.190
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-132.497	-275.173	-133.138	-136.505	-137.423	-138.190

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:	Sachgebietsleiter
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:	
<ul style="list-style-type: none"> • Stadtratsbeschluss zum Stellenplan, • Vorschriften über angemessene Kosten der Unterkunft im SGB II und SGB XII, • Dienstwohnungsverordnung/Vorschriften über geldwerten Vorteil. • §§ 5 ff. Wirtschaftsstrafgesetz, § 291 Strafgesetzbuch, §§ 315, 316, 535 und 558 ff. BGB 	
Zielgruppe:	
Alle Mieter und Vermieter im Bereich der Stadt Mainz Leistungssachbearbeiter im Rahmen der Hilfestellung (KdU)	
Ziele:	
Senkung der Ausgaben (Kosten der Unterkunft) im Rahmen der Hilfestellung.	

50- Amt für soziale Leistungen
52204 Wohnungsbauförderung
520204 Wohnungsbauförderung
1.100.5.2.02.04 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	287	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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	78	42	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.327	221	5.140	6.188	6.207	6.232
10	=	Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.	6.405	550	5.140	6.188	6.207	6.232
11	-	Personalaufwendungen	-91.280	-88.871	-80.496	-81.233	-81.535	-81.642
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.920	-8.755	-15.516	-17.318	-17.528	-17.756
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-133.597	-412.500	-435.750	-435.750	-435.750	-435.750
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-238.817	-510.126	-531.763	-534.300	-534.812	-535.148
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.412	-509.576	-526.622	-528.112	-528.605	-528.916
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	6.126	5.920	5.711	5.711	5.711
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	6.126	5.920	5.711	5.711	5.711
24	=	Ordentliches Ergebnis	-232.412	-503.450	-520.702	-522.401	-522.894	-523.205
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-232.412	-503.450	-520.702	-522.401	-522.894	-523.205
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-232.412	-503.450	-520.702	-522.401	-522.894	-523.205

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52204 Wohnungsbauförderung

<u>Aufwendungen</u>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 16	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	318.750 €	318.750 €
	Schuldendiensthilfe	117.000 €	117.000 €

Aufgrund des Gesetzes über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) in Verbindung mit dem § 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) sind die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung zu verwenden.

Für die Overheadkosten (Personalkosten, Erhebungsaufwand,..) werden 25% (als Pauschale) der Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe für den Erhebungsaufwand abgezogen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52204	Wohnungsbauförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Umsetzung der sich aus der Landesförderung und städtischen Mittelbereitstellung ergebenden vielfältigen Aufgaben - beginnend mit der Beratung über die Bewilligung bis hin zur Auszahlung und Bindungsüberwachung - für die Bereiche sozial gebundener Mietwohnungen / eigengenutzter Wohnungen und Modernisierung im Wohnungsbestand. Mit Blick auf die Umsetzung sozialer Wohnbelange wird im Rahmen des Anhörverfahrens zu Bauleitplänen Stellung genommen. Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnraumversorgung. Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Stadtverwaltung mit Landes-, sowie mit kommunalen Mitteln den Wohnungsbau und –ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) • Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) • Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG) • Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung der einzelnen Wohnraumförderprogramme • Richtlinien • Stadtratsbeschlüsse • Baugesetzbuch (BauGB) • Dienstanweisung • Bauleitplanung • Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG) • Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) • Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) • Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) 	

Zielgruppe:

Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer
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 benachteiligte Personengruppen, Erwerb von Belegungs- und Benennungsrechten, bezahlbare Mieten/Dämpfung des Mietanstiegs, Vermeidung der Fehlsubventionierung, Kosten und Flächen sparendes Bauen, Sicherung/Ausweitung des sozial geförderten Wohnungsangebotes. Ausschöpfung der staatlichen Förderung, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich, Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland. Vermeidung von Segregation. Schaffung und Erhaltung stabiler Quartiersstrukturen.

Teilfinanzhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	70.836.972	86.837.100	96.722.694	97.775.101	112.543.298	127.119.960
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-169.733.143	-191.807.807	-202.252.380	-204.331.651	-232.937.038	-260.983.796
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.896.171	-104.970.708	-105.529.686	-106.556.549	-120.393.740	-133.863.836
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	6.126	5.920	5.711	5.711	5.711
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	6.126	5.920	5.711	5.711	5.711
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-98.896.171	-104.964.582	-105.523.766	-106.550.838	-120.388.029	-133.858.125
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-98.896.171	-104.964.582	-105.523.766	-106.550.838	-120.388.029	-133.858.125
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-61.618	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.618	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-98.957.789	-104.964.582	-105.523.766	-106.550.838	-120.388.029	-133.858.125
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.620.700	-2.400	-216.510	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.620.700	-2.400	-216.510	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.620.200	-2.400	-216.510	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-104.577.990	-104.966.982	-105.740.276	-106.550.838	-120.388.029	-133.858.125

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000747: Flüchtlings Zwerchallee 8-12, 18 und 20												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-3.963.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.963.000	-3.963.000	-3.963.000
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-3.963.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.963.000	-3.963.000	-3.963.000
24	=	-3.963.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.963.000	-3.963.000	-3.963.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000749: Flüchtlinge Zwerchallee 14, 14a und 16												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-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	-269.945	0	0	0	0	0	0	0	-499.274	-499.274	-499.274
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.	-269.945	0	0	0	0	0	0	0	-499.274	-499.274	-499.274
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-269.945	0	0	0	0	0	0	0	-499.274	-499.274	-499.274

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	2016 EUR	B	Ansätze einschl. Nachträge	2017 EUR	C	2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	2017/2018 EUR	E	2019 EUR	F	2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	J	EUR	davon bereits geleistet	K	
7000750: Flüchtlinge Wilhelm-Quetsch-Str. 1																											
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-114.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.454	-183.454	-183.454	-183.454	-183.454	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-114.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.454	-183.454	-183.454	-183.454	-183.454	0	0
24	=		-114.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.454	-183.454	-183.454	-183.454	-183.454	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000751: Flüchtlinge Wormser Str. 187												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-1.100.550	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.550	-1.100.550	-1.100.550
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	=	-1.100.550	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.550	-1.100.550	-1.100.550
24	=	-1.100.550	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.550	-1.100.550	-1.100.550

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	B	Ansätze 2017 EUR	C	Ansätze 2018 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	E	Planungs- daten 2019 EUR	F	Planungs- daten 2020 EUR	G	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
7000752: Flüchtlinge Ely-Beinhorn-Str.																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-142.267		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.267	-142.267	-142.267	-142.267	-142.267	-142.267
19	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-142.267		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.267	-142.267	-142.267	-142.267	-142.267	-142.267
24	=	-142.267		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.267	-142.267	-142.267	-142.267	-142.267	-142.267

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7000813: Flüchtlingsunterkunft Allianzhaus												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-216.510	0	0	0	0	0	0	-216.510	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-216.510	0	0	0	0	0	0	-216.510	0
24	=	0	0	-216.510	0	0	0	0	0	0	-216.510	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000813 Flüchtlingsunterkunft Allianzhaus

Allgemeine Erläuterungen:

Kosten für die Erstaussstattung.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-216.510 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-216.510 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 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	17.690	17.690	17.690
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	500	0	0	0	0	0	0	0	2.610	2.610	2.610
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.	500	0	0	0	0	0	0	0	20.300	20.300	20.300
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-30.424	-2.400	0	0	0	0	0	0	-129.862	-129.862	-127.462
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.	-30.424	-2.400	0	0	0	0	0	0	-129.862	-129.862	-127.462
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-29.924	-2.400	0	0	0	0	0	0	-109.562	-109.562	-107.162